

Data publikacji: 01-02-2012



**SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VIII KADENCJA**

Warszawa, dnia 1 lutego 2012 r.

Druk nr 53

**MARSZAŁEK SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

**Pan
Bogdan BORUSEWICZ
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 7. posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2012 r. ustawę

budżetową na rok 2012.

Z wyrazami szacunku

(-) wz. Cezary Grabarczyk
Wicemarszałek Sejmu

**USTAWA BUDŻETOWA
NA ROK 2012**

z dnia 27 stycznia 2012 r.

Art. 1.

1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 293 766 128 tys. zł.
2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 328 765 688 tys. zł.
3. Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2012 r. na kwotę nie większą niż 34 999 560 tys. zł.

Art. 2.

1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3, łączną kwotę dochodów budżetu środków europejskich w wysokości 72 570 113 tys. zł.
2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 4, łączną kwotę wydatków budżetu środków europejskich w wysokości 77 104 059 tys. zł.
3. Deficyt budżetu środków europejskich ustala się na kwotę 4 533 946 tys. zł.

Art. 3.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 281 660 904 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości 242 127 398 tys. zł – z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.
2. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 39 533 506 tys. zł.

Art. 4.

Źródłem pokrycia pożyczkowych potrzeb budżetu państwa, w tym pokrycia deficytu budżetu państwa, są środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2011 r., przychody z tytułu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, przychody z prywatyzacji, przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody z innych tytułów.

Art. 5.

1. Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2012 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 80 000 000 tys. zł, przy czym przez spłatę:
 - 1) kredytów lub pożyczek należy rozumieć terminowe i przedterminowe spłaty kapitału;
 - 2) papierów wartościowych należy rozumieć w szczególności ich wykup, przedterminowy wykup, wcześniejszy wykup, odkup oraz zamianę.

2. Limit określony w ust. 1 nie ma zastosowania do emisji skarbowych papierów wartościowych przeznaczonych na przedterminową spłatę, wykup lub zamianę innych niż skarbowe papiery wartościowe zobowiązań Skarbu Państwa, a także na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z ustaw, orzeczeń sądów lub innych tytułów.
3. Wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na cele, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć kwoty 15 000 000 tys. zł.

Art. 6.

Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa do kwoty 200 000 000 tys. zł.

Art. 7.

Ustala się limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych – w wysokości 10 500 000 tys. zł.

Art. 8.

Upoważnia się Ministra Finansów do:

- 1) dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządów innych państw – do kwoty 1 650 000 tys. zł;
- 2) udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek:
 - a) dla Banku Gospodarstwa Krajowego:
 - na zwiększenie funduszy uzupełniających Banku – do kwoty 500 000 tys. zł,
 - na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego – do kwoty 8 000 000 tys. zł,
 - b) dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – do kwoty 1 000 000 tys. zł,
 - c) dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego i ostrożnościowego – do kwoty 30 000 tys. zł,
 - d) dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. – na wypłatę gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczeń eksportowych oraz kwot gwarancji ubezpieczeniowych – do kwoty 675 000 tys. zł,
 - e) Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo – do kwoty 3 000 000 tys. zł.

Art. 9.

Ustala się, odrębnie dla każdego funduszu, plany finansowe państwowych funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Art. 10.

Zestawienie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 7.

Art. 11.

Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe, oraz kwoty tych dotacji zawiera załącznik nr 8.

Art. 12.

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych zawiera załącznik nr 9.

Art. 13.

1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 431 i Nr 291, poz. 1707) ustala się:

1) dla państwowych jednostek budżetowych w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz na poszczególne grupy osób, w załączniku nr 10:

a) kwoty wynagrodzeń dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów prokuratorskich, funkcjonariuszy Służby Celnej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej, sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów, członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej),

b) kwoty wynagrodzeń dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń;

2) kwoty bazowe dla:

a) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysokości 1 766,46 zł,

b) członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariuszy Służby Celnej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej – w wysokości 1 873,84 zł,

c) członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych – w wysokości 1 523,29 zł,

d) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – w wysokości 1 523,29 zł;

3) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – w wysokości 100,0%.

2. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.¹⁾) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli: od dnia 1 stycznia 2012 r. – w wysokości 2 618,10 zł, od dnia 1 września 2012 r. – w wysokości 2 717,59 zł.
3. Zgodnie z art. 10 ustawy wymienionej w ust. 1 tworzy się rezerwy celowe dla państwowych jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na:
 - 1) zwiększenia wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań – w wysokości 1 000 tys. zł;
 - 2) zwiększenie wynagrodzeń – w wysokości 4 905 tys. zł – przeznaczonych na wypłaty:
 - a) wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych,
 - b) nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla:
 - osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,
 - pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób;
 - 3) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej – w wysokości 8 580 tys. zł.

Art. 14.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.²⁾) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości 1 873,84 zł.

Art. 15.

Ustala się etaty Policji w liczbie 102 393, w tym 102 309 etatów w jednostkach organizacyjnych Policji.

Art. 16.

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 95 000 tys. zł.

Art. 17.

Ustala się dla służby cywilnej:

- 1) limit mianowań urzędników – 500 osób;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 213, poz. 1802, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 169, poz. 1410 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228.

- 2) środki na wynagrodzenia – w wysokości 6 856 178 tys. zł;
- 3) środki na szkolenia – w wysokości 57 073 tys. zł.

Art. 18.

Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 102,8%.

Art. 19.

Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 103,1%.

Art. 20.

Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.³⁾), wynosi 3 765 000 tys. zł.

Art. 21.

Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej w art. 20, wynosi 180 000 tys. zł.

Art. 22.

Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 138, poz. 808 i Nr 171, poz. 1016), wynosi 2 266 tys. zł.

Art. 23.

Należności, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 20, z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na otwarte fundusze emerytalne, ustala się na 0,8% kwoty składek przekazanych do funduszy.

Art. 24.

Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 466 600 tys. zł.

Art. 25.

Kwota wydatków na prewencję wypadkową, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy

³⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 218, poz. 1690, z 2010 r. Nr 105, poz. 668, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 75, poz. 398, Nr 138, poz. 808, Nr 171, poz. 1016, Nr 197, poz. 1170, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378 i Nr 291, poz. 1706.

pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, z późn. zm.⁴⁾), wynosi 3 600 tys. zł.

Art. 26.

Kwota zwrotu, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz. U. Nr 71, poz. 609, z 2010 r. Nr 257, poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1095), wynosi 30 tys. zł.

Art. 27.

Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 3 526 zł.

Art. 28.

Kwoty wpłat jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.⁵⁾), wynoszą dla:

- 1) gmin – 651 052 tys. zł;
- 2) powiatów – 1 068 692 tys. zł;
- 3) województw – 687 172 tys. zł.

Art. 29.

Zgodnie z art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.⁶⁾) ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 wymienionej ustawy.

Art. 30.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121, z późn. zm.⁷⁾) – ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,10% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 20.

⁴⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 122, poz. 696 i Nr 138, poz. 808.

⁵⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 139, poz. 814, Nr 207, poz. 1230 i Nr 234, poz. 1385.

⁶⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 81, poz. 531, Nr 238, poz. 1578, Nr 239, poz. 1593, Nr 254, poz. 1700, Nr 257, poz. 1725 i 1726 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1206 i 1211 i Nr 291, poz. 1707.

⁷⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 125, poz. 1035 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 18, poz. 100 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 197, poz. 1170.

Art. 31.

Upoważnia się Ministra Finansów do sprzedaży aktywów finansowych zwolnionych w wyniku operacji przedterminowego wykupu zadłużenia zagranicznego.

Art. 32.

1. Upoważnia się Ministra Finansów do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, zmieniających strukturę przepływów finansowych stanowiących dochody i wydatki budżetu państwa, z których uzyskane środki finansowe pomniejszają wydatki.
2. Upoważnia się Ministra Finansów do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, zmieniających strukturę przepływów finansowych stanowiących przychody i rozchody budżetu państwa, z których uzyskane środki finansowe pomniejszają rozchody.

Art. 33.

Zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym zawiera załącznik nr 11.

Art. 34.

Ustala się, odrębnie dla każdej agencji, plany finansowe agencji wykonawczych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

Art. 35.

Ustala się, odrębnie dla każdej instytucji, plany finansowe instytucji gospodarki budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 13.

Art. 36.

Ustala się, odrębnie dla każdej jednostki, plany finansowe państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.⁸⁾), zgodnie z załącznikiem nr 14.

Art. 37.

Ustala się łączną kwotę, do wysokości której organy administracji rządowej mogą zaciągać zobowiązania finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym – w wysokości 1 000 000 tys. zł.

Art. 38.

1. Planowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2012–2014 w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007–2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014, Programu Operacyjnego Zrównowazony Rozwój

⁸⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej zawiera załącznik nr 15.

2. Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007–2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej zawiera załącznik nr 16.

Art. 39.

Wykaz programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wraz z limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych programów, nieujętych w załączniku nr 16, zawiera załącznik nr 17.

Art. 40.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności zawiera załącznik nr 18.

Art. 41.

1. Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określa załącznik nr 19.
2. Minister Finansów, w porozumieniu z właściwymi ministrami, może dokonywać zmian kwot przychodów i rozchodów programów ujętych w załączniku nr 19.

Art. 42.

1. W przypadku niewykorzystania do dnia 30 września 2012 r. środków w wysokości 76 160 tys. zł planowanych w rezerwie celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych (część 83 – Rezerwy celowe, poz. 4) upoważnia się Ministra Finansów do utworzenia nowej rezerwy celowej w tej wysokości z przeznaczeniem na podwyżkę od dnia 1 października 2012 r. uposażeń funkcjonariuszy:
 - 1) Straży Granicznej – w kwocie 16 438 tys. zł;
 - 2) Państwowej Straży Pożarnej – w kwocie 30 226 tys. zł;
 - 3) Biura Ochrony Rządu – w kwocie 2 256 tys. zł;
 - 4) Służby Więziennej – w kwocie 27 240 tys. zł.
2. Podziału rezerwy celowej utworzonej na podstawie ust. 1 dokonuje Minister Finansów w porozumieniu z właściwymi ministrami lub innymi dysponentami części budżetowych, nie później niż do dnia 31 grudnia 2012 r.

Art. 43.

Ileć w ustawie jest mowa o Ministrze Finansów, rozumie się przez to odpowiednio ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.

Art. 44.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2012 r.

MARSZAŁEK SEJMU
(-) wz. Cezary Grabarczyk
Wicemarszałek Sejmu

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2012 R.

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.
	w tys. zł
1	2
DOCHODY OGÓŁEM	293 766 128
1. Dochody podatkowe	264 803 010
1.1. Podatki pośrednie	196 118 000
z tego: Podatek od towarów i usług	132 165 000
Podatek akcyzowy	62 600 000
Podatek od gier	1 353 000
1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych	26 635 000
1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych	40 250 000
1.4. Podatek tonażowy	10
1.5. Podatek od wydobycia niektórych kopalin	1 800 000
2. Dochody niepodatkowe	27 125 247
2.1. Dywidendy	8 153 500
2.2. Cło	1 830 000
2.3. Opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe	14 734 831
2.4. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	2 406 916
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	1 837 871

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
01	751	KANCELARIA PREZYDENTA RP Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	1 060
			2	1 060
02	751	KANCELARIA SEJMU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	1 823
			2	1 823
03	751	KANCELARIA SENATU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	370
			2	370
04	751 753	SĄD NAJWYŻSZY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1	506
			2	457
			3	49
05	751	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	43 500
			2	43 500
06	751	TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	85
			2	85

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
07	751	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	403
			2	403
08	751	RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	15
			2	15
09	751	KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	32 917
			2	32 917
11	751	KRAJOWE BIURO WYBORCZE Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	27
			2	27
12	751	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	3 290
			2	3 290
13	751	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	1 810
			2	1 810

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
14	751	RZECZNIK PRAW DZIECKA	1	2
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	2
15	755	SĄDY POWSZECHNE	1	2 120 653
		Wymiar sprawiedliwości	2	2 120 653
15/02	755	Sąd Apelacyjny w Warszawie	1	336 025
		Wymiar sprawiedliwości	2	336 025
15/03	755	Sąd Apelacyjny w Katowicach	1	238 775
		Wymiar sprawiedliwości	2	238 775
15/04	755	Sąd Apelacyjny w Gdańsku	1	239 192
		Wymiar sprawiedliwości	2	239 192
15/05	755	Sąd Apelacyjny w Poznaniu	1	191 154
		Wymiar sprawiedliwości	2	191 154
15/06	755	Sąd Apelacyjny w Krakowie	1	213 534
		Wymiar sprawiedliwości	2	213 534

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
15/07	755	Sąd Apelacyjny we Wrocławiu	1	216 480
		Wymiar sprawiedliwości	2	216 480
15/08	755	Sąd Apelacyjny w Łodzi	1	177 636
		Wymiar sprawiedliwości	2	177 636
15/09	755	Sąd Apelacyjny w Rzeszowie	1	78 975
		Wymiar sprawiedliwości	2	78 975
15/10	755	Sąd Apelacyjny w Białymstoku	1	121 449
		Wymiar sprawiedliwości	2	121 449
15/11	755	Sąd Apelacyjny w Lublinie	1	184 390
		Wymiar sprawiedliwości	2	184 390
15/12	755	Sąd Apelacyjny w Szczecinie	1	123 043
		Wymiar sprawiedliwości	2	123 043
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	5 346
		Administracja publiczna	2	5 346

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	215
	710	Działalność usługowa	2	163
	750	Administracja publiczna	3	52
18		BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA	1	173 233
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2	172 808
	710	Działalność usługowa	3	420
	750	Administracja publiczna	4	5
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	2 812 518
	500	Handel	2	1 830 000
	750	Administracja publiczna	3	677 283
	758	Różne rozliczenia	4	305 235
20		GOSPODARKA	1	55 323
	100	Górnictwo i kopalnictwo	2	874
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3	23 442
	500	Handel	4	590
	750	Administracja publiczna	5	29 624
	752	Obrona narodowa	6	793
21		GOSPODARKA MORSKA	1	9 593
	600	Transport i łączność	2	9 393
	750	Administracja publiczna	3	38
	755	Wymiar sprawiedliwości	4	162

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
22	710	GOSPODARKA WODNA	1	40 264
		Działalność usługowa	2	40 264
24	750 801 854 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	5 142
		Administracja publiczna	2	101
		Oświata i wychowanie	3	655
		Edukacyjna opieka wychowawcza	4	100
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5	4 286
25	926	KULTURA FIZYCZNA	1	1 250
		Kultura fizyczna	2	1 250
26	750	ŁĄCZNOŚĆ	1	7
		Administracja publiczna	2	7
27	750	INFORMATYZACJA	1	50
		Administracja publiczna	2	50
28	730 750	NAUKA	1	8 750
		Nauka	2	8 700
		Administracja publiczna	3	50

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
29		OBRONA NARODOWA	1	86 870
	750	Administracja publiczna	2	257
	752	Obrona narodowa	3	67 111
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	14 886
	755	Wymiar sprawiedliwości	5	1 001
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6	3 500
	851	Ochrona zdrowia	7	115
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	7 609
	750	Administracja publiczna	2	270
	801	Oświata i wychowanie	3	7 339
31		PRACA	1	58 992
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	3 142
	750	Administracja publiczna	3	6 336
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	49 514
32		ROLNICTWO	1	27 226
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	19 776
	750	Administracja publiczna	3	4 155
	801	Oświata i wychowanie	4	3 091
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5	204
33		ROZWÓJ WSI	1	1 556 452
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2	1 556 450
	750	Administracja publiczna	3	2

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
34	750	ROZWÓJ REGIONALNY	1	457
		Administracja publiczna	2	457
35	010 750	RYNKI ROLNE	1	63 532
		Rolnictwo i łowiectwo	2	63 528
		Administracja publiczna	3	4
36	500 750 756	SKARB PAŃSTWA	1	8 079 250
		Handel	2	300
		Administracja publiczna	3	2 450
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4	8 076 500
37	753 755	SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	49 237
		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	282
		Wymiar sprawiedliwości	3	48 955
38	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1	4 620
		Szkolnictwo wyższe	2	4 620
39	600 750	TRANSPORT	1	1 244 947
		Transport i łączność	2	1 242 190
		Administracja publiczna	3	2 757

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
41		ŚRODOWISKO	1	1 349 088
	020	Leśnictwo	2	17 574
	710	Działalność usługowa	3	53 491
	750	Administracja publiczna	4	318
	801	Oświata i wychowanie	5	94
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6	79
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7	1 277 532
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	83 398
	750	Administracja publiczna	2	3 941
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3	7 500
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	71 938
	803	Szkolnictwo wyższe	5	5
	851	Ochrona zdrowia	6	14
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	68
	750	Administracja publiczna	2	3
	758	Różne rozliczenia	3	12
	801	Oświata i wychowanie	4	2
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5	51
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	869
	750	Administracja publiczna	2	3
	852	Pomoc społeczna	3	6
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	860

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
45	750	SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	1	154 166
		Administracja publiczna	2	154 166
46	750 851	ZDROWIE	1	160 911
		Administracja publiczna	2	144
		Ochrona zdrowia	3	160 767
49	750	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1	23 182
		Administracja publiczna	2	23 182
50	750	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1	86 080
		Administracja publiczna	2	86 080
53	750	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	75 401
		Administracja publiczna	2	75 401
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	34
		Administracja publiczna	2	34
56	754	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	1	50
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	50

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
57	754	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	1	6 207
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	6 207
58	150 720 750	GLÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1	4 781
		Przetwórstwo przemysłowe	2	426
		Informatyka	3	1 572
		Administracja publiczna	4	2 783
59	754	AGENCJA WYWIADU	1	53
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	53
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	1	1 615
		Administracja publiczna	2	1 615
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	58 000
		Administracja publiczna	2	58 000
62	050 750	RYBOŁÓWSTWO	1	238
		Rybołówstwo i rybactwo	2	215
		Administracja publiczna	3	23
63	852	RODZINA	1	3
		Pomoc społeczna	2	3

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
64	750	GLÓWNY URZĄD MIAR	1	65 832
		Administracja publiczna	2	65 832
65	750	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	1	12 095
		Administracja publiczna	2	12 095
68	750	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	1	267
		Administracja publiczna	2	267
70	758	KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	1	213 335
		Różne rozliczenia	2	213 335
71	750	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	1	2 437
		Administracja publiczna	2	2 437
72	753	KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1	8
		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	8
73	753 852 853	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	1	276 784
		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	200 526
		Pomoc społeczna	3	69 910
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	6 348

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	1	1 042
	750	Administracja publiczna	2	1 042
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	1	549 602
	600	Transport i łączność	2	549 602
77		PODATKI I INNE WPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1	267 390 881
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	152 738
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3	4 273
	500	Handel	4	813
	750	Administracja publiczna	5	72 268
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6	265 553 010
	758	Różne rozliczenia	7	1 607 779
78		OBSŁUGA ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO	1	78 151
	757	Obsługa długu publicznego	2	78 151
79		OBSŁUGA DŁUGU KRAJOWEGO	1	1 802 985
	757	Obsługa długu publicznego	2	1 802 985
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	1	3 132
	750	Administracja publiczna	2	3 132

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
82		SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1	2 406 916
	758	Różne rozliczenia	2	2 406 916
85		BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1	2 442 511
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	265 863
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	9
	150	Przetwórstwo przemysłowe	4	10
	500	Handel	5	746
	600	Transport i łączność	6	64 886
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	1 067 136
	710	Działalność usługowa	8	15 156
	750	Administracja publiczna	9	760 738
	752	Obrona narodowa	10	9
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	3 431
	801	Oświata i wychowanie	12	1 284
	851	Ochrona zdrowia	13	117 889
	852	Pomoc społeczna	14	134 082
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	11 123
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	149
85/02		Województwo dolnośląskie	1	187 000
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	4 771
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3	10
	500	Handel	4	120
	600	Transport i łączność	5	3 033
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	104 639
	710	Działalność usługowa	7	610
	750	Administracja publiczna	8	54 033
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	163
	801	Oświata i wychowanie	10	31
	851	Ochrona zdrowia	11	9 064
	852	Pomoc społeczna	12	9 737
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13	774
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14	15

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/04		Województwo kujawsko-pomorskie	1	122 770
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	18 300
	500	Handel	3	52
	600	Transport i łączność	4	2 482
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	40 135
	710	Działalność usługowa	6	518
	750	Administracja publiczna	7	45 511
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	251
	801	Oświata i wychowanie	9	17
	851	Ochrona zdrowia	10	6 408
	852	Pomoc społeczna	11	8 289
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	807
85/06		Województwo lubelskie	1	103 715
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	11 645
	500	Handel	3	39
	600	Transport i łączność	4	5 320
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	22 596
	710	Działalność usługowa	6	753
	750	Administracja publiczna	7	48 011
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	291
	801	Oświata i wychowanie	9	35
	851	Ochrona zdrowia	10	5 517
	852	Pomoc społeczna	11	8 974
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	534

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/08		Województwo lubuskie	1	49 469
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	4 518
	500	Handel	3	25
	600	Transport i łączność	4	2 305
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	13 355
	710	Działalność usługowa	6	459
	750	Administracja publiczna	7	22 523
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	191
	801	Oświata i wychowanie	9	62
	851	Ochrona zdrowia	10	2 220
	852	Pomoc społeczna	11	3 473
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	330
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13	8
85/10		Województwo łódzkie	1	163 823
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	38 198
	500	Handel	3	110
	600	Transport i łączność	4	4 651
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	53 446
	710	Działalność usługowa	6	576
	750	Administracja publiczna	7	50 621
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	204
	801	Oświata i wychowanie	9	16
	851	Ochrona zdrowia	10	6 120
	852	Pomoc społeczna	11	8 844
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	1 034
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13	3

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/12		Województwo małopolskie	1	182 103
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	15 006
	500	Handel	3	30
	600	Transport i łączność	4	6 506
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	82 945
	710	Działalność usługowa	6	1 763
	750	Administracja publiczna	7	55 867
	752	Obrona narodowa	8	9
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	178
	801	Oświata i wychowanie	10	47
	851	Ochrona zdrowia	11	8 189
	852	Pomoc społeczna	12	10 690
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13	873
85/14		Województwo mazowieckie	1	514 864
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	33 088
	500	Handel	3	80
	600	Transport i łączność	4	7 692
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	312 500
	710	Działalność usługowa	6	3 115
	750	Administracja publiczna	7	124 071
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	717
	801	Oświata i wychowanie	9	45
	851	Ochrona zdrowia	10	18 145
	852	Pomoc społeczna	11	13 836
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	1 575

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/16		Województwo opolskie	1	52 639
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	5 336
	500	Handel	3	20
	600	Transport i łączność	4	1 567
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	18 048
	710	Działalność usługowa	6	198
	750	Administracja publiczna	7	21 168
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	78
	801	Oświata i wychowanie	9	5
	851	Ochrona zdrowia	10	2 749
	852	Pomoc społeczna	11	3 301
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	169
85/18		Województwo podkarpackie	1	86 183
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	8 233
	600	Transport i łączność	3	6 404
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4	20 313
	710	Działalność usługowa	5	770
	750	Administracja publiczna	6	35 146
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	145
	801	Oświata i wychowanie	8	16
	851	Ochrona zdrowia	9	8 129
	852	Pomoc społeczna	10	6 098
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11	889
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12	40

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/20		Województwo podlaskie	1	71 072
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	13 939
	500	Handel	3	30
	600	Transport i łączność	4	3 586
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	16 440
	710	Działalność usługowa	6	285
	750	Administracja publiczna	7	28 331
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	239
	801	Oświata i wychowanie	9	17
	851	Ochrona zdrowia	10	3 415
	852	Pomoc społeczna	11	3 700
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	1 051
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13	39
85/22		Województwo pomorskie	1	130 982
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	15 719
	500	Handel	3	64
	600	Transport i łączność	4	2 326
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	54 570
	710	Działalność usługowa	6	1 030
	750	Administracja publiczna	7	41 115
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	233
	801	Oświata i wychowanie	9	20
	851	Ochrona zdrowia	10	7 506
	852	Pomoc społeczna	11	8 207
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	192

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/24		Województwo śląskie	1	248 958
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	10 877
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	9
	500	Handel	4	45
	600	Transport i łączność	5	7 009
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	126 902
	710	Działalność usługowa	7	1 458
	750	Administracja publiczna	8	71 876
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	153
	801	Oświata i wychowanie	10	52
	851	Ochrona zdrowia	11	10 745
	852	Pomoc społeczna	12	19 263
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13	569
85/26		Województwo świętokrzyskie	1	60 290
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	7 462
	500	Handel	3	18
	600	Transport i łączność	4	1 564
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	16 000
	710	Działalność usługowa	6	420
	750	Administracja publiczna	7	25 612
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	34
	801	Oświata i wychowanie	9	610
	851	Ochrona zdrowia	10	3 893
	852	Pomoc społeczna	11	4 482
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	195

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/28		Województwo warmińsko-mazurskie	1	81 340
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	15 130
	500	Handel	3	31
	600	Transport i łączność	4	2 810
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	20 500
	710	Działalność usługowa	6	550
	750	Administracja publiczna	7	29 864
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	233
	801	Oświata i wychowanie	9	6
	851	Ochrona zdrowia	10	5 028
	852	Pomoc społeczna	11	6 768
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	420
85/30		Województwo wielkopolskie	1	264 288
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	52 394
	500	Handel	3	63
	600	Transport i łączność	4	4 227
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	109 902
	710	Działalność usługowa	6	1 250
	750	Administracja publiczna	7	69 225
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	188
	801	Oświata i wychowanie	9	18
	851	Ochrona zdrowia	10	13 673
	852	Pomoc społeczna	11	11 690
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	1 624
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13	34

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/32		Województwo zachodniopomorskie	1	123 015
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	11 247
	500	Handel	3	19
	600	Transport i łączność	4	3 404
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	54 845
	710	Działalność usługowa	6	1 401
	750	Administracja publiczna	7	37 764
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	133
	801	Oświata i wychowanie	9	287
	851	Ochrona zdrowia	10	7 088
	852	Pomoc społeczna	11	6 730
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	87
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13	10
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1	18 662
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	18 662

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2012

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan na 2012 r.	z tego:						
			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⁾
			w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 043 698	2 730 196	1 215	601 080	285 243			2 425 964
020	Leśnictwo	9 679	4 561	6	1 273	150			3 689
050	Rybołówstwo i rybactwo	121 860	6 539	988	36 368	728			77 237
100	Górnictwo i kopalnictwo	530 039	529 809	10	220				
150	Przetwórstwo przemysłowe	991 824	142 214	2 754	100 702	61 141			685 013
500	Handel	765 132	512 217	6 523	75 243	11 036			160 113
550	Hotele i restauracje	21 800	21 800						
600	Transport i łączność	8 007 459	2 589 380	11 914	3 166 168	1 972 985			267 012
630	Turystyka	44 502	41 327	23	3 152				
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 357 369	2 339 919	29	15 861	1 560			
710	Działalność usługowa	644 952	244 642	2 068	307 824	2 610			87 808
720	Informatyka	191 226		264	184 789				6 173
730	Nauka	4 937 066	4 096 785	15 592	123 430	344 269			356 990
750	Administracja publiczna	12 033 600	446 224	371 624	9 923 958	395 980			895 814
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 019 110	15 402	109 015	1 768 551	125 995			147
752	Obrona narodowa	21 332 088	418 183	948 185	13 002 950	6 962 770			
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	76 993 763	55 229 019	18 843 168	2 912 290	9 286			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 650 609	1 920 465	447 009	9 917 660	290 756			74 719
755	Wymiar sprawiedliwości	10 161 967	41 137	356 441	9 233 960	507 911			22 518
757	Obsługa długu publicznego	42 996 000			100		42 995 900		
758	Różne rozliczenia	86 416 407	55 332 683	11 040	5 074 742	1 664 292		16 146 218	8 187 432
801	Oświata i wychowanie	1 691 204	41 576	26 725	1 504 335	31 792			86 776
803	Szkolnictwo wyższe	11 889 621	11 110 048	150 642	28 549	450 974			149 408
851	Ochrona zdrowia	6 914 391	3 318 795	12 023	2 431 452	1 075 297			76 824
852	Pomoc społeczna	12 949 021	12 869 720	14 702	42 187	19 567			2 845
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 124 894	866 979	1 973 562	185 825	5 250			93 278
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 160	18 914	1 772	78 668	2 655			151
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 918	1 045	485	266 374	51 565			56 449
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 808 421	1 269 171	4 598	216 449	299 422			18 781
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	101 853	93 204	21	5	725			7 898
926	Kultura fizyczna	538 055	212 664	22 315	8 131	294 945			
	Ogółem	328 765 688	156 464 618	23 334 713	61 212 296	14 868 904	42 995 900	16 146 218	13 743 039

¹⁾ Kolumna ta obejmuje wydatki budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów pomocy technicznej, projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz wydatki na projekty z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie ujętych w budżecie środków europejskich.

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						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	10	11	12	13
01	751		KANCELARIA PREZYDENTA RP	1	179 970	42 000	1 068	128 702	8 200			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	137 970		1 068	128 702	8 200			
			75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	107 844		375	99 569	7 900			
			75103 Biuro Bezpieczeństwa Narodowego	4	15 210		100	14 810	300			
			75106 Odznaczenia państwowe	5	12 497			12 497				
			75195 Pozostała działalność	6	2 419		593	1 826				
	921	92123	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7	42 000	42 000						
	Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa		8	42 000	42 000							
02	751	75101	KANCELARIA SEJMU	1	412 041		84 733	297 843	29 465			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	412 041		84 733	297 843	29 465			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	412 041		84 733	297 843	29 465			
03	751	75101 75195	KANCELARIA SENATU	1	101 676	7 000	17 570	68 167	8 939			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	101 676	7 000	17 570	68 167	8 939			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	91 676		17 570	68 167	5 939			
			Pozostała działalność (Opieka nad Polonią i Polakami za granicą)	4	10 000	7 000			3 000			
04	751	75102	SĄD NAJWYŻSZY	1	89 370		19 923	67 297	2 150			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	69 637		190	67 297	2 150			
			Naczelne organy sądownictwa	3	69 637		190	67 297	2 150			
	753	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	19 733		19 733					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	19 733		19 733					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:							
						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	
													w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
05	751	75102	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY	1	390 057		25 085	341 938	23 034				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	364 492		270	341 188	23 034				
				Naczelné organy sądownictwa		3	364 492		270	341 188	23 034		
				753	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	25 565		24 815	750		
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne			5	25 565		24 815	750			
06	751	75102	TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY	1	30 100		4 731	21 609	3 760				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	25 398		29	21 609	3 760				
				Naczelné organy sądownictwa		3	25 398		29	21 609	3 760		
				753	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	4 702		4 702			
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne			5	4 702		4 702				
07	751	75101	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI	1	261 705		327	241 245	20 133				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	261 705		327	241 245	20 133				
				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3	261 705		327	241 245	20 133		
08	751	75101	RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH	1	38 019		46	36 073	1 900				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	38 019		46	36 073	1 900				
				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3	38 019		46	36 073	1 900		
09	751	75101	KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI	1	20 545		74	19 015	1 456				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	20 545		74	19 015	1 456				
				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3	20 545		74	19 015	1 456		

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:							
						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	
													w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
10	751	75101	GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	1	15 060		10	14 556	494				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	15 060		10	14 556	494				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	15 060		10	14 556	494				
11	751	75101	KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	46 255	6 532	79	39 074	570				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	46 255	6 532	79	39 074	570				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	46 255	6 532	79	39 074	570				
12	751	75101 75195	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY	1	283 846		1 401	269 058	13 240			147	
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	283 846		1 401	269 058	13 240			147	
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	279 529		949	265 193	13 240			147	
			Pozostała działalność	4	4 317		452	3 865					
13	751	75101 75112	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	1	223 205	1 870	3 258	205 968	12 109				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	221 110	1 870	1 163	205 968	12 109				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	95 963	1 870	540	82 785	10 768				
			Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	4	125 147		623	123 183	1 341				
		753	75302	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	5	2 095		2 095					
				Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	6	2 095		2 095					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						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	10	11	12	13
14	751	75101	RZECZNIK PRAW DZIECKA Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 2 3	9 856 9 856 9 856		5 5 5	9 521 9 521 9 521	330 330 330			
15	750	75076	SĄDY POWSZECHNE Administracja publiczna Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	1 2 3	6 080 714 151 151		412 911	5 297 280 151 151	370 523			
	753	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	4 5	197 449 197 449		197 449 197 449					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	6 7 8	5 834 570 5 766 394 68 176		215 353 215 353	5 248 694 5 180 518 68 176	370 523 370 523			
	801	80144	Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione	9 10	48 544 48 544		109 109	48 435 48 435				
15/01	750	75076	Ministerstwo Sprawiedliwości Administracja publiczna Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	1 2 3	178 538 151 151		27	84 936 151 151	93 575			
	755	75502	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego	4 5	175 823 175 823		27 27	82 221 82 221	93 575 93 575			
	801	80144	Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione	6 7	2 564 2 564			2 564 2 564				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:							
						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	
													w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
15/02	753	75312	Sąd Apelacyjny w Warszawie	1	655 014		38 188	551 594	65 232				
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	23 338		23 338						
				Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	23 338		23 338					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	628 726		14 847	548 647	65 232				
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	620 309		14 847	540 230	65 232				
			Pozostała działalność	6	8 417			8 417					
	801	80144	Oświata i wychowanie	7	2 950		3	2 947					
			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	2 950		3	2 947					
15/03	753	75312	Sąd Apelacyjny w Katowicach	1	704 658		50 394	631 181	23 083				
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	22 350		22 350						
				Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	22 350		22 350					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	676 456		28 034	625 339	23 083				
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	669 156		28 034	618 039	23 083				
			Pozostała działalność	6	7 300			7 300					
	801	80144	Oświata i wychowanie	7	5 852		10	5 842					
			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	5 852		10	5 842					
15/04	753	75312	Sąd Apelacyjny w Gdańsku	1	719 733		57 079	654 282	8 372				
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	24 753		24 753						
				Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	24 753		24 753					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	688 998		32 314	648 312	8 372				
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	677 998		32 314	637 312	8 372				
			Pozostała działalność	6	11 000			11 000					
	801	80144	Oświata i wychowanie	7	5 982		12	5 970					
			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	5 982		12	5 970					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:							
						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	
													w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
15/05	753	75312	Sąd Apelacyjny w Poznaniu	1	521 742		32 645	453 170	35 927				
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	17 187		17 187						
				Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	17 187		17 187					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	499 827		15 450	448 450	35 927				
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	494 541		15 450	443 164	35 927				
			Pozostała działalność	6	5 286			5 286					
	801	80144	Oświata i wychowanie	7	4 728		8	4 720					
			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	4 728		8	4 720					
15/06	753	75312	Sąd Apelacyjny w Krakowie	1	622 151		42 078	556 996	23 077				
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	19 810		19 810						
				Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	19 810		19 810					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	598 120		22 257	552 786	23 077				
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	592 884		22 257	547 550	23 077				
			Pozostała działalność	6	5 236			5 236					
	801	80144	Oświata i wychowanie	7	4 221		11	4 210					
			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	4 221		11	4 210					
15/07	753	75312	Sąd Apelacyjny we Wrocławiu	1	623 706		44 200	556 880	22 626				
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	22 610		22 610						
				Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	22 610		22 610					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	596 139		21 570	551 943	22 626				
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	588 539		21 570	544 343	22 626				
			Pozostała działalność	6	7 600			7 600					
	801	80144	Oświata i wychowanie	7	4 957		20	4 937					
			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	4 957		20	4 937					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						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	10	11	12	13
15/08	753	75312	Sąd Apelacyjny w Łodzi	1	555 604		41 534	492 409	21 661			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	19 190		19 190					
				Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	19 190		19 190				
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	531 403		22 334	487 408	21 661			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	526 670		22 334	482 675	21 661			
			Pozostała działalność	6	4 733			4 733				
	801	80144	Oświata i wychowanie	7	5 011		10	5 001				
			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	5 011		10	5 001				
15/09	753	75312	Sąd Apelacyjny w Rzeszowie	1	254 380		18 308	229 057	7 015			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	8 615		8 615					
				Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	8 615		8 615				
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	243 542		9 687	226 840	7 015			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	239 093		9 687	222 391	7 015			
			Pozostała działalność	6	4 449			4 449				
	801	80144	Oświata i wychowanie	7	2 223		6	2 217				
			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	2 223		6	2 217				
15/10	753	75312	Sąd Apelacyjny w Białymstoku	1	378 668		30 234	333 715	14 719			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	11 662		11 662					
				Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	11 662		11 662				
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	363 320		18 560	330 041	14 719			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	358 995		18 560	325 716	14 719			
			Pozostała działalność	6	4 325			4 325				
	801	80144	Oświata i wychowanie	7	3 686		12	3 674				
			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	3 686		12	3 674				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						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	10	11	12	13
15/11	753	75312	Sąd Apelacyjny w Lublinie	1	502 290		31 731	427 432	43 127			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	14 832		14 832					
				Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	14 832		14 832				
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	483 594		16 890	423 577	43 127			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	478 060		16 890	418 043	43 127			
			Pozostała działalność	6	5 534			5 534				
	801	80144	Oświata i wychowanie	7	3 864		9	3 855				
			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	3 864		9	3 855				
15/12	753	75312	Sąd Apelacyjny w Szczecinie	1	364 230		26 493	325 628	12 109			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	13 102		13 102					
				Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	13 102		13 102				
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	348 622		13 383	323 130	12 109			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	344 326		13 383	318 834	12 109			
			Pozostała działalność	6	4 296			4 296				
	801	80144	Oświata i wychowanie	7	2 506		8	2 498				
			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	2 506		8	2 498				
52	751	75104	KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA	1	11 500		2 050	9 235	215			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	11 500		2 050	9 235	215			
				Krajowa Rada Sądownictwa	3	11 500		2 050	9 235	215		

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16			KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	116 930	21 145	2 440	85 869				7 476
	710		Działalność usługowa	2	3 202	3 202						
		71031	Centrum Badania Opinii Społecznej	3	3 202	3 202						
	750		Administracja publiczna	4	113 705	17 943	2 440	85 846				7 476
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	89 048		100	83 467				5 481
		75061	Ośrodek Studiów Wschodnich	6	8 823	8 823						
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	7	9 061	8 920						141
		75068	Rada do Spraw Uchodźców	8	680			680				
		75074	Rada do Spraw Polaków na Wschodzie	9	120			120				
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	10	412			412				
		75095	Pozostała działalność	11	5 561	200	2 340	1 167				1 854
	752		Obrona narodowa	12	23			23				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	13	23			23				
17			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	79 540		10	43 090	757			35 683
	710		Działalność usługowa	2	51 947		7	34 257	225			17 458
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	3	21 200			21 200				
		71021	Główny Urząd Geodezji i Kartografii	4	30 747		7	13 057	225			17 458
	750		Administracja publiczna	5	27 593		3	8 833	532			18 225
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	27 593		3	8 833	532			18 225
18			BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA	1	1 534 245	1 477 516	13	54 741	1 975			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2	1 484 468	1 477 516		6 952				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3	831			831				
		70015	Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie	4	590 000	590 000						
		70017	Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych	5	110 000	105 200		4 800				
		70020	Fundusz Termomodernizacji i Remontów	6	180 000	180 000						
		70022	Fundusz Dopłat	7	602 316	602 316						
		70095	Pozostała działalność	8	1 321			1 321				
	710		Działalność usługowa	9	19 391		3	18 648	740			
		71015	Nadzór budowlany	10	18 190		3	17 447	740			
		71095	Pozostała działalność	11	1 201			1 201				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						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	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	12	30 383		10	29 138	1 235			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	13	30 383		10	29 138	1 235			
	752		Obrona narodowa	14	3			3				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	15	3			3				
19			BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	5 518 770	21 800	60 166	5 274 608	88 367			73 829
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	12 000			5 000	7 000			
		15018	Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych	3	5 000			5 000				
		15019	Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów eksportowych	4	7 000				7 000			
	550		Hotele i restauracje	5	21 800	21 800						
		55003	Bary mleczne	6	21 800	21 800						
	750		Administracja publiczna	7	5 484 088		60 166	5 268 726	81 367			73 829
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	294 517		478	266 590	1 500			25 949
		75008	Izby skarbowe	9	315 199		33	298 802	16 364			
		75009	Urzędy skarbowe	10	2 692 597		832	2 659 265	32 500			
		75010	Urzędy kontroli skarbowej	11	517 466		236	480 857	10 000			26 373
		75013	Izby celne i urzędy celne	12	1 392 676		58 255	1 320 896	12 725			800
		75046	Komisje egzaminacyjne	13	1 118		230	888				
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	14	1 715			1 715				
		75095	Pozostała działalność	15	268 800		102	239 713	8 278			20 707
	752		Obrona narodowa	16	117			117				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	17	117			117				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18	45			45				
		75414	Obrona cywilna	19	45			45				
	758		Różne rozliczenia	20	720			720				
		75823	Partie polityczne	21	720			720				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20			GOSPODARKA	1	1 626 298	861 194	41 349	244 541	62 916			416 298
	100		Górnictwo i kopalnictwo	2	530 039	529 809	10	220				
		10001	Górnictwo węgla kamiennego	3	411 809	411 809						
		10005	Produkcja soli	4	102 000	102 000						
		10095	Pozostała działalność	5	16 230	16 000	10	220				
	150		Przetwórstwo przemysłowe	6	638 388	123 589	2 396	83 680	53 966			374 757
		15004	Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	7	33 524	6 100	2 396	22 700	2 328			
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	8	18 602	5 403		1 170				12 029
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	9	321 751	67 752			2 142			251 857
		15014	Wsparcie finansowe inwestycji	10	89 830	40 334			49 496			
		15095	Pozostała działalność	11	174 681	4 000		59 810				110 871
	500		Handel	12	156 427	124 796	6 300	11 570	150			13 611
		50003	Agencja Rezerw Materiałowych	13	110 654	110 654						
		50005	Promocja eksportu	14	45 773	14 142	6 300	11 570	150			13 611
	750		Administracja publiczna	15	212 685		32 643	148 821	8 800			22 421
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	16	135 583		243	107 057	6 000			22 283
		75057	Placówki zagraniczne	17	75 875		32 400	40 537	2 800			138
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	18	1 177			1 177				
		75095	Pozostała działalność	19	50			50				
	752		Obrona narodowa	20	83 250	83 000		250				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	21	250			250				
		75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	22	83 000	83 000						
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23	5 509							5 509
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	24	5 509							5 509
21			GOSPODARKA MORSKA	1	946 174	102 948	5 417	311 205	475 158			51 446
	600		Transport i łączność	2	756 473		5 275	276 921	425 219			49 058
		60043	Urzędy morskie	3	706 964		2 298	234 105	421 503			49 058
		60044	Ratownictwo morskie	4	34 488		2 977	27 795	3 716			
		60095	Pozostała działalność	5	15 021			15 021				
	750		Administracja publiczna	6	12 849		5	12 195	189			460
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	12 049		5	11 395	189			460
		75057	Placówki zagraniczne	8	759			759				
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	9	41			41				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:							
						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	
													w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	752		Obrona narodowa	10	460			460					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	460			460					
	755		Wymiar sprawiedliwości	12	1 822		43	1 779					
		75504	Izby morskie	13	1 822		43	1 779					
	803		Szkolnictwo wyższe	14	104 970	102 948	94						1 928
		80306	Działalność dydaktyczna	15	92 620	90 648	44						1 928
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	16	12 350	12 300	50						
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17	69 600			19 850	49 750				
		90018	Ochrona brzegów morskich	18	69 600			19 850	49 750				
22			GOSPODARKA WODNA	1	331 321	22 550	1 913	236 053	455				70 350
	710		Działalność usługowa	2	305 554	22 550	1 913	210 286	455				70 350
		71016	Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej	3	13 533	1 930	5	11 469	50				79
		71018	Regionalne zarządy gospodarki wodnej	4	271 389		1 908	198 805	405				70 271
		71019	Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna	5	20 620	20 620							
		71095	Pozostała działalność	6	12			12					
	750		Administracja publiczna	7	23 329			23 329					
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	23 282			23 282					
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	9	47			47					
	752		Obrona narodowa	10	2 438			2 438					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	2 438			2 438					
24			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	2 885 886	1 595 090	11 633	901 080	327 432				50 651
	750		Administracja publiczna	2	60 037		280	48 318	3 150				8 289
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	59 348		280	47 629	3 150				8 289
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	4	239			239					
		75095	Pozostała działalność	5	450			450					
	752		Obrona narodowa	6	112			112					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	7	112			112					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	50			50					
		75414	Obrona cywilna	9	50			50					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						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	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie	10	738 605	20 080	2 501	693 827	18 890			3 307
		80132	Szkoły artystyczne	11	722 283	20 080	2 091	678 155	18 650			3 307
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	12	5 611		5	5 466	140			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13	6 583		1	6 482	100			
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14	822		4	818				
		80195	Pozostała działalność	15	3 306		400	2 906				
	803		Szkolnictwo wyższe	16	493 737	447 333	4 230	300	21 600			20 274
		80306	Działalność dydaktyczna	17	464 333	422 229	230		21 600			20 274
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	18	28 604	25 104	3 500					
		80395	Pozostała działalność	19	800		500	300				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20	30 804		109	29 785	910			
		85410	Internaty i bursy szkolne	21	30 718		109	29 699	910			
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22	86			86				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23	1 562 541	1 127 677	4 513	128 688	282 882			18 781
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	24	10 702	10 702						
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25	57 239	48 940	4 250	4 049				
		92106	Teatry	26	155 281	153 231			2 050			
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	27	52 622	52 022			600			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28	18 573	18 573						
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	29	22 656	18 756			3 900			
		92113	Centra kultury i sztuki	30	206 896	168 150			38 260			486
		92114	Pozostałe instytucje kultury	31	100 537	83 631			16 200			706
		92116	Biblioteki	32	144 264	139 764			4 500			
		92117	Archiwa	33	127 537		155	105 425	21 957			
		92118	Muzea	34	466 039	309 380			148 515			8 144
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	35	24 076	23 176			900			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36	85 961	81 560	100	213				4 088
		92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	37	19 844	1 035	8	18 801				
		92195	Pozostała działalność	38	70 314	18 757		200	46 000			5 357
25			KULTURA FIZYCZNA	1	562 374	212 664	22 320	32 190	295 200			
	750		Administracja publiczna	2	24 314		5	24 054	255			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	24 248		5	23 988	255			
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	4	66			66				
	752		Obrona narodowa	5	5			5				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	6	5			5				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						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	10	11	12	13
	926		Kultura fizyczna	7	538 055	212 664	22 315	8 131	294 945			
		92601	Obiekty sportowe	8	250 000				250 000			
		92603	Komisja do Zwalczenia Dopingu w Sporcie	9	1 736			1 721	15			
		92604	Instytucje kultury fizycznej	10	23 909	20 979			2 930			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11	188 084	188 084						
		92695	Pozostała działalność	12	74 326	3 601	22 315	6 410	42 000			
26			ŁĄCZNOŚĆ	1	21 165	1 972	7	18 848	292			46
	600		Transport i łączność	2	4 404	1 972		2 415				17
		60046	Operatorzy pocztowi	3	1 972	1 972						
		60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	4	2 432			2 415				17
	750		Administracja publiczna	5	15 594		7	15 266	292			29
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	15 553		7	15 225	292			29
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	7	41			41				
	752		Obrona narodowa	8	1 167			1 167				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	9	1 167			1 167				
27			INFORMATYZACJA	1	267 973		48	39 694	965			227 266
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	107 855							107 855
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	3	107 855							107 855
	720		Informatyka	4	7 788		40	1 575				6 173
		72095	Pozostała działalność	5	7 788		40	1 575				6 173
	750		Administracja publiczna	6	152 330		8	38 119	965			113 238
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	37 058		2	20 231	240			16 585
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	8	1 000			1 000				
		75077	Władza Wdrażająca Programy Europejskie	9	53 663			7 872	145			45 646
		75095	Pozostała działalność	10	60 609		6	9 016	580			51 007

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						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	10	11	12	13
28			NAUKA	1	5 061 109	4 182 597	15 679	163 612	341 615			357 606
	730		Nauka	2	4 855 901	4 019 547	15 592	123 430	340 342			356 990
		73001	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk przyrodniczych	3	1 179							1 179
		73002	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych	4	18 700	18 300						400
		73003	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych	5	390							390
		73005	Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych	6	2 442 788	2 092 788	15 000		335 000			
		73006	Działalność upowszechniająca naukę	7	53 165	1 000	192	49 273				2 700
		73007	Współpraca naukowa z zagranicą	8	160 000			71 144				88 856
		73008	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	9	1 274 613	1 010 878			1 930			261 805
		73009	Narodowe Centrum Nauki	10	899 993	896 581			3 412			
		73095	Pozostała działalność	11	5 073		400	3 013				1 660
	750		Administracja publiczna	12	42 143		87	40 167	1 273			616
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	13	41 810		87	39 834	1 273			616
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	14	333			333				
	752		Obrona narodowa	15	154 815	154 800		15				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	16	15			15				
		75221	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności	17	154 800	154 800						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18	8 250	8 250						
		92114	Pozostałe instytucje kultury	19	8 250	8 250						
29			OBRONA NARODOWA	1	29 203 205	1 166 481	7 029 196	13 869 742	7 137 786			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2	825 844	825 844						
		70013	Wojskowa Agencja Mieszkaniowa	3	825 844	825 844						
	710		Działalność usługowa	4	1 498	1 498						
		71032	Agencja Mienia Wojskowego	5	1 498	1 498						
	750		Administracja publiczna	6	253 531		14 764	228 587	10 180			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	206 024		456	199 508	6 060			
		75057	Placówki zagraniczne	8	47 390		14 308	28 962	4 120			
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	9	117			117				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						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	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	10	21 045 337	179 410	948 160	12 970 882	6 946 885			
		75201	Wojska Lądowe	11	2 831 467		210 130	2 621 337				
		75202	Siły Powietrzne	12	1 422 020		78 818	1 343 202				
		75203	Marynarka Wojenna	13	645 157		37 955	607 202				
		75204	Centralne wsparcie	14	9 583 778		32 432	2 699 362	6 851 984			
		75207	Żandarmeria Wojskowa	15	206 482		14 791	191 691				
		75208	Ordynariat Polowy Wojska Polskiego	16	21 153		332	20 821				
		75209	Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego	17	2 779		47	2 732				
		75210	Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe	18	1 729		30	1 699				
		75213	Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej	19	440 891		11 388	429 503				
		75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	20	27 000	27 000						
		75216	Wojskowe Misje Pokojowe	21	568 155		393 635	127 909	46 611			
		75217	Służba Wywiadu Wojskowego	22	120 053		2 697	85 267	32 089			
		75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego	23	153 840		4 720	132 919	16 201			
		75219	Wojska Specjalne	24	299 210		15 453	283 757				
		75220	Zabezpieczenie wojsk	25	3 890 448		53 009	3 837 439				
		75280	Działalność badawczo-rozwojowa	26	24 100			24 100				
		75295	Pozostała działalność	27	807 075	152 410	92 723	561 942				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	28	6 509 036		6 061 556	440 254	7 226			
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	29	6 506 880		6 059 400	440 254	7 226			
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	30	876		876					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	31	1 280		1 280					
	755		Wymiar sprawiedliwości	32	61 114		1 327	55 902	3 885			
		75503	Sądy wojskowe	33	19 364		620	17 489	1 255			
		75506	Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury	34	41 750		707	38 413	2 630			
	803		Szkolnictwo wyższe	35	165 381	135 302	79		30 000			
		80302	Uczelnie wojskowe	36	165 381	135 302	79		30 000			
	851		Ochrona zdrowia	37	302 351	314	3 310	174 117	124 610			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	38	3 562			3 562				
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	39	1 598			1 598				
		85180	Działalność badawczo-rozwojowa	40	6 612			6 612				
		85195	Pozostała działalność	41	290 579	314	3 310	162 345	124 610			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42	39 113	24 113			15 000			
		92114	Pozostałe instytucje kultury	43	7 184	7 184						
		92118	Muzea	44	31 929	16 929			15 000			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						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	10	11	12	13
30			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	447 368	32 050	11 926	319 089	5 967			78 336
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	1 000	1 000						
		15002	Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich	3	1 000	1 000						
	750		Administracja publiczna	4	43 675		62	38 475	2 500			2 638
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	43 553		62	38 353	2 500			2 638
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	6	122			122				
	752		Obrona narodowa	7	9			9				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	8	9			9				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	5			5				
		75414	Obrona cywilna	10	2			2				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	11	3			3				
	801		Oświata i wychowanie	12	391 039	20 470	10 904	280 500	3 467			75 698
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	13	37 778		5 308	32 366	104			
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	14	8 158		27	5 325	688			2 118
		80145	Komisje egzaminacyjne	15	202 920		65	192 014	1 934			8 907
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16	86 192		98	27 421	741			57 932
		80180	Działalność badawczo-rozwojowa	17	5 592							5 592
		80195	Pozostała działalność	18	50 399	20 470	5 406	23 374				1 149
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19	3 390	2 330	960	100				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20	1 730	1 630		100				
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	21	700	700						
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	22	960		960					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23	8 250	8 250						
		92114	Pozostałe instytucje kultury	24	8 250	8 250						
31			PRACA	1	379 084		676	265 022	11 394			101 992
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	64 014		9	3 491	45			60 469
		15001	Drukarnie	3	3 545		9	3 491	45			
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	4	12 178							12 178
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	5	48 291							48 291

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						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	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	6	133 125		467	90 031	6 074			36 553
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	7	73 488		382	53 751	5 994			13 361
		75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	8	29 629		24	6 353	60			23 192
		75072	Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”	9	2 015		1	1 994	20			
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	10	138			138				
		75095	Pozostała działalność	11	27 855		60	27 795				
	752		Obrona narodowa	12	24			24				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	13	24			24				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	180 268		200	169 848	5 250			4 970
		85336	Ochotnicze Hufce Pracy	15	180 268		200	169 848	5 250			4 970
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	1 653			1 628	25			
		92116	Biblioteki	17	1 653			1 628	25			
32			ROLNICTWO	1	779 298	416 633	5 007	290 522	19 765			47 371
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	495 326	410 314	191	81 256	3 565			
		01011	Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	3	37 453		83	36 920	450			
		01013	Centralny Ośrodek Badań Odmian Roślin Uprawnych	4	29 056	29 056						
		01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	5	18 594	18 594						
		01017	Ochrona roślin	6	3 000	3 000						
		01018	Rolnictwo ekologiczne	7	6 000	6 000						
		01019	Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt	8	10 197		44	9 853	300			
		01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	9	101 600	101 600						
		01021	Główny Inspektorat Weterynarii	10	10 739			10 739				
		01026	Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	11	103 800	103 800						
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	12	10 744		8	10 436	300			
		01035	Graniczne inspektoraty weterynarii	13	9 501		16	9 485				
		01080	Działalność badawczo-rozwojowa	14	91 434	89 235			2 199			
		01095	Pozostała działalność	15	63 208	59 029	40	3 823	316			
	750		Administracja publiczna	16	100 290		183	52 713	5 782			41 612
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	17	98 993		183	51 416	5 782			41 612
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	18	1 297			1 297				
	752		Obrona narodowa	19	140			40	100			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	20	140			40	100			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						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	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie	21	156 043	744	4 212	136 888	8 591			5 608
		80130	Szkoły zawodowe	22	153 703		4 207	135 421	8 591			5 484
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23	1 596		5	1 467				124
		80195	Pozostała działalność	24	744	744						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25	21 624		421	19 625	1 427			151
		85410	Internaty i bursy szkolne	26	21 624		421	19 625	1 427			151
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27	5 875	5 575			300			
		92116	Biblioteki	28	4 335	4 035			300			
		92118	Muzea	29	1 540	1 540						
33			ROZWÓJ WSI	1	4 381 494	2 019 137	45	13 970	165 582			2 182 760
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	4 368 235	2 019 121	10	762	165 582			2 182 760
		01001	Centrum Doradztwa Rolniczego	3	11 854	11 420			434			
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	4	4 355 609	2 007 701			165 148			2 182 760
		01095	Pozostała działalność	5	772		10	762				
	750		Administracja publiczna	6	13 244	16	35	13 193				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	13 228		35	13 193				
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	8	16	16						
	752		Obrona narodowa	9	15			15				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	10	15			15				
34			ROZWÓJ REGIONALNY	1	1 964 593		434	33 829	3 846			1 926 484
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	141 932							141 932
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	3	123 876							123 876
		15095	Pozostała działalność	4	18 056							18 056
	750		Administracja publiczna	5	449 243		434	33 816	3 600			411 393
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	282 763		170	31 575	3 600			247 418
		75018	Urzędy marszałkowskie	7	96 331							96 331
		75057	Placówki zagraniczne	8	824		256	568				
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	9	304			304				
		75095	Pozostała działalność	10	69 021		8	1 369				67 644

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:							
						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	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	752		Obrona narodowa	11	259			13	246				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	12	259			13	246				
	755		Wymiar sprawiedliwości	13	1 058								1 058
		75514	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	14	1 058								1 058
	758		Różne rozliczenia	15	1 281 498								1 281 498
		75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	16	784 209								784 209
		75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	17	497 289								497 289
	852		Pomoc społeczna	18	2 295								2 295
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	19	2 295								2 295
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20	88 308								88 308
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	21	88 308								88 308
35			RYNKI ROLNE	1	572 746	387 458	122	27 810	10 854				146 502
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	21 292		120	20 772	400				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	3	18 216		110	17 706	400				
		01095	Pozostała działalność	4	3 076		10	3 066					
	500		Handel	5	544 377	387 421			10 454				146 502
		50002	Agencja Rynku Rolnego	6	544 377	387 421			10 454				146 502
	750		Administracja publiczna	7	7 062	37	2	7 023					
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	7 000		2	6 998					
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	9	62	37		25					
	752		Obrona narodowa	10	15			15					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	15			15					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36			SKARB PAŃSTWA	1	71 348	3 100	315	65 673	2 260			
	750		Administracja publiczna	2	67 413		315	64 838	2 260			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	67 413		315	64 838	2 260			
	752		Obrona narodowa	4	335			335				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	335			335				
	758		Różne rozliczenia	6	500			500				
		75820	Prywatyzacja	7	500			500				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8	3 100	3 100						
		92115	Polska Agencja Prasowa	9	3 100	3 100						
37			SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	4 090 113	41 137	1 304 456	2 614 300	108 003			22 217
	750		Administracja publiczna	2	62 206			61 467				739
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	61 718			60 979				739
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	4	488			488				
	752		Obrona narodowa	5	455			455				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	6	455			455				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	7	1 172 911		1 165 648	7 263				
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	8	1 167 561		1 160 298	7 263				
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	9	5 350		5 350					
	755		Wymiar sprawiedliwości	10	2 714 808	41 137	136 923	2 407 285	108 003			21 460
		75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	11	146 244		418	115 460	17 840			12 526
		75507	Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości	12	19 384		32	17 352	2 000			
		75512	Więziennictwo	13	2 409 694		134 756	2 188 454	78 616			7 868
		75513	Zakłady dla nieletnich	14	98 349		1 717	86 019	9 547			1 066
		75514	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	15	41 137	41 137						
	801		Oświata i wychowanie	16	138 589		1 885	136 686				18
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	17	138 589		1 885	136 686				18
	851		Ochrona zdrowia	18	1 144			1 144				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19	1 144			1 144				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						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	10	11	12	13
38			SZKOLNICTWO WYŻSZE	1	9 696 014	9 008 091	143 497	50 964	367 105			126 357
	150	15002	Przetwórstwo przemysłowe	2	8 605	8 605						
			Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich	3	8 605	8 605						
	750	75001	Administracja publiczna	4	11 735		10	10 743	787			195
		75076	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	11 674		10	10 682	787			195
			Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	6	61			61				
	752	75212	Obrona narodowa	7	24			24				
			Pozostałe wydatki obronne	8	24			24				
	803	80306	Szkolnictwo wyższe	9	9 663 672	8 999 486	143 487	28 219	366 318			126 162
		80307	Działalność dydaktyczna	10	7 810 281	7 482 531	3 714		324 036			
		80309	Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego	11	3 098		15	3 073	10			
		80310	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	12	1 567 260	1 508 550	16 509		42 201			
		80395	Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich	13	94 100		94 100					
			Pozostała działalność	14	188 933	8 405	29 149	25 146	71			126 162
	851	85156	Ochrona zdrowia	15	11 978			11 978				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16	11 978			11 978				
39			TRANSPORT	1	6 414 378	2 003 031	4 601	2 730 996	1 411 872			263 878
	600	60001	Transport i łączność	2	6 256 909	1 992 869	4 564	2 670 884	1 391 901			196 691
		60002	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3	688 300	688 300						
		60005	Infrastruktura kolejowa	4	2 333 980	1 296 204			939 944			97 832
		60011	Autostrady płatne	5	34 081			30 181	3 900			
		60012	Drogi publiczne krajowe	6	2 345 997			1 956 328	389 103			566
		60042	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	7	618 882		4 336	497 954	26 630			89 962
		60055	Urzędy żeglugi śródlądowej	8	13 386		100	5 345	7 941			
		60056	Inspekcja Transportu Drogowego	9	150 712		78	125 737	20 404			4 493
		60061	Urząd Lotnictwa Cywilnego	10	53 859		50	49 830	3 979			
		60095	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	11	8 365	8 365						
			Pozostała działalność	12	9 347			5 509				3 838
	750	75001	Administracja publiczna	13	125 380		37	52 285	5 871			67 187
		75057	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	14	122 955		37	49 860	5 871			67 187
		75076	Placówki zagraniczne	15	2 076			2 076				
			Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	16	349			349				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	17	21 927			7 827	14 100			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	18	21 927			7 827	14 100			
	803		Szkolnictwo wyższe	19	10 162	10 162						
		80306	Działalność dydaktyczna	20	10 162	10 162						
40			TURYSTYKA	1	48 955	41 327	26	7 510	92			
	630		Turystyka	2	44 502	41 327	23	3 152				
		63002	Polska Organizacja Turystyczna	3	39 327	39 327						
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4	2 000	2 000						
		63095	Pozostała działalność	5	3 175		23	3 152				
	750		Administracja publiczna	6	4 448		3	4 353	92			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	4 423		3	4 328	92			
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	8	25			25				
	752		Obrona narodowa	9	5			5				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	10	5			5				
41			ŚRODOWISKO	1	379 873	79 137	1 286	219 173	4 490			75 787
	020		Leśnictwo	2	9 476	4 358	6	1 273	150			3 689
		02003	Biuro Nasiennictwa Leśnego	3	1 429		6	1 273	150			
		02095	Pozostała działalność	4	8 047	4 358						3 689
	710		Działalność usługowa	5	1 818			1 818				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6	249			249				
		71095	Pozostała działalność	7	1 569			1 569				
	750		Administracja publiczna	8	67 224		20	53 733	2 100			11 371
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	9	66 111		15	52 625	2 100			11 371
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	10	1 008			1 008				
		75095	Pozostała działalność	11	105		5	100				
	752		Obrona narodowa	12	358			358				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	13	358			358				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						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	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie	14	33 605		758	30 159	734			1 954
		80130	Szkoły zawodowe	15	29 210		562	26 246	448			1 954
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16	49			49				
		80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	17	3 689		139	3 271	279			
		80195	Pozostała działalność	18	657		57	593	7			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19	14 837		282	14 237	318			
		85410	Internaty i bursy szkolne	20	14 807		282	14 207	318			
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21	30			30				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22	169 137		209	117 590	463			50 875
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	23	49			49				
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	24	39 911							39 911
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	25	17 267		22	16 560	50			635
		90022	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	26	18 991		16	16 787				2 188
		90023	Regionalne dyrekcje ochrony środowiska	27	91 415		170	82 729	375			8 141
		90095	Pozostała działalność	28	1 504		1	1 465	38			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	29	83 418	74 779	11	5	725			7 898
		92501	Parki narodowe	30	83 402	74 779			725			7 898
		92595	Pozostała działalność	31	16		11	5				
42			SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	17 619 640	156 287	7 605 574	9 527 621	295 646			34 512
	710		Działalność usługowa	2	10	10						
		71032	Agencja Mienia Wojskowego	3	10	10						
	750		Administracja publiczna	4	387 998	415	177	351 205	34 067			2 134
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	128 421	415	140	112 474	13 493			1 899
		75070	Centrum Personalizacji Dokumentów	6	227 938		30	211 871	16 037			
		75073	Urząd do Spraw Cudzoziemców	7	30 658		7	25 879	4 537			235
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	8	981			981				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	9	7 241 627		7 174 534	65 033	2 060			
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	10	7 241 627		7 174 534	65 033	2 060			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						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	10	11	12	13
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	9 803 531	65 329	415 907	9 072 315	217 670			32 310
		75402	Komenda Główna Policji	12	467 313		14 305	452 360				648
		75403	Jednostki terenowe Policji	13	421 375		2 245	351 566	57 400			10 164
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	14	1 826 084		64 076	1 739 527	10 669			11 812
		75405	Komendy powiatowe Policji	15	5 370 754		235 314	5 046 776	79 331			9 333
		75406	Straż Graniczna	16	1 280 610		89 202	1 183 766	7 476			166
		75408	Biuro Ochrony Rządu	17	189 505		5 533	179 890	4 082			
		75409	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	18	157 665	21 500	4 421	89 824	41 733			187
		75412	Ochotnicze strażyska pożarne	19	28 247	13 247			15 000			
		75414	Obrona cywilna	20	120			120				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	21	12 672	10 937			1 735			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	22	6 883		10	6 669	204			
		75422	Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża	23	1 712	1 672			40			
		75495	Pozostała działalność	24	40 591	17 973	801	21 817				
	803		Szkolnictwo wyższe	25	88 958	88 708	182					68
		80303	Uczelnie służb państwowych	26	87 227	87 159						68
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	27	1 686	1 549	137					
		80395	Pozostała działalność	28	45		45					
	851		Ochrona zdrowia	29	52 174	1 825	84	8 416	41 849			
		85132	Inspekcja Sanitarna	30	6 366			6 344	22			
		85141	Ratownictwo medyczne	31	1 032			1 032				
		85143	Publiczna służba krwi	32	1 175	1 175						
		85149	Programy polityki zdrowotnej	33	4 950	500			4 450			
		85195	Pozostała działalność	34	38 651	150	84	1 040	37 377			
	852		Pomoc społeczna	35	45 342		14 690	30 652				
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	36	45 342		14 690	30 652				
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	116 934	109 172	2	5 978	947			835
	750		Administracja publiczna	2	7 922	1 027	2	5 978	80			835
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	7 087	1 027	2	5 978	80			
		75077	Władza Wdrażająca Programy Europejskie	4	835							835
	758		Różne rozliczenia	5	94 374	94 374						
		75822	Fundusz Kościelny	6	94 374	94 374						
	801		Oświata i wychowanie	7	200	200						
		80195	Pozostała działalność	8	200	200						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						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	10	11	12	13
	803	80395	Szkolnictwo wyższe	9	410	410						
			Pozostała działalność	10	410	410						
	921	92104	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11	14 028	13 161			867			
			Działalność radiowa i telewizyjna	12	1 116	1 116						
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13	12 912	12 045			867			
44			ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	822 069	760 035	232	42 269	18 444			1 089
	750	75001	Administracja publiczna	2	32 475		232	30 758	444			1 041
		75076	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	31 555		45	30 100	444			966
		75095	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	4	137			137				
			Pozostała działalność	5	783		187	521				75
	752	75212	Obrona narodowa	6	11			11				
			Pozostałe wydatki obronne	7	11			11				
	852	85295	Pomoc społeczna	8	41 897	12 349		11 500	18 000			48
			Pozostała działalność	9	41 897	12 349		11 500	18 000			48
	853	85324	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	747 686	747 686						
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11	747 686	747 686						
45			SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	1	1 772 165	12 230	249 465	1 354 723	154 168			1 579
	750	75001	Administracja publiczna	2	1 719 910	12 230	247 023	1 304 910	154 168			1 579
		75057	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	298 731		134	248 762	49 638			197
		75058	Placówki zagraniczne	4	934 277		246 889	582 858	104 530			
		75062	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	5	46 576			46 576				
		75063	Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	6	9 102	9 102						
		75076	Polski Komitet do spraw UNESCO	7	1 228	1 228						
		75095	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	8	9 936			9 936				
			Pozostała działalność	9	420 060	1 900		416 778				1 382
	752	75212	Obrona narodowa	10	620			620				
			Pozostałe wydatki obronne	11	620			620				
	801	80135	Oświata i wychowanie	12	12 935			12 935				
			Szkolnictwo polskie za granicą	13	12 935			12 935				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	853	85330	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	5 042		2 442	2 600				
			Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	15	5 042		2 442	2 600				
	854	85413	Edukacyjna opieka wychowawcza	16	1 914			1 914				
			Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	17	1 914			1 914				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18	31 744			31 744				
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	19	21 815			21 815				
		92195	Pozostała działalność	20	9 929			9 929				
46			ZDROWIE	1	3 949 494	1 742 805	3 755	1 180 449	935 065			87 420
	750		Administracja publiczna	2	65 433		220	53 075	2 500			9 638
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	64 842		220	52 484	2 500			9 638
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	4	591			591				
	752		Obrona narodowa	5	11 530			11 530				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	6	11 530			11 530				
	803		Szkolnictwo wyższe	7	1 362 331	1 325 699	2 570	30	33 056			976
		80306	Działalność dydaktyczna	8	1 265 916	1 231 336	548		33 056			976
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	9	96 385	94 363	2 022					
		80395	Pozostała działalność	10	30			30				
	851		Ochrona zdrowia	11	2 501 395	408 301	965	1 115 814	899 509			76 806
		85111	Szpitala ogólne	12	500				500			
		85112	Szpitala kliniczne	13	655 807				643 113			12 694
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	14	7 486			7 400	86			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	15	39 297		23	38 924	350			
		85132	Inspekcja Sanitarna	16	33 490		29	32 223	453			785
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	17	13 342		5	13 337				
		85134	Inspekcja do Spraw Substancji Chemicznych	18	4 140			3 990	150			
		85137	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych	19	47 248		40	46 608	600			
		85141	Ratownictwo medyczne	20	80 596	80 246			350			
		85143	Publiczna służba krwi	21	91 275	85 900	23	2 352	3 000			
		85148	Medycyna pracy	22	1 379			1 379				
		85149	Programy polityki zdrowotnej	23	727 022			477 929	249 093			
		85151	Świadczenia wyskospecjalistyczne	24	318 212			318 212				
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	25	5 841	1 373	98	4 281	89			
		85153	Zwalczanie narkomanii	26	9 597	5 708		3 830	59			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27	6 037	1 025		4 952	60			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	28	207 812	207 812						
		85195	Pozostała działalność	29	252 314	26 237	747	160 397	1 606			63 327
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30	8 805	8 805						
		92116	Biblioteki	31	8 805	8 805						
49	750		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1	22 550		9	19 077	100			3 364
			Administracja publiczna	2	22 550		9	19 077	100			3 364
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	22 513		9	19 040	100			3 364
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	4	37			37				
50	750		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1	35 521		5	35 256	260			
			Administracja publiczna	2	35 521		5	35 256	260			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	35 521		5	35 256	260			
53	750		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	52 988	1 700	63	46 075	3 830			1 320
			Administracja publiczna	2	52 984	1 700	63	46 071	3 830			1 320
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	51 075		63	45 862	3 830			1 320
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	4	209			209				
		75095	Pozostała działalność	5	1 700	1 700						
	752		Obrona narodowa	6	4			4				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	7	4			4				
54	750		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	29 866	2 000	9 657	18 109	100			
			Administracja publiczna	2	14 468		7	14 361	100			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	14 468		7	14 361	100			
	752		Obrona narodowa	4	1			1				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	1			1				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:							
						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	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	851	85156	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6	12			12					
				7	12			12					
	853	85323	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Kombatanatów	8	14 385	1 000	9 650	3 735					
				9	14 385	1 000	9 650	3 735					
	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność	10	1 000	1 000							
				11	1 000	1 000							
56			CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	1	108 044		1 727	94 517	11 800				
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	2	10			10					
				3	10			10					
	754	75420	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Centralne Biuro Antykorupcyjne	4	108 034		1 727	94 507	11 800				
				5	108 034		1 727	94 507	11 800				
57			AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	1	500 786		19 700	468 081	13 000				5
	750	75076	Administracja publiczna Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	2	98			98					
				3	98			98					
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	4	34			34					
				5	34			34					
	754	75418	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	6	500 654		19 700	467 949	13 000				5
				7	500 654		19 700	467 949	13 000				5
58			GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1	396 154		9 916	379 346	5 650				1 242
	150	15001	Przetwórstwo przemysłowe Drukarnie	2	8 552		24	8 528					
				3	8 552		24	8 528					
	720	72001	Informatyka Zakłady techniki obliczeniowej	4	183 438		224	183 214					
		72002	Inne jednostki usług informatycznych	5	21 998		44	21 954					
				6	161 440		180	161 260					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						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	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	7	204 155		9 668	187 595	5 650			1 242
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	66 242		460	63 709	1 500			573
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	9	107 396		154	103 992	3 250			
		75056	Spis powszechny i inne	10	29 049		9 040	18 440	900			669
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	11	65			65				
		75095	Pozostała działalność	12	1 403		14	1 389				
	752		Obrona narodowa	13	9			9				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	14	9			9				
59			AGENCJA WYWIADU	1	148 664		4 799	129 415	14 450			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	148 664		4 799	129 415	14 450			
		75419	Agencja Wywiadu	3	148 664		4 799	129 415	14 450			
60			WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	1	53 242		43	52 299	900			
	750		Administracja publiczna	2	53 242		43	52 299	900			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	20 594		43	19 651	900			
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	4	32 644			32 644				
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	5	4			4				
61			URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	47 183		52	46 573	400			158
	750		Administracja publiczna	2	47 182		52	46 572	400			158
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	47 151		52	46 541	400			158
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	4	31			31				
	752		Obrona narodowa	5	1			1				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	6	1			1				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						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	10	11	12	13
62			RYBOŁÓWSTWO	1	111 438	5 900	199	25 271	2 882			77 186
	050		Rybołówstwo i rybactwo	2	88 418	5 900	190	17 594	420			64 314
		05004	Inspektoraty rybołówstwa morskiego	3	12 843		180	10 778	420			1 465
		05006	Zarybianie polskich obszarów morskich	4	5 000			5 000				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	5	62 849							62 849
		05080	Działalność badawczo-rozwojowa	6	5 400	5 400						
		05095	Pozostała działalność	7	2 326	500	10	1 816				
	750		Administracja publiczna	8	23 005		9	7 662	2 462			12 872
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	9	23 005		9	7 662	2 462			12 872
	752		Obrona narodowa	10	15			15				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	15			15				
63			RODZINA	1	14 302	8 100	7	5 097	1 034			64
	750		Administracja publiczna	2	5 502	300	7	5 097	34			64
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	4 897		7	4 856	34			
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	4	13			13				
		75095	Pozostała działalność	5	592	300		228				64
	852		Pomoc społeczna	6	8 800	7 800			1 000			
		85295	Pozostała działalność	7	8 800	7 800			1 000			
64			GŁÓWNY URZĄD MIAR	1	127 510		315	121 865	5 330			
	750		Administracja publiczna	2	127 508		315	121 863	5 330			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	36 181		64	32 536	3 581			
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	4	91 327		251	89 327	1 749			
	752		Obrona narodowa	5	2			2				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	6	2			2				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:							
						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	
													w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
65	750	75002	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	1	33 820		34	28 711	5 075				
			Administracja publiczna	2	33 816		34	28 707	5 075				
			Polski Komitet Normalizacyjny	3	33 816		34	28 707	5 075				
		752	75212	Obrona narodowa	4	4			4				
				Pozostałe wydatki obronne	5	4			4				
66	750	75001	RZECZNIK PRAW PACJENTA	1	8 258		3	8 255					
			Administracja publiczna	2	8 258		3	8 255					
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	8 258		3	8 255					
67	730	73010 73011 73095	POLSKA AKADEMIA NAUK	1	81 129	77 202			3 927				
			Nauka	2	81 129	77 202			3 927				
			Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk	3	17 019	17 019							
			Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk	4	39 795	36 428			3 367				
			Pozostała działalność	5	24 315	23 755			560				
68	150	15004 15095	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	1	167 652	7 949	379	158 959	365				
			Przetwórstwo przemysłowe	2	8 407	7 949		3	130				
			Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	3	8 079	7 949			130				
			Pozostała działalność	4	328		325	3					
	750	75001 75076 75095	Administracja publiczna	5	159 240		54	158 951	235				
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	159 122		54	158 833	235				
			Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	7	33			33					
			Pozostała działalność	8	85			85					
	752	75212	Obrona narodowa	9	5			5					
			Pozostałe wydatki obronne	10	5			5					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						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	10	11	12	13
70	758	75821	KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	1	208 867		40	179 127	29 700			
			Różne rozliczenia	2	208 867		40	179 127	29 700			
			Komisja Nadzoru Finansowego	3	208 867		40	179 127	29 700			
71	750	75001	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	1	18 977		31	18 590	356			
			Administracja publiczna	2	18 977		31	18 590	356			
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	18 977		31	18 590	356			
72	752	75212	KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1	15 906 612	15 261 541	624 066	21 005				
			Obrona narodowa	2	10			10				
			Pozostałe wydatki obronne	3	10			10				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	15 885 557	15 261 541	624 016					
		75305	Fundusz Emerytalno-Rentowy	5	15 244 903	15 244 903						
		75306	Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	6	1 038	1 038						
		75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	7	639 616	15 600	624 016					
	851		Ochrona zdrowia	8	20 995			20 995				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9	20 995			20 995				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	50		50					
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	11	50		50					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						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	10	11	12	13
73			ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	1	48 055 541	40 019 144	5 348 337	2 688 060				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	45 753 588	39 967 478	3 387 120	2 398 990				
		75303	Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3	39 939 301	39 939 301						
		75309	Składki na ubezpieczenia społeczne	4	2 398 906			2 398 906				
		75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	5	3 414 738	28 177	3 386 480	81				
		75395	Pozostała działalność	6	643		640	3				
	851		Ochrona zdrowia	7	289 030			289 030				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8	289 030			289 030				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	2 012 923	51 666	1 961 217	40				
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	10	627		627					
		85347	Renta socjalna	11	2 012 296	51 666	1 960 590	40				
74			PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA	1	41 580		15	41 315	250			
	750		Administracja publiczna	2	41 576		15	41 311	250			
		75003	Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa	3	41 576		15	41 311	250			
	752		Obrona narodowa	4	4			4				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	4			4				
75			RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	1	24 906		4	22 694	2 130			78
	750		Administracja publiczna	2	24 906		4	22 694	2 130			78
		75006	Rządowe Centrum Legislacji	3	24 906		4	22 694	2 130			78

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						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	10	11	12	13
76	600	60047	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	1	88 970		150	80 894	6 320			1 606
			Transport i łączność	2	88 792		150	80 816	6 220			1 606
			Urząd Komunikacji Elektronicznej	3	88 792		150	80 816	6 220			1 606
	750	75076	Administracja publiczna	4	35			35				
			Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	5	35			35				
	752	75212	Obrona narodowa	6	143			43	100			
			Pozostałe wydatki obronne	7	143			43	100			
78	757	75701	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO	1	10 770 020					10 770 020		
			Obsługa długu publicznego	2	10 770 020					10 770 020		
			Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	3	10 762 877					10 762 877		
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4	7 143					7 143		
79	757	75703	OBSŁUGA DŁUGU KRAJOWEGO	1	32 225 980			100		32 225 880		
			Obsługa długu publicznego	2	32 225 980			100		32 225 880		
			Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym	3	32 225 880					32 225 880		
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4	100			100				
80	750	75015	REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	1	106 187		65	104 442	1 649			31
			Administracja publiczna	2	106 187		65	104 442	1 649			31
			Regionalne izby obrachunkowe	3	106 187		65	104 442	1 649			31

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						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	10	11	12	13
81	758	75817	REZERWA OGÓLNA	1	95 000			95 000				
			Różne rozliczenia	2	95 000			95 000				
			Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów	3	95 000			95 000				
82	758		SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1	50 217 812	50 217 812						
			Różne rozliczenia	2	50 217 812	50 217 812						
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3	38 711 095	38 711 095						
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4	335 999	335 999						
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5	1 506 807	1 506 807						
		75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	6	1 004 887	1 004 887						
		75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	7	25 000	25 000						
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8	6 227 108	6 227 108						
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9	651 052	651 052						
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10	1 068 692	1 068 692						
		75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	11	687 172	687 172						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						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	10	11	12	13
83			REZERWY CELOWE	1	18 315 592	4 981 238	11 000	4 784 878	1 632 542			6 905 934
	758		Różne rozliczenia	2	18 315 592	4 981 238	11 000	4 784 878	1 632 542			6 905 934
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	3	18 315 592	4 981 238	11 000	4 784 878	1 632 542			6 905 934
			Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4	1 422 627			1 102 627	320 000			
			Infrastruktura drogowa i portowa	5	110 742				110 742			
			Program poakcesyjnego wsparcia obszarów wiejskich	6	24 200			24 200				
			Dopłaty do paliwa rolniczego	7	720 000	720 000						
			Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie ujętych w budżecie środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń z Komisją Europejską programów finansowanych z UE	8	6 885 630							6 885 630
			Budowa, rozbudowa, utrzymanie i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju	9	71 520			51 520	20 000			
			Dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty	10	11 931			11 931				
			Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	11	11 000		11 000					
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej	12	257 100			257 100				
			Pomoc dla repatriantów	13	9 066	9 066						
			Pomoc dla społeczności romskiej	14	10 000	10 000						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:							
						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	
													w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji	15	3 010	3 010							
			Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	16	407 646			407 646					
			Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów	17	104 027			103 467	560				
			Program dla Odry 2006	18	85 977				85 977				
			Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania oraz na wynagrodzenia osób zajmujących się programami finansowanymi z budżetu UE oraz środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA	19	14 481			1 177					13 304
			Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2011 oraz zwiększenie wynagrodzeń nowo powołanych w 2011 oraz 2012 roku ekspertów w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej	20	2 184			2 184					
			Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a także nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dla pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	21	5 217			5 217					
			Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych) oraz utrzymanie obiektów pozostałych po przejściach granicznych na wewnętrznych granicach Schengen	22	52 785			30 000	22 785				
			Środki na realizację Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego - Etap IV 2012-2015	23	6 920	60			6 860				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						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	10	11	12	13
			Wydatki finansowane ze zwrotów niewykorzystanych środków kredytowych z Międzynarodowych Instytucji Finansowych	24	5 000			5 000				
			Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej	25	376 527	376 527						
			Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna	26	505 000	505 000						
			Środki na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	27	200 000	200 000						
			Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	28	3 376	3 376						
			Środki na informatyzację, rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu	29	31 580	29 580		2 000				
			Środki na realizację ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1989	30	8 000			8 000				
			Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego	31	130 000			130 000				
			Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego, a także na uzupełnienie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych	32	10 000	10 000						
			Programy wsparcia finansowego inwestycji	33	10 000			4 000	6 000			
			Środki na uzupełnienie dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych (w tym na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	34	730 000	730 000						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						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	10	11	12	13
			Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	35	100 000	100 000						
			Środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"	36	3 000	3 000						
			Bezpieczna i przyjazna szkoła	37	6 000	6 000						
			Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	38	3 890	2 305		1 585				
			Fundusz Inicjatyw Obywatelskich	39	60 000	60 000						
			Dofinansowanie zadań związanych z Euro 2012 oraz na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej - 30.000 tys. zł	40	284 139	30 000			254 139			
			Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami	41	27 000	27 000						
			Środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych	42	2 500			2 500				
			Pomoc cudzoziemcom zapewniającym poprawę poziomu bezpieczeństwa żołnierzy i funkcjonariuszy poza granicami kraju	43	1 000			1 000				
			Dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego - środki na realizację programu "Radosna szkoła"	44	200 000	200 000						
			Dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego	45	390 000				390 000			
			Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych	46	14 679				14 679			
			Wspieranie działań w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	47	400 000	400 000						
			Wydatki na działalność wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych	48	2 650			2 650				
			Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej	49	12 399			12 399				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						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	10	11	12	13
			Utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w tym 16.000 tys. zł dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych	50	210 000	210 000						
			Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.	51	62 060	62 060						
			Rezerwa na sfinansowanie ustawowych ulg przejazdowych	52	80 000	80 000						
			Środki na dofinansowanie i finansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej)	53	62 500	62 500						
			Środki na zadania projakościowe w szkolnictwie wyższym	54	229 590	229 590						
			Oplaty dotyczące czarteru samolotów zewnętrznych	55	8 000			8 000				
			Uzupełnienie wydatków na realizację ustawy o dowodach osobistych	56	4 000			4 000				
			Skutki zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w tym sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi	57	937 792			937 792				
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	58	51 000	40 000		11 000				
			Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	59	621 214			621 214				
			Realizacja programu Polskiej Energetyki Jądrowej (w tym dezaktywacja środków promieniotwórczych i szkodliwych)	60	20 000			20 000				
			Dotacje i subwencje dla partii politycznych	61	191 164	191 164						
			Środki na wydatki związane z promocją biopaliw lub innych paliw odnawialnych, o których mowa w art. 37a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z późn. zm.)	62	396 930			396 930				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						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	10	11	12	13
			Wdrożenie systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym	63	50 700			50 700				
			Środki przeznaczone na realizację zadań w zakresie prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych - art. 66 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666)	64	1 196			1 196				
			Pilotaż Wieloletniego Programu Rządowego "Cyfrowa szkoła"	65	50 000			50 000				
			Uzupełnienie środków na fundusz ochrony środków gwarantowanych z tytułu lokat budżetowych w BGK	66	5 500			5 500				
			Rezerwa na zabezpieczenie bezpieczeństwa podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 - na wypłatę zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu	67	20 000			20 000				
			Odkupienie przez Kancelarię Prezydenta RP prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	68	10 000			10 000				
			Środki na modernizację Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu	69	50 000			1 200	48 800			
			Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój	70	200 000				200 000			
			Finansowanie lokalnych centrów rozwoju kapitału społecznego, tzw. "Świetlików"	71	150 000				150 000			
			Środki na podwyżkę uposażeń funkcjonariuszy Policji od dnia 1 lipca 2012 r.	72	202 143			202 143				
			Rezerwa na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne	73	465 000	178 000		278 000	2 000			7 000
			Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu planowanego wzrostu składki rentowej	74	450 000	450 000						
			Współpraca z Polonią i Polakami za granicą	75	53 000	53 000						
			Digitalizacja zbiorów Ossolineum we Lwowie	76	1 000			1 000				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	758	75850	ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ	1	16 146 218						16 146 218	
			Różne rozliczenia	2	16 146 218						16 146 218	
			Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych	3	16 146 218						16 146 218	
85	010		BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓLEM	1	22 913 939	19 347 043	24 820	2 823 632	354 310			364 134
			Rolnictwo i łowiectwo	2	1 158 845	300 761	894	498 290	115 696			243 204
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	154 400	154 400						
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	33 500	13 070		230	345			19 855
		01008	Melioracje wodne	5	356 932	128 955			107 218			120 759
		01009	Spółki wodne	6	4 027	4 027						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	29 995			29 995				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	26 655		92	26 283	280			
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	108 674		484	106 710	1 480			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	112 557		131	107 882	4 544			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	228 808		175	226 804	1 829			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	100 092							100 092
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13	2 498							2 498
		01095	Pozostała działalność	14	707	309	12	386				
	020		Leśnictwo	15	203	203						
		02001	Gospodarka leśna	16	203	203						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	17	33 442	639	798	18 774	308			12 923
		05003	Państwowa Straż Rybacka	18	19 848		798	18 774	276			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	19	13 594	639			32			12 923
	150		Przetwórstwo przemysłowe	20	1 071	1 071						
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	21	884	884						
		15095	Pozostała działalność	22	187	187						
	500		Handel	23	64 328		223	63 673	432			
		50001	Inspekcja Handlowa	24	64 328		223	63 673	432			
	600		Transport i łączność	25	900 881	594 539	1 925	135 132	149 645			19 640
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	26	591 709	591 709						
		60031	Przejścia graniczne	27	242 115	2 830	294	73 722	145 629			19 640
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	28	66 867		1 481	61 370	4 016			
		60095	Pozostała działalność	29	190		150	40				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	700		Gospodarka mieszkaniowa	30	47 057	36 559	29	8 909	1 560			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31	47 040	36 547	29	8 904	1 560			
		70095	Pozostała działalność	32	17	12		5				
	710		Działalność usługowa	33	261 532	217 382	145	42 815	1 190			
		71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	34	78			78				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35	313		8	305				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	36	367	367						
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	37	9 853	9 853						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	38	38 263	36 882	46	1 335				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	39	6 970	6 374		596				
		71015	Nadzór budowlany	40	196 763	155 518	91	40 264	890			
		71035	Cmentarze	41	7 148	7 047		101				
		71095	Pozostała działalność	42	1 777	1 341		136	300			
	730		Nauka	43	36	36						
		73095	Pozostała działalność	44	36	36						
	750		Administracja publiczna	45	1 197 065	412 556	1 499	701 275	36 548			45 187
		75011	Urzędy wojewódzkie	46	1 173 829	394 890	1 368	695 836	36 548			45 187
		75018	Urzędy marszałkowskie	47	966	966						
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48	23	23						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	49	19 307	15 443	32	3 832				
		75046	Komisje egzaminacyjne	50	1 006	393	5	608				
		75095	Pozostała działalność	51	1 934	841	94	999				
	752		Obrona narodowa	52	8 392	973	25	6 055	1 339			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	53	8 392	973	25	6 055	1 339			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54	2 089 626	1 855 136	4 876	153 374	33 836			42 404
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	55	180 730		4 876	145 481	5 609			24 764
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	56	1 897 481	1 853 968			25 873			17 640
		75414	Obrona cywilna	57	7 966	1 168		5 794	1 004			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	58	3 226			1 876	1 350			
		75495	Pozostała działalność	59	223			223				
	758		Różne rozliczenia	60	55 826	39 259		14 517	2 050			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	61	39 259	39 259						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	62	16 537			14 487	2 050			
		75820	Prywatyzacja	63	30			30				
	801		Oświata i wychowanie	64	171 644	82	6 356	164 905	110			191
		80136	Kuratoria oświaty	65	151 894		138	151 556	110			90
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66	6 010			6 010				
		80195	Pozostała działalność	67	13 740	82	6 218	7 339				101

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						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	10	11	12	13
	851		Ochrona zdrowia	68	3 735 312	2 908 355	7 664	809 946	9 329			18
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	69	35	35						
		85132	Inspekcja Sanitarna	70	782 357		775	773 139	8 425			18
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	71	24 077		18	23 775	284			
		85141	Ratownictwo medyczne	72	1 840 572	1 839 892		80	600			
		85147	Centra zdrowia publicznego	73	9 032	20	8	8 984	20			
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	74	189	128		61				
		85153	Zwalczanie narkomanii	75	90	88		2				
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76	25	25						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	77	1 066 378	1 066 378						
		85195	Pozostała działalność	78	12 557	1 789	6 863	3 905				
	852		Pomoc społeczna	79	12 850 687	12 849 571	12	35	567			502
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	80	67	67						
		85202	Domy pomocy społecznej	81	907 871	907 871						
		85203	Ośrodki wsparcia	82	281 803	281 236			567			
		85204	Rodziny zastępcze	83	51	51						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	84	16 024	16 024						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85	9 622 300	9 622 300						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	86	83 957	83 957						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87	483 504	483 002						502
		85216	Zasiłki stałe	88	574 093	574 093						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	89	446 049	446 049						
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	90	187	187						
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	91	366	366						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92	73 316	73 316						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	93	4 319	4 319						
		85295	Pozostała działalność	94	356 780	356 733	12	35				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95	76 232	66 627	3	9 602				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	96	75 745	66 140	3	9 602				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	97	487	487						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98	29 591	16 584		13 007				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	99	29 591	16 584		13 007				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100	131 672	1 045	276	128 934	1 352			65
		90002	Gospodarka odpadami	101	25	25						
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102	804	804						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	103	119	119						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	104	130 597		276	128 904	1 352			65
		90095	Pozostała działalność	105	127	97		30				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106	82 062	27 240	85	54 389	348			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	107	32 241	27 090		5 151				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	108	49 706	150	85	49 123	348			
		92195	Pozostała działalność	109	115			115				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	110	18 435	18 425	10					
		92502	Parki krajobrazowe	111	18 304	18 304						
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	112	120	120						
		92595	Pozostała działalność	113	11	1	10					
85/02			Województwo dolnośląskie	1	1 631 071	1 372 385	1 936	205 107	26 642			25 001
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	94 235	23 612	94	34 634	16 523			19 372
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	11 004	11 004						
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	4 961	934						4 027
		01008	Melioracje wodne	5	34 503	10 970			13 151			10 382
		01009	Spółki wodne	6	644	644						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	1 200			1 200				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 759		4	1 745	10			
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	7 706		31	7 528	147			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	9 194		25	6 319	2 850			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	18 024		34	17 625	365			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	4 963							4 963
		01095	Pozostała działalność	13	277	60		217				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	1 751		61	1 120	78			492
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 259		61	1 120	78			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	16	492							492
	500		Handel	17	4 363		20	4 326	17			
		50001	Inspekcja Handlowa	18	4 363		20	4 326	17			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	600		Transport i łączność	19	56 497	48 645	114	7 014	724			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	48 645	48 645						
		60031	Przejścia graniczne	21	2 774			2 400	374			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	5 078		114	4 614	350			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	23	4 575	3 683		892				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	4 575	3 683		892				
	710		Działalność usługowa	25	21 708	17 401	14	3 993	300			
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	26	21	21						
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27	3 114	3 114						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	28	2 353	1 630		723				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29	461	415		46				
		71015	Nadzór budowlany	30	14 968	11 478	14	3 176	300			
		71035	Cmentarze	31	424	376		48				
		71095	Pozostała działalność	32	367	367						
	750		Administracja publiczna	33	81 874	29 131	99	45 483	3 299			3 862
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	80 153	27 773	85	45 134	3 299			3 862
		75018	Urzędy marszałkowskie	35	61	61						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	36	1 490	1 228		262				
		75046	Komisje egzaminacyjne	37	156	69		87				
		75095	Pozostała działalność	38	14		14					
	752		Obrona narodowa	39	269	56		213				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	269	56		213				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	165 892	149 347	232	10 438	4 600			1 275
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	11 556		232	9 949	100			1 275
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	153 579	149 079			4 500			
		75414	Obrona cywilna	44	690	268		422				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	45	67			67				
	758		Różne rozliczenia	46	4 962	4 962						
		75814	Różne rozliczenia finansowe	47	4 962	4 962						
	801		Oświata i wychowanie	48	12 735		414	12 321				
		80136	Kuratoria oświaty	49	11 559		10	11 549				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50	324			324				
		80195	Pozostała działalność	51	852		404	448				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						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	10	11	12	13
	851		Ochrona zdrowia	52	290 446	222 286	821	66 358	981			
		85132	Inspekcja Sanitarna	53	65 361		32	64 433	896			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	54	2 012		2	1 925	85			
		85141	Ratownictwo medyczne	55	139 826	139 826						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	56	82 355	82 355						
		85195	Pozostała działalność	57	892	105	787					
	852		Pomoc społeczna	58	862 945	862 933	12					
		85202	Domy pomocy społecznej	59	66 000	66 000						
		85203	Ośrodki wsparcia	60	13 289	13 289						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	61	883	883						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62	617 221	617 221						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63	5 852	5 852						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64	48 637	48 637						
		85216	Zasiłki stałe	65	47 090	47 090						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	66	41 936	41 936						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67	3 700	3 700						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	68	20	20						
		85295	Pozostała działalność	69	18 317	18 305	12					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70	8 605	7 531		1 074				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	71	8 499	7 425		1 074				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	72	106	106						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73	2 055	180		1 875				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	74	2 055	180		1 875				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75	11 453	244	50	11 039	120			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76	200	200						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	77	44	44						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	78	11 209		50	11 039	120			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79	5 022	690	5	4 327				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80	707	540		167				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	81	4 315	150	5	4 160				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	82	1 684	1 684						
		92502	Parki krajobrazowe	83	1 660	1 660						
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	84	24	24						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/04			Województwo kujawsko-pomorskie	1	1 380 663	1 200 852	1 261	147 820	12 937			17 793
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	67 598	16 133	33	28 353	8 767			14 312
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	9 770	9 770						
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	822	728						94
		01008	Melioracje wodne	5	21 435	5 215			8 345			7 875
		01009	Spółki wodne	6	420	420						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	1 133			1 133				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 220			1 220				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	5 380		14	5 366				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	7 306		9	7 297				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	13 769		10	13 337	422			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	6 343							6 343
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	1 805		18	879	8			900
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	905		18	879	8			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	15	900							900
	150		Przetwórstwo przemysłowe	16	281	281						
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	17	281	281						
	500		Handel	18	3 181		5	3 176				
		50001	Inspekcja Handlowa	19	3 181		5	3 176				
	600		Transport i łączność	20	37 657	33 687	92	3 878				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	33 687	33 687						
		60031	Przejścia graniczne	22	600			600				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	23	3 333		55	3 278				
		60095	Pozostała działalność	24	37		37					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	2 066	1 988		78				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	2 066	1 988		78				
	710		Działalność usługowa	27	12 926	10 870	2	2 054				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28	10			10				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	32	32						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30	1 289	1 279		10				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31	172	172						
		71015	Nadzór budowlany	32	11 211	9 175	2	2 034				
		71035	Cmentarze	33	212	212						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						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	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	34	67 648	28 099	73	35 543	2 032			1 901
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	65 714	27 033	65	34 683	2 032			1 901
		75018	Urzędy marszałkowskie	36	80	80						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	37	1 787	986		801				
		75046	Komisje egzaminacyjne	38	59			59				
		75095	Pozostała działalność	39	8		8					
	752		Obrona narodowa	40	482	99		183	200			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	41	482	99		183	200			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42	109 399	98 801	378	7 780	1 825			615
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	43	8 074		378	7 081				615
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44	100 101	98 801			1 300			
		75414	Obrona cywilna	45	842			544	298			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	382			155	227			
	758		Różne rozliczenia	47	5 225	4 425		800				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	48	4 425	4 425						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	49	800			800				
	801		Oświata i wychowanie	50	8 933		301	8 632				
		80136	Kuratoria oświaty	51	8 023			8 023				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52	200			200				
		80195	Pozostała działalność	53	710		301	409				
	851		Ochrona zdrowia	54	227 831	182 574	355	44 841	61			
		85132	Inspekcja Sanitarna	55	43 793		60	43 672	61			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	56	966			966				
		85141	Ratownictwo medyczne	57	109 564	109 564						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	58	72 902	72 902						
		85195	Pozostała działalność	59	606	108	295	203				
	852		Pomoc społeczna	60	815 829	815 829						
		85202	Domy pomocy społecznej	61	51 526	51 526						
		85203	Ośrodki wsparcia	62	15 636	15 636						
		85204	Rodziny zastępcze	63	10	10						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64	809	809						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65	619 514	619 514						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66	5 180	5 180						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67	33 881	33 881						
		85216	Zasiłki stałe	68	30 037	30 037						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	69	29 890	29 890						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70	2 309	2 309						
		85295	Pozostała działalność	71	27 037	27 037						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72	4 254	3 775		479				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	73	4 239	3 760		479				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	74	15	15						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75	1 223	500		723				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76	1 223	500		723				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77	7 395	206		7 080	44			65
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78	144	144						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	79	62	62						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	80	7 189			7 080	44			65
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81	4 907	1 562	4	3 341				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82	1 945	1 562		383				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	83	2 956		4	2 952				
		92195	Pozostała działalność	84	6			6				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	85	2 023	2 023						
		92502	Parki krajobrazowe	86	2 023	2 023						
85/06			Województwo lubelskie	1	1 598 427	1 255 031	1 931	195 776	95 735			49 954
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	75 129	18 954	124	35 765	5 048			15 238
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	13 080	13 080						
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	5 839	502						5 337
		01008	Melioracje wodne	5	13 696	5 235			4 972			3 489
		01009	Spółki wodne	6	124	124						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	3 162			3 162				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	2 486		15	2 426	45			
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	9 193		100	9 093				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	5 274		1	5 249	24			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	15 850		8	15 835	7			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	6 412							6 412
		01095	Pozostała działalność	13	13	13						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	1 698	37	52	989				620
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 041		52	989				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	16	657	37						620
	500		Handel	17	4 127		16	4 111				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	4 127		16	4 111				
	600		Transport i łączność	19	172 686	44 538	251	22 516	88 500			16 881
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	44 538	44 538						
		60031	Przejścia graniczne	21	122 742		80	18 281	87 500			16 881
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	5 368		133	4 235	1 000			
		60095	Pozostała działalność	23	38		38					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	4 644	4 572	27	45				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	4 644	4 572	27	45				
	710		Działalność usługowa	26	15 516	12 976	52	2 444	44			
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27	44	44						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	28	2 354	2 274	46	34				
		71015	Nadzór budowlany	29	12 867	10 451	6	2 366	44			
		71035	Cmentarze	30	207	207						
		71095	Pozostała działalność	31	44			44				
	750		Administracja publiczna	32	79 650	32 579	56	42 721	2 100			2 194
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	77 681	31 425	56	41 906	2 100			2 194
		75018	Urzędy marszałkowskie	34	224	224						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35	1 740	925		815				
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	5	5						
	752		Obrona narodowa	37	347	181		153	13			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	38	347	181		153	13			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39	124 756	101 147	472	8 116				15 021
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40	17 457		472	7 689				9 296
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41	106 855	101 130						5 725
		75414	Obrona cywilna	42	415	17		398				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	43	29			29				
	758		Różne rozliczenia	44	2 812	812		2 000				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	45	812	812						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	46	2 000			2 000				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						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	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie	47	10 529		453	10 076				
		80136	Kuratoria oświaty	48	9 107		3	9 104				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49	357			357				
		80195	Pozostała działalność	50	1 065		450	615				
	851		Ochrona zdrowia	51	233 574	181 200	422	51 922	30			
		85132	Inspekcja Sanitarna	52	49 779		20	49 729	30			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	53	1 560		2	1 558				
		85141	Ratownictwo medyczne	54	112 907	112 907						
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	55	41	41						
		85153	Zwalczanie narkomanii	56	41	41						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	57	68 170	68 170						
		85195	Pozostała działalność	58	1 076	41	400	635				
	852		Pomoc społeczna	59	851 175	851 175						
		85202	Domy pomocy społecznej	60	48 985	48 985						
		85203	Ośrodki wsparcia	61	20 115	20 115						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62	863	863						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63	635 092	635 092						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64	4 048	4 048						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65	44 393	44 393						
		85216	Zasiłki stałe	66	33 215	33 215						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	67	32 075	32 075						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68	6 473	6 473						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	69	1 695	1 695						
		85295	Pozostała działalność	70	24 221	24 221						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71	4 467	3 922		545				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	72	4 467	3 922		545				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73	2 281	540		1 741				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	74	2 281	540		1 741				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75	8 912		3	8 909				
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	76	8 912		3	8 909				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77	4 981	1 255	3	3 723				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78	1 362	1 255		107				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	79	3 619		3	3 616				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	80	1 143	1 143						
		92502	Parki krajobrazowe	81	1 143	1 143						
85/08			Województwo lubuskie	1	786 981	645 910	1 079	101 518	17 407			21 067
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	63 836	15 261	32	19 750	12 217			16 576
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	5 140	5 140						
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	756	550						206
		01008	Melioracje wodne	5	33 344	9 477			12 217			11 650
		01009	Spółki wodne	6	94	94						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	1 347			1 347				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 808		2	1 806				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	4 113		15	4 098				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	4 789		15	4 774				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	7 725			7 725				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	4 720							4 720
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	1 525		22	603				900
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	625		22	603				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	15	900							900
	500		Handel	16	2 957		9	2 918	30			
		50001	Inspekcja Handlowa	17	2 957		9	2 918	30			
	600		Transport i łączność	18	26 828	23 000	100	3 428	300			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	23 000	23 000						
		60031	Przejścia graniczne	20	100			100				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	3 728		100	3 328	300			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	22	848	726	2	120				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23	848	726	2	120				
	710		Działalność usługowa	24	11 200	9 490	5	1 605	100			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25	166			166				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	26	30	30						
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27	2 083	2 083						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	28	2 152	2 102		50				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29	360	350		10				
		71015	Nadzór budowlany	30	6 155	4 671	5	1 379	100			
		71035	Cmentarze	31	254	254						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:							
						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	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	750		Administracja publiczna	32	42 862	13 310	27	25 440	960				3 125
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	41 996	12 583	21	25 307	960				3 125
		75018	Urzędy marszałkowskie	34	203	203							
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35	540	524	6	10					
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	67			67					
		75095	Pozostała działalność	37	56			56					
	752		Obrona narodowa	38	176	65	5	106					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	176	65	5	106					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40	69 564	58 740	300	6 808	3 250				466
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	41	6 981		300	6 215					466
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42	61 665	58 665			3 000				
		75414	Obrona cywilna	43	580	75		505					
		75421	Zarządzanie kryzysowe	44	338			88	250				
	758		Różne rozliczenia	45	800			800					
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	46	800			800					
	801		Oświata i wychowanie	47	5 030		191	4 839					
		80136	Kuratoria oświaty	48	4 373			4 373					
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49	200			200					
		80195	Pozostała działalność	50	457		191	266					
	851		Ochrona zdrowia	51	124 441	97 621	360	26 060	400				
		85132	Inspekcja Sanitarna	52	25 640		40	25 200	400				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	53	646			646					
		85141	Ratownictwo medyczne	54	65 367	65 367							
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	55	25	25							
		85153	Zwalczanie narkomanii	56	47	47							
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57	25	25							
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	58	32 155	32 155							
		85195	Pozostała działalność	59	536	2	320	214					
	852		Pomoc społeczna	60	423 447	423 447							
		85202	Domy pomocy społecznej	61	25 927	25 927							
		85203	Ośrodki wsparcia	62	7 828	7 828							
		85204	Rodziny zastępcze	63	20	20							
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64	678	678							
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65	312 811	312 811							
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66	3 633	3 633							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67	20 968	20 968						
		85216	Zasiłki stałe	68	24 912	24 912						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	69	9 985	9 985						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70	589	589						
		85295	Pozostała działalność	71	16 096	16 096						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72	2 808	2 452		356				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	73	2 808	2 452		356				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74	2 000	350		1 650				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75	2 000	350		1 650				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76	5 127	50	15	4 912	150			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77	50	50						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	78	5 077		15	4 912	150			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79	2 597	463	11	2 123				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80	788	463		325				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	81	1 809		11	1 798				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	82	935	935						
		92502	Parki krajobrazowe	83	935	935						
85/10			Województwo łódzkie	1	1 453 125	1 244 967	2 509	184 743	8 250			12 656
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	59 216	16 416	64	30 966	3 336			8 434
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	10 808	10 808						
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	727	271						456
		01008	Melioracje wodne	5	10 708	5 237			2 793			2 678
		01009	Spółki wodne	6	98	98						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	3 140			3 140				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 336		2	1 329	5			
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	7 302		50	6 912	340			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	5 440		3	5 345	92			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	14 346		9	14 231	106			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	5 300							5 300
		01095	Pozostała działalność	13	11	2		9				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:							
						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	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	1 769		22	1 145	50				552
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 217		22	1 145	50				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	16	552								552
	500		Handel	17	5 076		22	4 989	65				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	5 076		22	4 989	65				
	600		Transport i łączność	19	30 583	25 500	80	4 780	223				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	25 500	25 500							
		60031	Przejścia graniczne	21	500			500					
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	4 573		70	4 280	223				
		60095	Pozostała działalność	23	10		10						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	3 071	2 370		701					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	3 071	2 370		701					
	710		Działalność usługowa	26	17 041	14 425	5	2 496	115				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27	42			42					
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	40	40							
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	29	3 870	3 845		25					
		71015	Nadzór budowlany	30	12 488	10 017	5	2 351	115				
		71035	Cmentarze	31	207	207							
		71095	Pozostała działalność	32	394	316		78					
	750		Administracja publiczna	33	78 064	30 764	92	43 134	1 920				2 154
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	76 239	29 343	92	42 730	1 920				2 154
		75018	Urzędy marszałkowskie	35	32	32							
		75045	Kwalifikacja wojskowa	36	1 441	1 070		371					
		75046	Komisje egzaminacyjne	37	38	38							
		75095	Pozostała działalność	38	314	281		33					
	752		Obrona narodowa	39	298	31		267					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	298	31		267					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	149 443	136 916	302	9 338	1 371				1 516
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	11 126		302	9 059	249				1 516
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	137 449	136 589			860				
		75414	Obrona cywilna	44	695	327		161	207				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	45	173			118	55				
	758		Różne rozliczenia	46	1 669			1 669					
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	47	1 669			1 669					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						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	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie	48	12 742		937	11 745	60			
		80136	Kuratoria oświaty	49	9 740		5	9 675	60			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50	1 596			1 596				
		80195	Pozostała działalność	51	1 406		932	474				
	851		Ochrona zdrowia	52	248 242	189 252	980	57 690	320			
		85132	Inspekcja Sanitarna	53	52 267		55	51 912	300			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	54	1 950		1	1 949				
		85141	Ratownictwo medyczne	55	121 167	121 167						
		85147	Centra zdrowia publicznego	56	3 417		3	3 394	20			
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	57	62	62						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	58	67 930	67 930						
		85195	Pozostała działalność	59	1 449	93	921	435				
	852		Pomoc społeczna	60	822 044	821 477			567			
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	61	21	21						
		85202	Domy pomocy społecznej	62	58 134	58 134						
		85203	Ośrodki wsparcia	63	17 560	16 993			567			
		85204	Rodziny zastępcze	64	21	21						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65	472	472						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66	581 940	581 940						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67	5 801	5 801						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68	28 785	28 785						
		85216	Zasiłki stałe	69	56 327	56 327						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	70	46 544	46 544						
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	71	17	17						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72	2 094	2 094						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	73	35	35						
		85295	Pozostała działalność	74	24 293	24 293						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75	5 203	4 028		1 175				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76	5 202	4 027		1 175				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	77	1	1						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78	2 220	780		1 440				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79	2 220	780		1 440				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80	10 171	100	5	9 866	200			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81	100	100						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	82	10 071		5	9 866	200			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83	4 615	1 250		3 342	23			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	84	1 610	1 250		360				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	85	3 005			2 982	23			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	86	1 658	1 658						
		92502	Parki krajobrazowe	87	1 658	1 658						
85/12			Województwo małopolskie	1	1 800 305	1 569 610	1 672	202 906	9 774			16 343
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	57 670	15 280	17	25 575	3 996			12 802
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	8 126	8 126						
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	2 256	1 052		5				1 199
		01008	Melioracje wodne	5	12 584	5 551			3 474			3 559
		01009	Spółki wodne	6	550	550						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	570			570				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 568		2	1 566				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	7 112		15	7 097				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	5 761			5 239	522			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	11 098			11 098				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	8 044							8 044
		01095	Pozostała działalność	13	1	1						
	020		Leśnictwo	14	35	35						
		02001	Gospodarka leśna	15	35	35						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	16	1 553	40	33	716				764
		05003	Państwowa Straż Rybacka	17	749		33	716				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	18	804	40						764
	500		Handel	19	4 453		19	4 434				
		50001	Inspekcja Handlowa	20	4 453		19	4 434				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	600		Transport i łączność	21	40 124	35 830	94	4 200				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22	33 000	33 000						
		60031	Przejścia graniczne	23	2 850	2 830		20				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	24	4 260		80	4 180				
		60095	Pozostała działalność	25	14		14					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	2 425	1 800		525	100			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	2 425	1 800		525	100			
	710		Działalność usługowa	28	21 238	16 322	5	4 911				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29	3			3				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30	63	63						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	31	1 240	1 233		7				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32	869	564		305				
		71015	Nadzór budowlany	33	18 616	14 062	5	4 549				
		71035	Cmentarze	34	447	400		47				
	750		Administracja publiczna	35	100 878	33 472	40	61 157	3 450			2 759
		75011	Urzędy wojewódzkie	36	99 472	32 331	40	60 892	3 450			2 759
		75018	Urzędy marszałkowskie	37	26	26						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	38	1 047	950		97				
		75046	Komisje egzaminacyjne	39	185	165		20				
		75095	Pozostała działalność	40	148			148				
	752		Obrona narodowa	41	609	144		291	174			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	42	609	144		291	174			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43	153 292	140 092	399	10 762	2 039			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	44	12 768		399	10 369	2 000			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45	140 024	140 024						
		75414	Obrona cywilna	46	407	68		300	39			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	47	93			93				
	758		Różne rozliczenia	48	6 312	5 599		713				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	49	5 599	5 599						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50	713			713				
	801		Oświata i wychowanie	51	13 762		479	13 283				
		80136	Kuratoria oświaty	52	12 675		2	12 673				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53	242			242				
		80195	Pozostała działalność	54	845		477	368				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:							
						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	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	851		Ochrona zdrowia	55	278 285	217 049	571	60 632	15				18
		85132	Inspekcja Sanitarna	56	58 258		56	58 184					18
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	57	1 962			1 947	15				
		85141	Ratownictwo medyczne	58	138 356	138 356							
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	59	78 417	78 417							
		85195	Pozostała działalność	60	1 292	276	515	501					
	852		Pomoc społeczna	61	1 092 745	1 092 745							
		85202	Domy pomocy społecznej	62	83 800	83 800							
		85203	Ośrodki wsparcia	63	27 026	27 026							
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64	977	977							
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65	858 663	858 663							
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66	6 290	6 290							
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67	18 584	18 584							
		85216	Zasiłki stałe	68	38 000	38 000							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	69	27 891	27 891							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70	5 007	5 007							
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	71	3	3							
		85295	Pozostała działalność	72	26 504	26 504							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73	5 122	4 357		765					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	74	5 112	4 347		765					
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	75	10	10							
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76	1 873	606		1 267					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77	1 873	606		1 267					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78	9 926	70	15	9 841					
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	79	70	70							
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	80	9 856		15	9 841					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81	9 334	5 500		3 834					
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82	5 797	5 500		297					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	83	3 438			3 438					
		92195	Pozostała działalność	84	99			99					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	z tego:							
					Plan na 2012 r.	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	10	11	12	13
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	85	669	669						
		92502	Parki krajobrazowe	86	648	648						
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	87	20	20						
		92595	Pozostała działalność	88	1	1						
85/14			Województwo mazowieckie	1	2 612 703	2 217 613	2 636	341 188	21 836			29 430
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	113 552	35 200	42	52 501	9 593			16 216
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	18 808	18 808						
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	2 538	2 000		145				393
		01008	Melioracje wodne	5	31 301	13 830			9 388			8 083
		01009	Spółki wodne	6	510	510						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	6 000			6 000				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	2 298		5	2 293				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	10 292		10	10 252	30			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	9 731		18	9 538	175			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	24 282		9	24 273				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	7 740							7 740
		01095	Pozostała działalność	13	52	52						
	020		Leśnictwo	14	132	132						
		02001	Gospodarka leśna	15	132	132						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	16	3 026	53	121	2 243	9			600
		05003	Państwowa Straż Rybacka	17	2 364		121	2 243				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	18	662	53			9			600
	500		Handel	19	7 297		22	7 275				
		50001	Inspekcja Handlowa	20	7 297		22	7 275				
	600		Transport i łączność	21	93 770	73 407	239	20 124				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22	73 407	73 407						
		60031	Przejścia graniczne	23	14 475			14 475				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	24	5 849		200	5 649				
		60095	Pozostała działalność	25	39		39					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	8 953	5 853		2 100	1 000			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	8 953	5 853		2 100	1 000			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						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	10	11	12	13
	710		Działalność usługowa	28	30 627	25 586	18	4 961	62			
		71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	29	78			78				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30	8	8						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	31	1 964	1 764		200				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32	1 992	1 812		180				
		71015	Nadzór budowlany	33	24 821	20 238	18	4 503	62			
		71035	Cmentarze	34	1 764	1 764						
	750		Administracja publiczna	35	150 860	49 688	152	93 207	5 145			2 668
		75011	Urzędy wojewódzkie	36	148 619	47 914	125	92 767	5 145			2 668
		75018	Urzędy marszałkowskie	37	75	75						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	38	2 099	1 699	20	380				
		75046	Komisje egzaminacyjne	39	60			60				
		75095	Pozostała działalność	40	7		7					
	752		Obrona narodowa	41	2 553	150		2 403				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	42	2 553	150		2 403				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43	263 241	232 788	435	18 383	1 790			9 845
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	44	23 084		435	17 931	1 660			3 058
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45	239 479	232 562			130			6 787
		75414	Obrona cywilna	46	476	226		250				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	47	202			202				
	758		Różne rozliczenia	48	30			30				
		75820	Prywatyzacja	49	30			30				
	801		Oświata i wychowanie	50	20 809		620	20 088				101
		80136	Kuratoria oświaty	51	18 669		12	18 657				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52	399			399				
		80195	Pozostała działalność	53	1 741		608	1 032				101
	851		Ochrona zdrowia	54	459 421	357 941	954	96 399	4 127			
		85132	Inspekcja Sanitarna	55	97 770		54	93 656	4 060			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	56	2 490			2 423	67			
		85141	Ratownictwo medyczne	57	229 260	229 260						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	58	128 161	128 161						
		85195	Pozostała działalność	59	1 740	520	900	320				
	852		Pomoc społeczna	60	1 427 888	1 427 878		10				
		85202	Domy pomocy społecznej	61	109 656	109 656						
		85203	Ośrodki wsparcia	62	24 974	24 974						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63	1 076	1 076						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64	1 079 702	1 079 702						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65	9 590	9 590						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66	33 216	33 216						
		85216	Zasiłki stałe	67	75 774	75 774						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	68	56 529	56 529						
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	69	170	170						
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	70	366	366						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71	8 043	8 043						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	72	1 630	1 630						
		85295	Pozostała działalność	73	27 162	27 152		10				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74	5 940	5 629			311			
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75	5 940	5 629			311			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76	2 518	2 430			88			
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77	2 518	2 430			88			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78	13 934		19	13 805		110		
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	79	13 934		19	13 805		110		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80	7 724	450	14	7 260				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	81	666	450		216				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	82	7 058		14	7 044				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	83	428	428						
		92502	Parki krajobrazowe	84	409	409						
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	85	19	19						
85/16	010		Województwo opolskie	1	590 194	485 262	736	87 119	4 669			12 408
			Rolnictwo i łowiectwo	2	40 076	9 206	27	19 052	2 727			9 064
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	4 906	4 906						
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	1 309	420			345			544
		01008	Melioracje wodne	5	8 118	3 800			2 382			1 936
		01009	Spółki wodne	6	80	80						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	764			764				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	855		3	852				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	3 639		16	3 623				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	5 999		6	5 993				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	7 822		2	7 820				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	6 584							6 584
	020		Leśnictwo	13	8	8						
		02001	Gospodarka leśna	14	8	8						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	1 448	56	26	622	9			735
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	648		26	622				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	17	800	56			9			735
	500		Handel	18	2 211		9	2 202				
		50001	Inspekcja Handlowa	19	2 211		9	2 202				
	600		Transport i łączność	20	27 539	24 839	71	2 379	250			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	24 839	24 839						
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	2 700		71	2 379	250			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	23	1 016	750		266				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	1 011	750		261				
		70095	Pozostała działalność	25	5			5				
	710		Działalność usługowa	26	7 040	5 526	2	1 512				
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	27	1 111	1 090		21				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28	103	103						
		71015	Nadzór budowlany	29	5 722	4 229	2	1 491				
		71035	Cmentarze	30	104	104						
	750		Administracja publiczna	31	35 707	11 943	20	20 190	945			2 609
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	35 274	11 548	20	20 152	945			2 609
		75045	Kwalifikacja wojskowa	33	408	395		13				
		75046	Komisje egzaminacyjne	34	25			25				
	752		Obrona narodowa	35	482	151		331				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	36	482	151		331				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37	66 883	59 705	167	6 591	420			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	38	6 275		167	6 108				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	39	59 905	59 705			200			
		75414	Obrona cywilna	40	578			358	220			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	41	125			125				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						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	10	11	12	13
	758		Różne rozliczenia	42	700			700				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	43	700			700				
	801		Oświata i wychowanie	44	5 653		227	5 426				
		80136	Kuratoria oświaty	45	5 036		28	5 008				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46	232			232				
		80195	Pozostała działalność	47	385		199	186				
	851		Ochrona zdrowia	48	101 647	78 397		176	22 863	211		
		85132	Inspekcja Sanitarna	49	22 240			2	22 038	200		
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	50	691			1	679	11		
		85141	Ratownictwo medyczne	51	51 997	51 997						
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	52	11				11			
		85153	Zwalczanie narkomanii	53	2				2			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	54	26 334	26 334						
		85195	Pozostała działalność	55	372	66	173	133				
	852		Pomoc społeczna	56	291 408	291 408						
		85202	Domy pomocy społecznej	57	32 500	32 500						
		85203	Ośrodki wsparcia	58	5 876	5 876						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	59	824	824						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60	193 357	193 357						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61	1 619	1 619						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62	20 760	20 760						
		85216	Zasiłki stałe	63	11 577	11 577						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	64	13 185	13 185						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65	1 453	1 453						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	66	21	21						
		85295	Pozostała działalność	67	10 236	10 236						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68	1 463	1 334			129			
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	69	1 453	1 324			129			
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	70	10	10						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71	1 210	1 175			35			
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	72	1 210	1 175			35			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73	3 229		11	3 118	100			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	74	3 229		11	3 118	100			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						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	10	11	12	13
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75	2 010	300		1 703	7			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	76	630	300		330				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	77	1 380			1 373	7			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	78	464	464						
		92502	Parki krajobrazowe	79	464	464						
85/18			Województwo podkarpackie	1	1 531 783	1 276 603	1 216	173 529	46 081			34 354
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	70 102	17 151	71	32 087	4 946			15 847
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	11 186	11 186						
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	2 110	377		50				1 683
		01008	Melioracje wodne	5	15 849	5 400			3 986			6 463
		01009	Spółki wodne	6	178	178						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	1 721			1 721				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 414		4	1 360	50			
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	7 522		40	7 422	60			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	6 462		9	6 182	271			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	15 937		6	15 352	579			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	5 203							5 203
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13	2 498							2 498
		01095	Pozostała działalność	14	22	10	12					
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	2 036		60	1 400	80			496
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	1 540		60	1 400	80			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	17	496							496
	500		Handel	18	3 560		9	3 481	70			
		50001	Inspekcja Handlowa	19	3 560		9	3 481	70			
	600		Transport i łączność	20	104 462	53 861	149	12 593	36 286			1 573
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	53 861	53 861						
		60031	Przejścia graniczne	22	44 289		29	7 932	34 755			1 573
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	23	6 312		120	4 661	1 531			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	1 154	1 074		80				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	1 154	1 074		80				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:							
						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	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	710		Działalność usługowa	26	18 230	15 235	6	2 539	450				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27	19			19					
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	7	7							
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	29	1 599	1 599							
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30	3 577	3 525		52					
		71015	Nadzór budowlany	31	11 877	9 253	6	2 468	150				
		71035	Cmentarze	32	651	651							
		71095	Pozostała działalność	33	500	200			300				
	750		Administracja publiczna	34	68 492	23 969	74	40 536	1 491				2 422
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	66 488	22 174	74	40 327	1 491				2 422
		75018	Urzędy marszałkowskie	36	67	67							
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37	23	23							
		75045	Kwalifikacja wojskowa	38	1 629	1 491		138					
		75046	Komisje egzaminacyjne	39	135	64		71					
		75095	Pozostała działalność	40	150	150							
	752		Obrona narodowa	41	133	96		37					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	42	133	96		37					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43	131 506	108 429	239	7 988	1 308				13 542
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	44	16 888		239	7 735	500				8 414
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45	114 257	108 429			700				5 128
		75414	Obrona cywilna	46	257			167	90				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	47	104			86	18				
	758		Różne rozliczenia	48	3 487	2 332		1 155					
		75814	Różne rozliczenia finansowe	49	2 332	2 332							
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50	1 155			1 155					
	801		Oświata i wychowanie	51	9 329	82	384	8 813	50				
		80136	Kuratoria oświaty	52	8 473		7	8 416	50				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53	150			150					
		80195	Pozostała działalność	54	706	82	377	247					
	851		Ochrona zdrowia	55	231 728	181 526	194	48 858	1 150				
		85132	Inspekcja Sanitarna	56	46 564		36	46 028	500				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	57	2 351		1	2 300	50				
		85141	Ratownictwo medyczne	58	107 015	106 415			600				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	59	75 081	75 081							
		85195	Pozostała działalność	60	717	30	157	530					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	61	855 405	854 931						474
		85202	Domy pomocy społecznej	62	59 209	59 209						
		85203	Ośrodki wsparcia	63	24 902	24 902						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64	1 783	1 783						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65	652 456	652 456						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66	3 321	3 321						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67	31 514	31 040						474
		85216	Zasiłki stałe	68	20 314	20 314						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	69	23 025	23 025						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70	10 227	10 227						
		85295	Pozostała działalność	71	28 654	28 654						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72	6 366	5 886		480				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	73	6 334	5 854		480				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	74	32	32						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75	1 670	1 670						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76	1 670	1 670						
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77	10 119		22	9 897	200			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	78	10 119		22	9 897	200			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79	13 238	9 595	8	3 585	50			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80	9 979	9 595		384				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	81	3 259		8	3 201	50			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	82	766	766						
		92502	Parki krajobrazowe	83	766	766						
85/20			Województwo podlaskie	1	821 985	655 416	943	127 255	19 187			19 184
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	54 424	12 438	26	27 159	3 162			11 639
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	7 060	7 060						
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	3 554	769						2 785
		01008	Melioracje wodne	5	9 856	4 437			3 102			2 317
		01009	Spółki wodne	6	158	158						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	1 331			1 331				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 383		1	1 322	60			
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	6 004		25	5 979				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	5 449			5 449				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	13 078			13 078				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	6 537							6 537
		01095	Pozostała działalność	13	14	14						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	2 378	40	61	1 096	3			1 178
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 157		61	1 096				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	16	1 221	40			3			1 178
	500		Handel	17	3 854		15	3 789	50			
		50001	Inspekcja Handlowa	18	3 854		15	3 789	50			
	600		Transport i łączność	19	47 490	20 983	142	10 149	15 030			1 186
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	20 983	20 983						
		60031	Przejścia graniczne	21	22 871		65	6 620	15 000			1 186
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	3 636		77	3 529	30			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	23	1 130	710		420				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	1 130	710		420				
	710		Działalność usługowa	25	9 391	7 451		1 940				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	26	30	30						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	27	1 517	1 517						
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28	160	160						
		71015	Nadzór budowlany	29	7 584	5 644		1 940				
		71035	Cmentarze	30	100	100						
	750		Administracja publiczna	31	50 323	16 283	18	28 581	260			5 181
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	49 610	15 735	18	28 416	260			5 181
		75045	Kwalifikacja wojskowa	33	680	538		142				
		75046	Komisje egzaminacyjne	34	33	10		23				
	752		Obrona narodowa	35	452			407	45			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	36	452			407	45			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37	71 705	63 380	251	7 464	610			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	38	7 473		251	7 222				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	39	63 890	63 380			510			
		75414	Obrona cywilna	40	322			222	100			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	41	20			20				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						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	10	11	12	13
	758		Różne rozliczenia	42	671	271		400				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	43	271	271						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	44	400			400				
	801		Oświata i wychowanie	45	5 521		185	5 336				
		80136	Kuratoria oświaty	46	5 080		4	5 076				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47	100			100				
		80195	Pozostała działalność	48	341		181	160				
	851		Ochrona zdrowia	49	137 295	105 678	220	31 370	27			
		85132	Inspekcja Sanitarna	50	29 778		19	29 759				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	51	1 089		1	1 061	27			
		85141	Ratownictwo medyczne	52	69 081	69 081						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	53	36 561	36 561						
		85195	Pozostała działalność	54	786	36	200	550				
	852		Pomoc społeczna	55	425 238	425 238						
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	56	46	46						
		85202	Domy pomocy społecznej	57	26 070	26 070						
		85203	Ośrodki wsparcia	58	6 652	6 652						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	59	1 014	1 014						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60	297 580	297 580						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61	2 246	2 246						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62	37 720	37 720						
		85216	Zasiłki stałe	63	19 403	19 403						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	64	15 558	15 558						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65	2 116	2 116						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	66	200	200						
		85295	Pozostała działalność	67	16 633	16 633						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68	1 888	1 595		293				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	69	1 888	1 595		293				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70	445	296		149				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	71	445	296		149				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72	6 415		24	6 391				
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	73	6 415		24	6 391				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:							
						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	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74	2 582	270	1	2 311					
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75	318	270		48					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	76	2 264		1	2 263					
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	77	783	783							
		92502	Parki krajobrazowe	78	776	776							
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	79	7	7							
85/22			Województwo pomorskie	1	1 454 110	1 234 271	1 476	161 073	14 152				43 138
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	101 254	25 490	82	28 239	8 078				39 365
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	9 190	9 190							
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	1 054	700							354
		01008	Melioracje wodne	5	56 389	15 400			7 578				33 411
		01009	Spółki wodne	6	200	200							
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	1 320			1 320					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 932		10	1 922					
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	6 120		60	6 010	50				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	7 091		1	6 640	450				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	12 358		11	12 347					
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	5 600								5 600
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	2 640	187	70	1 283					1 100
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	1 353		70	1 283					
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	15	1 287	187							1 100
	150		Przetwórstwo przemysłowe	16	187	187							
		15095	Pozostała działalność	17	187	187							
	500		Handel	18	3 976		15	3 961					
		50001	Inspekcja Handlowa	19	3 976		15	3 961					
	600		Transport i łączność	20	47 001	39 018	56	7 927					
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	39 018	39 018							
		60031	Przejścia graniczne	22	5 000			5 000					
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	23	2 983		56	2 927					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	3 261	2 600		201	460				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	3 261	2 600		201	460				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						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	10	11	12	13
	710		Działalność usługowa	26	14 411	12 133	11	2 257	10			
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27	3	3						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	28	1 719	1 719						
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29	572	572						
		71015	Nadzór budowlany	30	11 459	9 181	11	2 257	10			
		71035	Cmentarze	31	300	300						
		71095	Pozostała działalność	32	358	358						
	750		Administracja publiczna	33	68 363	23 404	156	40 145	1 985			2 673
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	67 450	22 545	151	40 096	1 985			2 673
		75018	Urzędy marszałkowskie	35	17	17						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	36	854	800	5	49				
		75046	Komisje egzaminacyjne	37	42	42						
	752		Obrona narodowa	38	503			268	235			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	503			268	235			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40	116 400	105 470	211	9 089	1 630			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	41	9 142		211	8 831	100			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42	107 000	105 470			1 530			
		75414	Obrona cywilna	43	258			258				
	758		Różne rozliczenia	44	3 740	2 490		1 000	250			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	45	2 490	2 490						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	46	1 250			1 000	250			
	801		Oświata i wychowanie	47	9 761		379	9 382				
		80136	Kuratoria oświaty	48	8 680		15	8 665				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49	311			311				
		80195	Pozostała działalność	50	770		364	406				
	851		Ochrona zdrowia	51	211 642	163 507	485	46 506	1 144			
		85132	Inspekcja Sanitarna	52	45 697		75	44 478	1 144			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	53	1 702		4	1 698				
		85141	Ratownictwo medyczne	54	103 845	103 845						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	55	59 586	59 586						
		85195	Pozostała działalność	56	812	76	406	330				
	852		Pomoc społeczna	57	853 009	853 007		2				
		85202	Domy pomocy społecznej	58	50 997	50 997						
		85203	Ośrodki wsparcia	59	16 368	16 368						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60	810	810						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61	658 366	658 366						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62	7 664	7 664						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63	18 020	18 020						
		85216	Zasiłki stałe	64	52 573	52 573						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	65	19 284	19 284						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66	7 384	7 384						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	67	100	100						
		85295	Pozostała działalność	68	21 443	21 441		2				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69	4 105	3 360		745				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70	4 073	3 328		745				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	71	32	32						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72	2 321	775		1 546				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	73	2 321	775		1 546				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74	6 168		10	5 998	160			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	75	6 168		10	5 998	160			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76	3 438	713	1	2 524	200			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	77	913	713		200				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	78	2 525		1	2 324	200			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	79	1 930	1 930						
		92502	Parki krajobrazowe	80	1 930	1 930						
85/24			Województwo śląskie	1	2 058 597	1 780 765	2 334	248 185	12 944			14 369
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	54 384	11 562	28	29 349	3 701			9 744
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	7 420	7 420						
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	3 335	1 889						1 446
		01008	Melioracje wodne	5	8 215	2 076			3 373			2 766
		01009	Spółki wodne	6	177	177						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	817			817				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 804		4	1 780	20			
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	6 579		10	6 261	308			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	8 230		10	8 220				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	12 205		4	12 201				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	5 532							5 532
		01095	Pozostała działalność	13	70			70				
	020		Leśnictwo	14	3	3						
		02001	Gospodarka leśna	15	3	3						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	16	1 713	51	70	847	5			740
		05003	Państwowa Straż Rybacka	17	917		70	847				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	18	796	51			5			740
	500		Handel	19	4 978		20	4 908	50			
		50001	Inspekcja Handlowa	20	4 978		20	4 908	50			
	600		Transport i łączność	21	42 146	35 000	80	7 066				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22	35 000	35 000						
		60031	Przejścia graniczne	23	2 050			2 050				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	24	5 096		80	5 016				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	5 494	4 560		934				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	5 482	4 548		934				
		70095	Pozostała działalność	27	12	12						
	710		Działalność usługowa	28	25 063	21 367	6	3 690				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	6	6						
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	30	3 057	3 057						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	31	2 723	2 723						
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32	483	483						
		71015	Nadzór budowlany	33	18 242	14 546	6	3 690				
		71035	Cmentarze	34	552	552						
	750		Administracja publiczna	35	120 511	34 981	186	77 464	4 023			3 857
		75011	Urzędy wojewódzkie	36	118 221	33 268	120	76 953	4 023			3 857
		75045	Kwalifikacja wojskowa	37	1 723	1 303	1	419				
		75046	Komisje egzaminacyjne	38	87			87				
		75095	Pozostała działalność	39	480	410	65	5				
	752		Obrona narodowa	40	563			413	150			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	41	563			413	150			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42	229 060	210 400	432	14 228	4 000			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	43	12 734		432	12 302				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44	213 713	210 213			3 500			
		75414	Obrona cywilna	45	1 352	187		1 165				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	1 038			538	500			
		75495	Pozostała działalność	47	223			223				
	758		Różne rozliczenia	48	4 652	2 152		1 500	1 000			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	49	2 152	2 152						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50	2 500			1 500	1 000			
	801		Oświata i wychowanie	51	19 905		671	19 234				
		80136	Kuratoria oświaty	52	18 012		18	17 994				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53	643			643				
		80195	Pozostała działalność	54	1 250		653	597				
	851		Ochrona zdrowia	55	381 600	306 588	796	74 201	15			
		85132	Inspekcja Sanitarna	56	71 985		77	71 908				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	57	2 298			2 283	15			
		85141	Ratownictwo medyczne	58	199 444	199 444						
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	59	10			10				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60	107 000	107 000						
		85195	Pozostała działalność	61	863	144	719					
	852		Pomoc społeczna	62	1 142 862	1 142 834						28
		85202	Domy pomocy społecznej	63	83 764	83 764						
		85203	Ośrodki wsparcia	64	18 815	18 815						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65	1 942	1 942						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66	861 502	861 502						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67	6 698	6 698						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68	40 763	40 735						28
		85216	Zasiłki stałe	69	50 862	50 862						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	70	46 453	46 453						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71	4 798	4 798						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	72	415	415						
		85295	Pozostała działalność	73	26 850	26 850						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74	6 525	5 880		645				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75	6 439	5 794		645				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	76	86	86						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						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	10	11	12	13
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	77	1 767	854		913				
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78	1 767	854		913				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79	9 254	129	35	9 090				
		90002	Gospodarka odpadami	80	25	25						
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81	104	104						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	82	9 125		35	9 090				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83	6 147	2 434	10	3 703				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	84	3 124	2 434		690				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	85	3 023		10	3 013				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	86	1 970	1 970						
		92502	Parki krajobrazowe	87	1 920	1 920						
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	88	50	50						
85/26			Województwo świętokrzyskie	1	894 322	770 351	1 001	105 085	8 583			9 302
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	42 243	15 166	58	18 672	1 710			6 637
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	7 853	7 853						
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	2 563	1 437		10				1 116
		01008	Melioracje wodne	5	7 922	5 839			1 550			533
		01009	Spółki wodne	6	30	30						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	640			640				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 052		5	1 047				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	3 994		26	3 968				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	4 512		14	4 338	160			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	8 672		13	8 659				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	4 988							4 988
		01095	Pozostała działalność	13	17	7		10				
	020		Leśnictwo	14	20	20						
		02001	Gospodarka leśna	15	20	20						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	16	1 064	27	11	419				607
		05003	Państwowa Straż Rybacka	17	430		11	419				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	18	634	27						607

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	500		Handel	19	2 083		7	2 066	10			
		50001	Inspekcja Handlowa	20	2 083		7	2 066	10			
	600		Transport i łączność	21	29 685	26 889	55	2 741				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22	26 889	26 889						
		60031	Przejścia graniczne	23	50			50				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	24	2 746		55	2 691				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	2 510	1 090		1 420				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	2 510	1 090		1 420				
	710		Działalność usługowa	27	7 743	6 257	1	1 485				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	60	60						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	29	1 105	1 070		35				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30	248	243		5				
		71015	Nadzór budowlany	31	6 012	4 580	1	1 431				
		71035	Cmentarze	32	204	204						
		71095	Pozostała działalność	33	114	100		14				
	750		Administracja publiczna	34	49 716	13 032	136	30 752	3 901			1 895
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	48 165	12 264	136	29 969	3 901			1 895
		75045	Kwalifikacja wojskowa	36	794	768		26				
		75095	Pozostała działalność	37	757			757				
	752		Obrona narodowa	38	387			287	100			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	387			287	100			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40	74 675	64 762	249	7 520	2 020			124
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	41	7 553		249	7 180				124
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42	66 762	64 762			2 000			
		75414	Obrona cywilna	43	360			340	20			
	758		Różne rozliczenia	44	2 547	1 747			800			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	45	1 747	1 747						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	46	800				800			
	801		Oświata i wychowanie	47	6 145		198	5 908				39
		80136	Kuratoria oświaty	48	5 549		15	5 495				39
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49	200			200				
		80195	Pozostała działalność	50	396		183	213				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						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	10	11	12	13
	851		Ochrona zdrowia	51	128 885	100 976	275	27 630	4			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	52	35	35						
		85132	Inspekcja Sanitarna	53	27 070		24	27 046				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	54	589		1	584	4			
		85141	Ratownictwo medyczne	55	56 453	56 453						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	56	44 483	44 483						
		85195	Pozostała działalność	57	255	5	250					
	852		Pomoc społeczna	58	534 864	534 864						
		85202	Domy pomocy społecznej	59	39 744	39 744						
		85203	Ośrodki wsparcia	60	10 922	10 922						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	61	458	458						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62	406 679	406 679						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63	3 753	3 753						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64	14 089	14 089						
		85216	Zasiłki stałe	65	23 874	23 874						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	66	9 857	9 857						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67	4 520	4 520						
		85295	Pozostała działalność	68	20 968	20 968						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69	2 980	2 583		397				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70	2 980	2 583		397				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71	909	909						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	72	909	909						
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73	3 825	97	8	3 700	20			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	74	3 728		8	3 700	20			
		90095	Pozostała działalność	75	97	97						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76	2 902	793	3	2 088	18			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	77	945	793		152				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	78	1 957		3	1 936	18			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	79	1 139	1 139						
		92502	Parki krajobrazowe	80	1 139	1 139						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						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	10	11	12	13
85/28			Województwo warmińsko-mazurskie	1	1 193 631	1 011 895	1 051	145 912	17 406			17 367
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	70 391	20 053	48	28 026	8 353			13 911
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	7 129	7 129						
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	727	717		10				
		01008	Melioracje wodne	5	28 233	12 067			8 163			8 003
		01009	Spółki wodne	6	140	140						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	1 304			1 304				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 503		8	1 425	70			
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	5 987		30	5 837	120			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	5 984		4	5 980				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	13 476		6	13 470				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	5 908							5 908
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	3 169	56	90	2 219				804
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	2 309		90	2 219				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	15	860	56						804
	150		Przetwórstwo przemysłowe	16	310	310						
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	17	310	310						
	500		Handel	18	2 907		13	2 894				
		50001	Inspekcja Handlowa	19	2 907		13	2 894				
	600		Transport i łączność	20	53 234	31 058	252	13 887	8 037			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	31 058	31 058						
		60031	Przejścia graniczne	22	18 814		120	10 694	8 000			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	23	3 310		120	3 153	37			
		60095	Pozostała działalność	24	52		12	40				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	843	727		116				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	843	727		116				
	710		Działalność usługowa	27	9 889	7 920	7	1 962				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28	40			40				
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	29	1 058	1 020		38				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30	150	140		10				
		71015	Nadzór budowlany	31	8 226	6 345	7	1 874				
		71035	Cmentarze	32	415	415						
	750		Administracja publiczna	33	53 198	17 471	60	32 520	495			2 652
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	52 679	17 031	60	32 441	495			2 652
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35	519	440		79				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						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	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	36	537			322	215			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	37	537			322	215			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38	85 959	77 818	280	7 861				
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	39	7 972		280	7 692				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40	77 818	77 818						
		75414	Obrona cywilna	41	148			148				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	42	21			21				
	758		Różne rozliczenia	43	2 039	639		1 400				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	44	639	639						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	45	1 400			1 400				
	801		Oświata i wychowanie	46	6 346		161	6 185				
		80136	Kuratoria oświaty	47	5 838		8	5 830				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48	200			200				
		80195	Pozostała działalność	49	308		153	155				
	851		Ochrona zdrowia	50	190 267	153 006	126	37 031	104			
		85132	Inspekcja Sanitarna	51	34 728		44	34 580	104			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	52	818			818				
		85141	Ratownictwo medyczne	53	91 856	91 856						
		85147	Centra zdrowia publicznego	54	1 635		2	1 633				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	55	61 119	61 119						
		85195	Pozostała działalność	56	111	31	80					
	852		Pomoc społeczna	57	695 786	695 786						
		85202	Domy pomocy społecznej	58	50 373	50 373						
		85203	Ośrodki wsparcia	59	31 944	31 944						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60	1 497	1 497						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61	515 940	515 940						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62	5 622	5 622						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63	22 972	22 972						
		85216	Zasiłki stałe	64	17 013	17 013						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	65	23 179	23 179						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66	3 218	3 218						
		85295	Pozostała działalność	67	24 028	24 028						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						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	10	11	12	13
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68	5 768	4 879		889				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	69	5 730	4 841		889				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	70	38	38						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71	1 813	333		1 480				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	72	1 813	333		1 480				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73	6 375		6	6 167	202			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	74	6 375		6	6 167	202			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75	3 341	380	8	2 953				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	76	1 000	380		620				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	77	2 331		8	2 323				
		92195	Pozostała działalność	78	10			10				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	79	1 459	1 459						
		92502	Parki krajobrazowe	80	1 459	1 459						
85/30			Województwo wielkopolskie	1	1 924 083	1 616 430	2 014	251 950	28 791			24 898
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	123 304	28 169	108	56 553	16 784			21 690
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	15 660	15 660						
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	339	114		10				215
		01008	Melioracje wodne	5	39 672	11 921			16 234			11 517
		01009	Spółki wodne	6	374	374						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	4 081			4 081				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	2 228		26	2 202				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	10 900		21	10 579	300			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	13 849		11	13 838				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	26 143		50	25 843	250			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	9 958							9 958
		01095	Pozostała działalność	13	100	100						
	020		Leśnictwo	14	5	5						
		02001	Gospodarka leśna	15	5	5						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	16	3 317	18	60	2 164	60			1 015
		05003	Państwowa Straż Rybacka	17	2 284		60	2 164	60			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	18	1 033	18						1 015

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	150		Przetwórstwo przemysłowe	19	145	145						
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	20	145	145						
	500		Handel	21	5 363		10	5 273	80			
		50001	Inspekcja Handlowa	22	5 363		10	5 273	80			
	600		Transport i łączność	23	55 271	48 000	70	7 041	160			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24	48 000	48 000						
		60031	Przejścia graniczne	25	2 300			2 300				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	26	4 971		70	4 741	160			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	27	3 656	3 156		500				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28	3 656	3 156		500				
	710		Działalność usługowa	29	25 099	22 390	8	2 701				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30	33		8	25				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	31	5	5						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	32	6 563	6 523		40				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	33	580	550		30				
		71015	Nadzór budowlany	34	17 118	14 518		2 600				
		71035	Cmentarze	35	800	794		6				
	730		Nauka	36	36	36						
		73095	Pozostała działalność	37	36	36						
	750		Administracja publiczna	38	95 276	36 156	270	53 257	3 400			2 193
		75011	Urzędy wojewódzkie	39	93 224	34 374	270	52 987	3 400			2 193
		75018	Urzędy marszałkowskie	40	181	181						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	41	1 791	1 601		190				
		75046	Komisje egzaminacyjne	42	80			80				
	752		Obrona narodowa	43	407			200	207			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	44	407			200	207			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45	171 577	151 801	295	11 681	7 800			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	46	12 444		295	11 249	900			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47	158 401	151 801			6 600			
		75414	Obrona cywilna	48	198			198				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	49	534			234	300			
	758		Różne rozliczenia	50	1 300			1 300				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	51	1 300			1 300				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						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	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie	52	15 825		532	15 293				
		80136	Kuratoria oświaty	53	13 522		6	13 516				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54	560			560				
		80195	Pozostała działalność	55	1 743		526	1 217				
	851		Ochrona zdrowia	56	295 125	217 340	614	76 871	300			
		85132	Inspekcja Sanitarna	57	71 055		121	70 634	300			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	58	2 165		5	2 160				
		85141	Ratownictwo medyczne	59	144 437	144 357		80				
		85147	Centra zdrowia publicznego	60	3 980	20	3	3 957				
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	61	40			40				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62	72 943	72 943						
		85195	Pozostała działalność	63	505	20	485					
	852		Pomoc społeczna	64	1 097 066	1 097 063		3				
		85202	Domy pomocy społecznej	65	76 874	76 874						
		85203	Ośrodki wsparcia	66	26 242	26 242						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	67	1 027	1 027						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68	871 500	871 500						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69	5 396	5 396						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70	31 302	31 302						
		85216	Zasiłki stałe	71	31 358	31 358						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	72	23 481	23 481						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73	7 785	7 785						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	74	50	50						
		85295	Pozostała działalność	75	22 051	22 048		3				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76	7 877	6 948	1	928				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77	7 722	6 793	1	928				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	78	155	155						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79	3 100	3 100						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80	3 100	3 100						
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81	12 921	49	30	12 842				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	82	36	36						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	83	13	13						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	84	12 872		30	12 842				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						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	10	11	12	13
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85	6 339	980	16	5 343				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	86	1 553	980		573				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	87	4 786		16	4 770				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	88	1 074	1 074						
		92502	Parki krajobrazowe	89	1 074	1 074						
85/32			Województwo zachodniopomorskie	1	1 181 959	1 009 682	1 025	144 466	9 916			16 870
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	71 431	20 670	40	31 609	6 755			12 357
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	7 260	7 260						
		01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4	610	610						
		01008	Melioracje wodne	5	25 107	12 500			6 510			6 097
		01009	Spółki wodne	6	250	250						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	1 465			1 465				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	2 009		1	1 988	20			
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	6 831		21	6 685	125			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	7 486		5	7 481				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	14 023		13	13 910	100			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	6 260							6 260
		01095	Pozostała działalność	13	130	50		80				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	2 550	74	21	1 029	6			1 420
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 050		21	1 029				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	16	1 500	74			6			1 420
	150		Przetwórstwo przemysłowe	17	148	148						
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	18	148	148						
	500		Handel	19	3 942		12	3 870	60			
		50001	Inspekcja Handlowa	20	3 942		12	3 870	60			
	600		Transport i łączność	21	35 908	30 284	80	5 409	135			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22	30 284	30 284						
		60031	Przejścia graniczne	23	2 700			2 700				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	24	2 924		80	2 709	135			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	1 411	900		511				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	1 411	900		511				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						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	10	11	12	13
	710		Działalność usługowa	27	14 410	12 033	3	2 265	109			
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	18	18						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	29	3 668	3 568		100				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30	820	810		10				
		71015	Nadzór budowlany	31	9 397	7 130	3	2 155	109			
		71035	Cmentarze	32	507	507						
	750		Administracja publiczna	33	53 643	18 274	40	31 145	1 142			3 042
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	52 844	17 549	35	31 076	1 142			3 042
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35	765	725		40				
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	34		5	29				
	752		Obrona narodowa	37	194		20	174				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	38	194		20	174				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39	106 274	95 540	234	9 327	1 173			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40	9 203		234	8 869	100			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41	96 583	95 540			1 043			
		75414	Obrona cywilna	42	388			358	30			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	43	100			100				
	758		Różne rozliczenia	44	14 880	13 830		1 050				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	45	13 830	13 830						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	46	1 050			1 050				
	801		Oświata i wychowanie	47	8 619		224	8 344				51
		80136	Kuratoria oświaty	48	7 558		5	7 502				51
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49	296			296				
		80195	Pozostała działalność	50	765		219	546				
	851		Ochrona zdrowia	51	194 883	153 414	315	40 714	440			
		85132	Inspekcja Sanitarna	52	40 372		60	39 882	430			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	53	788			778	10			
		85141	Ratownictwo medyczne	54	99 997	99 997						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	55	53 181	53 181						
		85195	Pozostała działalność	56	545	236	255	54				
	852		Pomoc społeczna	57	658 976	658 956		20				
		85202	Domy pomocy społecznej	58	44 312	44 312						
		85203	Ośrodki wsparcia	59	13 654	13 654						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60	911	911						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61	459 977	459 977						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						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	10	11	12	13
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62	7 244	7 244						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63	37 900	37 900						
		85216	Zasiłki stałe	64	41 764	41 764						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	65	27 177	27 177						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66	3 600	3 600						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	67	150	150						
		85295	Pozostała działalność	68	22 287	22 267		20				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69	2 861	2 468	2	391				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70	2 859	2 466	2	391				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	71	2	2						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72	2 186	2 086		100				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	73	2 186	2 086		100				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74	6 448	100	23	6 279	46			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75	100	100						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	76	6 318		23	6 249	46			
		90095	Pozostała działalność	77	30			30				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78	2 885	605	1	2 229	50			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	79	904	605		299				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	80	1 981		1	1 930	50			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	81	310	300	10					
		92502	Parki krajobrazowe	82	300	300						
		92595	Pozostała działalność	83	10		10					
86			SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE OGÓLEM	1	105 800		101	103 591	2 108			
	750		Administracja publiczna	2	105 800		101	103 591	2 108			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	105 800		101	103 591	2 108			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						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
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/01	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie	1	8 474		10	8 252	212			
			Administracja publiczna	2	8 474		10	8 252	212			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	8 474		10	8 252	212			
86/03	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej	1	1 078		3	1 065	10			
			Administracja publiczna	2	1 078		3	1 065	10			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 078		3	1 065	10			
86/05	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku	1	2 072		2	2 050	20			
			Administracja publiczna	2	2 072		2	2 050	20			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 072		2	2 050	20			
86/07	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej	1	2 263			2 212	51			
			Administracja publiczna	2	2 263			2 212	51			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 263			2 212	51			
86/09	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy	1	2 786		3	2 773	10			
			Administracja publiczna	2	2 786		3	2 773	10			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 786		3	2 773	10			
86/11	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie	1	966			966				
			Administracja publiczna	2	966			966				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	966			966				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						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
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/13	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie	1	1 244			1 194	50			
			Administracja publiczna	2	1 244			1 194	50			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 244			1 194	50			
86/15	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie	1	2 049			1 989	60			
			Administracja publiczna	2	2 049			1 989	60			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 049			1 989	60			
86/17	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu	1	1 522		5	1 482	35			
			Administracja publiczna	2	1 522		5	1 482	35			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 522		5	1 482	35			
86/19	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku	1	3 596		5	3 496	95			
			Administracja publiczna	2	3 596		5	3 496	95			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 596		5	3 496	95			
86/21	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim	1	1 739			1 689	50			
			Administracja publiczna	2	1 739			1 689	50			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 739			1 689	50			
86/23	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze	1	1 456		2	1 424	30			
			Administracja publiczna	2	1 456		2	1 424	30			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 456		2	1 424	30			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:							
						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	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
86/25	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu	1	1 540		1	1 539					
			Administracja publiczna	2	1 540		1	1 539					
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 540		1	1 539					
86/27	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach	1	6 288		11	6 217	60				
			Administracja publiczna	2	6 288		11	6 217	60				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	6 288		11	6 217	60				
86/29	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach	1	2 997		3	2 944	50				
			Administracja publiczna	2	2 997		3	2 944	50				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 997		3	2 944	50				
86/31	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie	1	1 254		2	1 232	20				
			Administracja publiczna	2	1 254		2	1 232	20				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 254		2	1 232	20				
86/33	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie	1	1 545		1	1 524	20				
			Administracja publiczna	2	1 545		1	1 524	20				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 545		1	1 524	20				
86/35	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie	1	5 613		10	5 533	70				
			Administracja publiczna	2	5 613		10	5 533	70				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	5 613		10	5 533	70				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						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
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/37	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie	1	1 305		1	1 294	10			
			Administracja publiczna	2	1 305		1	1 294	10			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 305		1	1 294	10			
86/39	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy	1	1 464			1 464				
			Administracja publiczna	2	1 464			1 464				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 464			1 464				
86/41	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie	1	1 172		2	1 140	30			
			Administracja publiczna	2	1 172		2	1 140	30			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 172		2	1 140	30			
86/43	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie	1	3 262		2	3 167	93			
			Administracja publiczna	2	3 262		2	3 167	93			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 262		2	3 167	93			
86/45	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży	1	1 001		3	998				
			Administracja publiczna	2	1 001		3	998				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 001		3	998				
86/47	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi	1	3 679		10	3 479	190			
			Administracja publiczna	2	3 679		10	3 479	190			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 679		10	3 479	190			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						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
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/49	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu	1	1 733			1 663	70			
			Administracja publiczna	2	1 733			1 663	70			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 733			1 663	70			
86/51	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie	1	3 200			3 110	90			
			Administracja publiczna	2	3 200			3 110	90			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 200			3 110	90			
86/53	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu	1	2 352		1	2 321	30			
			Administracja publiczna	2	2 352		1	2 321	30			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 352		1	2 321	30			
86/55	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce	1	1 117			1 117				
			Administracja publiczna	2	1 117			1 117				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 117			1 117				
86/57	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile	1	1 300			1 214	86			
			Administracja publiczna	2	1 300			1 214	86			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 300			1 214	86			
86/59	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim	1	1 812		3	1 719	90			
			Administracja publiczna	2	1 812		3	1 719	90			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 812		3	1 719	90			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						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
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/61	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku	1	1 205			1 195	10			
			Administracja publiczna	2	1 205			1 195	10			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 205			1 195	10			
86/63	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu	1	3 602		1	3 521	80			
			Administracja publiczna	2	3 602		1	3 521	80			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 602		1	3 521	80			
86/65	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu	1	1 243			1 213	30			
			Administracja publiczna	2	1 243			1 213	30			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 243			1 213	30			
86/67	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu	1	1 779		6	1 768	5			
			Administracja publiczna	2	1 779		6	1 768	5			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 779		6	1 768	5			
86/69	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie	1	2 103		1	2 076	26			
			Administracja publiczna	2	2 103		1	2 076	26			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 103		1	2 076	26			
86/71	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach	1	1 439			1 439				
			Administracja publiczna	2	1 439			1 439				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 439			1 439				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						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
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/73	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu	1	1 360		2	1 328	30			
			Administracja publiczna	2	1 360		2	1 328	30			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 360		2	1 328	30			
86/75	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach	1	1 075		3	1 062	10			
			Administracja publiczna	2	1 075		3	1 062	10			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 075		3	1 062	10			
86/77	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku	1	1 458		1	1 442	15			
			Administracja publiczna	2	1 458		1	1 442	15			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 458		1	1 442	15			
86/79	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach	1	1 175			1 175				
			Administracja publiczna	2	1 175			1 175				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 175			1 175				
86/81	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie	1	2 600		3	2 587	10			
			Administracja publiczna	2	2 600		3	2 587	10			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 600		3	2 587	10			
86/83	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu	1	1 461			1 421	40			
			Administracja publiczna	2	1 461			1 421	40			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 461			1 421	40			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:							
						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	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
86/85	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie	1	1 865			1 865					
			Administracja publiczna	2	1 865			1 865					
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 865			1 865					
86/87	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu	1	2 058		1	1 897	160				
			Administracja publiczna	2	2 058		1	1 897	160				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 058		1	1 897	160				
86/89	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu	1	1 734			1 719	15				
			Administracja publiczna	2	1 734			1 719	15				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 734			1 719	15				
86/91	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku	1	1 250			1 220	30				
			Administracja publiczna	2	1 250			1 220	30				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 250			1 220	30				
86/93	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu	1	3 018			2 993	25				
			Administracja publiczna	2	3 018			2 993	25				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 018			2 993	25				
86/95	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu	1	1 140			1 120	20				
			Administracja publiczna	2	1 140			1 120	20				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 140			1 120	20				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						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
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/97	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze	1	2 356		3	2 283	70			
			Administracja publiczna	2	2 356		3	2 283	70			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 356		3	2 283	70			
88	750	75076	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1	1 730 105		184 295	1 520 310	25 500			
			Administracja publiczna	2	10			10				
			Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	3	10			10				
	753	75302	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	181 500		181 500					
			Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	181 500		181 500					
	755	75505	Wymiar sprawiedliwości	6	1 548 595		2 795	1 520 300	25 500			
			Jednostki powszechne prokuratury	7	1 548 595		2 795	1 520 300	25 500			

Dochody budżetu środków europejskich w 2012 r.

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	25 247 844
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	6 464 196
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	6 250 124
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	1 391 645
Ogółem Regionalne Programy Operacyjne	12 565 389
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013	862 701
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	910 056
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013	974 482
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	164 584
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013	961 452
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	849 701
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013	1 492 315
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013	269 035
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	946 732

Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013	590 666
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	541 920
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	1 125 337
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	583 470
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	809 822
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	962 856
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013	520 260
Granty EFS	1 155
Ogółem programy NSS	51 920 353
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	233 759
Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	112 726
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich	579 946
Wspólna Polityka Rolna	19 723 329
Ogółem Programy	72 570 113

Wydatki budżetu środków europejskich na 2012 r.

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
12	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	802	802
16	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	9 471	9 471
17	710	Działalność usługowa	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	170	169 965
			Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	83 754	
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	492	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	85 549	
19	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	84 938	96 180
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	5 296	
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	5 946	
20	150	Przetwórstwo przemysłowe	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	80 470	2 259 764
			Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	1 495 198	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	474 091	
	500	Handel	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	86 189	
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	954	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	17 004	
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	5 512	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	100 346		
21	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	168 828	168 937
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013	109	
22	710	Działalność usługowa	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	10 827	355 855
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	329 852	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013	6 018	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	654	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	489	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	4 861	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013	3 154	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
24	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	28 460	293 103
	803	Szkolnictwo wyższe	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	74 538	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	190 105	
26	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	99	259
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	160	
27	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	578 962	1 123 106
	720	Informatyka	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	34 595	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	393 537	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	27 348	
		Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	88 664		
28	730	Nauka	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	1 287 205	1 311 589
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	21 327	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	3 057	
30	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	51	335 981
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	335 930	
31	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	272 696	784 560
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	100 657	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	410 453	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013			754		
32	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1 515	5 173
			Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	600	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013	856	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013	723	
			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	584	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	895	
33	010	Rolnictwo i łowiectwo	Wspólna Polityka Rolna	9 726 182	9 726 182

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	
34	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	84 456	12 364 377
		Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	774 594		
		Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	45 000		
	750	Administracja publiczna	Granty EFS	693	
			Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	4 760	
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	7 564	
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	20 337	
	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	5 992	
	758	Różne rozliczenia	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2 778 091	
			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013	533 992	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	479 349	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013	711 063	
			Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	192 070	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013	509 227	
			Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	605 038	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013	1 059 017	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013	280 209	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	756 615	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013	275 831	
			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	388 357	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	937 967	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	421 495	
			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	510 218	
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013			559 811		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013			422 631		

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
35	500	Handel	Wspólna Polityka Rolna	296 558	296 558
37	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	598	67 184
			Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	199	
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	3 442	
	755	Wymiar sprawiedliwości	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	11 555	
			Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	29 545	
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	19 468	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	2 280	
801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	97		
38	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1 097	643 278
	803	Szkolnictwo wyższe	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	264 422	
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	377 759	
39	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	3 999 779	3 999 779
41	020	Leśnictwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	34 444	1 966 786
			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	2 568	
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	875	
	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	935	
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	24	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	14 131	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	1 913 605	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013			204		

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
42	750	Administracja publiczna	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	1 335	38 316
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	3 910	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	3 897	
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	3 230	
			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013	1 307	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	405	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013	2 670	
			Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	959	
			Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	14 259	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013	1 806	
			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	1 565	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	640	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	655	
			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	158	
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	1 134	
803	Szkolnictwo wyższe	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	386		
43	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	5 123	5 123
44	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	4 670	42 992
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	38 322	
46	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	511	339 648
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	13 013	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	81 780	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	209 116	
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	28 101	
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	7 127				

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
49	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	496	496
58	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	3 236	3 236
61	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	718	718
62	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich	249 747	249 747
75	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	485	485
76	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	5 512	5 512
80	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	194	194
83	758	Różne rozliczenia	poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków europejskich	39 877 780	39 890 779
			poz. 99 Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich	12 999	
85/02	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	40 985	48 211
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013	7 226	
85/04	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	23 906	26 266
	750	Administracja publiczna	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	281	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	84	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	1 799	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	196		
85/06	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	26 481	31 780
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	102	
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	49	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013	5 148	
85/08	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	35 568	38 207
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	2 639		

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
85/10	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	9 403	13 964
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	69	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013	4 492	
85/12	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	14 274	14 329
	851	Ochrona zdrowia	Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	55	
85/14	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	25 430	29 850
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	96	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013	3 750	
801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	574		
85/16	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	7 441	7 441
85/18	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	8 264	34 089
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	10 046	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	5 849	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	9 930	
85/20	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	15 309	34 942
	600	Transport i łączność	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	4 320	
	750	Administracja publiczna	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013	15 313	
85/22	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	142 655	168 428
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	25 773	
85/24	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	12 637	14 375
	750	Administracja publiczna	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	39	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	1 699	
85/26	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	4 947	8 252
	750	Administracja publiczna	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	422	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	704	
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	221	
	852	Pomoc społeczna	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	1 958	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
85/28	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	24 010	24 010
85/30	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	35 196	35 196
85/32	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	18 293	18 584
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	291	
			RAZEM	77 104 059	77 104 059

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.		
			Saldo	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5	6
Finansowanie deficytu budżetu państwa i budżetu środków europejskich:	1	42 583 759	39 533 506	281 660 904	242 127 398
- deficytu budżetu państwa	2	30 200 000	34 999 560		
- deficytu budżetu środków europejskich	3	12 383 759	4 533 946		
I. Finansowanie krajowe	4	30 891 421	27 502 102	187 957 904	160 455 802
1. Skarbowe papiery wartościowe	5	8 264 523	28 201 489	129 207 382	101 005 893
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe	6	9 059 336	25 600 225	124 407 382	98 807 157
a) bony skarbowe	7	-13 721 615	5 249 391	18 427 118	13 177 727
b) obligacje rynkowe	8	22 780 951	20 350 834	105 980 264	85 629 430
- o zmiennym oprocentowaniu	9	-3 600 988	11 328 183	11 496 479	168 296
- o stałym oprocentowaniu	10	24 256 139	4 178 283	89 639 417	85 461 134
- indeksowane	11	2 125 800	4 844 368	4 844 368	
1.2 Obligacje oszczędnościowe	12	-685 661	2 601 264	4 800 000	2 198 736
1.3 Obligacje nierynkowe (dla BGŻ)	13	-109 152			
2. Pożyczki udzielone	14	-4 983 555	-393 291	21 853	415 144
3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	15	-368 713	-106 096	928 669	1 034 765
4. Zarządzanie płynnością sektora publicznego	16	23 000 000	-200 000	22 800 000	23 000 000
5. Pozostałe przychody i rozchody	17	148 809		30 000 000	30 000 000
6. Środki na rachunkach budżetowych	18	4 830 356		5 000 000	5 000 000

Treść 1	Poz. 2	Przewidywane wykonanie 2011 r. 3	Plan na 2012 r.		
			Saldo	Przychody	Rozchody
			w tysiącach złotych		
		4	5	6	7
II. Finansowanie zagraniczne	19	19 542 439	17 585 130	83 703 000	66 117 870
1. Obligacje skarbowe	20	16 123 017	4 400 437	18 189 352	13 788 915
2. Kredyty otrzymane	21	6 622 720	6 893 355	8 736 796	1 843 442
a) Europejski Bank Inwestycyjny	22	4 911 427	4 136 295	5 194 514	1 058 219
b) Bank Światowy	23	1 955 435	2 781 747	3 291 945	510 198
c) Bank Rozwoju Rady Europy	24	-115 825	117 534	250 338	132 804
d) Klub Paryski	25	-87 090	-95 653		95 653
e) pozostałe	26	-41 227	-46 568		46 568
3. Kredyty i pożyczki udzielone	27	36 840	-475 082	136 857	611 939
4. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	28	-116 974	-6 515		6 515
5. Pozostałe przychody i rozchody	29	-3 123 164	6 772 935	56 639 995	49 867 060
5.1 Przepływy związane z rachunkiem walutowym	30	-3 199 369	6 709 940	55 077 000	48 367 060
5.2 Przedterminowa spłata zobowiązań	31			1 500 000	1 500 000
5.3 Wpływy od podmiotów krajowych na spłatę udostępionych kredytów zagranicznych	32	62 995	62 995	62 995	
5.4 Inne rozliczenia	33	13 210			

Treść 1	Poz. 2	Przewidywane wykonanie 2011 r. 3	Plan na 2012 r.		
			Saldo	Przychody	Rozchody
			w tysiącach złotych		
		6	7	8	
III. Przychody z prywatyzacji i ich rozdysonowanie	34	-7 850 101	-5 553 726	10 000 000	15 553 726
1. Prywatyzacja pośrednia	35	14 865 500	9 960 000	9 960 000	
2. Prywatyzacja bezpośrednia	36	60 000	40 000	40 000	
3. Przychody ze sprzedaży akcji i udziałów spółek przemysłowego potencjału obronnego	37	74 500			
4. Reforma systemu ubezpieczeń społecznych *	38	-15 398 362	-9 140 330		9 140 330
5. Restrukturyzacja przemysłowego potencjału obronnego i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP	39	-74 500			
6. Odpis na fundusz Rezerwy Demograficznej	40	-5 960 520	-3 923 464		3 923 464
7. Odpisy na fundusze celowe:	41	-1 148 700	-2 091 339		2 091 339
a) Fundusz Reprywatyzacji	42	-98 700	-191 339		191 339
b) Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców	43	-450 000	-1 500 000		1 500 000
c) Fundusz Skarbu Państwa	44	-300 000	-200 000		200 000
d) Fundusz Nauki i Technologii Polskiej	45	-300 000	-200 000		200 000
8. Wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw pracy	46	-121 300	-164 173		164 173
9. Odpis na Rezerwy Poręczeniowe i Gwarancyjne Skarbu Państwa	47	-146 719	-234 420		234 420

* z czego z emisji SPW:
w 2011 r. 7 850 101 tys. zł
w 2012 r. 5 553 726 tys. zł

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	163 294 172	172 156 962
1.	Emerytury	107 992 673	113 564 284
2.	Renty	36 771 758	38 466 051
3.	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	4 597 861	4 950 759
4.	Zasiłki chorobowe	7 333 379	7 885 640
5.	Pozostałe zasiłki i świadczenia	6 421 001	7 106 628
6.	Prewencja rentowa	174 000	180 000
7.	Prewencja wypadkowa	3 500	3 600

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	-10 917 422	-16 689 578
1.	Środki pieniężne	x	877 761	40 970
2.	Należności	x	6 108 406	5 633 763
3.	Zobowiązania (minus)	x	-17 903 589	-22 364 311
3.1	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu			-729 318
3.2	- z tytułu pożyczek z budżetu państwa		-10 877 546	-15 877 546
II.	Przychody (przypis)	x	161 621 758	176 782 252
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430	37 134 406	39 939 301
2.	Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE	0860	15 398 362	9 140 330
3.	Składki (przypis)	0820	103 705 350	123 425 452
4.	Pozostałe przychody (przypis) w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym ²⁾	0910, 0920, 0970, 1510	1 383 640	1 390 169
5.	Środki z FRD	1080	4 000 000	2 887 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie	Plan
			w 2011 r.	na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
III.	Przychody (własne) funduszy FUS (wpływy) /1-4/	x	123 199 802	135 451 325
1.	Fundusz emerytalny	x	82 537 506	85 647 429
1.1	Składki (wpływy)	x	62 119 032	72 506 467
1.2	Refundacja OFE	x	15 398 362	9 140 330
1.3	Pozostałe przychody (wpływy) w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym ²⁾	x	1 020 112	1 113 632
			-50	-30
1.4	Środki z FRD	x	4 000 000	2 887 000
2.	Fundusz rentowy	x	24 037 754	32 330 463
2.1	Składki (wpływy)	x	23 946 736	32 234 506
2.2	Pozostałe przychody (wpływy)	x	91 018	95 957
3.	Fundusz chorobowy	x	10 306 481	10 832 739
3.1	Składki (wpływy)	x	10 297 771	10 823 557
3.2	Pozostałe przychody (wpływy)	x	8 710	9 182
4.	Fundusz wypadkowy	x	6 318 061	6 640 694
4.1	Składki (wpływy)	x	6 304 758	6 626 667
4.2	Pozostałe przychody (wpływy)	x	13 303	14 027
5.	Wpływy ogółem FUS	x	123 199 802	135 451 325
5.1	Składki (wpływy)	x	102 668 297	122 191 197
5.2	Refundacja OFE	x	15 398 362	9 140 330
5.3	Pozostałe przychody (wpływy) w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym ²⁾	x	1 133 143	1 232 798
			-50	-30
5.4	Środki z FRD	x	4 000 000	2 887 000
IV.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	167 393 914	176 211 619
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580	163 116 672	171 973 362
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	x	149 362 292	156 981 094
1.2	Pozostałe świadczenia	x	13 754 380	14 992 268
2.	Wydatki bieżące	x	3 969 355	4 012 130
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970	3 773 570	3 765 000
2.2	Prewencja rentowa	3030, 4300	174 000	180 000
2.3	Prewencja wypadkowa	4300	3 500	3 600
2.4	Koszt obsługi kredytów	8070	15 293	60 188
2.5	Wynagrodzenia dla płatników składek	4300	2 991	3 341
2.6	Pozostałe wydatki	4300	1	1
3.	Pozostałe zmniejszenia	4810, 4950	307 887	226 127

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
V.	Wydatki funduszy FUS (koszty)	x	163 297 164	172 160 304
1.	Fundusz emerytalny	x	106 345 457	111 922 910
1.1	Emerytury	x	106 339 973	111 900 340
1.2	Pozostałe świadczenia	x	5 484	22 570
2.	Fundusz rentowy	x	40 424 437	42 257 942
2.1	Renty	x	32 735 603	34 375 521
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	x	1 652 700	1 663 944
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	x	4 454 738	4 794 952
2.4	Zasiłki pogrzebowe	x	1 405 919	1 242 000
2.5	Pozostałe świadczenia	x	1 477	1 525
2.6	Prewencja rentowa	x	174 000	180 000
3.	Fundusz chorobowy	x	11 346 176	12 675 601
3.1	Zasiłki chorobowe	x	6 797 121	7 317 278
3.2	Zasiłki macierzyńskie	x	3 098 837	3 813 427
3.3	Zasiłki opiekuńcze	x	575 638	604 789
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	x	870 503	935 637
3.5	Pozostałe świadczenia	x	1 086	1 129
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	x	2 991	3 341
4.	Fundusz wypadkowy	x	5 181 094	5 303 851
4.1	Renty	x	4 036 155	4 090 530
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	x	143 123	155 807
4.3	Zasiłki chorobowe	x	536 258	568 362
4.4	Jednorazowe odszkodowania	x	363 237	380 720
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	x	98 104	104 020
4.6	Pozostałe świadczenia	x	716	811
4.7	Prewencja wypadkowa	x	3 500	3 600
4.8	Pozostałe wydatki	x	1	1
VI.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-IV)	x	-16 689 578	-16 118 945
1.	Środki pieniężne	x	40 970	40 970
2.	Należności	x	5 633 763	6 739 280
3.	Zobowiązania (minus)	x	-22 364 311	-22 899 195
3.1	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu		-729 318	-889 808
3.2	- z tytułu pożyczek z budżetu państwa		-15 877 546	-16 192 690

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
VII.	Dane uzupełniające (przypis)	x	x	x
1.	Fundusz emerytalny			
1.1	Składki (przypis)	x	62 746 497	73 238 856
1.2	Pozostałe przychody (przypis) ¹⁾ w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym ²⁾	x	1 089 258	1 182 075
			-50	-30
1.3	Środki z FRD	x	4 000 000	2 887 000
2.	Fundusz rentowy	x		
2.1	Składki (przypis)	x	24 188 622	32 560 107
2.2	Pozostałe przychody (przypis) ¹⁾	x	100 467	102 639
3.	Fundusz chorobowy	x		
3.1	Składki (przypis)	x	10 401 789	10 932 885
3.2	Pozostałe przychody (przypis) ¹⁾	x	12 812	13 089
4.	Fundusz wypadkowy	x		
4.1	Składki (przypis)	x	6 368 442	6 693 604
4.2	Pozostałe przychody (przypis) ¹⁾	x	17 347	17 723

1) nie obejmuje odpisów przywracających wartość należności i rozwiązanych rezerw

2) kwota zwrotu przez ZUS pobranych od płatnika składek odsetek za zwłokę z tytułu nieopłaconych w terminie składek, o której mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 71, poz. 609, z 2010 r. Nr 257, poz.1725 oraz z 2011 r. Nr 185, poz.1095)

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	14 217 631	14 530 131
1.	Emerytury, renty rolne	13 347 191	13 675 272
2.	Zasiłki pogrzebowe	274 135	240 000
3.	Pozostałe świadczenia	596 305	614 859

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	-57 373	-29 870
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	24 458	52 297
2.	Należności	x	265 522	248 979
3.	Zobowiązania (minus)	x	-347 353	-331 146
II.	Przychody	x	16 549 140	16 740 443
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430	15 120 037	15 244 903
2.	Składki (przypis)	0820	1 385 575	1 449 400
3.	Pozostałe przychody (przypis)	x	43 528	46 140
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	16 521 637	16 773 540
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580	14 217 631	14 530 131
1.1	- emerytury rolne	x	10 905 254	11 178 523
1.2	- renty rolne	x	2 441 937	2 496 749
1.3	- zasiłki pogrzebowe	x	274 135	240 000
1.4	- pozostałe świadczenia	x	596 305	614 859
2.	Wydatki bieżące	x	442 000	466 600
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	2960	442 000	466 600
3.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	4130	1 862 006	1 776 809

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	-29 870	-62 967
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	52 297	3 000
2.	Należności	x	248 979	268 049
3.	Zobowiązania (minus)	x	-331 146	-334 016

Część C

Lp.	Treść	Jednostki	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			4	5
1	2	3	4	5
1.	Ściągalność składek	%	99,0	99,0
2.	Składki (wpływy)	tys. zł	1 382 169	1 434 906
3.	Pozostałe przychody (wpływy)	tys. zł	47 270	44 434
4.	Przeciętna emerytura i renta (finansowana z FER)	zł	838,34	886,65
5.	Liczba emerytur i rent	tys.	1 327	1 286

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	35 449	34 195
1.	Wydatki bieżące	32 449	30 895
2.	Wydatki inwestycyjne	3 000	3 300

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	1 545	45
1.	Środki pieniężne	x	4 754	3 254
2.	Należności	x	47	47
3.	Zobowiązania (minus)	x	-3 256	-3 256
II.	Przychody	x	33 949	34 198
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430	1 000	1 038
2.	Odpis z funduszu składkowego	2960	32 639	32 900
3.	Pozostałe przychody (przypis)	x	310	260
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	35 449	34 195
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	32 449	30 895
2.	Wydatki inwestycyjne	6110, 6120, 6260, 6270	3 000	3 300
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	45	48
1.	Środki pieniężne	x	3 254	3 257
2.	Należności	x	47	47
3.	Zobowiązania (minus)	x	-3 256	-3 256

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	591 320	601 449
1.	Wydatki bieżące	566 956	575 636
2.	Wydatki inwestycyjne	24 364	25 813

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	13 429	158
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	51 694	38 423
2.	Należności	x	10 081	9 716
3.	Zobowiązania (minus)	x	-49 012	-48 581
II.	Przychody	x	578 049	601 321
1.	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	2960	442 000	466 600
2.	Odpis z funduszu składkowego	2960	58 750	59 278
3.	Pozostałe przychody	x	77 299	75 443
3.1	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	x	52 614	50 994
3.2	- refundacja kosztów obsługi:	x	20 978	20 655
3.2.1	- ubezpieczeń zdrowotnych	x	2 933	3 050
3.2.2	- świadczeń zleconych do wypłaty	x	16 347	15 600
3.2.3	- rent socjalnych	x	1 698	2 005
3.3	- inne przychody	x	3 707	3 794

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	591 320	601 449
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	566 956	575 636
1.1	- wynagrodzenia pracowników Kasy	4010-4100, 4170	287 882	287 882
1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	4110 i 4120	46 211	50 743
1.3.	- pozostałe wydatki bieżące, w tym:	x	232 863	237 011
1.3.1	- opłaty pocztowe i usługi bankowe	4300	72 689	72 276
1.3.2	- Program PPWOW - 10% wkład własny	x	1 540	300
2.	Wydatki inwestycyjne:	x	24 364	25 813
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110, 6120	17 400	23 313
2.2	- Program PPWOW - 10% wkład własny	x	6 964	2 500
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	158	30
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	38 423	38 295
2.	Należności	x	9 716	10 255
3.	Zobowiązania (minus)	x	-48 581	-49 320

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	139 813	237 512
1.	Emerytury pomostowe	139 803	237 496
2.	Pozostałe świadczenia	10	16

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	121 781	203 453
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	124 055	205 396
2.	Należności	x	1 137	1 877
3.	Zobowiązania (minus)	x	-3 411	-3 820
II.	Przychody	x	223 495	232 181
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430	0	0
2.	Składki (przypis)	0820	218 505	225 196
3.	Pozostałe przychody (przypis)	0920, 0970	4 990	6 985
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	141 823	241 976
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580	139 813	237 512
1.1	- emerytury pomostowe	x	139 803	237 496
1.2	- pozostałe świadczenia	x	10	16
2.	Wydatki bieżące	x	1 573	2 266
2.1	- odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970	1 573	2 266
3.	Rezerwy	4810	437	2 198
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	203 453	193 658
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	205 396	196 167
2.	Należności	x	1 877	2 597
3.	Zobowiązania (minus)	x	-3 820	-5 106

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

Część C

Lp.	Treść	Jednostki	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5
1.	Ściągalność składek	%	99,0	99,0
2.	Składki (wpływy)	tys. zł	216 320	222 944
3.	Pozostałe przychody (wpływy)	tys. zł	4 989	6 973
4.	Przeciętna emerytura pomostowa	zł	2 352,00	2 451,09
5.	Liczba emerytur pomostowych	osoby	4 953	8 075

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH
ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	282 844	252 620
1.	Transfery na rzecz ludności	20 000	5 000
2.	Wydatki bieżące (własne)	256 372	246 920
2.1	- wynagrodzenia	16 126	
2.2	- składki na ubezpieczenie społeczne	2 435	
2.3	- składki na Fundusz Pracy	395	
2.4	- pozostałe, w tym:	237 416	215 528
2.4.1	- koszty poboru składki	1 865	1 908
2.4.2	- umorzenia	222 500	213 620
2.4.3	- remonty	310	
2.5	wpłaty do budżetu Państwa		5 887
2.6	różne przelewy		25 505
3.	Przekazanie udziałów i akcji na rzecz Skarbu Państwa	6 122	
4.	Wydatki inwestycyjne	350	700
4.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	350	700

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	4 470 033	4 960 492
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	2 417 785	2 868 301
2.	Udziały	x	6 089	0
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	239 985	0
4.	Należności	x	1 814 401	2 099 491
	- w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	1 783 615	2 068 705
5.	Zobowiązania (minus), z tego:	x	-17 927	-17 175
5.1	- pozostałe, z tego:	x	-17 927	-17 175
5.1.1	- niewymagalne	x	-17 927	-17 175
II.	Przychody	x	773 303	459 375
1.	Składki i opłaty (przypis)	0820	372 920	381 500
2.	Pozostałe przychody (przypis), w tym:	x	127 670	77 875
2.1	- odsetki bankowe (bieżące i z lokat)	0920	47 590	55
2.2	- pozostałe odsetki	0920	78 150	77 100
2.3	- pozostałe przychody z innych tytułów	x	1 930	720
3.	Korekta odpisu aktualizującego należności	x	272 713	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH
ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	282 844	252 620
1.	Transfery na rzecz ludności	x	20 000	5 000
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	256 372	246 920
2.1	- wynagrodzenia	4010, 4040, 4170	16 126	
2.2	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	2 435	
2.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	395	
2.4	- pozostałe, w tym:	x	237 416	215 528
2.4.1	- koszty poboru składki		1 865	1 908
2.4.2	- umorzenia		222 500	213 620
2.4.3	- remonty	4270	310	
2.5	wpłaty do budżetu Państwa	3010		5 887
2.6	różne przelewy			25 505
3.	Przekazanie udziałów i akcji na rzecz Skarbu Państwa		6 122	
4.	Wydatki inwestycyjne	x	350	700
4.1.	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	350	700
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	4 960 492	5 167 247
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	2 868 301	3 078 606
2.	Udziały	x	0	0
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	0	0
4.	Należności	x	2 099 491	2 095 441
4.1	- w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	2 068 705	2 064 655
5.	Zobowiązania (minus), z tego:	x	-17 175	-16 774
5.1	- pozostałe, z tego:	x	-17 175	-16 774
5.1.1	- niewymagalne	x	-17 175	-16 774

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH
ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	-17 175	-16 774
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	-17 175	-16 774
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów*:	2 735 370	2 700 000
1.1	- do 3 dni	10 000	10 000
1.2	- powyżej 3 dni	2 725 370	2 690 000

*Wartość wolnych środków finansowych na dzień 31 grudnia danego roku z wyłączeniem środków pochodzących z dotacji budżetu państwa, wypłaconych z tytułu wadium oraz przypisanych do Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych.

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	8 894 680	8 862 854
1.	Wydatki bieżące	8 794 680	8 752 854
2.	Wydatki inwestycyjne	100 000	110 000
1.	Zasiłki dla bezrobotnych	3 250 000	3 221 185
1.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	660 771	654 913
2.	Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne	1 600 000	1 577 184
2.1	- w tym: koszty obsługi	20 000	20 000
3.	Dodatki aktywizacyjne	100 000	92 880
4.	Świadczenia integracyjne	20 000	17 485
5.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	3 235 080	3 435 080
5.1	- szkolenia	181 691	187 950
5.1.1	- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych	109 760	106 800
5.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	21 931	22 326
5.1.3	- koszty szkolenia	50 000	58 824
5.2	- studia podyplomowe	16 152	9 348
5.2.1	- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych	952	1 940
5.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	200	408
5.2.3	- koszty studiów podyplomowych	15 000	7 000
5.3	- prace interwencyjne	150 036	150 036
5.3.1	- wynagrodzenia	131 770	131 770
5.3.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	18 266	18 266
5.4	- roboty publiczne	150 680	150 680
5.4.1	- wynagrodzenia	132 340	132 340
5.4.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	18 340	18 340
5.5	- prace społecznie użyteczne	37 658	37 658
5.6	- stypendia	700 000	762 636
5.6.1	- w okresie odbywania stażu	680 975	743 611
5.6.1.1	- stypendia	563 130	614 938
5.6.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	117 845	128 673
5.6.2	- w okresie nauki	19 025	19 025
5.7	- przygotowanie zawodowe dorosłych	11 082	11 082
5.7.1	- stypendia	7 900	7 900
5.7.2	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 682	1 682
5.7.3	- koszty przygotowania zawodowego dorosłych	1 500	1 500
5.8	- młodociani pracownicy	170 000	270 000
5.8.1	- wynagrodzenia	139 400	221 400
5.8.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	30 600	48 600
5.9	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	303 930	353 262
5.10	- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarek i położnych	717 583	717 583

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
5.11	- refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej	613 845	673 845
5.11.1	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy - w tym wydatki na zakupy inwestycyjne	283 139	313 139
5.11.2	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	50 000	50 000
5.12	- wsparcie finansowe pracowników i przedsiębiorców - ustawa anty kryzysowa	330 706	360 706
5.13	- koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia	15 000	15 000
5.14	- restrukturyzacja zatrudnienia	10 000	10 000
5.15	- projekty pilotażowe	1 000	1 000
5.16	- programy specjalne	5 000	5 000
5.17	- pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielanych osobom, które utraciły pracę	20 000	20 000
5.18	- koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia	16 487	16 487
5.19	- opieka nad dzieckiem lub osobą zależną	45 000	45 000
		1 500	1 500

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
5.20	- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych	2 000	2 000
5.21	- badania lekarskie bezrobotnych	15 000	15 000
5.22	- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne dla spółdzielni socjalnych	9 000	9 000
5.23	- instrumenty finansowane w ramach ustawy powodziowej	39 936	
5.24	- umorzenia pożyczek i inne	2 500	2 500
6.	Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359 600	174 400
6.1	- wynagrodzenia i składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000	13 000
6.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	311 600	126 400
6.3	- dodatki do wynagrodzeń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz ochotniczych hufców pracy	35 000	35 000
7.	Pozostałe zadania:	280 000	284 640
7.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	62 900	70 000
7.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy	20 000	15 000
7.3	- szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	37 000	45 000
7.4	- rozwój i eksploatacja systemu informatycznego	50 000	60 000
7.5	- partnerstwo lokalne, zadania EURES, konferencje MPIPS	7 790	10 000
7.6	- pobór składki na Fundusz Pracy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych	47 600	45 000
7.7	- przejazdy członków rad zatrudnienia	210	210
7.8	- refundacja składek na ubezpieczenie dla zwalnianych rolników	1 000	1 000
7.9	- audyt zewnętrzny projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	500	500
7.10	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	2 000	2 000
7.11	- wydatki kwalifikowane środków Europejskiego Funduszu Społecznego	45 000	30 000
7.12	- koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	1 000	2 000
7.13	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń	2 338	3 930
7.14	- prowizja dla BGK i urzędów pracy za pomoc w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych	2 662	
8.	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dla publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	50 000	60 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	3 989 620	5 366 140
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	3 896 181	5 296 140
2.	Należności	x	189 772	200 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	30 103	30 000
3.	Zobowiązania (minus) z tego:	x	-96 333	-130 000
3.1	- z tytułu zaciągniętego kredytu	x	0	0
3.2	- pozostałe, z tego:	x	-96 333	-130 000
3.2.1	- wymagalne	x		
II.	Przychody	x	10 271 200	10 670 826
1.	Dotacja z budżetu państwa	x	330 000	387 503
	w tym: dotacja celowa	2007	330 000	387 503
2.	Składki 2,45%	0820	9 519 900	9 983 323
3.	Pozostałe przychody	x	421 300	300 000
3.1	- wpływy z różnych dochodów	0970	321 300	235 000
3.2	- odsetki	0920	100 000	65 000
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	8 894 680	8 862 854
1.	Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy	2690	311 600	126 400
2.	Transfery na rzecz ludności	x	4 914 154	4 908 582
2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	3110	4 893 867	4 888 288
2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	3119	20 287	20 294
3.	Środki z Unii Europejskiej	x	330 000	387 503
4.	Wydatki bieżące:	x	3 248 926	3 340 369
4.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	x	408 510	500 510
4.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4010	401 451	495 216
4.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4019	7 059	5 294
4.2	- pochodne od refundowanych wynagrodzeń	x	73 906	93 906
4.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4110, 4120	72 671	93 024
4.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4119, 4129	1 235	882
4.3	- składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla bezrobotnych	4110	660 771	654 913
4.4	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	x	89 158	116 089
4.4.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4110	79 897	109 560

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
4.4.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4119	9 261	6 529
4.5	- składki na ubezpieczenia społeczne rolników	4110	1 000	1 000
4.6.	- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyków, pielęgniarek i położnych	4320	717 583	717 583
4.7	- pozostałe	x	1 297 998	1 256 368
4.7.1	- koszty poboru składki	4430	47 600	45 000
4.7.2	- umorzenia	4590, 4600	4 838	6 430
4.7.3	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	4210, 4300	233 139	263 139
4.7.4	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	4210, 4300	268 206	240 203
4.7.5	- koszty szkolenia	x	45 000	15 824
4.7.5.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4210, 4300	41 472	7 000
4.7.5.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4219, 4309	3 528	8 824
4.7.6	- koszty przygotowania zawodowego dorosłych	4210,4300	1 500	1 500
4.7.7	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	4210, 4300	303 930	353 262
4.7.8	- koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się	4210,4300, 4350	65 562	70 000
4.7.9	- koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia	x	35 000	35 000
4.7.9.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	3030, 4300, 4410	33 235	33 235
4.7.9.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	3039, 4309, 4419	1 765	1 765
4.7.10	- badania lekarskie bezrobotnych	x	10 000	10 000
4.7.10.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4280	9 118	9 118
4.7.10.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4289	882	882
4.7.11	- koszty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	4170, 4210, 4300	37 000	45 000
4.7.12	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy	x	12 000	10 000
4.7.12.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4010,4110,4170,4210	10 588	9 118
4.7.12.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4300,4380,4390,4240		
		4019,4119,4179,4219		
		4309, 4389		
		4399	1 412	882
4.7.13	- koszty rozwoju i eksploatacji systemu informatycznego	4170,4210,4260,4270, 4300, 4350	50 000	60 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
4.7.14	- koszty partnerstwa lokalnego, zadania EURES, konferencje MPIPS	4170,4210,4240,4300 4350,4380,4390,4420 4410	7 790	10 000
4.7.15	- koszty audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	4 300	500	500
4.7.16	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	300	300
4.7.17	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	4590-4610	2 000	2 000
4.7.18	- przejazdy członków rad zatrudnienia	3030	210	210
4.7.19	- wydatki kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego	4170,4210,4240,4300 4350,4380,4390,4420	45 000	30 000
4.7.20	- koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	4170,4210,4300	1 000	2 000
4.7.21	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	4210,4300,4350,4360 4370	20 000	20 000
4.7.22	- wsparcie finansowe pracowników i przedsiębiorców - ustawa antykrzysowa	4300	15 000	
4.7.23	- koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia	4300	10 000	10 000
4.7.24	- restrukturyzacja zatrudnienia	4210,4300	1 000	1 000
4.7.25	- projekty pilotażowe	4210,4300	5 000	5 000
4.7.26	- programy specjalne	4210,4300	20 000	20 000
4.7.27	- pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę	2980	16 487	
4.7.28	- instrumenty finansowane w ramach ustawy powodziowej	3110,4010,4110	39 936	
5.	Wydatki inwestycyjne	x	90 000	100 000
5.1	- wydatki na zakupy inwestycyjne (informatyczne)	x	40 000	50 000
5.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	6120	38 235	48 235
5.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	6129	1 765	1 765
5.3	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	6120	50 000	50 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	5 366 140	7 174 112
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	5 296 140	7 094 112
2.	Należności	x	200 000	180 000
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	30 000	30 000
3.	Zobowiązania (minus) z tego:	x	-130 000	-100 000
3.1	- z tytułu zaciągniętego kredytu	x		
3.2	- pozostałe, z tego:	x	-130 000	-100 000
3.2.1	- wymagalne	x		

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.	Zobowiązania według wartości nominalnej		
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów*	2 300 000	2 300 000
1.1	- do 3 dni		
1.2	- powyżej 3 dni	2 300 000	2 300 000

* Wartość wolnych środków finansowych na dzień 31 grudnia danego roku z wyłączeniem środków pochodzących z dotacji budżetu państwa, wypłaconych z tytułu wadium oraz przypisanych do Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
 GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	34 147	6 082
1	Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:	34 147	6 082
1.1	zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków;	12 725	6 082
1.2	zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia zasobu;		
1.3	informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania;	19 631	
1.4	podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu;	241	
1.5	opracowywanie, drukowanie i dystrybucja standardów i instrukcji technicznych, a także materiałów informacyjnych dotyczących zasobu oraz upowszechnianie informacji o zasobie;	1 550	
1.6	działalność wydawnicza Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.		

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	40 811	8 664
1.	Środki pieniężne	x	32 561	8 164
2.	Należności	x	8 376	500
3.	Zobowiązania (minus)	x	-126	
II.	Przychody	x	2 000	2 000
1.	Przychody własne	x	2 000	2 000
1.1	- wpływy z usług	0830	1 600	1 600
1.2	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	400	400
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	34 147	6 082
1.	Koszty (własne)	x	25 183	6 082
1.1	- wynagrodzenia	4010-4100,4170,4180	400	
1.2	- pozostałe, w tym:	x	24 783	6 082
1.2.1	- remonty	4270	200	
1.2.2	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	279	
1.2.3	- zakup usług pozostałych	4300	23 791	6 082
1.2.4	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	63	
1.2.5	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	450	
2.	Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	x	8 964	
2.1	- wydatki inwestycyjne	6110	186	
2.2	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	8 778	
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	8 664	4 582
1.	Środki pieniężne	x	8 164	4 082
2.	Należności	x	500	500

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów*	7 164	3 582
1.1	- do 3 dni		
1.2	- powyżej 3 dni	7 164	3 582

* Wartość wolnych środków finansowych na dzień 31 grudnia danego roku z wyłączeniem środków pochodzących z dotacji budżetu państwa, wypłaconych z tytułu wadium oraz przypisanych do Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych.

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI TWÓRCZOŚCI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	770	750
1.	Stypendia	510	500
2.	Pomoc socjalna	180	170
3.	Dofinansowania do wydań o szczególnym znaczeniu dla kultury oraz dla niewidomych	80	80

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	455	355
1.	Środki pieniężne	x	451	351
2.	Należności	x	4	4
II.	Przychody	x	670	650
1.	Pozostałe przychody w tym: - wpłaty od wydawców utworów literackich, muzycznych...	x	670 660	650 640
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	770	750
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	80	80
2.	Transfery na rzecz ludności	x	690	670
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	355	255
1.	Środki pieniężne	x	351	252
2.	Należności		4	3

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		3	4
1	2	w tysiącach złotych	
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	14 496	12 000
1.	Zajęcia sportowe dla uczniów	14 496	12 000

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			4	5
1	2	3	w tysiącach złotych	
I.	Stan funduszu na początek roku	x	5 391	2 891
1.	Środki pieniężne	x	4 000	1 500
2.	Należności	x	1 391	1 391
II.	Przychody	x	12 000	12 000
1.	Pozostałe przychody	x	12 000	12 000
	- opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	1080	12 000	12 000
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	14 500	12 004
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	14 496	12 000
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	4	4
2.1	- pozostałe	x	4	4
	- inne	x	4	4
	- opłaty bankowe	4300	4	4
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	2 891	2 887
1.	Środki pieniężne	x	1 500	1 496
2.	Należności	x	1 391	1 391

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	84 740	81 944
1.	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	21 378	23 119
2.	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	39 946	32 898
3.	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	22 243	23 181
4.	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	1 173	2 746

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	2 818	19
1.	Środki pieniężne	x	2 918	19
2.	Należności	x	76	0
3.	Zobowiązania (minus)	x	-176	0
II.	Przychody	x	81 948	81 935
1.	Pozostałe przychody w tym:	x	81 948	81 935
1.1	- odsetki	0920	93	83
1.2	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy	3000	42 678	48 954
1.3	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	6170	39 177	32 898
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	84 747	81 944
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	44 801	49 046
1.1	- wynagrodzenia	4010-4100, 4170, 4180	23 596	26 136
1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16	16
1.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	3	3
1.4	- pozostałe, w tym:	x	21 179	22 891
1.4.1	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 030	6 831
1.4.2	- zakup środków żywności	4220	14	10
1.4.3	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	0	4
1.4.4	- zakup sprzętu i uzbrojenia	4250	2 816	3 543
1.4.5	- zakup energii	4260	247	176

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
1.4.6	- zakup usług remontowych	4270	10 374	10 441
1.4.7	- zakup usług pozostałych	4300	2 129	1 742
1.4.8	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	3	0
1.4.9	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	20	12
1.4.10	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	60	60
1.4.11	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomiesz. garaż.	4400	434	55
1.4.12	- podróże służbowe zagraniczne	4420	2	0
1.4.13	- różne opłaty i składki	4430	45	12
1.4.14	- podatek od nieruchomości	4480	5	5
1.5	- inne zmniejszenia funduszu	x	7	0
2.	Wydatki inwestycyjne	x	39 946	32 898
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110, 6120	39 946	32 898
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	19	10
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	19	10

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	565 000	528 800
1.	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	367 250	343 720
2.	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	172 325	161 284
3.	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	25 425	23 796

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	70 587	73 907
1.	Środki pieniężne	x	17 527	15 907
2.	Należności	x	53 080	3 000
3.	Zobowiązania (minus)	x	-20	
4.	Pozostałe środki obrotowe	x		55 000
II.	Przychody	x	568 700	532 500
1.	Pozostałe przychody	x	568 700	532 500
1.1	- wpływy z dopłat do stawek w grach losowych objętych monopolem państwa	1070	565 000	528 800
1.2	- odsetki bankowe	0920	3 700	3 700
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	565 380	528 810
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	197 750	185 080
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	380	10
2.1	- pozostałe	x	380	10
	- inne	x	380	10
	- obsługa umów o dofinansowanie przebudowy, remontów i inwestycji obiektów sportowych oraz opłaty bankowe	4300	380	10
3.	Wydatki inwestycyjne	x	367 250	343 720
3.1	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270	367 250	343 720
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	73 907	77 597
1.	Środki pieniężne	x	15 907	20 097
2.	Należności	x	3 000	2 500
3.	Pozostałe środki obrotowe	x	55 000	55 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	164 108	138 790
1.	Promowanie lub wspieranie:	157 864	131 600
1.1	- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	38 036	36 250
1.2	- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	16 849	8 000
1.3	- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	9 974	10 000
1.4	- młodych twórców i artystów	3 450	3 450
1.5	- działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych	688	500
1.6	- zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	58 849	44 400
1.7	- realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej	30 018	29 000
2.	Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	6 244	7 190

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	19 375	5 193
1.	Środki pieniężne	x	19 268	5 193
2.	Należności	x	107	
3.	Zobowiązania (minus)	x		
II.	Przychody	x	149 936	137 400
1.	Pozostałe przychody w tym:	x	149 936	137 400
1.1	- wpływy z dopłat do stawek w grach losowych objętych monopolem państwa	1070	143 800	137 400
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	164 118	138 800
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących:	x	71 544	61 090
1.1	- dla jednostek sektora finansów publicznych	2440		
1.2	- dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG	2446		
1.3	- dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych	2449		
1.4	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450		
1.5	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG	2456		
1.6	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków z funduszy strukturalnych	2459		
1.7	- przekazane Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej	2890		
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	10	10
2.1	- pozostałe	x	10	10
	- inne	x	10	10
	- koszty obsługi funduszu	4300	10	10
3.	Transfery na rzecz ludności - nagrody z FPK	3040	3 000	3 000
4.	Wydatki inwestycyjne	x	89 564	74 700
4.1	- dotacje inwestycyjne	x	89 564	74 700
4.1.1	- dla jednostek sektora finansów publicznych	6260		
4.1.2	- dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG	6266		
4.1.3	- dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych	6269		
4.1.4	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6270		
4.1.5	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG	6276		
4.1.6	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków z funduszy strukturalnych	6279		
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	5 193	3 793
1.	Środki pieniężne	x	5 193	3 793

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	9 700	5 801
1.	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenia organów i jednostek podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych	9 700	5 801
1.1	- wydatki bieżące	3 800	1 501
1.2	- wydatki inwestycyjne	5 900	4 300

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	10 168	4 068
1.	Środki pieniężne	x	10 168	4 068
II.	Przychody	x	3 600	2 008
1.	Pozostałe przychody	x	3 600	2 008
1.1	- środki otrzymane od jednostek	6280	3 500	2 008
1.2	- odsetki bankowe	0920	100	
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	9 700	5 801
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	3 800	1 501
1.1	- pozostałe, w tym:	x	3 800	1 501
1.1.1	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 800	1 500
1.1.2	- opłaty bankowe	4300		1
2.	Wydatki inwestycyjne	x	5 900	4 300
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110, 6120	5 900	4 300
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	4 068	275
1.	w tym: Środki pieniężne	x	4 068	275

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU NAUKI I TECHNOLOGII POLSKIEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	483 926	200 000
1.	Wspieranie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych	433 926	180 000
2.	Wspieranie szczególnie ważnych kierunków badań naukowych lub prac rozwojowych określonych w założeniach polityki naukowo-technicznej państwa	50 000	20 000

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	183 926	0
1.	Środki pieniężne	x	183 926	0
II.	Przychody	x	300 000	200 000
1.	Pozostałe przychody	x	300 000	200 000
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	483 926	200 000
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	50 000	20 000
1.1	- pozostałe, w tym:	x	50 000	20 000
1.1.1	- inne	x	50 000	20 000
2.	Wydatki inwestycyjne	x	433 926	180 000
2.1	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270	433 926	180 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	0	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	121 311	119 056
1.	Utworzenie, rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców	121 311	119 056
1.1	- wydatki bieżące	105 311	109 056
1.2	- wydatki inwestycyjne	16 000	10 000

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	49 276	28 252
1.	Środki pieniężne	x	47 729	28 252
2.	Należności	x	8 918	0
3.	Zobowiązania (minus)	x	-7 371	0
II.	Przychody	x	100 287	96 262
1.	Składki i opłaty	0400, 0490, 0520, 0530 0540, 0690, 0820, 0850	98 287	94 262
2.	Pozostałe przychody - w tym odsetki	0920	2 000	2 000
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	121 311	119 056
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	105 311	109 056
1.1	- wynagrodzenia	4010-4100, 4170, 4180	500	500
1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	80	80
1.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	13	13
1.4	- pozostałe, w tym:	x	104 718	108 463
1.4.1	- remonty	4270	500	500
1.4.2	- inne, w tym:	x	104 218	107 963
1.4.2.1	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000	1 000
1.4.2.2	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5	0
1.4.2.3	- zakup usług pozostałych	4300	102 613	106 413
1.4.2.4	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	200	200
1.4.2.5	- składki do organizacji międzynarodowych	4540	200	150
1.4.2.6	- szkolenia	4550	200	200
2.	Wydatki inwestycyjne	x	16 000	10 000
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	16 000	10 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	28 252	5 458
1.	w tym: Środki pieniężne	x	28 252	5 458

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	65 619	168 226
1.	Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	65 619	168 226

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	92 052	108 844
1.	Środki pieniężne	x	92 052	108 844
II.	Przychody	x	82 411	59 382
1.	Pozostałe przychody	x	82 411	59 382
1.1	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wpłaty Agencji Mienia Wojskowego)	x	78 754	58 274
1.2	- z usług specjalistycznych realizowanych w trakcie zadań szkoleniowych	x	320	157
1.3	- z udostępniania poligonów wojskom obcym	x	437	540
1.4	- pozostałe odsetki	x	2 500	
1.5	- wpływy z różnych dochodów	x	400	411
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	65 619	168 226
1.	Wydatki inwestycyjne	x	65 619	168 226
1.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	65 619	168 226
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	108 844	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	2 320	2 268
1.	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	2 202	2 140
2.	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	118	128

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	38	0
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	38	0
2.	Zobowiązania (minus)	x	0	0
II.	Przychody	x	2 282	2 268
1.	Pozostałe przychody (przypis)	x	2 282	2 268
	w tym:			
1.1	- odsetki	0920	1	2
1.2	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy	3000	2 163	2 138
1.3	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	118	128
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	2 320	2 268
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	2 202	2 140
1.1	- pozostałe, w tym:	x	2 202	2 140
1.1.1	- remonty	4270	79	95
1.1.2	- inne, w tym:	x	2 123	2 045
1.1.2.1	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 927	1 864
1.1.2.2	- zakup środków żywności	4220	25	20
1.1.2.3	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	15	15
1.1.2.4	- zakup usług pozostałych	4300	150	146
1.1.2.5	- podróże służbowe zagraniczne	4420	6	0
2.	Wydatki inwestycyjne	x	118	128
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110, 6120	118	128
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	0	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	22 340	18 000
1.	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	4 000	2 000
2.	Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	1 200	1 000
3.	Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym sporządzanie oceny rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem	16 840	13 000
4.	Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększanie kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla osób uzależnionych i ich bliskich	300	2 000

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	17 500	17 160
1.	w tym: Środki pieniężne	x	17 500	17 160
II.	Przychody	x	22 000	21 624
1.	Pozostałe przychody (przypis) w tym:	x	22 000	21 624
1.1	wpływy z dopłat do stawek w grach losowych objętych monopolem państwa	1070	22 000	20 600
1.2	pozostałe odsetki	0920	0	1 024
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	22 340	18 000
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	22 340	17 000
2.	Wydatki bieżące w tym:	x	0	1 000
2.1	zakup usług pozostałych	4300	0	1 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	17 160	20 784
1.	w tym: Środki pieniężne	x	17 160	20 784

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0	20 784
1.1	- do 3 dni	0	0
1.2	- powyżej 3 dni	0	20 784

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	732 700	720 700
1.	Wydatki bieżące	732 700	720 700
1.1	- wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	692 400	692 400
1.2	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 600	3 100
1.3	- pozostałe odsetki	25 000	19 000
1.4	- pozostałe wydatki	11 700	6 200
2.	Wydatki inwestycyjne	0	0

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	4 874 233	4 315 233
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	4 935 687	4 315 233
2.	Należności	x	0	0
3.	Zobowiązania (minus)	x	-61 454	0
II.	Przychody	x	173 700	291 339
1.	Pozostałe przychody	x	173 700	291 339
1.1	- pozostałe odsetki	0920	75 000	100 000
1.2	- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji	1060	98 700	191 339
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	732 700	720 700
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	732 700	720 700
1.1	- pozostałe, w tym	x		
1.1.1	- inne			
1.1.1.1	- przelewy różne	2970		
1.1.1.2	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	100	100
1.1.1.3	- zakup usług pozostałych	4300	5 000	0
1.1.1.4	- zakup usług obejm. wykon. ekspertyz, analiz i opinii	4390	100	100
1.1.1.5	- pozostałe odsetki	4580	25 000	19 000
1.1.1.6	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	3 600	3 100
1.1.1.7	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	6 500	6 000
1.1.1.8	- wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	4930	692 400	692 400
2.	Wydatki inwestycyjne	x	0	0
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6120		
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	4 315 233	3 885 872
1.	Środki pieniężne	x	4 315 233	3 885 872

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	703 000	703 000
1.	Wydatki bieżące	702 000	703 000
1.1	- wypłaty świadczeń pieniężnych	700 000	700 000
1.2	- obsługa wypłat świadczeń	2 000	3 000
2.	Wydatki inwestycyjne	1 000	

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	1 277 378	785 478
1.	Środki pieniężne	x	1 131 385	711 828
2.	Należności	x	151 100	73 650
3.	Zobowiązania (minus)	x	-5 107	
II.	Przychody	x	211 100	211 100
1.	Pozostałe przychody	x	211 100	211 100
	w tym:			
1.1	- pozostałe odsetki	0920	30 000	30 000
1.2	- przychody ze sprzedaży nieruchomości pochodzących z zasobu WRSP	1080	181 100	181 100
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	703 000	703 000
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	702 000	703 000
1.1	- inne	x		
1.1.1	- zakup usług pozostałych	4300	2 000	3 000
1.1.2	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4590	700 000	700 000
2.	Wydatki inwestycyjne	x	1 000	0
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	1 000	0
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	785 478	293 578
1.	Środki pieniężne	x	711 828	243 000
2.	Należności	x	73 650	50 578

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów*	711 828	243 000
1.1	- do 3 dni		
1.2	- powyżej 3 dni	711 828	243 000

* Wartość wolnych środków finansowych na dzień 31 grudnia danego roku z wyłączeniem środków pochodzących z dotacji budżetu państwa, wypłaconych z tytułu wadium oraz przypisanych do Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych.

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	24 004	17 487
1.1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej	6 614	3 805
1.2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej	17 390	13 682

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	0	0
1.	Środki pieniężne	x		
2.	Należności	x		
3.	Zobowiązania (minus)	x		
II.	Przychody	x	24 004	17 487
1.	Pozostałe przychody		24 004	17 487
	- w tym:			
1.1	- wpływy z usług	0830	1 300	930
1.2	- odsetki	0920	10	7
1.3	- zapisy i darowizny	0960	11 616	9 375
1.4	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy	3000	1 687	1 246
1.5	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	6170	9 391	5 929

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	24 004	17 487
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	6 614	3 805
1.1	- wynagrodzenia	4010-4100, 4170, 4180	103	95
1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4	1
1.3	- składki na Fundusz Pracy	4120		
1.4	- pozostałe, w tym:	x	6 507	3 709
1.4.1	- zakup usług remontowych	4270	1 518	1 424
1.4.2	- inne:	x	4 989	2 285
1.4.2.1	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 128	1 524
1.4.2.2	- zakup środków żywności	4220	85	60
1.4.2.3	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	50	50
1.4.2.4	- zakup sprzętu i uzbrojenia	4250		13
1.4.2.5	- zakup energii	4260	404	485
1.4.2.6	- zakup usług pozostałych	4300	184	124
1.4.2.7	- podróże służbowe zagraniczne	4420	71	22
1.4.2.8	- różne opłaty i składki	4430	7	2
1.4.2.9	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	50	
1.4.2.10	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10	5
2.	Wydatki inwestycyjne	x	17 390	13 682
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110, 6120	17 390	13 682
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	0	0
w tym:				
1.	Środki pieniężne	x	0	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	24 001	34 001
1.	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz ich rodzinom, również osobom pokrzywdzonym i ich rodzinom, w tym:	24 001	34 001
1.1	wydatki bieżące	24 001	34 001
1.2	wydatki majątkowe		

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	6 920	6 919
1.	Środki pieniężne	x	6 920	6 919
II.	Przychody	x	24 000	34 000
1.	Pozostałe przychody	x	24 000	34 000
1.1	- różne przelewy	2970	24 000	34 000
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	24 001	34 001
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2450	2 880	10 880
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	1	2 001
2.1	- pozostałe, w tym:	x	1	2 001
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	0	56
	- zakup usług pozostałych	4300	1	925
	- zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	0	100
	- podróże służbowe krajowe	4410	0	20
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0	100
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610		800
3.	Wydatki inwestycyjne	x		
3.1	wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120		
4.	Przelewy redystrybucyjne	2960	21 120	21 120
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	6 919	6 918
1.	Środki pieniężne	x	6 919	6 918

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	28 520	42 287
1.	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w tym:	28 520	42 287
1.1	- wydatki bieżące	100	300
1.2	- wydatki inwestycyjne	17 000	26 000
1.3	- częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzenia skazanych	11 420	15 987

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	1 196	4 814
1.	Środki pieniężne	x	289	4 214
2.	Należności	x	1 019	750
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	0	600
3.	Zobowiązania (minus)	x	-112	-150
II.	Przychody	x	32 242	44 968
1.	Pozostałe przychody, w tym:	x	32 242	44 968
1.1	- wpłaty przywieziennych zakładów pracy	1080	300	300
1.2	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	1080	31 692	44 368
1.3	- odsetki	0920	250	300
1.4	- inne zwiększenia		0	0
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	28 624	42 391
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	100	300
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	104	104
2.1	pozostałe, w tym:		103	103
2.1.1.	- umorzenia			
2.1.2.	- inne			
2.1.2.1.	- opłaty i prowizje bankowe	4300	1	1
3.	Wydatki inwestycyjne	x	17 000	26 000
3.1	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270	17 000	26 000
4.	Wypłata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia skazanych		11 420	15 987
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	4 814	7 391
1.	Środki pieniężne	x	4 214	3 891
2.	Należności	x	750	3 650
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	600	3 500
3.	Zobowiązania (minus)	x	-150	-150

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	847 772	898 671
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 300	49 962
2.	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	776 219	805 715
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	36 325	37 705
4.	Pozostałe wydatki	2 928	5 289

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	1 294 522	889 486
1.	Środki pieniężne	x	1 564 722	886 486
2.	Należności	x	22 826	3 000
3.	Zobowiązania (minus)	x	-293 026	0
II.	Przychody	x	460 736	1 515 736
1.	Pozostałe przychody	x	460 736	1 515 736
1.1	- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji	1060	450 000	1 500 000
1.2	- pozostałe odsetki	0920	10 000	15 000
1.3	- przychody ze spłat pożyczek i kredytów	9510	736	736
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	865 772	898 671
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	862 844	893 382
1.1	- pozostałe, w tym	x	862 844	893 382
1.1.1	- inne, w tym:			
1.1.1.1	- dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	32 300	49 962
1.1.1.2	- wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	776 219	805 715
1.1.1.3	- udzielone pożyczki i kredyty	9910	36 325	37 705
1.1.1.4	- koszty postępowania kompensacyjnego w stoczniach	x	18 000	0
2.	Wydatki inwestycyjne:	x	2 928	5 289
2.1	-dotacja na remont tężni w Ciechocinku	6270	2 928	5 289
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	889 486	1 506 551
1.	Środki pieniężne	x	886 486	1 503 551
2.	Należności	x	3 000	3 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	458 797	256 257
1.	Wydatki bieżące	455 677	254 227
1.1	- wydatki na pokrycie kosztów prywatyzacji	291 673	243 737
1.2	- wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa	5 890	3 415
1.3	- wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa	100	300
1.4	- dofinansowanie likwidacji i upadłości przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa	2 858	1 675
1.5	- wydatki na realizację innych ustawowo określonych zadań	155 156	5 100
2.	Wydatki inwestycyjne	3 120	2 030
2.1	- wydatki na zakupy inwestycyjne	3 120	2 030

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	288 839	156 807
1.	Środki pieniężne	x	397 311	200 807
2.	Należności	x	4 893	6 000
3.	Zobowiązania (minus)	x	-113 365	-50 000
3.1	- pozostałe, z tego	x	0	0
3.1.1	- niewymagalne	x		
II.	Przychody	x	326 765	291 638
1.	Pozostałe przychody	x	326 765	291 638
	w tym:			
1.1	- wpływ z różnych opłat	0690	765	638
1.2	- wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	0810	20 000	85 000
1.3	- pozostałe odsetki	0920	6 000	6 000
1.4	- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji	1060	300 000	200 000
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	458 797	256 257
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	455 677	254 227
1.1	- pozostałe, w tym	x		
1.1.1	- inne			
1.1.1.1	- różne przelewy	2970	148 803	
1.1.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	166	120
1.1.1.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	28	20
1.1.1.4	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 959	1 309
1.1.1.5	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	437	450

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
1.1.1.6	- zakup energii	4260	790	480
1.1.1.7	- zakup usług remontowych	4270	279	190
1.1.1.8	- zakup usług pozostałych	4300	256 110	225 000
1.1.1.9	- zakup usług dostępu do sieci internet	4350	305	370
1.1.1.10	- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4360	1	0
1.1.1.11	- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4370	26	9
1.1.1.12	- zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	322	261
1.1.1.13	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4390	31 889	9 500
1.1.1.14	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	4400	256	219
1.1.1.15	- podróże służbowe zagraniczne	4420	800	600
1.1.1.16	- różne opłaty i składki	4430	204	58
1.1.1.17	- podatek od nieruchomości	4480	539	266
1.1.1.18	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	20	5
1.1.1.19	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	240	240
1.1.1.20	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4570	60	5
1.1.1.21	- pozostałe odsetki	4580	2 615	3 100
1.1.1.22	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	3 100	3 000
1.1.1.23	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	4600	1 050	3 000
1.1.1.24	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 605	4 000
1.1.1.25	- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	4670	70	5
1.1.1.26	- dofinansowania procesów likwidacyjnych i upadłości przedsiębiorstw państwowych oraz spółek, w których Skarb Państwa jest udziałowcem lub akcjonariuszem	4940	2 858	1 675
1.1.1.27	- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek	6010	100	300
1.1.1.28	- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8010	40	40
1.1.1.29	- odsetki od kredytów i pożyczek związanych z obsługą długu krajowego	8070	5	5
2.	Wydatki inwestycyjne	x	3 120	2 030
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6120	3 120	2 030
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	156 807	192 188
1.	Środki pieniężne	x	200 807	227 188
2.	Należności	x	6 000	5 000
3.	Zobowiązania (minus)	x	-50 000	-40 000
3.1	- pozostałe, z tego	x		
3.1.1	- niewymagalne	x		

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	724 635	491 032
1.	Udzielanie przedsiębiorcom premii technologicznej	700 000	470 000
2.	Wypłacanie przedsiębiorcom rat kredytów technologicznych i częściowe ich umorzenia	15 000	9 000
2.1	- wypłata transz kredytów		
2.2	- częściowe umorzenia udzielonych kredytów technologicznych	15 000	9 000
3.	Obsługa Funduszu Kredytu Technologicznego	9 635	12 032
3.1	- wydatki bieżące	6 795	10 587
3.2	- wydatki inwestycyjne	340	
3.3	- prowizja za obsługę funduszu	2 500	1 445

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	282 473	180 038
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	230 000	127 565
2.	Należności	x	37 000	23 900
2.1	- w tym z tytułu udzielonych pożyczek	x	37 000	23 900
3.	Pozostałe środki obrotowe	x	15 473	28 573
II.	Przychody	x	22 200	187 794
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	2009, 6209	0	894
1.1	- dotacje celowe (na finansowanie projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej)			
1.1.1	- w tym na współfinansowanie	2009,6209	0	894
2.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2007, 2008, 6207, 6208	0	170 000
3.	Pozostałe przychody, w tym	x	22 200	16 900
3.1	- odsetki od udzielonych kredytów technologicznych		2 200	2 100
3.2	- odsetki od stanu środków na rachunku		9 000	4 600
3.3	- spłaty udzielonych kredytów technologicznych		11 000	10 200
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	124 635	212 926
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450, 2009, 6209	15 000	30 894
2.	Środki z Unii Europejskiej	2007, 2008, 6207, 6208	85 000	170 000
3.	Wydatki bieżące (własne)	x	24 295	12 032
3.1	- wynagrodzenia	4010-4100, 4170, 4180	2 000	166
3.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	510	18
3.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	45	3
3.4	- inne		4 240	1 400
3.5	- prowizja z tytułu obsługi Funduszu		2 500	1 445
3.6	- umorzenia części kredytów technologicznych		15 000	9 000
4.	Wydatki inwestycyjne	x	340	
4.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	340	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			4	5
			w tysiącach złotych	
1	2	3		
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	180 038	154 906
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	127 565	102 433
2.	Należności, w tym:		23 900	11 400
2.1	- z tytułu udzielonych pożyczek	x	23 900	11 400
3.	Pozostałe środki obrotowe	x	28 573	41 073

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	4 257 203	5 032 501
1.	Wydatki bieżące	4 210 161	4 791 048
2.	Wydatki inwestycyjne	47 042	241 453
1.	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami - art. 47 ust. 1 pkt 1	5 000	65 000
1.1	- wydatki bieżące		5 750
1.2	- wydatki inwestycyjne	5 000	59 250
2.	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2 - wydatki bieżące	53 245	90 143
3.	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 26a	2 753 211	2 886 512
4.	Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych - art. 47 ust. 2	100 000	50 000
5.	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz - art.47 ust.1 pkt 4 lit. b	1 356	8 000
5.1	- wydatki bieżące	1 356	8 000
6.	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących art. 20b	150	30
7.	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a	74 289	191 284
7.1	- wydatki bieżące	74 079	83 384
7.2	- wydatki inwestycyjne	210	107 900
8.	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych -art. 32 ust. 1 pkt 1	1 500	6 500
8.1	- wydatki bieżące	1 500	6 500
9.	Zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych - art.32 ust.1 pkt 2	2 208	35 000
9.1	- wydatki bieżące	1 787	20 000
9.2	- wydatki inwestycyjne	421	15 000
10.	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - art. 25a	147 946	89 347
11.	Zadania zlecane - art. 36	125 000	170 000
11.1	- wydatki bieżące	123 600	167 500
11.2	- wydatki inwestycyjne	1 400	2 500
12.	Przelewy redystrybucyjne wymienione w części B pkt III ppkt 6	725 738	988 631
13.	Wydatki bieżące (własne), z tego:	222 917	385 384
13.1	- wynagrodzenia	52 282	52 282
13.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	8 558	8 947
13.3	- składki na Fundusz Pracy	1 311	1 327
13.4	- wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200
13.5	- pozostałe, w tym:	80 566	96 262
13.5.1	- zakup usług remontowych	1 821	1 894
13.5.2	- amortyzacja majątku trwałego	21 019	33 506

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
13.6	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	79 000	225 366
14.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 421	3 488
15.	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	40 011	56 803
16.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 211	6 379

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	208 946	157 174
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	59 556	80 000
2.	Udziały	x		
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x		
4.	Należności, w tym:	x	734 780	727 302
4.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	x	596 031	590 000
4.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	x	15 476	15 500
5.	Zobowiązania (minus), z tego:	x	-81 875	-71 220
5.1	- pozostałe	x	-81 875	-71 220
5.1.1	- wymagalne	x		
II.	Przychody	x	4 165 420	5 059 036
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	2007, 2430	755 113	786 008
1.1	- dotacja celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	2007	37 427	38 322
2.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x		
3.	Składki i opłaty (przypis)	0850	3 300 000	4 150 000
4.	Przelewy redystrybucyjne	2960	1 580	1 452
5.	Pozostałe przychody (przypis)	x	108 727	121 576

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	4 257 203	5 032 501
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	x	3 150 016	3 330 445
1.1	- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		116 172	149 006
1.1.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	2440	108 185	135 484
1.1.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	2449	7 987	13 522
1.2	- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		3 033 844	3 181 439
1.2.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	2450	3 033 844	3 181 439
2.	Transfery na rzecz ludności	x	65 021	3 588
3.	Środki z Unii Europejskiej	x	45 258	76 621
4.	Wydatki bieżące (własne)	x	222 917	385 384
4.1	- wynagrodzenia	4010 - 4100	52 282	52 282
4.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 558	8 947
4.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 311	1 327
4.4	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 200	1 200
4.5	- pozostałe	x	80 566	96 262
	w tym:			
	- zakup usług remontowych	4270	1 821	1 894
	- amortyzacja majątku trwałego	4720	21 019	33 506
4.6	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	4810	79 000	225 366
5.	Wydatki inwestycyjne	x	47 042	241 453
5.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110, 6120	40 011	56 803
5.2	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270	7 031	184 650
6.	Przelewy redystrybucyjne	2960	725 738	988 631
7.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	x	1 211	6 379
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)*	x	157 174	240 512
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	80 000	125 952
2.	Udziały	x		
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x		
4.	Należności, w tym:	x	727 302	882 962
4.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	x	590 000	700 000
4.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	x	15 500	16 000
5.	Zobowiązania (minus)	x	-71 220	-76 390
5.1	- pozostałe, z tego:	x	-71 220	-76 390
5.1.1	- wymagalne	x		

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.	Zobowiązania wg wartości nominalnej		
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
1.2.1	- sektora finansów publicznych		
1.2.2	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		
1.1	- do 3 dni		
1.2	- powyżej 3 dni		

*Stan funduszu na koniec 2011 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 40.011 tys. zł.

*Stan funduszu na koniec 2012 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 56.803 tys. zł.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNE ZADANIA ZLECONE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI

1. GMINY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2012 r.
		w tys. zł
1	2	3
11 KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	6 532
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	2	
85 BUDŻETY WOJEWODÓW	3	10 180 465
z zakresu administracji publicznej, w tym:	4	
- zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej	5	
- utrzymanie w gminach stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	6	
- wydawanie dowodów osobistych	7	
- prowadzenie ewidencji ludności	8	
- wydawanie koncesji i zezwoleń	9	
- realizacja zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy "Prawo o aktach stanu cywilnego"	10	
z zakresu obrony narodowej:	11	
- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w gminach	12	
- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych	13	
z zakresu bezpieczeństwa publicznego:	14	
- realizacja zadań obrony cywilnej	15	
z zakresu ochrony zdrowia:	16	
- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci uczniów szkół podstawowych i gimnazjów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	17	
- finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji potwierdzającej prawo do świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, spełniającym kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)	18	
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	19	
- finansowanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP lub są ofiarami handlu ludźmi	20	
- prowadzenie i rozwój środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	21	
- realizacja świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22	
- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, za osoby pobierające zasiłek stały, objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego oraz realizujące kontrakt socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	23	
- organizowanie i finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	24	
OGÓŁEM		10 186 997

2. POWIATY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania		Poz.	Plan na 2012 r.
			w tys. zł
1		2	3
85	BUDŻETY WOJEWODÓW	1	3 507 324
	z zakresu leśnictwa:	2	
	- zalesianie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa, określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	3	
	- zagospodarowanie i ochrona drzewostanów uszkodzonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych zagrażających trwałości lasów, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa	4	
	z zakresu gospodarki nieruchomościami:	5	
	- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	6	
	- zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa	7	
	z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:	8	
	- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	9	
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	10	
	- prowadzenie, modernizacja i informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu	11	
	z zakresu nadzoru budowlanego:	12	
	- nadzór nad realizacją procesu budowlanego sprawowany przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego	13	
	z zakresu administracji publicznej, w tym:	14	
	- utrzymanie w powiatach stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	15	
	- nadzór nad fundacjami	16	
	- przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	17	
	z zakresu gospodarki wodnej, w tym:	18	
	- realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej oraz zarządzania wodami (ustalenie linii brzegu, wydawanie pozwoleń wodnoprawnych)	19	
	z zakresu obrony narodowej:	20	
	- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w powiatach	21	
	- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych	22	
	z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:	23	
	- realizacja zadań obrony cywilnej	24	
	- ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza realizowana przez Państwową Straż Pożarną	25	

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2012 r.
		w tys. zł
1	2	3
z zakresu ochrony zdrowia:	26	
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dzieci przebywających w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze oraz opiekuńcze jeżeli nie posiadają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium oraz osób niepobierających zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego	27	
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	28	
- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	29	
- finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30	
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą	31	
- finansowanie świadczeń z pomocy społecznej cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP	32	
- finansowanie bieżącej działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	33	
OGÓŁEM		3 507 324

3. SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2012 r.
		w tys. zł
1	2	3
85 BUDŻETY WOJEWODÓW	1	1 046 475
z zakresu rolnictwa, w tym:	2	
- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3	
- remonty, utrzymanie oraz budowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych	4	
- wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich	5	
z zakresu transportu:	6	
- wyrównywanie przewoźnikom wykonującym krajowe pasażerskie przewozy autobusowe utraconych przychodów z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	7	
z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:	8	
- wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych na terenie województwa	9	
- prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	10	
- prowadzenie wojewódzkich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie w szczególności baz danych obiektów topograficznych, w tym opracowanie numerycznego modelu rzeźby terenu dla obszarów dolin rzecznych i terenów zalewowych rzek	11	
z zakresu administracji publicznej, w tym:	12	
- prowadzenie ewidencji zaszerogowania obiektów hotelarskich	13	
- aktualizacja rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich oraz map obwodów łowieckich	14	
- udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie kopalin podstawowych i pospolitych	15	
- utrzymanie w samorządzie województwa stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	16	
- finansowanie działalności komisji przeprowadzających egzamin na przewodnika turystycznego i pilota wycieczek	17	
z zakresu gospodarki wodnej, w tym:	18	
- utrzymanie urządzeń wodnych Skarbu Państwa niebędących urządzeniami melioracyjnymi, wobec których prawa właścicielskie sprawuje marszałek województwa	19	
- wykonywanie praw właścicielskich w stosunku do wód nieistotnych dla rolnictwa	20	
z zakresu ochrony zdrowia:	21	
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu	22	
- zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.)	23	
- kontrola prawidłowości wydawania orzeczeń z zakresu medycyny i psychologii transportu	24	

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2012 r.
		w tys. zł
1	2	3
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	25	
- realizacja świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego	26	
- finansowanie zadań określonych w ustawie o służbie zastępczej	27	
z zakresu obrony narodowej:	28	
- organizacja szkoleń i ćwiczeń obronnych	29	
z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym:	30	
- opracowanie programów ochrony powietrza dla obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości powietrza	31	
- opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny	32	
- przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami	33	
- udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych	34	
OGÓŁEM		1 046 475

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTORYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI W 2012 R.

1. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
16	710 750	71031 75061 75065	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	20 945
			Fundacja - Centrum Badania Opinii Społecznej	2	3 202
			Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	3	8 823
			Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	4	8 920
20	100	10001 10005 10005 10095	GOSPODARKA	1	707 493
			Podmioty górnictwa węgla kamiennego	2	385 301
			Kopalnia Soli "Wieliczka"	3	85 000
			Kopalnia Soli "Bochnia"	4	17 000
			Centralna Pompownia "Bolko" Sp. z o.o. w Bytomiu	5	16 000
	150	15004	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	6	6 100
			Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	7	47 437
	500 752	50003 75215	Agencja Rezerw Materiałowych	8	67 655
			Podmioty realizujące zadania wynikające z programu mobilizacji gospodarki	9	83 000
21	803	80306 80309	GOSPODARKA MORSKA	1	102 948
			Wyższe szkoły morskie - działalność dydaktyczna	2	90 648
			Wyższe szkoły morskie - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	3	12 300

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)	
1	2	3	4	5	6	
24	801 803	80132	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	1 144 618	
		80306	Szkoły artystyczne publiczne oraz niepubliczne	2	20 080	
		80309	Wyższe szkoły artystyczne - działalność dydaktyczna	3	422 229	
	921			Wyższe szkoły artystyczne - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	4	25 104
			92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	5	10 702
			92106	Teatry	6	133 231
			92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7	48 802
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8	1 013
			92110	"Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie	9	10 496
			92113	Centra kultury i sztuki	10	88 043
			92114	Pozostałe instytucje kultury	11	33 791
			92116	Biblioteka Narodowa w Warszawie	12	53 504
			92118	Muzea	13	255 690
			92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	14	23 176
			92195	Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	15	4 000
			92195	Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich	16	14 757
28	730	73005	NAUKA	1	1 887 836	
			Jednostki naukowe	2	1 818 788	
		73008	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	3	22 962	
		73009	Narodowe Centrum Nauki	4	37 836	
	921	92114	Centrum Nauki KOPERNIK	5	8 250	
29	752	75215	OBRONA NARODOWA	1	329 712	
			Podmioty realizujące zadania wynikające z programu mobilizacji gospodarki	2	27 000	
		75295	Wyższe szkoły wojskowe realizujące zadania związane z obroną narodową	3	139 489	
		75295	Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	4	3 808	
	803	80302	Wyższe szkoły wojskowe	5	135 302	
	921	92114	Wojskowy Instytut Wydawniczy	6	7 184	
		92118	Muzea	7	16 929	

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
30	921	92114	OŚWIATA I WYCHOWANIE Centrum Nauki KOPERNIK	1	8 250
				2	8 250
32	010 921	01013 92116 92118	ROLNICTWO Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Centralna Biblioteka Rolnicza Muzea	1	14 966
				2	9 391
				3	4 035
				4	1 540
33	010	01027	ROZWÓJ WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1	2 005 785
				2	2 005 785
35	500	50002	RYNKI ROLNE Agencja Rynku Rolnego	1	387 191
				2	387 191
36	921	92115	SKARB PAŃSTWA Polska Agencja Prasowa	1	3 100
				2	3 100
37	755	75514	SPRAWIEDLIWOŚĆ Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	1	41 137
				2	41 137
38	803	80306 80309 80395 80395	SZKOLNICTWO WYŻSZE Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna Szkoły wyższe - pomoc materialna dla studentów i doktorantów Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Reprezentacja Doktorantów	1	8 991 848
				2	7 482 531
				3	1 508 550
				4	527
				5	240

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
39	600 803	60002 80306	TRANSPORT	1	1 306 366
			PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.	2	1 296 204
			Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna	3	10 162
40	630	63002	TURYSTYKA	1	39 327
			Polska Organizacja Turystyczna	2	39 327
42	754 803	75495 80303 80309	SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	105 104
			Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji	2	15 746
			Uczelnie służb państwowych	3	87 159
	851	85149 85195	Uczelnie służb państwowych - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	4	1 549
			Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	5	500
			Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	6	150
43	921	92105	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	1 750
			Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	2	1 750
45	750	75062 75063	SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	1	10 330
			Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	2	9 102
			Polski Komitet do spraw UNESCO	3	1 228
46	803	80306 80309	ZDROWIE	1	1 421 792
			Wyższe szkoły medyczne - działalność dydaktyczna	2	1 231 336
	851	85141 85195 92116	Wyższe szkoły medyczne - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	3	94 363
			Lotnicze Pogotowie Ratunkowe	4	80 246
			Agencja Oceny Technologii Medycznych	5	7 042
			Główna Biblioteka Lekarska	6	8 805

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
67	730	73010 73011 73095	POLSKA AKADEMIA NAUK	1	77 202
			Polska Akademia Nauk - działalność organów i korporacji uczonych	2	17 019
			Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych	3	36 428
			Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	4	23 755
85/02	010	01009	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	644
			Spółki wodne	2	644
85/04	010	01009	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	420
			Spółki wodne	2	420
85/06	010	01009	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	124
			Spółki wodne	2	124
85/08	010	01009	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	94
			Spółki wodne	2	94
85/10	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	98
			Spółki wodne	2	98
85/12	010	01009	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	550
			Spółki wodne	2	550
85/14	010	01009	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	510
			Spółki wodne	2	510

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/16	010	01009	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Spółki wodne	1	80
				2	80
85/18	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Spółki wodne	1	178
				2	178
85/20	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Spółki wodne	1	158
				2	158
85/22	010	01009	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Spółki wodne	1	200
				2	200
85/24	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Spółki wodne	1	177
				2	177
85/26	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Spółki wodne	1	30
				2	30
85/28	010	01009	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Spółki wodne	1	140
				2	140
85/30	010	01009	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Spółki wodne	1	374
				2	374
85/32	010	01009	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Spółki wodne	1	250
				2	250
OGÓŁEM					18 611 727

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)	
1	2	3	4	5	6	
01	921	92123	KANCELARIA PREZYDENTA RP Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	1	42 000	
				2	42 000	
03	751	75195	KANCELARIA SENATU Fundacje, stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	10 000	
				2	10 000	
11	751	75101	KRAJOWE BIURO WYBORCZE Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	1	6 532	
				2	6 532	
13	751	75101	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	1 870	
				2	1 870	
16	750	75095	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Fundacje, stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	200	
				2	200	
20	100	10001	GOSPODARKA	1	207 667	
		15004	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	2	26 508	
	500	50003	15004	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	3	2 328
			15011	Pozostałe jednostki i stowarzyszenia	4	5 403
			15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	5	22 457
			15014	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	89 830
			15095	Pozostałe jednostki	7	4 000
			50003	Agencja Rezerw Materiałowych	8	42 999
			50005	Fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	9	14 142

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
22	710	71016 71019	GOSPODARKA WODNA	1	22 550
			Państwowy Instytut Geologiczny	2	1 930
			Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej	3	20 620
24	803 921	80306 92105 92106 92108 92109 92110 92113 92114 92116 92118 92119 92120 92122 92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	705 483
			Wyższe szkoły artystyczne - działalność dydaktyczna	2	21 600
			Fundacje, stowarzyszenia	3	48 940
			Teatry	4	22 050
			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5	3 820
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6	17 560
			Galerie i biura wystaw artystycznych	7	12 160
			Centra kultury i sztuki	8	118 853
			Pozostałe instytucje kultury	9	66 040
			Biblioteki	10	90 760
			Muzea	11	202 205
			Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	12	900
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz fundacje i stowarzyszenia	13	81 560
			Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	14	1 035
			Inne jednostki sektora finansów publicznych	15	18 000
25	926	92601 92604 92605 92695	KULTURA FIZYCZNA	1	467 594
			Jednostki samorządu terytorialnego	2	250 000
			Centralny Ośrodek Sportu	3	23 909
			Fundacje, stowarzyszenia	4	188 084
			Pozostałe jednostki, Instytut Sportu	5	5 601

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
28	730	73002	NAUKA	1	2 635 103
		73005	Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych	2	18 300
		73006	Jednostki naukowe	3	609 000
		73008	Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych	4	1 000
		73009	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	5	989 846
		752	75221	Narodowe Centrum Nauki	6
				7	154 800
29	700	70013	OBRONA NARODOWA	1	1 206 879
	710	71032	Wojskowa Agencja Mieszkaniowa	2	825 844
	752	75204	Agencja Mienia Wojskowego	3	1 498
			Institucja gospodarki budżetowej		
		75295	"Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	4	200 500
			Stowarzyszenia, fundacje i Institucja gospodarki budżetowej		
	803	80302	"Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	5	9 113
	851	85195	Wyższe szkoły wojskowe	6	30 000
		Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej			
	921	92118	i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	124 924
			Muzea	8	15 000
30	801	80195	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	22 800
			Szkoły wyższe, fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego	2	20 470
	854	85412	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki samorządu terytorialnego	3	1 630
		85413	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	700

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)	
1	2	3	4	5	6	
32	010	01013	ROLNICTWO	1	275 288	
		01026	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	2	19 665	
		01080	Instytucje ubezpieczeniowe	3	103 800	
		01095	Instytuty badawcze i szkoła wyższa oraz pozostałe jednostki	4	91 434	
	801 921	80195 92116		Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne, fundacje, izby rolnicze, związki zawodowe rolników indywidualnych, społeczno-zawodowe organizacje rolników oraz pozostałe jednostki	5	59 345
				Fundacje, stowarzyszenia oraz jednostki samorządu terytorialnego	7	744
				Centralna Biblioteka Rolnicza	8	300
33	010	01001	ROZWÓJ WSI	1	176 870	
		01027	Centrum Doradztwa Rolniczego	2	11 854	
	750	75076		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	3	165 000
				Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	4	16
35	500 750	50002 75076	RYNKI ROLNE	1	11 721	
				Agencja Rynku Rolnego	2	11 684
				Agencja Rynku Rolnego	3	37
38	803	80306 80309 80395	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1	373 875	
				Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna	2	324 036
				Szkoły wyższe - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	3	42 201
				Fundacje i stowarzyszenia	4	7 638
39	600	60001	TRANSPORT	1	1 258 409	
		60002	PKP Intercity S.A. i Przewozy Regionalne Sp. z o.o.	2	295 000	
		60056	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP S.A.	3	939 944	
	752	75212		Podmioty prowadzące działalność lotniczą	4	1 000
				Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	5	8 365
				PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.	6	14 100
40	630	63003	TURYSTYKA	1	2 000	
				Stowarzyszenia	2	2 000

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
41	020 925	02095 92501 92501 92501 92501 92501 92501 92501 92501 92501 92501 92501 92501 92501 92501 92501 92501 92501 92501 92501 92501 92501 92501 92501 92501	ŚRODOWISKO	1	79 862
			Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe	2	4 358
			Babiogórski Park Narodowy	3	1 822
			Białowiecki Park Narodowy	4	4 681
			Biebrzański Park Narodowy	5	4 936
			Bieszczadzki Park Narodowy	6	4 174
			Park Narodowy Bory Tucholskie	7	1 771
			Drawieński Park Narodowy	8	2 646
			Gorczański Park Narodowy	9	2 996
			Park Narodowy Góry Stołowe	10	2 622
			Kampinoski Park Narodowy	11	9 143
			Karkonoski Park Narodowy	12	2 511
			Magurski Park Narodowy	13	3 681
			Narwiański Park Narodowy	14	1 386
			Ojcowski Park Narodowy	15	2 229
			Pieniński Park Narodowy	16	2 021
			Poleski Park Narodowy	17	2 555
			Roztoczański Park Narodowy	18	3 182
			Słowiński Park Narodowy	19	2 622
			Świętokrzyski Park Narodowy	20	3 311
			Tatrzański Park Narodowy	21	5 991
			Park Narodowy Ujście Warty	22	1 400
			Wielkopolski Park Narodowy	23	2 951
			Wigierski Park Narodowy	24	4 157
			Woliński Park Narodowy	25	2 716
42	710 750 754 754 75412 75415 75422 75495 851 85143 85149 85195	71032 75001 75409 75412 75415 75422 75495 85143 85149 85195	SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	146 385
			Agencja Mienia Wojskowego	2	10
			Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX	3	415
			Jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	4	58 100
			Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP	5	28 247
			Stowarzyszenia prowadzące działalność z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego	6	12 672
			Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK	7	1 712
			Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, stowarzyszenia i fundacje	8	2 227
			Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA	9	1 175
			Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	10	4 450
			Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	11	37 377

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
43	750	75001	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	13 915
			Organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego (gmina)	2	1 027
			Organizacje romskie	3	200
			Szkoły wyższe, pozarządowe organizacje romskie	4	410
			Stowarzyszenia mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym, organizacje pozarządowe	5	1 116
			Organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	6	11 162
44	852	85295	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	12 349
			Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)	2	12 349
45	750	75095	SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	1	1 900
			Podmioty prowadzące Regionalne Centra Informacji Europejskiej (fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych)	2	1 900
46	803	80306	ZDROWIE	1	1 000 148
			Wyższe szkoły medyczne, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego - działalność dydaktyczna	2	33 056
	851	85111	Szpitala ogólne	3	500
			Szpitala kliniczne i instytuty badawcze	4	643 113
		85141	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	5	350
			Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa	6	88 900
		85152	Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia	7	1 373
		85153	Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia	8	5 708
		85154	Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia	9	1 025
		85156	Narodowy Fundusz Zdrowia	10	207 812
		85195	Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia	11	18 311

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
53	750	75095	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Konsumenckie organizacje pozarządowe	1	1 700
				2	1 700
54	853 921	85323 92195	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Związek Inwalidów Wojennych RP Związki i stowarzyszenia kombatanckie oraz fundacje i inne podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	2 000
				2	1 000
				3	1 000
62	050	05080 05095	RYBOŁÓWSTWO Morski Instytut Rybacki w Gdyni Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA	1	5 900
				2	5 400
				3	500
63	750 852	75095 85295	RODZINA Fundacje i stowarzyszenia Jednostki samorządu terytorialnego	1	8 100
				2	300
				3	7 800
67	730	73011 73095	POLSKA AKADEMIA NAUK Pomocnicze jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne PAN Kancelaria PAN	1	3 927
				2	3 367
				3	560
68	150	15004	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie	1	8 079
				2	6 485
				3	949
		15004	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku - Świerku Centrum Onkologii - Instytut im. M.Skłodowskiej-Curie w Warszawie 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie	4	550
				5	70
				6	25

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/02	010 851 854 921	01002 85141 85412 92120 92121	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	1 404 102
			Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	11 004
			Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	139 826
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	180
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	540
			Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	6	12
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 252 540
			- gminy	8	808 679
			- powiaty	9	349 562
			- samorząd województwa	10	94 299
85/04	010 150 851 852 854 921	01002 15011 85141 85203 85412 92120	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	1 219 964
			Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	9 770
			Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego	3	281
			Kujawsko-pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	109 564
			Stowarzyszenia	5	623
			Stowarzyszenia	6	500
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	1 562
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	1 097 664
			- gminy	9	777 710
			- powiaty	10	253 968
			- samorząd województwa	11	65 986

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/06	010 851 85152 85153 852 854 921	01002 85141 85152 85153 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	1 274 312
			Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	13 080
			Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	112 907
			Stowarzyszenia	4	41
			Stowarzyszenia	5	41
			Stowarzyszenia	6	250
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	540
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	1 255
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	9	1 146 198
			z tego:		
			- gminy	10	811 244
			- powiaty	11	267 259
- samorząd województwa	12	67 695			
85/08	010 851 85152 85153 85154 852 854 921	01002 85141 85152 85153 85154 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	677 609
			Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	5 140
			Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	65 367
			Stowarzyszenia	4	25
			Stowarzyszenia	5	47
			Stowarzyszenia	6	25
			Stowarzyszenia	7	290
			Stowarzyszenia	8	350
			Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	9	463
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	10	605 902
			z tego:		
			- gminy	11	404 798
			- powiaty	12	137 699
- samorząd województwa	13	63 405			

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/10	010 754 851 852 854 921	01002 75414 85141 85152 85214 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	1 257 724
			Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	10 808
			Stowarzyszenie - Aeroklub Łódzki	3	27
			Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	121 167
			Stowarzyszenia	5	62
			Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	266
			Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	154
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	780
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	9	1 250
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	10	1 123 210
			- gminy	11	781 326
			- powiaty	12	295 833
			- samorząd województwa	13	46 051
85/12	010 600 851 852 854 921	01002 60031 85141 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	1 579 697
			Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	8 126
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	2 830
			Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	138 356
			Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	1 500
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	606
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	5 500
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	1 422 779
			- gminy	9	1 016 727
			- powiaty	10	348 414
			- samorząd województwa	11	57 638

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/14	010 851 852	01002 85141 85203 85220 85231 85295 85412 921 92120	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	2 243 834
			Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	18 808
			Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	229 260
			Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	400
			Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	170
			Fundacje, stowarzyszenia	6	130
			Fundacje, stowarzyszenia	7	300
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	2 430
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	9	450
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	10	1 991 886
			- gminy	11	1 342 756
			- powiaty	12	532 997
			- samorząd województwa	13	116 133
85/16	010 851 852 854 921	01002 85141 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	497 117
			Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	4 906
			Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	51 997
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	100
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	1 175
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	250
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	438 689
			- gminy	8	264 937
			- powiaty	9	131 307
			- samorząd województwa	10	42 445

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/18			WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	1 287 787
			010 01002 Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	11 186
			801 80195 Stowarzyszenia	3	82
			851 85141 Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	106 415
			852 85295 Stowarzyszenia	5	1 200
			854 85412 Stowarzyszenia	6	1 670
			921 92120 Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	9 595
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	1 157 639
			- gminy	9	804 179
			- powiaty	10	280 188
			- samorząd województwa	11	73 272
85/20			WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	670 198
			010 01002 Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	7 060
			851 85141 Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	69 081
			852 85295 Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	120
			854 85412 Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	296
			921 92120 Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	270
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	593 371
			- gminy	8	405 501
			- powiaty	9	145 163
			- samorząd województwa	10	42 707

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/22	010 851 852 854 921	01002 85141 85203 85228 85412 92120	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	1 238 984
			Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	9 190
			Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	103 845
			Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	446
			Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	154
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	775
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	713
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	1 123 861
			- gminy	9	816 051
			- powiaty	10	242 840
			- samorząd województwa	11	64 970
85/24	010 851 852 854 921	01002 85141 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	1 795 002
			Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	7 420
			Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	199 444
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	519
			Stowarzyszenia	5	854
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	2 434
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 584 331
			- gminy	8	1 067 349
			- powiaty	9	459 262
			- samorząd województwa	10	57 720

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/26	010 851 852 854 921	01002 85141 85203 85412 92120	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	778 754
			Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	7 853
			Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	56 453
			Fundacje, stowarzyszenia	4	310
			Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	909
			Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	793
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	712 436
			- gminy	8	500 953
			- powiaty	9	169 023
			- samorząd województwa	10	42 460
85/28	010 851 852 854 921	01002 85141 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	1 033 134
			Warmińsko-mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	7 129
			Warmińsko-mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	91 856
			Stowarzyszenia	4	1 000
			Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	333
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	378
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	932 438
			- gminy	8	642 038
			- powiaty	9	221 746
			- samorząd województwa	10	68 654

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/30	010 150 730 851 852 854 921	01002 15011 73095 85141 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	1 660 562
			Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	15 660
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	145
			Fundacje	4	36
			Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	5	144 357
			Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	1 300
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	3 100
			Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	980
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	9	1 494 984
			- gminy	10	1 028 709
			- powiaty	11	363 248
			- samorząd województwa	12	103 027
85/32	010 150 851 852 854 921	01002 15011 85141 85195 85203 85412 92120	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	1 015 547
			Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	7 260
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	148
			Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	99 997
			Fundacje, stowarzyszenia	5	60
			Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	250
			Stowarzyszenia	7	2 086
			Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	605
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	9	905 141
			- gminy	10	624 879
			- powiaty	11	216 436
			- samorząd województwa	12	63 826

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
			Jednostki ubiegające się o dotacje celowe na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)	1	5 431 112
OGÓŁEM					33 776 545

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2012 R.

1. Dotacje przedmiotowe

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
OGÓŁEM	555 871
1. Dofinansowanie posiłków sprzedawanych w barach mlecznych	21 800
2. Dofinansowanie przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych	1 972
3. Dofinansowanie podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego i kształcenia ogólnozawodowego oraz podręczników akademickich	9 605
4. Dofinansowanie lub finansowanie zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa w zakresie:	129 194
- postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej	120 194
- ochrony roślin	3 000
- rolnictwa ekologicznego	6 000
5. Dofinansowanie krajowych przewozów pasażerskich w celu wyrównania przewoźnikom kolejowym utraconych przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z późn. zm.)	393 300

2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
OGÓŁEM	18 611 727
1. Dotacje dla instytucji kultury - samorządowych - państwowych	702 739 93 613 609 126
2. Dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	80 896
3. Dotacje dla szkolnictwa wyższego - dotacje dla uczelni publicznej - dotacje dla uczelni niepublicznej	11 249 642 10 732 803 516 839
4. Dotacje dla jednostek naukowych	1 149 084
5. Dotacje dla jednostek systemu oświaty - publicznych - niepublicznych	20 080 1 038 19 042
6. Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych - Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych - Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Agencji Rynku Rolnego - Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - Agencji Rezerw Materiałowych - Polskiej Organizacji Turystycznej - Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia - Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych - Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - kinematografii - Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia - nauki i szkolnictwa wyższego - Agencji Oceny Technologii Medycznych - Instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	2 780 167 9 391 2 005 785 387 191 47 437 67 655 39 327 8 823 9 102 41 137 10 702 4 000 138 767 7 042 3 808

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
7. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 629 119
- spółek wodnych	4 027
- górnictwa i kopalnictwa	503 301
- Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	6 100
- infrastruktury kolejowej	1 296 204
- Centrum Badania Opinii Społecznej	3 202
- Polskiego Komitetu do spraw UNESCO	1 228
- realizujących zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby	
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	110 000
- Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji	15 746
- Polskiej Agencji Prasowej	3 100
- nauki i szkolnictwa wyższego	669 704
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	16 507

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
OGÓŁEM	27 025 309	25 032 919	1 992 390
CZĘŚĆ 15 - SĄDY POWSZECHNE	34 940	32 380	2 560
Dział 801 - Oświata i wychowanie	34 940	32 380	2 560
CZĘŚĆ 15/01 - Ministerstwo Sprawiedliwości	2 179	2 179	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 179	2 179	
CZĘŚĆ 15/02 - Sąd Apelacyjny w Warszawie	2 239	2 065	174
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 239	2 065	174
CZĘŚĆ 15/03 - Sąd Apelacyjny w Katowicach	3 877	3 574	303
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 877	3 574	303
CZĘŚĆ 15/04 - Sąd Apelacyjny w Gdańsku	4 282	3 948	334
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 282	3 948	334
CZĘŚĆ 15/05 - Sąd Apelacyjny w Poznaniu	3 224	2 972	252
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 224	2 972	252
CZĘŚĆ 15/06 - Sąd Apelacyjny w Krakowie	2 863	2 640	223
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 863	2 640	223
CZĘŚĆ 15/07 - Sąd Apelacyjny we Wrocławiu	3 380	3 115	265
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 380	3 115	265

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
CZĘŚĆ 15/08 - Sąd Apelacyjny w Łodzi	3 827	3 528	299
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 827	3 528	299
CZĘŚĆ 15/09 - Sąd Apelacyjny w Rzeszowie	1 735	1 599	136
Dział 801 - Oświata i wychowanie	1 735	1 599	136
CZĘŚĆ 15/10 - Sąd Apelacyjny w Białymstoku	2 596	2 393	203
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 596	2 393	203
CZĘŚĆ 15/11 - Sąd Apelacyjny w Lublinie	2 863	2 639	224
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 863	2 639	224
CZĘŚĆ 15/12 - Sąd Apelacyjny w Szczecinie	1 875	1 728	147
Dział 801 - Oświata i wychowanie	1 875	1 728	147
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	58 307	54 072	4 235
Dział 750 - Administracja publiczna	57 307	53 072	4 235
Dział 750 - Administracja publiczna - nagrody dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe	1 000	1 000	
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 800	18 337	1 463
Dział 710 - Działalność usługowa	9 655	8 942	713
Dział 750 - Administracja publiczna	10 145	9 395	750
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA	29 598	27 346	2 252
Dział 710 - Działalność usługowa	12 674	11 713	961

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓLEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓLEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	16 924	15 633	1 291
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	3 932 493	3 632 034	300 459
Dział 750 - Administracja publiczna	3 932 493	3 632 034	300 459
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	93 395	86 203	7 192
Dział 750 - Administracja publiczna	93 395	86 203	7 192
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	94 839	87 364	7 475
Dział 600 - Transport i łączność	87 751	80 818	6 933
Dział 750 - Administracja publiczna	5 940	5 485	455
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 148	1 061	87
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	132 656	122 322	10 334
Dział 710 - Działalność usługowa	131 811	121 529	10 282
Dział 750 - Administracja publiczna	845	793	52
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	616 587	572 032	44 555
Dział 750 - Administracja publiczna	26 007	24 073	1 934
Dział 801 - Oświata i wychowanie	506 343	470 103	36 240
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	19 333	17 995	1 338
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 904	59 861	5 043
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA	15 046	13 965	1 081
Dział 750 - Administracja publiczna	14 751	13 693	1 058
Dział 926 - Kultura fizyczna	295	272	23

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	8 681	8 014	667
Dział 750 - Administracja publiczna	8 681	8 014	667
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	34 907	32 207	2 700
Dział 750 - Administracja publiczna	34 907	32 207	2 700
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	23 357	21 438	1 919
Dział 750 - Administracja publiczna	23 357	21 438	1 919
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	6 636 005	6 142 231	493 774
Dział 750 - Administracja publiczna	168 275	156 211	12 064
Dział 752 - Obrona narodowa	6 334 615	5 862 842	471 773
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	17 704	16 371	1 333
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	45 323	41 971	3 352
Dział 851 - Ochrona zdrowia	70 088	64 836	5 252
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 841	114 135	6 706
Dział 750 - Administracja publiczna	25 139	23 080	2 059
Dział 801 - Oświata i wychowanie	95 702	91 055	4 647
CZĘŚĆ 31 - PRACA	151 032	139 637	11 395
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	1 691	1 560	131
Dział 750 - Administracja publiczna	44 906	41 636	3 270
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 453	95 536	7 917
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	982	905	77

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	194 544	179 942	14 602
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	49 684	45 853	3 831
Dział 750 - Administracja publiczna	51 764	47 833	3 931
Dział 801 - Oświata i wychowanie	82 751	76 688	6 063
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	10 345	9 568	777
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	9 399	8 674	725
Dział 750 - Administracja publiczna	9 399	8 674	725
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	101 538	93 735	7 803
Dział 750 - Administracja publiczna	101 538	93 735	7 803
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	16 537	15 284	1 253
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	10 848	10 029	819
Dział 750 - Administracja publiczna	5 689	5 255	434
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	41 850	38 654	3 196
Dział 750 - Administracja publiczna	41 850	38 654	3 196
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	1 632 672	1 508 571	124 101
Dział 750 - Administracja publiczna	55 606	51 539	4 067
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 468 574	1 356 616	111 958
Dział 801 - Oświata i wychowanie	108 492	100 416	8 076
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	10 622	9 837	785

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	7 247	6 726	521
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe	3 375	3 111	264
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	467 630	432 397	35 233
Dział 600 - Transport i łączność	402 689	372 480	30 209
Dział 750 - Administracja publiczna	64 941	59 917	5 024
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	2 483	2 302	181
Dział 750 - Administracja publiczna	2 483	2 302	181
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	149 764	138 261	11 503
Dział 020 - Leśnictwo	580	534	46
Dział 750 - Administracja publiczna	36 284	33 514	2 770
Dział 801 - Oświata i wychowanie	20 325	18 811	1 514
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	8 055	7 459	596
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 520	77 943	6 577
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	6 925 197	6 398 543	526 654
Dział 750 - Administracja publiczna	92 190	85 137	7 053
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	16 087	14 847	1 240
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 812 565	6 294 545	518 020
Dział 851 - Ochrona zdrowia	4 355	4 014	341
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	3 118	2 891	227
Dział 750 - Administracja publiczna	3 118	2 891	227

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	17 996	16 658	1 338
Dział 750 - Administracja publiczna	17 996	16 658	1 338
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	298 815	275 686	23 129
Dział 750 - Administracja publiczna	298 815	275 686	23 129
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	148 495	137 294	11 201
Dział 750 - Administracja publiczna	40 922	37 990	2 932
Dział 851 - Ochrona zdrowia	107 573	99 304	8 269
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	15 196	14 153	1 043
Dział 750 - Administracja publiczna	15 196	14 153	1 043
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	23 457	21 641	1 816
Dział 750 - Administracja publiczna	23 457	21 641	1 816
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	29 384	27 153	2 231
Dział 750 - Administracja publiczna	29 384	27 153	2 231
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	9 387	8 683	704

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	9 387	8 683	704
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	70 128	65 163	4 965
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 128	65 163	4 965
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	358 223	343 050	15 173
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 125	342 952	15 173
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	274 554	253 103	21 451
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	6 348	5 851	497
Dział 720 - Informatyka	141 182	130 242	10 940
Dział 750 - Administracja publiczna	127 024	117 010	10 014
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU	75 948	70 846	5 102
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 948	70 846	5 102
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	40 702	37 770	2 932
Dział 750 - Administracja publiczna	40 702	37 770	2 932
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	33 947	31 320	2 627
Dział 750 - Administracja publiczna	33 947	31 320	2 627
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	15 228	14 046	1 182
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	6 330	5 834	496
Dział 750 - Administracja publiczna	8 898	8 212	686

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
CZĘŚĆ 63 - RODZINA	2 837	2 627	210
Dział 750 - Administracja publiczna	2 837	2 627	210
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	86 165	79 577	6 588
Dział 750 - Administracja publiczna	86 165	79 577	6 588
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	15 476	14 426	1 050
Dział 750 - Administracja publiczna	15 476	14 426	1 050
CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA	5 132	4 801	331
Dział 750 - Administracja publiczna	5 132	4 801	331
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	6 219	5 805	414
Dział 750 - Administracja publiczna	6 219	5 805	414
CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	100 442	92 834	7 608
Dział 758 - Różne rozliczenia	100 442	92 834	7 608
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	12 101	11 195	906
Dział 750 - Administracja publiczna	12 101	11 195	906
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA	13 750	12 789	961
Dział 750 - Administracja publiczna	13 750	12 789	961
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	16 886	15 584	1 302
Dział 750 - Administracja publiczna	16 886	15 584	1 302

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	42 753	39 457	3 296
Dział 600 - Transport i łączność	42 725	39 429	3 296
Dział 750 - Administracja publiczna	28	28	
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	72 255	66 634	5 621
Dział 750 - Administracja publiczna	72 255	66 634	5 621
CZĘŚĆ 83 - REZERWY CELOWE	543 206	543 206	
Dział 758 - Różne rozliczenia	543 206	543 206	
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1 969 950	1 817 310	152 640
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	350 150	322 906	27 244
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	12 809	11 819	990
Dział 500 - Handel	46 577	42 943	3 634
Dział 600 - Transport i łączność	58 195	53 642	4 553
Dział 710 - Działalność usługowa	26 084	24 076	2 008
Dział 750 - Administracja publiczna	521 821	481 686	40 135
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 140	74 892	6 248
Dział 801 - Oświata i wychowanie	112 027	103 346	8 681
Dział 851 - Ochrona zdrowia	632 150	583 010	49 140
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 366	2 183	183
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 723	86 445	7 278
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 908	30 362	2 546

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
OGÓŁEM	1 969 950	1 817 310	152 640
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	146 296	134 942	11 354
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	24 557	22 643	1 914
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	797	736	61
Dział 500 - Handel	3 173	2 924	249
Dział 600 - Transport i łączność	2 786	2 570	216
Dział 710 - Działalność usługowa	1 766	1 629	137
Dział 750 - Administracja publiczna	36 013	33 237	2 776
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 593	5 162	431
Dział 801 - Oświata i wychowanie	8 274	7 631	643
Dział 851 - Ochrona zdrowia	51 686	47 654	4 032
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315	291	24
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 437	7 789	648
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 899	2 676	223
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie	107 972	99 566	8 406
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	20 985	19 346	1 639
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	619	571	48
Dział 500 - Handel	2 322	2 140	182
Dział 600 - Transport i łączność	2 248	2 072	176
Dział 710 - Działalność usługowa	1 406	1 300	106
Dział 750 - Administracja publiczna	27 177	25 071	2 106

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 237	3 912	325
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 860	5 401	459
Dział 851 - Ochrona zdrowia	35 326	32 571	2 755
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248	229	19
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 396	4 973	423
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 148	1 980	168
część 85/06 - Województwo lubelskie	131 231	120 994	10 237
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	24 333	22 429	1 904
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	686	632	54
Dział 500 - Handel	2 880	2 654	226
Dział 600 - Transport i łączność	10 114	9 321	793
Dział 710 - Działalność usługowa	1 656	1 526	130
Dział 750 - Administracja publiczna	31 803	29 346	2 457
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 355	4 020	335
Dział 801 - Oświata i wychowanie	6 724	6 197	527
Dział 851 - Ochrona zdrowia	39 473	36 383	3 090
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106	98	8
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 389	5 888	501
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 712	2 500	212
część 85/08 - Województwo lubuskie	70 065	64 698	5 367
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	13 898	12 811	1 087
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	430	397	33

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 500 - Handel	2 147	1 979	168
Dział 600 - Transport i łączność	2 190	2 018	172
Dział 710 - Działalność usługowa	907	836	71
Dział 750 - Administracja publiczna	18 914	17 534	1 380
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 028	3 718	310
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 969	2 736	233
Dział 851 - Ochrona zdrowia	19 926	18 372	1 554
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81	75	6
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 512	3 242	270
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 063	980	83
część 85/10 - Województwo łódzkie	128 314	118 317	9 997
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	21 326	19 667	1 659
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	845	779	66
Dział 500 - Handel	3 818	3 519	299
Dział 600 - Transport i łączność	2 857	2 633	224
Dział 710 - Działalność usługowa	1 612	1 488	124
Dział 750 - Administracja publiczna	31 381	28 956	2 425
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 116	4 722	394
Dział 801 - Oświata i wychowanie	7 112	6 555	557
Dział 851 - Ochrona zdrowia	44 849	41 336	3 513
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	367	338	29
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 012	6 462	550
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 019	1 862	157

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
część 85/12 - Województwo małopolskie	145 436	134 095	11 341
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	18 770	17 301	1 469
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	520	479	41
Dział 500 - Handel	3 255	3 000	255
Dział 600 - Transport i łączność	2 860	2 636	224
Dział 710 - Działalność usługowa	2 665	2 462	203
Dział 750 - Administracja publiczna	45 359	41 839	3 520
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 243	5 763	480
Dział 801 - Oświata i wychowanie	9 611	8 858	753
Dział 851 - Ochrona zdrowia	46 916	43 244	3 672
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 749	6 220	529
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 488	2 293	195
część 85/14 - Województwo mazowieckie	232 208	214 493	17 715
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	34 730	32 020	2 710
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 396	1 290	106
Dział 500 - Handel	5 582	5 151	431
Dział 600 - Transport i łączność	3 868	3 568	300
Dział 710 - Działalność usługowa	2 960	2 743	217
Dział 750 - Administracja publiczna	69 432	64 148	5 284
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 248	8 535	713
Dział 801 - Oświata i wychowanie	14 253	13 144	1 109
Dział 851 - Ochrona zdrowia	76 213	70 480	5 733

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 310	9 522	788
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 216	3 892	324
część 85/16 - Województwo opolskie	64 238	59 248	4 990
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	14 100	13 005	1 095
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	427	394	33
Dział 500 - Handel	1 670	1 539	131
Dział 600 - Transport i łączność	1 605	1 480	125
Dział 710 - Działalność usługowa	1 033	952	81
Dział 750 - Administracja publiczna	16 413	15 148	1 265
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 076	3 763	313
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 734	3 443	291
Dział 851 - Ochrona zdrowia	17 897	16 498	1 399
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 351	2 167	184
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	932	859	73
część 85/18 - Województwo podkarpackie	122 121	112 605	9 516
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	22 389	20 644	1 745
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	956	882	74
Dział 500 - Handel	2 530	2 331	199
Dział 600 - Transport i łączność	5 716	5 267	449
Dział 710 - Działalność usługowa	1 736	1 603	133
Dział 750 - Administracja publiczna	30 305	27 953	2 352
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 298	3 965	333

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 801 - Oświata i wychowanie	6 201	5 718	483
Dział 851 - Ochrona zdrowia	38 052	35 079	2 973
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 686	7 084	602
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 252	2 079	173
część 85/20 - Województwo podlaskie	89 796	82 818	6 978
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	19 240	17 752	1 488
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	722	666	56
Dział 500 - Handel	2 637	2 430	207
Dział 600 - Transport i łączność	4 664	4 298	366
Dział 710 - Działalność usługowa	1 323	1 222	101
Dział 750 - Administracja publiczna	22 677	20 921	1 756
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 251	3 924	327
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 915	3 608	307
Dział 851 - Ochrona zdrowia	24 134	22 246	1 888
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129	119	10
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 645	4 281	364
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 459	1 351	108
część 85/22 - Województwo pomorskie	109 028	100 556	8 472
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	20 086	18 526	1 560
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	794	733	61
Dział 500 - Handel	2 558	2 368	190
Dział 600 - Transport i łączność	1 867	1 723	144

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 710 - Działalność usługowa	1 423	1 311	112
Dział 750 - Administracja publiczna	29 135	26 876	2 259
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 702	4 339	363
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 996	5 534	462
Dział 851 - Ochrona zdrowia	36 616	33 748	2 868
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334	308	26
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 912	3 607	305
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 605	1 483	122
część 85/24 - Województwo śląskie	174 034	160 569	13 465
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	21 597	19 907	1 690
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	618	570	48
Dział 500 - Handel	3 637	3 352	285
Dział 600 - Transport i łączność	3 511	3 237	274
Dział 710 - Działalność usługowa	2 222	2 048	174
Dział 750 - Administracja publiczna	55 024	50 786	4 238
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 011	6 471	540
Dział 801 - Oświata i wychowanie	13 575	12 585	990
Dział 851 - Ochrona zdrowia	58 412	53 838	4 574
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161	148	13
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 328	5 841	487
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 938	1 786	152
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	72 802	67 149	5 653

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	13 626	12 573	1 053
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	282	263	19
Dział 500 - Handel	1 571	1 448	123
Dział 600 - Transport i łączność	1 826	1 683	143
Dział 710 - Działalność usługowa	993	916	77
Dział 750 - Administracja publiczna	20 371	18 801	1 570
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 143	3 824	319
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 043	3 726	317
Dział 851 - Ochrona zdrowia	21 847	20 136	1 711
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 732	2 518	214
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 368	1 261	107
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie	98 562	90 891	7 671
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	20 101	18 533	1 568
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 497	1 380	117
Dział 500 - Handel	2 103	1 938	165
Dział 600 - Transport i łączność	6 989	6 442	547
Dział 710 - Działalność usługowa	1 214	1 119	95
Dział 750 - Administracja publiczna	23 413	21 603	1 810
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 951	3 647	304
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 253	3 920	333
Dział 851 - Ochrona zdrowia	28 833	26 578	2 255
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299	276	23
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 331	4 001	330

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 578	1 454	124
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	175 312	161 831	13 481
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	37 375	34 515	2 860
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 562	1 440	122
Dział 500 - Handel	3 865	3 562	303
Dział 600 - Transport i łączność	3 289	3 031	258
Dział 710 - Działalność usługowa	1 784	1 645	139
Dział 750 - Administracja publiczna	39 164	36 181	2 983
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 335	4 925	410
Dział 801 - Oświata i wychowanie	10 008	9 222	786
Dział 851 - Ochrona zdrowia	60 274	55 634	4 640
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195	180	15
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 517	8 780	737
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 944	2 716	228
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	102 535	94 538	7 997
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	23 037	21 234	1 803
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	658	607	51
Dział 500 - Handel	2 829	2 608	221
Dział 600 - Transport i łączność	1 805	1 663	142
Dział 710 - Działalność usługowa	1 384	1 276	108
Dział 750 - Administracja publiczna	25 240	23 286	1 954
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 553	4 202	351

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 499	5 068	431
Dział 851 - Ochrona zdrowia	31 696	29 213	2 483
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131	121	10
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 416	4 070	346
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 287	1 190	97

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
CZĘŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	72 657	66 988	5 669
CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	5 044	4 654	390
Dział 750 - Administracja publiczna	5 044	4 654	390
CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	703	648	55
Dział 750 - Administracja publiczna	703	648	55
CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	1 462	1 347	115
Dział 750 - Administracja publiczna	1 462	1 347	115
CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ	1 567	1 445	122
Dział 750 - Administracja publiczna	1 567	1 445	122
CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	1 944	1 792	152
Dział 750 - Administracja publiczna	1 944	1 792	152
CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	684	630	54
Dział 750 - Administracja publiczna	684	630	54
CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	837	771	66
Dział 750 - Administracja publiczna	837	771	66
CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	1 454	1 340	114
Dział 750 - Administracja publiczna	1 454	1 340	114

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
CZĘŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	1 049	967	82
Dział 750 - Administracja publiczna	1 049	967	82
CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	2 463	2 270	193
Dział 750 - Administracja publiczna	2 463	2 270	193
CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	1 133	1 045	88
Dział 750 - Administracja publiczna	1 133	1 045	88
CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	1 020	940	80
Dział 750 - Administracja publiczna	1 020	940	80
CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	1 095	1 010	85
Dział 750 - Administracja publiczna	1 095	1 010	85
CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	4 646	4 293	353
Dział 750 - Administracja publiczna	4 646	4 293	353
CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	2 206	2 034	172
Dział 750 - Administracja publiczna	2 206	2 034	172
CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	862	795	67
Dział 750 - Administracja publiczna	862	795	67
CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	1 106	1 019	87
Dział 750 - Administracja publiczna	1 106	1 019	87

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
CZĘŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	3 804	3 500	304
Dział 750 - Administracja publiczna	3 804	3 500	304
CZĘŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	815	751	64
Dział 750 - Administracja publiczna	815	751	64
CZĘŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	990	912	78
Dział 750 - Administracja publiczna	990	912	78
CZĘŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	834	769	65
Dział 750 - Administracja publiczna	834	769	65
CZĘŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	2 076	1 914	162
Dział 750 - Administracja publiczna	2 076	1 914	162
CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	695	640	55
Dział 750 - Administracja publiczna	695	640	55
CZĘŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	2 562	2 361	201
Dział 750 - Administracja publiczna	2 562	2 361	201
CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	1 115	1 028	87
Dział 750 - Administracja publiczna	1 115	1 028	87
CZĘŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	2 362	2 179	183
Dział 750 - Administracja publiczna	2 362	2 179	183

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
CZĘŚĆ 86/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	1 658	1 528	130
Dział 750 - Administracja publiczna	1 658	1 528	130
CZĘŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	756	697	59
Dział 750 - Administracja publiczna	756	697	59
CZĘŚĆ 86/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	835	770	65
Dział 750 - Administracja publiczna	835	770	65
CZĘŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	1 167	1 075	92
Dział 750 - Administracja publiczna	1 167	1 075	92
CZĘŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	861	794	67
Dział 750 - Administracja publiczna	861	794	67
CZĘŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	2 607	2 402	205
Dział 750 - Administracja publiczna	2 607	2 402	205
CZĘŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	789	727	62
Dział 750 - Administracja publiczna	789	727	62
CZĘŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	1 239	1 142	97

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	1 239	1 142	97
CZĘŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	1 581	1 458	123
Dział 750 - Administracja publiczna	1 581	1 458	123
CZĘŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	1 063	979	84
Dział 750 - Administracja publiczna	1 063	979	84
CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	931	858	73
Dział 750 - Administracja publiczna	931	858	73
CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	735	677	58
Dział 750 - Administracja publiczna	735	677	58
CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	1 045	963	82
Dział 750 - Administracja publiczna	1 045	963	82
CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	811	748	63
Dział 750 - Administracja publiczna	811	748	63
CZĘŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	1 817	1 675	142
Dział 750 - Administracja publiczna	1 817	1 675	142
CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	952	877	75
Dział 750 - Administracja publiczna	952	877	75

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	1 285	1 191	94
Dział 750 - Administracja publiczna	1 285	1 191	94
CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	1 387	1 278	109
Dział 750 - Administracja publiczna	1 387	1 278	109
CZĘŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	1 225	1 129	96
Dział 750 - Administracja publiczna	1 225	1 129	96
CZĘŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	874	806	68
Dział 750 - Administracja publiczna	874	806	68
CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	2 071	1 910	161
Dział 750 - Administracja publiczna	2 071	1 910	161
CZĘŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	748	690	58
Dział 750 - Administracja publiczna	748	690	58
CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	1 692	1 560	132
Dział 750 - Administracja publiczna	1 692	1 560	132

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
CZĘŚĆ 88 - POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1 096 182	1 010 312	85 870
Dział 750 - Administracja publiczna	10	10	
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 096 172	1 010 302	85 870

^{1/} wynagrodzenia finansowane z budżetu państwa i budżetu środków europejskich,

^{2/} u żołnierzy - dodatkowe uposażenia roczne, a u funkcjonariuszy - nagrody roczne,

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
OGÓŁEM	4 345 652	4 009 850	335 802
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	3 642	3 357	285
Dział 750 - Administracja publiczna	3 642	3 357	285
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	557	519	38
Dział 710 - Działalność usługowa	131	126	5
Dział 750 - Administracja publiczna	426	393	33
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA	822	762	60
Dział 710 - Działalność usługowa	386	360	26
Dział 750 - Administracja publiczna	436	402	34
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	60 220	55 514	4 706
Dział 750 - Administracja publiczna	60 220	55 514	4 706
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	5 191	4 782	409
Dział 750 - Administracja publiczna	5 191	4 782	409
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	44 416	40 939	3 477
Dział 600 - Transport i łączność	42 825	39 470	3 355
Dział 750 - Administracja publiczna	443	408	35
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 148	1 061	87
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	80 738	74 404	6 334
Dział 710 - Działalność usługowa	80 610	74 286	6 324

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	128	118	10
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	103 840	96 880	6 960
Dział 750 - Administracja publiczna	1 411	1 300	111
Dział 801 - Oświata i wychowanie	79 181	74 036	5 145
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	9 878	9 222	656
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 370	12 322	1 048
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA	2 103	1 942	161
Dział 750 - Administracja publiczna	1 808	1 670	138
Dział 926 - Kultura fizyczna	295	272	23
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	27 113	24 995	2 118
Dział 750 - Administracja publiczna	27 113	24 995	2 118
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	1 777	1 638	139
Dział 750 - Administracja publiczna	1 777	1 638	139
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	1 605 006	1 480 444	124 562
Dział 750 - Administracja publiczna	3 474	3 216	258
Dział 752 - Obrona narodowa	1 545 613	1 425 553	120 060
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	17 575	16 252	1 323
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	13 324	12 280	1 044
Dział 851 - Ochrona zdrowia	25 020	23 143	1 877
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 590	39 932	2 658

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	2 034	1 874	160
Dział 801 - Oświata i wychowanie	40 556	38 058	2 498
CZĘŚĆ 31 - PRACA	117 861	108 869	8 992
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	1 691	1 560	131
Dział 750 - Administracja publiczna	11 735	10 868	867
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 453	95 536	7 917
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	982	905	77
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	57 947	53 479	4 468
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	32 704	30 142	2 562
Dział 750 - Administracja publiczna	2 922	2 694	228
Dział 801 - Oświata i wychowanie	17 225	15 946	1 279
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	5 096	4 697	399
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	16 569	15 331	1 238
Dział 750 - Administracja publiczna	16 569	15 331	1 238
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	195	180	15
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	195	180	15
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	1 314	1 211	103
Dział 750 - Administracja publiczna	1 314	1 211	103
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	133 551	123 168	10 383
Dział 750 - Administracja publiczna	3 225	2 974	251

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	130 326	120 194	10 132
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	3 751	3 459	292
Dział 750 - Administracja publiczna	376	348	28
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe	3 375	3 111	264
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	93 725	86 414	7 311
Dział 600 - Transport i łączność	67 672	62 370	5 302
Dział 750 - Administracja publiczna	26 053	24 044	2 009
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	352	322	30
Dział 750 - Administracja publiczna	352	322	30
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	14 620	13 477	1 143
Dział 020 - Leśnictwo	162	149	13
Dział 750 - Administracja publiczna	1 027	947	80
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 884	5 423	461
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 926	1 775	151
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 621	5 183	438
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	436 611	402 547	34 064
Dział 750 - Administracja publiczna	18 070	16 694	1 376
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1 334	1 251	83
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 852	380 588	32 264
Dział 851 - Ochrona zdrowia	4 355	4 014	341

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	251	231	20
Dział 750 - Administracja publiczna	251	231	20
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1 256	1 157	99
Dział 750 - Administracja publiczna	1 256	1 157	99
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	8 080	7 444	636
Dział 750 - Administracja publiczna	8 080	7 444	636
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	74 402	68 611	5 791
Dział 750 - Administracja publiczna	2 234	2 059	175
Dział 851 - Ochrona zdrowia	72 168	66 552	5 616
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	192	177	15
Dział 750 - Administracja publiczna	192	177	15
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	3 112	2 868	244
Dział 750 - Administracja publiczna	3 112	2 868	244
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	461	425	36
Dział 750 - Administracja publiczna	461	425	36
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	495	456	39
Dział 750 - Administracja publiczna	495	456	39
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	5 070	4 700	370

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓLEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 070	4 700	370
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	16 983	15 583	1 400
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 983	15 583	1 400
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	66 932	61 804	5 128
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	6 348	5 851	497
Dział 720 - Informatyka	41 961	38 789	3 172
Dział 750 - Administracja publiczna	18 623	17 164	1 459
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU	3 936	3 661	275
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 936	3 661	275
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	5 313	4 933	380
Dział 750 - Administracja publiczna	5 313	4 933	380
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1 963	1 809	154
Dział 750 - Administracja publiczna	1 963	1 809	154
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	1 798	1 657	141
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 646	1 517	129
Dział 750 - Administracja publiczna	152	140	12
CZĘŚĆ 63 - RODZINA	128	118	10
Dział 750 - Administracja publiczna	128	118	10
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	13 737	12 696	1 041

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	13 737	12 696	1 041
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	15 110	14 060	1 050
Dział 750 - Administracja publiczna	15 110	14 060	1 050
CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA	233	215	18
Dział 750 - Administracja publiczna	233	215	18
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	125	115	10
Dział 750 - Administracja publiczna	125	115	10
CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	99 355	91 747	7 608
Dział 758 - Różne rozliczenia	99 355	91 747	7 608
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	434	400	34
Dział 750 - Administracja publiczna	434	400	34
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA	13 295	12 334	961
Dział 750 - Administracja publiczna	13 295	12 334	961
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	219	202	17
Dział 750 - Administracja publiczna	219	202	17
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	1 693	1 560	133
Dział 600 - Transport i łączność	1 693	1 560	133
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	52 880	48 777	4 103

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	52 880	48 777	4 103
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	774 102	713 767	60 335
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	27 657	25 505	2 152
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	12 809	11 819	990
Dział 500 - Handel	5 140	4 738	402
Dział 600 - Transport i łączność	21 521	19 832	1 689
Dział 710 - Działalność usługowa	2 189	2 020	169
Dział 750 - Administracja publiczna	60 326	55 487	4 839
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 310	2 133	177
Dział 801 - Oświata i wychowanie	8 737	8 067	670
Dział 851 - Ochrona zdrowia	618 644	570 551	48 093
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 366	2 183	183
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 194	7 553	641
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 209	3 879	330

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
OGÓŁEM	774 102	713 767	60 335
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	57 889	53 378	4 511
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 426	1 314	112
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	797	736	61
Dział 500 - Handel	277	255	22
Dział 600 - Transport i łączność	242	223	19
Dział 710 - Działalność usługowa	194	180	14
Dział 750 - Administracja publiczna	2 471	2 278	193
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163	150	13
Dział 801 - Oświata i wychowanie	454	424	30
Dział 851 - Ochrona zdrowia	50 564	46 618	3 946
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315	291	24
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	593	547	46
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393	362	31
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie	43 015	39 661	3 354
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 608	1 483	125
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	619	571	48
Dział 500 - Handel	263	242	21
Dział 600 - Transport i łączność	271	250	21
Dział 710 - Działalność usługowa	105	97	8
Dział 750 - Administracja publiczna	3 239	2 987	252
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102	94	8

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 801 - Oświata i wychowanie	801	738	63
Dział 851 - Ochrona zdrowia	34 789	32 076	2 713
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248	229	19
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	607	559	48
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	363	335	28
część 85/06 - Województwo lubelskie	54 653	50 372	4 281
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 984	1 829	155
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	686	632	54
Dział 500 - Handel	267	246	21
Dział 600 - Transport i łączność	7 759	7 151	608
Dział 710 - Działalność usługowa	132	122	10
Dział 750 - Administracja publiczna	3 782	3 485	297
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99	91	8
Dział 801 - Oświata i wychowanie	667	615	52
Dział 851 - Ochrona zdrowia	38 612	35 588	3 024
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106	98	8
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	283	261	22
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276	254	22
część 85/08 - Województwo lubuskie	24 456	22 567	1 889
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 064	981	83
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	430	397	33
Dział 500 - Handel	247	228	19

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 600 - Transport i łączność	309	284	25
Dział 710 - Działalność usługowa	113	104	9
Dział 750 - Administracja publiczna	1 494	1 403	91
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107	99	8
Dział 801 - Oświata i wychowanie	367	338	29
Dział 851 - Ochrona zdrowia	19 606	18 077	1 529
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81	75	6
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	411	377	34
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227	204	23
część 85/10 - Województwo łódzkie	52 267	48 174	4 093
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 162	1 993	169
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	845	779	66
Dział 500 - Handel	498	459	39
Dział 600 - Transport i łączność	272	251	21
Dział 710 - Działalność usługowa	133	123	10
Dział 750 - Administracja publiczna	3 027	2 790	237
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53	49	4
Dział 801 - Oświata i wychowanie	488	450	38
Dział 851 - Ochrona zdrowia	43 685	40 263	3 422
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	367	338	29
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	621	572	49
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116	107	9

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
część 85/12 - Województwo małopolskie	60 675	55 921	4 754
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 370	1 262	108
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	520	479	41
Dział 500 - Handel	301	277	24
Dział 600 - Transport i łączność	245	226	19
Dział 710 - Działalność usługowa	136	125	11
Dział 750 - Administracja publiczna	10 748	9 903	845
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246	227	19
Dział 801 - Oświata i wychowanie	601	554	47
Dział 851 - Ochrona zdrowia	45 818	42 232	3 586
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407	375	32
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283	261	22
część 85/14 - Województwo mazowieckie	90 057	83 133	6 924
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 463	2 270	193
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 396	1 290	106
Dział 500 - Handel	823	759	64
Dział 600 - Transport i łączność	302	278	24
Dział 710 - Działalność usługowa	430	396	34
Dział 750 - Administracja publiczna	7 866	7 144	722
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307	283	24
Dział 801 - Oświata i wychowanie	833	768	65
Dział 851 - Ochrona zdrowia	74 755	69 130	5 625

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477	441	36
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405	374	31
część 85/16 - Województwo opolskie	23 568	21 726	1 842
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 413	1 302	111
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	427	394	33
Dział 500 - Handel	198	182	16
Dział 600 - Transport i łączność	245	226	19
Dział 710 - Działalność usługowa	110	101	9
Dział 750 - Administracja publiczna	2 667	2 458	209
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99	91	8
Dział 801 - Oświata i wychowanie	415	384	31
Dział 851 - Ochrona zdrowia	17 511	16 142	1 369
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249	230	19
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234	216	18
część 85/18 - Województwo podkarpackie	48 176	44 413	3 763
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 939	1 787	152
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	956	882	74
Dział 500 - Handel	265	244	21
Dział 600 - Transport i łączność	2 913	2 684	229
Dział 710 - Działalność usługowa	145	134	11
Dział 750 - Administracja publiczna	3 683	3 395	288
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134	123	11

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 801 - Oświata i wychowanie	526	486	40
Dział 851 - Ochrona zdrowia	36 784	33 911	2 873
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	618	570	48
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213	197	16
część 85/20 - Województwo podlaskie	30 751	28 346	2 405
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 192	1 100	92
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	722	666	56
Dział 500 - Handel	253	233	20
Dział 600 - Transport i łączność	2 499	2 303	196
Dział 710 - Działalność usługowa	98	90	8
Dział 750 - Administracja publiczna	1 085	1 000	85
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90	83	7
Dział 801 - Oświata i wychowanie	368	339	29
Dział 851 - Ochrona zdrowia	23 597	21 751	1 846
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129	119	10
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	517	476	41
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201	186	15
część 85/22 - Województwo pomorskie	44 513	41 040	3 473
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 678	1 553	125
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	794	733	61
Dział 500 - Handel	277	257	20
Dział 600 - Transport i łączność	281	259	22

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 710 - Działalność usługowa	105	97	8
Dział 750 - Administracja publiczna	3 924	3 616	308
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231	213	18
Dział 801 - Oświata i wychowanie	473	436	37
Dział 851 - Ochrona zdrowia	35 747	32 947	2 800
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334	308	26
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438	404	34
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231	217	14
część 85/24 - Województwo śląskie	67 664	62 341	5 323
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 119	1 954	165
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	618	570	48
Dział 500 - Handel	307	283	24
Dział 600 - Transport i łączność	283	261	22
Dział 710 - Działalność usługowa	120	111	9
Dział 750 - Administracja publiczna	5 195	4 757	438
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332	306	26
Dział 801 - Oświata i wychowanie	1 024	950	74
Dział 851 - Ochrona zdrowia	56 896	52 440	4 456
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161	148	13
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	409	377	32
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200	184	16
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	27 532	25 378	2 154

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓLEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 328	1 227	101
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	282	263	19
Dział 500 - Handel	228	210	18
Dział 600 - Transport i łączność	287	263	24
Dział 710 - Działalność usługowa	86	79	7
Dział 750 - Administracja publiczna	2 892	2 665	227
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83	77	6
Dział 801 - Oświata i wychowanie	347	320	27
Dział 851 - Ochrona zdrowia	21 573	19 883	1 690
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306	282	24
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120	109	11
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie	40 661	37 486	3 175
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 096	1 011	85
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 497	1 380	117
Dział 500 - Handel	256	236	20
Dział 600 - Transport i łączność	5 070	4 673	397
Dział 710 - Działalność usługowa	94	87	7
Dział 750 - Administracja publiczna	2 576	2 374	202
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84	81	3
Dział 801 - Oświata i wychowanie	370	341	29
Dział 851 - Ochrona zdrowia	28 426	26 203	2 223
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299	276	23
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558	515	43

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓLEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	335	309	26
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	68 013	62 766	5 247
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 687	2 478	209
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 562	1 440	122
Dział 500 - Handel	368	339	29
Dział 600 - Transport i łączność	291	268	23
Dział 710 - Działalność usługowa	106	98	8
Dział 750 - Administracja publiczna	2 156	1 987	169
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50	46	4
Dział 801 - Oświata i wychowanie	570	525	45
Dział 851 - Ochrona zdrowia	58 948	54 412	4 536
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195	180	15
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	746	688	58
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334	305	29
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	40 212	37 065	3 147
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 128	1 961	167
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	658	607	51
Dział 500 - Handel	312	288	24
Dział 600 - Transport i łączność	252	232	20
Dział 710 - Działalność usługowa	82	76	6
Dział 750 - Administracja publiczna	3 521	3 245	276
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130	120	10

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 801 - Oświata i wychowanie	433	399	34
Dział 851 - Ochrona zdrowia	31 333	28 878	2 455
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131	121	10
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	954	879	75
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278	259	19

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	15 849	14 619	1 230
CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	1 340	1 239	101
Dział 750 - Administracja publiczna	1 340	1 239	101
CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	103	95	8
Dział 750 - Administracja publiczna	103	95	8
CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	217	200	17
Dział 750 - Administracja publiczna	217	200	17
CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ	498	459	39
Dział 750 - Administracja publiczna	498	459	39
CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	331	305	26
Dział 750 - Administracja publiczna	331	305	26
CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	176	162	14
Dział 750 - Administracja publiczna	176	162	14
CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	238	219	19
Dział 750 - Administracja publiczna	238	219	19
CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	301	277	24
Dział 750 - Administracja publiczna	301	277	24

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	266	245	21
Dział 750 - Administracja publiczna	266	245	21
CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	296	273	23
Dział 750 - Administracja publiczna	296	273	23
CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	257	237	20
Dział 750 - Administracja publiczna	257	237	20
CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	237	218	19
Dział 750 - Administracja publiczna	237	218	19
CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	311	287	24
Dział 750 - Administracja publiczna	311	287	24
CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	1 073	994	79
Dział 750 - Administracja publiczna	1 073	994	79
CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	408	377	31
Dział 750 - Administracja publiczna	408	377	31
CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	171	158	13
Dział 750 - Administracja publiczna	171	158	13
CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	230	212	18
Dział 750 - Administracja publiczna	230	212	18

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	708	653	55
Dział 750 - Administracja publiczna	708	653	55
CZĘŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	216	199	17
Dział 750 - Administracja publiczna	216	199	17
CZĘŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	206	190	16
Dział 750 - Administracja publiczna	206	190	16
CZĘŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	143	132	11
Dział 750 - Administracja publiczna	143	132	11
CZĘŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	463	427	36
Dział 750 - Administracja publiczna	463	427	36
CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	188	173	15
Dział 750 - Administracja publiczna	188	173	15
CZĘŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	554	510	44
Dział 750 - Administracja publiczna	554	510	44
CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	240	221	19
Dział 750 - Administracja publiczna	240	221	19
CZĘŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	449	415	34
Dział 750 - Administracja publiczna	449	415	34

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 86/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	321	296	25
Dział 750 - Administracja publiczna	321	296	25
CZĘŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	157	145	12
Dział 750 - Administracja publiczna	157	145	12
CZĘŚĆ 86/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	236	218	18
Dział 750 - Administracja publiczna	236	218	18
CZĘŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	291	268	23
Dział 750 - Administracja publiczna	291	268	23
CZĘŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	170	157	13
Dział 750 - Administracja publiczna	170	157	13
CZĘŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	532	490	42
Dział 750 - Administracja publiczna	532	490	42
CZĘŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	190	175	15
Dział 750 - Administracja publiczna	190	175	15
CZĘŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	271	250	21
Dział 750 - Administracja publiczna	271	250	21
CZĘŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	337	311	26
Dział 750 - Administracja publiczna	337	311	26

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	187	172	15
Dział 750 - Administracja publiczna	187	172	15
CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	239	220	19
Dział 750 - Administracja publiczna	239	220	19
CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	228	210	18
Dział 750 - Administracja publiczna	228	210	18
CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	260	240	20
Dział 750 - Administracja publiczna	260	240	20
CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	119	110	9
Dział 750 - Administracja publiczna	119	110	9
CZĘŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	295	272	23
Dział 750 - Administracja publiczna	295	272	23
CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	260	240	20
Dział 750 - Administracja publiczna	260	240	20
CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	416	383	33
Dział 750 - Administracja publiczna	416	383	33
CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	328	302	26
Dział 750 - Administracja publiczna	328	302	26

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	257	237	20
Dział 750 - Administracja publiczna	257	237	20
CZĘŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	183	169	14
Dział 750 - Administracja publiczna	183	169	14
CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	447	412	35
Dział 750 - Administracja publiczna	447	412	35
CZĘŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	150	138	12
Dział 750 - Administracja publiczna	150	138	12
CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	355	327	28
Dział 750 - Administracja publiczna	355	327	28

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 88 - Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	313 737	289 159	24 578
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	313 737	289 159	24 578

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
OGÓŁEM	6 751 067	6 229 539	521 528
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	49 203	45 413	3 790
Dział 750 - Administracja publiczna	49 203	45 413	3 790
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 690	17 265	1 425
Dział 710 - Działalność usługowa	9 121	8 413	708
Dział 750 - Administracja publiczna	9 569	8 852	717
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA	27 959	25 767	2 192
Dział 710 - Działalność usługowa	11 895	10 960	935
Dział 750 - Administracja publiczna	16 064	14 807	1 257
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	2 874 093	2 651 510	222 583
Dział 750 - Administracja publiczna	2 874 093	2 651 510	222 583
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	70 295	64 827	5 468
Dział 750 - Administracja publiczna	70 295	64 827	5 468
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	50 285	46 287	3 998
Dział 600 - Transport i łączność	44 926	41 348	3 578
Dział 750 - Administracja publiczna	5 359	4 939	420
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	51 503	47 503	4 000
Dział 710 - Działalność usługowa	50 937	46 979	3 958

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	566	524	42
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75 012	69 194	5 818
Dział 750 - Administracja publiczna	23 997	22 174	1 823
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 015	47 020	3 995
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA	12 481	11 561	920
Dział 750 - Administracja publiczna	12 481	11 561	920
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	8 543	7 876	667
Dział 750 - Administracja publiczna	8 543	7 876	667
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	7 487	6 918	569
Dział 750 - Administracja publiczna	7 487	6 918	569
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	21 292	19 512	1 780
Dział 750 - Administracja publiczna	21 292	19 512	1 780
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	148 420	137 966	10 454
Dział 750 - Administracja publiczna	54 890	50 826	4 064
Dział 752 - Obrona narodowa	93 530	87 140	6 390
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 342	20 443	1 899
Dział 750 - Administracja publiczna	22 342	20 443	1 899
CZĘŚĆ 31 - PRACA	32 746	30 343	2 403

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	32 746	30 343	2 403
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	64 301	59 329	4 972
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	16 195	14 926	1 269
Dział 750 - Administracja publiczna	48 106	44 403	3 703
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	9 249	8 524	725
Dział 750 - Administracja publiczna	9 249	8 524	725
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	83 831	77 286	6 545
Dział 750 - Administracja publiczna	83 831	77 286	6 545
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	15 813	14 575	1 238
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	10 261	9 457	804
Dział 750 - Administracja publiczna	5 552	5 118	434
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	39 524	36 431	3 093
Dział 750 - Administracja publiczna	39 524	36 431	3 093
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	50 866	47 111	3 755
Dział 750 - Administracja publiczna	50 866	47 111	3 755
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	6 422	5 929	493
Dział 750 - Administracja publiczna	6 422	5 929	493
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	371 689	343 789	27 900

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 600 - Transport i łączność	333 538	308 653	24 885
Dział 750 - Administracja publiczna	38 151	35 136	3 015
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	1 994	1 843	151
Dział 750 - Administracja publiczna	1 994	1 843	151
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	113 324	104 462	8 862
Dział 020 - Leśnictwo	418	385	33
Dział 750 - Administracja publiczna	34 519	31 829	2 690
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 387	72 248	6 139
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	577 611	532 479	45 132
Dział 750 - Administracja publiczna	67 088	61 882	5 206
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	14 753	13 596	1 157
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 770	457 001	38 769
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	2 730	2 523	207
Dział 750 - Administracja publiczna	2 730	2 523	207
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	16 278	15 039	1 239
Dział 750 - Administracja publiczna	16 278	15 039	1 239
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	258 961	238 843	20 118
Dział 750 - Administracja publiczna	258 961	238 843	20 118
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	72 316	66 915	5 401

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	37 705	34 957	2 748
Dział 851 - Ochrona zdrowia	34 611	31 958	2 653
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	10 231	9 476	755
Dział 750 - Administracja publiczna	10 231	9 476	755
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	20 080	18 508	1 572
Dział 750 - Administracja publiczna	20 080	18 508	1 572
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	28 531	26 336	2 195
Dział 750 - Administracja publiczna	28 531	26 336	2 195
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	8 046	7 433	613
Dział 750 - Administracja publiczna	8 046	7 433	613
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	207 102	190 779	16 323
Dział 720 - Informatyka	99 221	91 453	7 768
Dział 750 - Administracja publiczna	107 881	99 326	8 555
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	34 997	32 445	2 552
Dział 750 - Administracja publiczna	34 997	32 445	2 552
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	16 095	14 836	1 259
Dział 750 - Administracja publiczna	16 095	14 836	1 259
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	13 290	12 249	1 041

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	4 684	4 317	367
Dział 750 - Administracja publiczna	8 606	7 932	674
CZĘŚĆ 63 - RODZINA	2 571	2 371	200
Dział 750 - Administracja publiczna	2 571	2 371	200
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	72 036	66 489	5 547
Dział 750 - Administracja publiczna	72 036	66 489	5 547
CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA	4 635	4 322	313
Dział 750 - Administracja publiczna	4 635	4 322	313
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	5 829	5 425	404
Dział 750 - Administracja publiczna	5 829	5 425	404
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	11 125	10 253	872
Dział 750 - Administracja publiczna	11 125	10 253	872
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	40 657	37 494	3 163
Dział 600 - Transport i łączność	40 629	37 466	3 163
Dział 750 - Administracja publiczna	28	28	
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1 120 582	1 033 660	86 922
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	322 493	297 401	25 092
Dział 500 - Handel	41 437	38 205	3 232
Dział 600 - Transport i łączność	36 674	33 810	2 864

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 710 - Działalność usługowa	23 800	21 968	1 832
Dział 750 - Administracja publiczna	455 909	420 639	35 270
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 245	8 524	721
Dział 801 - Oświata i wychowanie	103 290	95 279	8 011
Dział 851 - Ochrona zdrowia	13 506	12 459	1 047
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 529	78 892	6 637
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 699	26 483	2 216

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
OGÓŁEM	1 120 582	1 033 660	86 922
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	83 135	76 667	6 468
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	23 131	21 329	1 802
Dział 500 - Handel	2 896	2 669	227
Dział 600 - Transport i łączność	2 544	2 347	197
Dział 710 - Działalność usługowa	1 572	1 449	123
Dział 750 - Administracja publiczna	33 150	30 567	2 583
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550	507	43
Dział 801 - Oświata i wychowanie	7 820	7 207	613
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 122	1 036	86
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 844	7 242	602
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 506	2 314	192
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie	60 814	56 060	4 754
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	19 377	17 863	1 514
Dział 500 - Handel	2 059	1 898	161
Dział 600 - Transport i łączność	1 977	1 822	155
Dział 710 - Działalność usługowa	1 301	1 203	98
Dział 750 - Administracja publiczna	23 493	21 653	1 840
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437	404	33
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 059	4 663	396
Dział 851 - Ochrona zdrowia	537	495	42

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 789	4 414	375
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 785	1 645	140
część 85/06 - Województwo lubelskie	72 510	66 836	5 674
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	22 349	20 600	1 749
Dział 500 - Handel	2 613	2 408	205
Dział 600 - Transport i łączność	2 355	2 170	185
Dział 710 - Działalność usługowa	1 524	1 404	120
Dział 750 - Administracja publiczna	27 629	25 469	2 160
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580	535	45
Dział 801 - Oświata i wychowanie	6 057	5 582	475
Dział 851 - Ochrona zdrowia	861	795	66
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 106	5 627	479
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 436	2 246	190
część 85/08 - Województwo lubuskie	41 723	38 524	3 199
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	12 834	11 830	1 004
Dział 500 - Handel	1 900	1 751	149
Dział 600 - Transport i łączność	1 881	1 734	147
Dział 710 - Działalność usługowa	794	732	62
Dział 750 - Administracja publiczna	17 086	15 803	1 283
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369	340	29
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 602	2 398	204
Dział 851 - Ochrona zdrowia	320	295	25

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 101	2 865	236
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	836	776	60
część 85/10 - Województwo łódzkie	71 202	65 640	5 562
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	19 164	17 674	1 490
Dział 500 - Handel	3 320	3 060	260
Dział 600 - Transport i łączność	2 585	2 382	203
Dział 710 - Działalność usługowa	1 479	1 365	114
Dział 750 - Administracja publiczna	27 962	25 774	2 188
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610	562	48
Dział 801 - Oświata i wychowanie	6 624	6 105	519
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 164	1 073	91
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 391	5 890	501
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 903	1 755	148
część 85/12 - Województwo małopolskie	79 000	72 826	6 174
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	17 400	16 039	1 361
Dział 500 - Handel	2 954	2 723	231
Dział 600 - Transport i łączność	2 615	2 410	205
Dział 710 - Działalność usługowa	2 529	2 337	192
Dział 750 - Administracja publiczna	34 219	31 544	2 675
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628	580	48
Dział 801 - Oświata i wychowanie	9 010	8 304	706
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 098	1 012	86

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 342	5 845	497
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 205	2 032	173
część 85/14 - Województwo mazowieckie	133 502	123 346	10 156
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	32 267	29 750	2 517
Dział 500 - Handel	4 759	4 392	367
Dział 600 - Transport i łączność	3 566	3 290	276
Dział 710 - Działalność usługowa	2 530	2 347	183
Dział 750 - Administracja publiczna	61 093	56 537	4 556
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	765	705	60
Dział 801 - Oświata i wychowanie	13 420	12 376	1 044
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 458	1 350	108
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 833	9 081	752
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 811	3 518	293
część 85/16 - Województwo opolskie	36 889	34 011	2 878
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	12 687	11 703	984
Dział 500 - Handel	1 472	1 357	115
Dział 600 - Transport i łączność	1 360	1 254	106
Dział 710 - Działalność usługowa	923	851	72
Dział 750 - Administracja publiczna	13 481	12 425	1 056
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461	426	35
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 319	3 059	260
Dział 851 - Ochrona zdrowia	386	356	30

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 102	1 937	165
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	698	643	55
część 85/18 - Województwo podkarpackie	69 929	64 455	5 474
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	20 450	18 857	1 593
Dział 500 - Handel	2 265	2 087	178
Dział 600 - Transport i łączność	2 803	2 583	220
Dział 710 - Działalność usługowa	1 591	1 469	122
Dział 750 - Administracja publiczna	26 230	24 166	2 064
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540	497	43
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 675	5 232	443
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 268	1 168	100
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 068	6 514	554
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 039	1 882	157
część 85/20 - Województwo podlaskie	54 952	50 673	4 279
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	18 048	16 652	1 396
Dział 500 - Handel	2 384	2 197	187
Dział 600 - Transport i łączność	2 165	1 995	170
Dział 710 - Działalność usługowa	1 225	1 132	93
Dział 750 - Administracja publiczna	21 327	19 656	1 671
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333	307	26
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 547	3 269	278
Dział 851 - Ochrona zdrowia	537	495	42

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 128	3 805	323
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 258	1 165	93
część 85/22 - Województwo pomorskie	60 418	55 714	4 704
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	18 408	16 973	1 435
Dział 500 - Handel	2 281	2 111	170
Dział 600 - Transport i łączność	1 586	1 464	122
Dział 710 - Działalność usługowa	1 318	1 214	104
Dział 750 - Administracja publiczna	24 946	22 995	1 951
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639	589	50
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 523	5 098	425
Dział 851 - Ochrona zdrowia	869	801	68
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 474	3 203	271
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 374	1 266	108
część 85/24 - Województwo śląskie	99 974	92 293	7 681
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	19 478	17 953	1 525
Dział 500 - Handel	3 330	3 069	261
Dział 600 - Transport i łączność	3 228	2 976	252
Dział 710 - Działalność usługowa	2 102	1 937	165
Dział 750 - Administracja publiczna	49 437	45 637	3 800
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	675	622	53
Dział 801 - Oświata i wychowanie	12 551	11 635	916
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 516	1 398	118

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 919	5 464	455
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 738	1 602	136
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	41 574	38 339	3 235
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	12 298	11 346	952
Dział 500 - Handel	1 343	1 238	105
Dział 600 - Transport i łączność	1 539	1 420	119
Dział 710 - Działalność usługowa	907	837	70
Dział 750 - Administracja publiczna	17 214	15 871	1 343
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	629	580	49
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 696	3 406	290
Dział 851 - Ochrona zdrowia	274	253	21
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 426	2 236	190
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 248	1 152	96
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie	54 244	50 009	4 235
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	19 005	17 522	1 483
Dział 500 - Handel	1 847	1 702	145
Dział 600 - Transport i łączność	1 919	1 769	150
Dział 710 - Działalność usługowa	1 120	1 032	88
Dział 750 - Administracja publiczna	20 572	18 964	1 608
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475	435	40
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 883	3 579	304
Dział 851 - Ochrona zdrowia	407	375	32

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 773	3 486	287
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 243	1 145	98
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	102 559	94 660	7 899
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	34 688	32 037	2 651
Dział 500 - Handel	3 497	3 223	274
Dział 600 - Transport i łączność	2 998	2 763	235
Dział 710 - Działalność usługowa	1 678	1 547	131
Dział 750 - Administracja publiczna	36 616	33 802	2 814
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	937	866	71
Dział 801 - Oświata i wychowanie	9 438	8 697	741
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 326	1 222	104
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 771	8 092	679
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 610	2 411	199
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	58 157	53 607	4 550
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	20 909	19 273	1 636
Dział 500 - Handel	2 517	2 320	197
Dział 600 - Transport i łączność	1 553	1 431	122
Dział 710 - Działalność usługowa	1 207	1 112	95
Dział 750 - Administracja publiczna	21 454	19 776	1 678
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	617	569	48
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 066	4 669	397
Dział 851 - Ochrona zdrowia	363	335	28

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 462	3 191	271
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 009	931	78

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
OGÓŁEM	37 241	37 241	
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	3 419	3 419	
Dział 750 - Administracja publiczna	2 419	2 419	
Dział 750 - Administracja publiczna - nagrody dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe	1 000	1 000	
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	553	553	
Dział 710 - Działalność usługowa	403	403	
Dział 750 - Administracja publiczna	150	150	
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA	817	817	
Dział 710 - Działalność usługowa	393	393	
Dział 750 - Administracja publiczna	424	424	
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1 424	1 424	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 424	1 424	
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	1 132	1 132	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 132	1 132	
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	138	138	
Dział 750 - Administracja publiczna	138	138	
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	415	415	
Dział 710 - Działalność usługowa	264	264	
Dział 750 - Administracja publiczna	151	151	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 118	1 118	
Dział 750 - Administracja publiczna	599	599	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	519	519	
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA	462	462	
Dział 750 - Administracja publiczna	462	462	
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	138	138	
Dział 750 - Administracja publiczna	138	138	
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	138	138	
Dział 750 - Administracja publiczna	138	138	
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	288	288	
Dział 750 - Administracja publiczna	288	288	
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	737	737	
Dział 750 - Administracja publiczna	737	737	
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	763	763	
Dział 750 - Administracja publiczna	763	763	
CZĘŚĆ 31 - PRACA	425	425	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	425	425	
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	1 521	1 521	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	785	785	
Dział 750 - Administracja publiczna	736	736	
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	150	150	
Dział 750 - Administracja publiczna	150	150	
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	886	886	
Dział 750 - Administracja publiczna	886	886	
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	529	529	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	392	392	
Dział 750 - Administracja publiczna	137	137	
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	1 012	1 012	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 012	1 012	
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	737	737	
Dział 750 - Administracja publiczna	737	737	
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	449	449	
Dział 750 - Administracja publiczna	449	449	
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	1 934	1 934	
Dział 600 - Transport i łączność	1 197	1 197	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	737	737	
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	137	137	
Dział 750 - Administracja publiczna	137	137	
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	1 250	1 250	
Dział 750 - Administracja publiczna	738	738	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512	512	
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	919	919	
Dział 750 - Administracja publiczna	919	919	
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	137	137	
Dział 750 - Administracja publiczna	137	137	
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	462	462	
Dział 750 - Administracja publiczna	462	462	
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	1 456	1 456	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 456	1 456	
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	1 668	1 668	
Dział 750 - Administracja publiczna	874	874	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	794	794	
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	430	430	
Dział 750 - Administracja publiczna	430	430	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	265	265	
Dział 750 - Administracja publiczna	265	265	
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	392	392	
Dział 750 - Administracja publiczna	392	392	
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	326	326	
Dział 750 - Administracja publiczna	326	326	
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	520	520	
Dział 750 - Administracja publiczna	520	520	
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	392	392	
Dział 750 - Administracja publiczna	392	392	
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	394	394	
Dział 750 - Administracja publiczna	394	394	
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	140	140	
Dział 750 - Administracja publiczna	140	140	
CZĘŚĆ 63 - RODZINA	138	138	
Dział 750 - Administracja publiczna	138	138	
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	392	392	
Dział 750 - Administracja publiczna	392	392	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	366	366	
Dział 750 - Administracja publiczna ^{3/}	366	366	
CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA	264	264	
Dział 750 - Administracja publiczna	264	264	
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	265	265	
Dział 750 - Administracja publiczna	265	265	
CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	1 087	1 087	
Dział 758 - Różne rozliczenia ^{3/}	1 087	1 087	
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	542	542	
Dział 750 - Administracja publiczna	542	542	
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA	455	455	
Dział 750 - Administracja publiczna	455	455	
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	403	403	
Dział 600 - Transport i łączność	403	403	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	5 256	5 256	
Dział 750 - Administracja publiczna	5 256	5 256	
CZĘŚĆ 85/02 - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	392	392	
Dział 750 - Administracja publiczna	392	392	
CZĘŚĆ 85/04 - WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	265	265	
Dział 750 - Administracja publiczna	265	265	
CZĘŚĆ 85/06 - WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	392	392	
Dział 750 - Administracja publiczna	392	392	
CZĘŚĆ 85/08 - WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	265	265	
Dział 750 - Administracja publiczna	265	265	
CZĘŚĆ 85/10 - WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	392	392	
Dział 750 - Administracja publiczna	392	392	
CZĘŚĆ 85/12 - WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	392	392	
Dział 750 - Administracja publiczna	392	392	
CZĘŚĆ 85/14 - WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	392	392	
Dział 750 - Administracja publiczna	392	392	
CZĘŚĆ 85/16 - WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	265	265	
Dział 750 - Administracja publiczna	265	265	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 85/18 - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	392	392	
Dział 750 - Administracja publiczna	392	392	
CZĘŚĆ 85/20 - WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	265	265	
Dział 750 - Administracja publiczna	265	265	
CZĘŚĆ 85/22 - WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	265	265	
Dział 750 - Administracja publiczna	265	265	
CZĘŚĆ 85/24 - WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	392	392	
Dział 750 - Administracja publiczna	392	392	
CZĘŚĆ 85/26 - WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	265	265	
Dział 750 - Administracja publiczna	265	265	
CZĘŚĆ 85/28 - WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE	265	265	
Dział 750 - Administracja publiczna	265	265	
CZĘŚĆ 85/30 - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	392	392	
Dział 750 - Administracja publiczna	392	392	
CZĘŚĆ 85/32 - WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	265	265	
Dział 750 - Administracja publiczna	265	265	

³ - osoby nieobjęte ustawą z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	56 808	52 369	4 439
CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	3 704	3 415	289
Dział 750 - Administracja publiczna	3 704	3 415	289
CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	600	553	47
Dział 750 - Administracja publiczna	600	553	47
CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	1 245	1 147	98
Dział 750 - Administracja publiczna	1 245	1 147	98
CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ	1 069	986	83
Dział 750 - Administracja publiczna	1 069	986	83
CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	1 613	1 487	126
Dział 750 - Administracja publiczna	1 613	1 487	126
CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	508	468	40
Dział 750 - Administracja publiczna	508	468	40
CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	599	552	47
Dział 750 - Administracja publiczna	599	552	47
CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	1 153	1 063	90
Dział 750 - Administracja publiczna	1 153	1 063	90

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	783	722	61
Dział 750 - Administracja publiczna	783	722	61
CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	2 167	1 997	170
Dział 750 - Administracja publiczna	2 167	1 997	170
CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	876	808	68
Dział 750 - Administracja publiczna	876	808	68
CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	783	722	61
Dział 750 - Administracja publiczna	783	722	61
CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	784	723	61
Dział 750 - Administracja publiczna	784	723	61
CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	3 573	3 299	274
Dział 750 - Administracja publiczna	3 573	3 299	274
CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	1 798	1 657	141
Dział 750 - Administracja publiczna	1 798	1 657	141
CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	691	637	54
Dział 750 - Administracja publiczna	691	637	54
CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	876	807	69
Dział 750 - Administracja publiczna	876	807	69

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	3 096	2 847	249
Dział 750 - Administracja publiczna	3 096	2 847	249
CZĘŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	599	552	47
Dział 750 - Administracja publiczna	599	552	47
CZĘŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	784	722	62
Dział 750 - Administracja publiczna	784	722	62
CZĘŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	691	637	54
Dział 750 - Administracja publiczna	691	637	54
CZĘŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	1 613	1 487	126
Dział 750 - Administracja publiczna	1 613	1 487	126
CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	507	467	40
Dział 750 - Administracja publiczna	507	467	40
CZĘŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	2 008	1 851	157
Dział 750 - Administracja publiczna	2 008	1 851	157
CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	875	807	68
Dział 750 - Administracja publiczna	875	807	68
CZĘŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	1 913	1 764	149
Dział 750 - Administracja publiczna	1 913	1 764	149

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 86/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	1 337	1 232	105
Dział 750 - Administracja publiczna	1 337	1 232	105
CZĘŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	599	552	47
Dział 750 - Administracja publiczna	599	552	47
CZĘŚĆ 86/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	599	552	47
Dział 750 - Administracja publiczna	599	552	47
CZĘŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	876	807	69
Dział 750 - Administracja publiczna	876	807	69
CZĘŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	691	637	54
Dział 750 - Administracja publiczna	691	637	54
CZĘŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	2 075	1 912	163
Dział 750 - Administracja publiczna	2 075	1 912	163
CZĘŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	599	552	47
Dział 750 - Administracja publiczna	599	552	47
CZĘŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	968	892	76
Dział 750 - Administracja publiczna	968	892	76
CZĘŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	1 244	1 147	97
Dział 750 - Administracja publiczna	1 244	1 147	97

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	876	807	69
Dział 750 - Administracja publiczna	876	807	69
CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	692	638	54
Dział 750 - Administracja publiczna	692	638	54
CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	507	467	40
Dział 750 - Administracja publiczna	507	467	40
CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	785	723	62
Dział 750 - Administracja publiczna	785	723	62
CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	692	638	54
Dział 750 - Administracja publiczna	692	638	54
CZĘŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	1 522	1 403	119
Dział 750 - Administracja publiczna	1 522	1 403	119
CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	692	637	55
Dział 750 - Administracja publiczna	692	637	55
CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	869	808	61
Dział 750 - Administracja publiczna	869	808	61
CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	1 059	976	83
Dział 750 - Administracja publiczna	1 059	976	83

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	968	892	76
Dział 750 - Administracja publiczna	968	892	76
CZĘŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	691	637	54
Dział 750 - Administracja publiczna	691	637	54
CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	1 624	1 498	126
Dział 750 - Administracja publiczna	1 624	1 498	126
CZĘŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	598	552	46
Dział 750 - Administracja publiczna	598	552	46
CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	1 337	1 233	104
Dział 750 - Administracja publiczna	1 337	1 233	104

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (FUNKCJONARIUSZE SŁUŻBY CELNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
OGÓŁEM	996 756	923 586	73 170
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	996 756	923 586	73 170
Dział 750 - Administracja publiczna	996 756	923 586	73 170

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne)
1	2	3	4
OGÓŁEM	12 675 225	11 738 806	936 419
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	2 043	1 883	160
Dział 750 - Administracja publiczna	2 043	1 883	160
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	250	230	20
Dział 750 - Administracja publiczna	250	230	20
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	169	156	13
Dział 750 - Administracja publiczna	169	156	13
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	4 874 053	4 515 887	358 166
Dział 750 - Administracja publiczna	109 174	101 432	7 742
Dział 752 - Obrona narodowa	4 690 426	4 345 480	344 946
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	129	119	10
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	29 256	27 163	2 093
Dział 851 - Ochrona zdrowia	45 068	41 693	3 375
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	1 337 448	1 235 663	101 785
Dział 750 - Administracja publiczna	778	717	61
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 336 670	1 234 946	101 724
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	282	260	22
Dział 600 - Transport i łączność	282	260	22
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	5 910 056	5 462 598	447 458

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne)
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	6 113	5 642	471
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 903 943	5 456 956	446 987
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	1 780	1 641	139
Dział 750 - Administracja publiczna	1 780	1 641	139
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	109	100	9
Dział 750 - Administracja publiczna	109	100	9
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	520	468	52
Dział 750 - Administracja publiczna	520	468	52
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	65 058	60 463	4 595
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 058	60 463	4 595
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	341 240	327 467	13 773
Dział 750 - Administracja publiczna	98	98	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 142	327 369	13 773
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU	72 012	67 185	4 827
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 012	67 185	4 827
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	70 010	64 627	5 383
Dział 710 - Działalność usługowa	95	88	7
Dział 750 - Administracja publiczna	330	304	26
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 585	64 235	5 350
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	4 880	4 505	375

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne)
1	2	3	4
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 880	4 505	375
część 85/04 - Województwo kujawsko-pomorskie	3 878	3 580	298
Dział 750 - Administracja publiczna	180	166	14
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 698	3 414	284
część 85/06 - Województwo lubelskie	3 676	3 394	282
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 676	3 394	282
część 85/08 - Województwo lubuskie	3 621	3 342	279
Dział 750 - Administracja publiczna	69	63	6
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 552	3 279	273
część 85/10 - Województwo łódzkie	4 453	4 111	342
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 453	4 111	342
część 85/12 - Województwo małopolskie	5 369	4 956	413
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 369	4 956	413
część 85/14 - Województwo mazowieckie	8 257	7 622	635
Dział 750 - Administracja publiczna	81	75	6
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 176	7 547	629
część 85/16 - Województwo opolskie	3 516	3 246	270
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 516	3 246	270
część 85/18 - Województwo podkarpackie	3 624	3 345	279

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne)
1	2	3	4
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 624	3 345	279
część 85/20 - Województwo podlaskie	3 828	3 534	294
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 828	3 534	294
część 85/22 - Województwo pomorskie	3 832	3 537	295
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 832	3 537	295
część 85/24 - Województwo śląskie	6 004	5 543	461
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 004	5 543	461
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	3 431	3 167	264
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 431	3 167	264
część 85/28 - Województwo warmińsko-mazurskie	3 392	3 131	261
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 392	3 131	261
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	4 348	4 013	335
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 348	4 013	335
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	3 901	3 601	300
Dział 710 - Działalność usługowa	95	88	7
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 806	3 513	293
CZĘŚĆ 88 - POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	195	178	17
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	195	178	17

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (SĘDZIOWIE DELEGOWANI DO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI LUB INNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ PODLEGŁEJ MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI ALBO PRZEZ NIEGO NADZOROWANEJ, PROKURATORZY ORAZ ASESORZY PROKURATORSKY)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
OGÓŁEM	786 571	724 979	61 592
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	2 743	2 528	215
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	2 743	2 528	215
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	1 578	1 476	102
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 578	1 476	102
CZĘŚĆ 88 - POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	782 250	720 975	61 275
Dział 750 - Administracja publiczna	10	10	
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	782 240	720 965	61 275

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (PRACOWNICY RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
OGÓŁEM	16 667	15 382	1 285
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	16 667	15 382	1 285
Dział 750 - Administracja publiczna	16 667	15 382	1 285

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (EKSPERCI, ASESORZY I APLIKANCI EKSPERCCY URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
OGÓŁEM	15 495	14 281	1 214
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	15 495	14 281	1 214
Dział 750 - Administracja publiczna	15 495	14 281	1 214

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE KOLEGIÓW REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
OGÓŁEM	19 375	17 857	1 518
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	19 375	17 857	1 518
Dział 750 - Administracja publiczna	19 375	17 857	1 518

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
OGÓŁEM	4 343	4 070	273
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	4 343	4 070	273
Dział 750 - Administracja publiczna	4 343	4 070	273

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ NIEBĘDĄCY CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
OGÓŁEM	45 317	41 766	3 551
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	16 527	15 232	1 295
Dział 750 - Administracja publiczna	16 527	15 232	1 295
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	252	232	20
Dział 750 - Administracja publiczna	252	232	20
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	28 538	26 302	2 236
Dział 750 - Administracja publiczna	28 538	26 302	2 236

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
OGÓŁEM	731 586	679 987	51 599
CZĘŚĆ 15 - SĄDY POWSZECHNE	34 940	32 380	2 560
Dział 801 - Oświata i wychowanie	34 940	32 380	2 560
CZĘŚĆ 15/01 - Ministerstwo Sprawiedliwości	2 179	2 179	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 179	2 179	
CZĘŚĆ 15/02 - Sąd Apelacyjny w Warszawie	2 239	2 065	174
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 239	2 065	174
CZĘŚĆ 15/03 - Sąd Apelacyjny w Katowicach	3 877	3 574	303
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 877	3 574	303
CZĘŚĆ 15/04 - Sąd Apelacyjny w Gdańsku	4 282	3 948	334
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 282	3 948	334
CZĘŚĆ 15/05 - Sąd Apelacyjny w Poznaniu	3 224	2 972	252
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 224	2 972	252
CZĘŚĆ 15/06 - Sąd Apelacyjny w Krakowie	2 863	2 640	223
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 863	2 640	223
CZĘŚĆ 15/07 - Sąd Apelacyjny we Wrocławiu	3 380	3 115	265
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 380	3 115	265
CZĘŚĆ 15/08 - Sąd Apelacyjny w Łodzi	3 827	3 528	299
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 827	3 528	299
CZĘŚĆ 15/09 - Sąd Apelacyjny w Rzeszowie	1 735	1 599	136
Dział 801 - Oświata i wychowanie	1 735	1 599	136

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 15/10 - Sąd Apelacyjny w Białymstoku	2 596	2 393	203
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 596	2 393	203
CZĘŚĆ 15/11 - Sąd Apelacyjny w Lublinie	2 863	2 639	224
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 863	2 639	224
CZĘŚĆ 15/12 - Sąd Apelacyjny w Szczecinie	1 875	1 728	147
Dział 801 - Oświata i wychowanie	1 875	1 728	147
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	436 617	404 840	31 777
Dział 801 - Oświata i wychowanie	427 162	396 067	31 095
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	9 455	8 773	682
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	5 046	4 669	377
Dział 752 - Obrona narodowa	5 046	4 669	377
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 146	52 997	2 149
Dział 801 - Oświata i wychowanie	55 146	52 997	2 149
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	70 775	65 613	5 162
Dział 801 - Oświata i wychowanie	65 526	60 742	4 784
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	5 249	4 871	378
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	108 492	100 416	8 076
Dział 801 - Oświata i wychowanie	108 492	100 416	8 076
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	20 570	19 072	1 498
Dział 801 - Oświata i wychowanie	14 441	13 388	1 053
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	6 129	5 684	445

ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2011 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach podzadania/działania	Ogółem	2012 r.	2013 r.	2014 r.
					2012 r.	2013 r.	2014 r.							
Jednostka koordynująca/realizująca					Docelowa									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Razem	x	x	x	x	x	x	x	x	x	29 483 872	8 111 440	10 278 693	5 882 932
Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpiecznie"														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku											3 320			
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny														
Zadanie 2.1. Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa														
Podzadanie 2.1.5. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego														
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	Program/Działanie: Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpiecznie"	Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Polski	Wskaźnik dynamiki projektów z zakresu ograniczania aspołecznych zachowań objętych dofinansowaniem w	[2009] 40	100%	100%	100%	2007-2015	29 342	2 342	1 280	320	320	320
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych				27 000	12 000	3 000	3 000	3 000						
Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010-2013											124 136			
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku											124 136			
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny														
Zadanie 2.6. Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i przeciwdziałanie nielegalnej migracji														
Podzadanie 2.6.4. Sprawne funkcjonowanie przejść granicznych														
85 Wojewoda Lubelski	Program/Działanie: "Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010-2013"	Usprawnienie funkcjonowania granicy polsko-ukraińskiej	Liczba oddanych do użytku pasów odpraw dla pasażerów	[2010] 0	0	16	15	2010-2013	300 250	300 250	190 271	89 381	100 890	0
85 Wojewoda Podkarpacki			Procentowe wykorzystanie planu rzeczowego	[2010] 100	80	90	100	157 320	157 320	61 505	34 755	26 750	0	
Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego											95 600			
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku											95 600			
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka														
Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe														
Podzadanie 3.2.4. Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego														
38 Uniwersytet Jagielloński	Program/Działanie: "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego"	Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Jagiellońskiego	Sumaryczna powierzchnia użytkowa w m ² obiektów oddanych do użytku w ramach programu wieloletniego	[2007] 24480	59995	59995	59995	2001-2015	962 500	962 500	449 965	95 600	100 000	120 000

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2011 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość			Ogółem		W ramach podzadania/działania	Ogółem	2012 r.	2013 r.	2014 r.	
				Bazowa	2012 r.	2013 r.								2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku												71 795		
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka														
Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe														
Podzadanie 3.2.4 Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego														
38 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Program/Działanie: "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015"	Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Sumaryczna powierzchnia użytkowa w m ² obiektów oddanych do użytku w ramach programu wieloletniego	[2010] 29553	43413	49775	55723	2004-2015	600 937	600 937	126 638	71 795	39 556	15 287
Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacyjności w latach 2008-2013												10 100		
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku														
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki														
Podzadanie 6.1.1. Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw														
20 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	Program/Działanie: "Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacyjności w latach 2008-2013"	Zapewnienie jak najszerszego udziału polskich instytucji i podmiotów w unijnym Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji (tzw. Program CIP), którego celem jest promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw.	Liczba beneficjentów wsparcia udzielonego przez PARP	[2010] 33	66	99	-	2008-2013	56 400	56 400	20 200	10 100	10 100	0
Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020												34 391		
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku														
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki														
Podzadanie 6.1.1. Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw														
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020"	Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki	Roczna wartość inwestycji zagranicznych w Polsce (mld euro)	[2011] 11,19	11,19	11,19	11,19	2011-2020	727 000	727 000	700 391	34 391	70 000	90 000
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032												4 000		
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku														
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki														
Podzadanie 6.1.2. Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw														
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032"	Wycofanie azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski	Liczba gmin na terenie których przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest	[2010] 1080	1700	2000	2200	2009-2032	40 400 000	40 400 000	29 200	4 000	4 000	4 000

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2011 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość			Ogółem		W ramach podzadania/działania	Ogółem	2012 r.	2013 r.	2014 r.	
				Bazowa	2012 r.	2013 r.								2014 r.
Jednostka koordynująca/realizująca														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programy wieloletnie wsparcia finansowego inwestycji														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2012 roku												55 439		
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki														
Podzadanie 6.1.4. System wsparcia inwestorów														
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Orion Electric (Poland) Sp. z o.o. w Łysomicach pod nazwą: Fabryka telewizorów ciekłokrystalicznych, w latach 2010-2014	Wdrożenie nowej inwestycji produkcyjnej o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	[2010] 500	500	500	500	2010-2014	26 527	26 527	12 253	4 433	3 910	3 910
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Cadbury Wedel Sp. z o.o. w Skarbimierzu i w Bielanych Wrocławskich pod nazwą: Budowa innowacyjnego i proekologicznego zakładu produkcji wyrobów czekoladowych w Skarbimierzu oraz rozbudowa istniejącej fabryki wyrobów czekoladowych w Bielanych Wrocławskich przez Cadbury Wedel Sp. z o.o.	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia innowacyjnego i proekologicznego zakładu produkcji wyrobów czekoladowych w Skarbimierzu oraz rozbudowa istniejącej fabryki wyrobów czekoladowych w Bielanych Wrocławskich przez Cadbury Wedel Sp. z o.o.	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	[2010] 509	478	546	621	2008-2016	14 180	14 180	4 753	975	908	951
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Dell Products (Poland) Sp. z o.o. w Łodzi pod nazwą: Dell - Europejski Zakład Produkcyjny w Łodzi, w latach 2007-2012	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki produkującej sprzęt komputerowy przez Dell Products (Poland) Sp. z o.o. w Łodzi	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	[2010] 1485	3000	-	-	2007-2012	148 721	148 721	21 835	21 835	0	0
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Carlsberg Accounting Service Centre Sp. z o.o. w Poznaniu pod nazwą: Carlsberg Accounting Service Centre, w latach 2008-2012	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia centrum usług pod nazwą: Carlsberg Accounting Service Centre	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	[2010] 225	280	-	-	2008-2012	983	983	161	161	0	0
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. w Warszawie pod nazwą: Telekomunikacyjne Centrum Badań i Rozwoju, w latach 2009-2012	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia Telekomunikacyjnego Centrum Badań i Rozwoju przez Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. w Warszawie	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	[2010] 279	250	-	-	2009-2012	3 740	3 740	1 137	1 137	0	0

Część	Nazwa programu zadania/podprogramu/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2011 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość			Ogółem		W ramach podprogramu/działania	Ogółem	2012 r.	2013 r.	2014 r.	
				Bazowa	2012 r.	2013 r.								2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Nidec Motors & Actuators (Poland) Sp. z o.o. w Niepołomicach k. Krakowa pod nazwą: Fabryka silników i napędów elektrycznych dla przemysłu motoryzacyjnego, w latach 2008-2013	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia w Niepołomicach k. Krakowa fabryki silników i napędów elektrycznych dla przemysłu motoryzacyjnego przez Nidec Motors & Actuators (Poland) Sp. z o.o.	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	[2010] 151	200	250	-	2008-2013	1 463	1 463	527	234	293	0
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Indesit Company Polska Sp. z o.o. w Radomsku pod nazwą: Fabryka zmywarek i pralek, w latach 2007-2013	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki zmywarek i pralek przez Indesit Company Polska Sp. z o.o. w Radomsku	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	[2010] 884	993	1103	-	2007-2013	9 581	9 581	1 409	447	962	0
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o. pod nazwą: Centrum Usług Wspólnych - Transfer Agency w Poznaniu, w latach 2009-2015	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia w Poznaniu Centrum Usług Wspólnych - Transfer Agency przez Franklin Templeton Investments Sp. z o.o.	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	[2010] 242	320	380	440	2009-2015	4 963	4 963	2 384	596	596	596
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Innotek Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD LG Innotek Poland, w latach 2006-2013	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki podzespołów do produkcji ekranów LCD przez LG Innotek Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	[2010] 498	555	600	0	2006-2013	11 161	11 161	1 475	892	583	0
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Display Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka modułów do ekranów ciekłokrystalicznych, w latach 2006-2013	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki produkującej moduły do ekranów ciekłokrystalicznych przez firmę LG Display Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	[2010] 2301	1924	1976	0	2006-2013	67 000	67 000	3 488	2 085	1 404	0
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Global e-Business Operations Sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazwą: Biznesowe Centrum Innowacji i Transformacji (Center of Business Innovation and Transformation), w latach 2010-2012	Wdrożenie nowej inwestycji o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	[2010] 1064	1100	-	-	2010-2012	9 975	9 975	2 086	2 086	0	0

Część	Nazwa programu zadania/podprogramu/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2011 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość			Ogółem		W ramach podzadania/działania	Ogółem	2012 r.	2013 r.	2014 r.	
				Bazowa	2012 r.	2013 r.								2014 r.
Jednostka koordynująca/realizująca														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez MTU Aero Engines Polska Sp. z o.o. w Tajęcinie k. Rzeszowa pod nazwą: Centrum produkcyjne komponentów do silników lotniczych, centrum serwisowe silników lotniczych oraz centrum inżynieryjne (B i R), w latach 2009-2012	Wdrożenie nowej inwestycji produkcyjnej o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	[2010] 330	418	-	-	2009-2012	12 485	12 485	366	366	0	0
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Fiat Powertrain Technologies Poland Sp. z o.o. w Bielsku-Białej pod nazwą: Zakład produkcji małych silników benzynowych, w latach 2010-2013	Wdrożenie nowej inwestycji produkcyjnej o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	[2010] 200	350	400	-	2010-2013	14 704	14 704	4 995	2 578	2 417	0
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o. w Jasionce gmina Trzebowniko k. Rzeszowa pod nazwą: Fabryka podwozi do samolotów, w latach 2010-2014	Wdrożenie nowej inwestycji produkcyjnej o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	[2010] 0	90	170	250	2010-2014	12 570	12 570	9 475	3 318	4 706	1 451
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Atos Origin IT Services Sp. z o.o. w Bydgoszczy pod nazwą: Centrum wsparcia procesów IT, w latach 2010-2012	Wdrożenie nowej inwestycji usługowej o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	[2010] 188	250	-	-	2010-2012	2 619	2 619	314	314	0	0
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Citibank International Plc Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie pod nazwą: Centrum Doskonałości Procesów Biznesowych, w latach 2010-2012	Wdrożenie nowej inwestycji o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	[2010] 200	350	-	-	2010-2012	1 426	1 426	204	204	0	0
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez IBM Global Services Delivery Centre Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu, pod nazwą: Centrum usług wspólnych IT-IDC (Integrated Delivery Center), w latach 2010-2013*	Wdrożenie nowej inwestycji o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	[2010] 744	2145	3000	-	2010-2013	31 500	31 500	22 410	12 360	10 050	0

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2011 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Wartość			Ogółem		W ramach podzadania/działania	Ogółem	2012 r.	2013 r.	2014 r.		
				Bazowa	2012 r.	2013 r.								2014 r.	
Jednostka koordynująca/realizująca	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w Nowej Soli przez Funai Electric Europe Sp. z o.o. pod nazwą: Fabryka sprzętu RTV, w latach 2007-2012"	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	[2010] 179	330	-	-	2007-2012	3 564	3 564	788	788	0	0	
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w Łodzi przez Nordea Bank AB Oddział w Polsce pod nazwą: Centrum operacyjne, w latach 2011-2013	Poprawa konkurencyjności i podniesienie poziomu technologicznego gospodarki poprzez wdrożenie nowej inwestycji usługowej o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	[2011] 120	205	250	-	2011-2013	1 382	1 382	719	470	249	0	
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez McKinsey EMEA Shared Services Sp. z o.o. pod nazwą: Centrum Kompetencyjne w Poznaniu, w latach 2011-2015	Wdrożenie nowej inwestycji usługowej o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	[2011] 35	85	136	191	2011-2015	804	804	692	160	164	176	
Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć EURO 2012											40 000				
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku											40 000				
Funkcja 8. Kultura fizyczna															
Zadanie 8.4. Współorganizacja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012															
Podzadanie 8.4.1. Przygotowania Polski do współorganizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012															
25 Ministerstwo Sportu i Turystyki	Program/Działanie: "Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć EURO 2012"	Zapewnienie obiektów sportowych do organizacji UEFA EURO 2012	Liczba oddanych do użytku obiektów sportowych do 2012 r.	[2008] 0	6	-	-	2008-2012	4 943 776	4 943 776	40 000	40 000	0	0	
Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV - 2012-2015											6 920				
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku											6 920				
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe															
Zadanie 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego															
Podzadanie 9.2.3. Zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytków															
83 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	Program/Działanie: "Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV - 2012-2015"	Uporządkowanie i zagospodarowanie terenów wokół Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, rozwój działalności edukacyjnej, poprawa dostępności komunikacyjnej oraz atrakcyjności turystycznej Oświęcimia	Liczba zrealizowanych zadań priorytetowych Programu	[2011] 37	8	11	12	2012-2015	76 725	76 725	33 610	6 920	9 840	12 360	

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2011 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość			Ogółem		W ramach podzadania/działania	Ogółem	2012 r.	2013 r.	2014 r.	
				Bazowa	2012 r.	2013 r.								2014 r.
Jednostka koordynująca/realizująca														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku												6 699		
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe														
Zadanie 9.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego														
Podzadanie 9.2.3. Zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytków														
24 Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	Program/Działanie: "Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku"	Stworzenie obiektu kultury umacniającego naszą tożsamość narodową, upowszechniającego wiedzę o dziejach ojczystych i uchronienie przed zniszczeniami "Enklawy historycznej", bezcennego z historycznego punktu widzenia fragmentu naszego narodowego dziedzictwa	Powierzchnia obiektów zabytkowych poddanych rewaloryzacji i adaptacji w m ²	[2011] 0	0	0	0	2012-2016	15 639	15 639	15 639	1 242	2 322	3 455
Zadanie 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury														
Podzadanie 9.4.1. Budowa obiektów														
24 Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	Program/Działanie: "Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku"	Stworzenie obiektu kultury umacniającego naszą tożsamość narodową, upowszechniającego wiedzę o dziejach ojczystych i uchronienie przed zniszczeniami "Enklawy historycznej", bezcennego z historycznego punktu widzenia fragmentu naszego narodowego dziedzictwa	Powierzchnia budowanych obiektów w m ²	[2011] 0	0	0	0	2012-2016	153 156	153 156	153 156	5 457	12 233	46 030
Kontynuacja Budowy Muzeum Historii Żydów Polskich														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku												28 000		
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe														
Zadanie 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury														
Podzadanie 9.4.1. Budowa obiektów														
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Program/Działanie: "Kontynuacja budowy Muzeum Historii Żydów Polskich"	Zorganizowanie nowoczesnego muzeum jako placówki odpowiadającej światowym standardom muzealnictwa, o rozbudowanym programie wystawienniczym i edukacyjnym udostępniającej zgromadzone zbiory szerokiej publiczności z kraju i z zagranicy	Powierzchnia budowanych obiektów w m ²	[2010] 0	12018	-	-	2010-2012	98 000	98 000	28 000	28 000	0	0
Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku												105 366		
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe														
Zadanie 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury														
Podzadanie 9.4.1. Budowa obiektów														
24 Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku	Program/Działanie: "Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku"	Stworzenie nowoczesnego muzeum, w którym opowiedziana zostanie historia wojny we wszystkich jej aspektach	Powierzchnia budowanych obiektów w m ²	[2011] 0	0	0	23000	2011-2014	358 432	358 432	344 158	105 366	161 039	77 753

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2011 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Wartość			Ogółem		W ramach podzadania/działania	Ogółem	2012 r.	2013 r.	2014 r.		
				Bazowa	2012 r.	2013 r.								2014 r.	
Jednostka koordynująca/realizująca															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Kultura +															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku												67 000			
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe															
Zadanie 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury															
Podzadanie 9.4.2. Modernizacja i wyposażenie obiektów															
24	Instytut Książki, Narodowy Instytut Audiowizualny, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Biblioteka Narodowa, Narodowy Instytut Dziedzictwa	Program/Działanie: „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”	Wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych	Liczba oddanych do użytku obiektów bibliotecznych po budowie lub remoncie	[2011] 21	57	55	55	2011-2015	375 000	375 000	135 000	42 000	40 000	40 000
		Program/Działanie: „Digitalizacja”	Poszerzanie i ułatwianie dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego za pośrednictwem Internetu mieszkańcom Polski, zwłaszcza wsi i małych miast	Liczba stworzonych pracowni digitalizacyjnych	[2011] 10	10	10	10	2011-2015	141 250	141 250	95 000	25 000	25 000	25 000
Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - II etap												32 500			
Funkcja 10. Nauka polska															
Zadanie 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom															
Podzadanie 10.2.1. Wsparcie badań stosowanych i prac rozwojowych															
28	Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy	Program/Działanie: "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" - II etap	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych poprawiających warunki i bezpieczeństwo pracy	Liczba produktów (rozwiązań prewencji technicznej i organizacyjnej) programu wieloletniego w części B	[2010] 0	52	244	-	2011-2013	31 500	31 500	21 000	10 500	10 500	0
Funkcja 14. Rynek pracy															
Zadanie 14.2 Budowa nowoczesnych stosunków pracy															
Podzadanie 14.2.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy															
31	Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy	Program/Działanie: "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" - II etap	Realizacja zadań w zakresie służb państwowych	Liczba zadań w zakresie służb państwowych w danym roku	[2010] 134	99	94	-	2011-2013	62 000	62 000	43 000	22 000	21 000	0
Polskie Sztuczne Serce												2 750			
Funkcja 10. Nauka polska															
Zadanie 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom															
Podzadanie 10.2.1. Wsparcie badań stosowanych i prac rozwojowych															
28	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	Program/Działanie: "Polskie Sztuczne Serce"	Opracowanie i wdrożenie do praktyki klinicznej polskich protez serca z całkowicie implantowalną protezą serca jako element finalny	Liczba wytworzonych prototypów protez serca	[2009] 1	1	-	-	2007-2012	19 226	19 226	1 000	1 000	0	0
46	Ministerstwo Zdrowia				[2010] 1	1	-	-		10 500	10 500	1 750	1 750	0	0

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2011 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość			Ogółem		W ramach podzadania/działania	Ogółem	2012 r.	2013 r.	2014 r.	
				Bazowa	2012 r.	2013 r.								2014 r.
Jednostka koordynująca/realizująca														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku												118 770		
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic														
Zadanie 11.2. Rozwój zdolności obronnych														
Podzadanie 11.2.1. Pozyskiwanie zdolności w ramach programów operacyjnych i poza nimi														
78 Ministerstwo Finansów	Program/Działanie: "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe"	Realizacja zobowiązań dłużnika	Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika	[2009] 100%	100%	100%	100%	2001-2015	1 343 423	1 343 423	452 063	118 770	105 102	118 409
Program dla Odry - 2006												85 977		
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku														
Funkcja 12. Środowisko														
Zadanie 12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi														
Podzadanie 12.5.3. Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy														
83 Pełnomocnik Rządu ds. Programu dla Odry-2006	Program/Działanie: "Program dla Odry - 2006"	Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańcom dorzecza Odry	Ilość km zbudowanych lub zmodernizowanych wałów i urządzeń melioracji wodnych	[2010] 67	61	61	61	2002-2016	10 772 185	10 772 185	326 350	85 977	71 584	56 396
Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły												79 570		
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku														
Funkcja 12. Środowisko														
Zadanie 12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi														
Podzadanie 12.5.3. Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy														
83 Pełnomocnik Rządu ds. Programu Ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły	Program/Działanie: "Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły"	Podniesienie bezpieczeństwa powodziowego w dorzeczu górnej Wisły	Redukcja strat powodziowych [%]	[2010] 0	0	4,76	7,11	2011-2030	13 150 716	13 150 716	1 652 140	79 570	107 860	100 620
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie												16 400		
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku														
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny														
Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna														
Podzadanie 13.1.1. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym														
85 Wojewodowie	Program/Działanie: "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i dostępności pomocy oraz zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie	Liczba sprawców poddanych oddziaływaniom korekcyjno-edukacyjnym (w tys.)	[2010] 4,7	4,8	4,9	4,9	2006-2016	133 505	133 505	37 490 ¹⁾	16 024	16 024	4 690
83 Wojewodowie												376	376	0

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2011 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość			Ogółem		W ramach podzadania/działania	Ogółem	2012 r.	2013 r.	2014 r.	
				Bazowa	2012 r.	2013 r.								2014 r.
Jednostka koordynująca/realizująca														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pomoc państwa w zakresie dożywiania														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku												550 000		
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny														
Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna														
Podzadanie 13.1.1. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym														
85 Wojewodowie	Program/Działanie: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	Zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania osobom i rodzinom pozbawionym posiłku, w szczególności dzieciom, osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym	Liczba osób objętych dożywianiem (w mln)	[2010] 2	2	2	-	2010-2013	3 100 000	3 100 000	1 100 000	350 000	350 000	0
83 Wojewodowie												200 000	200 000	0
Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku												21 389		
Funkcja 15. Polityka zagraniczna														
Zadanie 15.5. Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej														
Podzadanie 15.5.4. Przygotowanie, sprawowanie i obsługa Prezydencji RP w Radzie Unii Europejskiej														
45 Ministerstwo Spraw Zagranicznych - koordynacja i realizacja programu wieloletniego oraz pozostałe jednostki realizujące w ramach 43 części budżetowych ²⁾	Program/Działanie: "Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r."	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stałej Rady Ministrów	[2010] 4	2	-	-	2010-2012	429 441	429 441	21 389	21 389	0	0
Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku												10 000		
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie														
Zadanie 16.2. Przeciwdziałanie dyskryminacji, podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych														
Podzadanie 16.2.1. Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania wobec mniejszości narodowych i etnicznych														
83 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	Program/Działanie: "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	Zapewnienie pełnego uczestnictwa Romów w życiu społeczeństwa obywatelskiego	Odsetek dzieci romskich uczestniczących w Programie w stosunku do liczby dzieci romskich realizujących obowiązek szkolny	[2011] 80%	81%	81%	81%	2004-2013	100 000	100 000	20 000	10 000	10 000	0
Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku												200 000		
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa														
19.1. Wspierania transportu drogowego														
19.1.1. Budowa i przebudowa sieci dróg krajowych														
83 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	Program/Działanie: "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój"	Podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych, dzięki intensyfikacji rozwoju bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej	Długość odcinków dróg lokalnych przebudowanych, wybudowanych oraz wyremontowanych w ramach programu (w tys. km)	[2011] 0	0,85	5,0	9,15	2012-2015	10 666 667	10 666 667	3 200 000	200 000	1 000 000	1 000 000

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2011 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość			Ogółem		W ramach podzadania/działania	Ogółem	2012 r.	2013 r.	2014 r.	
				Bazowa	2012 r.	2013 r.								2014 r.
Jednostka koordynująca/realizująca														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Ochrony Brzegów Morskich														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku												69 600		
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa														
Zadanie 19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej														
Podzadanie 19.3.1. Bezpieczeństwo żeglugi morskiej, ochrona brzegów i środowiska morskiego														
21 Urzędy Morskie w Gdyni, Słupsku i Szczecinie	Program/Działanie: "Program Ochrony Brzegów Morskich"	Zabezpieczenie brzegu morskiego przed zjawiskiem erozji	Długość zabezpieczonych odcinków brzegu morskiego (w km)	[2009] 10,1	13,4	17,6	16,4	2004-2023	1 082 149	1 082 149	836 130	69 600	74 200	71 700
Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku												406 382		
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa														
Zadanie 19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej														
Podzadanie 19.3.2. Wspieranie infrastruktury morskiej i żeglugi śródlądowej														
21 Urząd Morski w Szczecinie	Program/Działanie: "Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu"	Zapewnianie osłony dla portu zewnętrznego w Świnoujściu	Poziom zapewnienia osłony portu zewnętrznego w Świnoujściu w stosunku do projektowanej długości linii osłony (km i %)	[2010] 1 km 30,96%	1,49 km 46,13%	0,25 km 7,74%	-	2008-2013	1 075 601	1 075 601	667 569	406 382	261 187	0
Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku												3 000		
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa														
Zadanie 19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej														
Podzadanie 19.3.5. Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu morskiego i żeglugi śródlądowej														
21 Urząd Morski w Gdyni	Program/Działanie: "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską"	Zwiększenie możliwości rozwoju regionów wsch. i półn.-wsch. części Polski, które korzystać będą z otwarcia Zalewu Wiślana na Morze Bałtyckie	Długość toru podejściowego wraz z infrastrukturą (w %)	[2010] 0	0	0	-	2008-2013	417 200	417 200	6 500	3 000	3 500	0
Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku												250 000		
Funkcja 20. Zdrowie														
Zadanie 20.1. Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej														
Podzadanie 20.1.2. Realizacja świadczeń wyspecjalistycznych i programów zdrowotnych ważnych dla zdrowia społeczeństwa														
46 Ministerstwo Zdrowia	Program/Działanie: "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"	Zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory złośliwe, osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów, wskaźników skuteczności leczenia, stworzenie w onkologii warunków do wykorzystania w praktyce onkologicznej	% wskaźnik objęcia populacji badaniami skryningowymi: raka piersi (bm) raka szyjki macicy (bc) liczba wykonywanych badań kolonoskopowych w ramach skryningu jelita grubego (w tys.) (bk)	[2010] bm: 40%; bc: 27%; bk: 36 tys.	bm: 41%; bc: 29%; bk: 36 tys.	bm: 43%; bc: 31%; bk: 36 tys.	bm: 45%; bc: 33%; bk: 36 tys.	2006-2015	3 000 000	3 000 000	1 000 000	250 000	250 000	250 000

Część	Nazwa programu zadania/podprogramu/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2011 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Wartość			Ogółem		W ramach podprogramu/działania	Ogółem	2012 r.	2013 r.	2014 r.		
				Bazowa	2012 r.	2013 r.								2014 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku												45 000			
Funkcja 20. Zdrowie															
Zadanie 20.1. Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej															
Podzadanie 20.1.4. Medycyna transplantacyjna															
46	Ministerstwo Zdrowia	Program/Działanie: „Narodowy program rozwoju medycyny transplantacyjnej”	Rozwój medycyny transplantacyjnej w Polsce	Liczba przeszczepień narządów od dawcy zmarłego na 1 mln mieszkańców	[2010] 33,5	34,9	36,3	37,8	2011-2020	450 000	450 000	405 000	45 000	45 000	45 000
Programy wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia												559 227			
Funkcja 20. Zdrowie															
Zadanie 20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia															
Podzadanie 20.4.1. Inwestycje w infrastrukturę w ochronie zdrowia															
46	Uniwersytet Medyczny w Białymstoku	Program/Działanie: "Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku"	Przebudowa i rozbudowa Szpitala Klinicznego o zdolności usługowej na 840 łóżek, powierzchni 56.043,4 m ² i kubaturze 186.585,1 m ³	Zaawansowanie realizacji inwestycji	[2010] 5%	38%	61%	87%	2008-2015	509 156	509 156	450 603	133 436	120 000	130 000
46	Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy	Program/Działanie: "Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy"	Rozbudowa i przebudowa Szpitala Uniwersyteckiego o 125 łóżek	Zaawansowanie realizacji inwestycji	[2010] 34%	74%	88%	98%	2007-2015	326 963	326 963	182 255	98 600	45 500	32 200
46	Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku	Program/Działanie: "Akademickie Centrum Kliniczno-Innowacyjno-Dydaktyczne w Gdańsku"	Budowa nowego Szpitala klinicznego oraz częściowa przebudowa istniejącej bazy w celu poprawy jakości świadczonych usług i stopnia wykorzystania łóżek szpitalnych. Inwestycja o powierzchni całkowitej 44.605 m ² , kubaturze 316.478 m ³ , zdolności usługowej na 999 łóżek, w tym 311 łóżek CMI	Zaawansowanie realizacji inwestycji	[2010] 38%	100%	-	-	2007-2012	500 940	500 940	82 436	82 436	0	0
46	Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie	Program/Działanie: "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - Prokocim"	Budowa obiektu szpitalnego o zdolności usługowej na 925 łóżek, powierzchni 109.685 m ² , kubaturze 391.709 m ³	Zaawansowanie realizacji inwestycji	[2010] 4%	9%	22%	37%	2006-2019	1 230 060	1 230 060	776 655	44 697	110 000	120 000
46	Uniwersytet Medyczny w Łodzi	Program/Działanie: "Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi"	Budowa Centrum Kliniczno-Dydaktycznego o zdolności usługowej na 573 łóżka, powierzchni 41.163 m ² i kubaturze 178.941 m ³	Zaawansowanie realizacji inwestycji	[2010] 85%	100%	-	-	1975-2012	484 178	484 178	42 558	42 558	0	0
46	Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie	Program/Działanie: "Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie"	Budowa obiektu z przeznaczeniem na Szpital Pediatryczny o zdolności usługowej na 527 łóżek, powierzchni 44.766 m ² i kubaturze 200.000 m ³	Zaawansowanie realizacji inwestycji	[2010] 2%	28%	64%	100%	2008-2014	550 761	550 761	522 550	127 500	197 000	198 050
46	Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie	Program/Działanie: "Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie"	Przebudowa powierzchni 52.914 m ² obiektu szpitalnego i dobudowanie 3.087m ²	Zaawansowanie realizacji inwestycji	[2010] 0%	16%	39%	66%	2011-2016	201 361	201 361	198 361	30 000	46 104	53 605

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2011 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Wartość				Ogółem	W ramach podzadania/działania	Ogółem	2012 r.	2013 r.	2014 r.	
				Bazowa	2012 r.	2013 r.								2014 r.
Jednostka koordynująca/realizująca														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkoSystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku												11 630		
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
Zadanie 21.1. Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych														
Podzadanie 21.1.1. Postęp biologiczny w produkcji roślinnej														
32 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Radzikowie	Program/Działanie: "Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkoSystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe"	Ulepszanie roślin na cele żywieniowe, paszowe, a także alternatywne oraz ochrona i wykorzystanie bioróżnorodności w rolnictwie	Liczba publikacji i opracowań upowszechniających wyniki badań wykonywanych w ramach programu wieloletniego	[2010] 177	175	175	-	2008-2013	62 722	62 722	23 846	11 630	12 216	0
Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku												10 546		
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
Zadanie 21.1. Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych														
Podzadanie 21.1.1. Postęp biologiczny w produkcji roślinnej														
32 Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach	Program/Działanie: "Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów"	Wspieranie rozwoju zrównoważonych i ekologicznych metod produkcji ogrodniczej oraz ochrona i wykorzystanie bioróżnorodności w ogrodnictwie	Liczba publikacji i opracowań upowszechniających wyniki badań wykonywanych w ramach programu wieloletniego	[2010] 51	50	50	42	2008-2014	57 064	57 064	27 754	10 546	11 067	6 141
Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku												8 313		
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
Zadanie 21.1. Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych														
Podzadanie 21.1.1. Postęp biologiczny w produkcji roślinnej														
32 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach	Program/Działanie: "Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach"	Stworzenie warunków do zmniejszenia importu białka paszowego (poekstrakcyjna śruta sojowa) o ok. 50% w wyniku zwiększenia wartości biologicznej i użytkowej białka roślinnego pochodzącego z polskich surowców	Opracowanie, publikowanie i propagowanie piśmiennictwa o możliwości wykorzystania rodzimych źródeł białka roślinnego	[2010] 0	12	12	22	2011-2015	35 139	35 139	29 222	8 313	7 315	7 158

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2011 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość			Ogółem		W ramach podzadania/działania	Ogółem	2012 r.	2013 r.	2014 r.	
				Bazowa	2012 r.	2013 r.								2014 r.
Jednostka koordynująca/realizująca														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku												7 646		
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
Zadanie 21.1. Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych														
Podzadanie 21.1.4. Ochrona roślin														
32 Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu	Program/Działanie: "Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska"	Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska	Liczba publikacji (narastająco)	[2010] 0	75	118	165	2011-2015	38 369	38 369	32 611	7 646	8 038	8 310
Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania												13 714		
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku														
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
Zadanie 21.2. Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt														
Podzadanie 21.2.1. Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej														
32 Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie	Program/Działanie: "Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania"	Zapewnienie stabilnych warunków do realizacji tematów badawczych wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	Procentowy udział zwierząt gospodarskich poddanych ocenie, w tym metodami cytogenetycznymi i molekularnymi DNA, w stosunku do zwierząt zgłoszonych do badań na przykładzie bydła i świń	[2011] 100 %	100 %	100 %	100 %	2011-2015	56 218	56 218	46 315	13 714	12 571	9 980
Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego												13 009		
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku														
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
Zadanie 21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego														
Podzadanie 21.3.1. Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt														
32 Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	Program/Działanie: "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego"	Zapewnienie aktualnych informacji dotyczących występowania w Polsce najgroźniejszych dla ludzi odzwierzęcych czynników chorobotwórczych	Liczba przeszkolonych osób	[2010] 1129	1400	1400	-	2009-2013	61 319	61 319	25 701	13 009	12 692	0

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2011 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Wartość				Ogółem	W ramach podzadania/działania	Ogółem	2012 r.	2013 r.	2014 r.	
				Bazowa	2012 r.	2013 r.								2014 r.
Jednostka koordynująca/realizująca														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku												10 556		
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
Zadanie 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności														
Podzadanie 21.4.1. Kształtowanie ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej														
32 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie	Program/Działanie: "Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej"	Analiza i ocena konkurencyjności polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej	Liczba publikacji	[2010] 0	72	85	97	2011-2014	41 345	41 345	31 845	10 556	10 614	10 675
Standaryzacja i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich												7 720		
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
Zadanie 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności														
Podzadanie 21.4.1. Kształtowanie ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej														
32 Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach	Program/Działanie: "Standaryzacja i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich"	Poprawa stanu środowiska i zasobów naturalnych oraz bezpieczeństwa technicznego i energetycznego w rolnictwie i na obszarach wiejskich przez standaryzację i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych	Liczba raportów etapowych	[2010] 0	21	21	21	2011-2015	31 543	31 543	29 316	7 720	7 390	7 146
Wspieranie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce												8 300		
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
Zadanie 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności														
Podzadanie 21.4.3. Żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności														
32 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	Program/Działanie: "Wspieranie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce"	Wspieranie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce	Liczba publikacji w tym z tzw. listy filadelfijskiej (narastająco)	2010 [0]	193	315	437	2011-2015	41 016	41 016	34 276	8 300	8 533	8 563
Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich 2007-2013												5 400		
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
Zadanie 21.6. Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego														
Podzadanie 21.6.2. Wspieranie rybołówstwa morskiego														
62 Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni	Program/Działanie: "Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich 2007-2013"	Aktywne prowadzenie przez Polskę działań w zakresie Wspólnej Polityki Rybackiej	Stopień wykonania przygotowywanych typów danych biologicznych i ekonomicznych (%)	[2011] 100 %	100 %	100 %	-	2007-2013	31 320	31 320	11 070	5 400	5 670	0

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2011 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach podzadania/działania	Ogółem	2012 r.	2013 r.	2014 r.
					2012 r.	2013 r.	2014 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program budowy dróg krajowych 2011-2015														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku											3 000 000			
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa														
Zadanie 19.1. Wspieranie transportu drogowego														
Podzadanie 19.1.1. Budowa i przebudowa sieci dróg krajowych														
39 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	Program/Działanie: "Program budowy dróg krajowych 2011-2015"	Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	Długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad, długość przebudowanych dróg krajowych (km)	[2008] 505	985	266,2	155,7	2011-2015	78 930 379	78 930 379	32 372 551	23 188 793	9 183 758	0 ³⁾
											oraz z budżetu państwa			
											9 300 000	3 000 000	3 100 000	3 200 000
Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku											1 911 275			
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa														
19.2. Transport kolejowy														
19.2.1. Inwestycje w infrastrukturę kolejową														
39 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.	Program/Działanie: "Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015"	Poprawa stanu bezpieczeństwa w transporcie	Długość przebudowanych linii kolejowych (km)	[2010] 282,2	413	505	4)	2011-2013	19 229 003	19 229 003	10 488 031	4 055 686	6 432 345	0 ⁴⁾
											oraz z budżetu państwa			
											5 317 633	1 911 275	3 406 358	0 ⁴⁾

1) Nakłady do poniesienia w ramach Programu w latach 2012-2014

2) Program realizowany w ramach 44 części budżetowych

3) Na tym etapie prac nie są prezentowane środki na rok 2014 (w uchwale środki zostały zaplanowane do 2013 r.)

4) Program sporządzony do 2013 r.

PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
	w tym:		
	Środki pieniężne	140 143	194 693
	Należności	139 262	39 700
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0	0
	Zobowiązania	13 706	22 000
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	0	0
	w tym: pozostałe, z tego:	0	0
	- wymagalne	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	258 718	213 665
1	Przychody z prowadzonej działalności	248 382	210 917
2	Dotacje z budżetu państwa	1 501	1 508
2.1	- podmiotowa	0	0
2.2	- przedmiotowa	0	0
2.3	- celowa	1 501	1 508
2.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie	0	0
2.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie	0	0
2.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0
3	Pozostałe przychody	8 835	1 240
III	KOSZTY OGÓŁEM	143 937	131 766
1	Koszty funkcjonowania	83 068	79 581
1.1	- Amortyzacja	10 758	10 859
1.2	- Materiały i energia	2 037	2 003
1.3	- Usługi obce	5 032	4 530
1.3.1	- remonty	484	349
1.3.2	- pozostałe	4 548	4 181
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	26 863	24 105
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	6 393	3 094
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	20 470	21 011
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0	0
1.5	- Wynagrodzenia	28 026	27 231
1.5.1	- osobowe	26 644	25 885
1.5.2	- pozostałe	1 382	1 346
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 363	5 244
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	4 189	4 093
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	674	654
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	28	27
1.6.4	- świadczenia socjalne	472	470
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0
1.6.6	- inne	0	0
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
1.8	- Pozostałe	4 989	5 609

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
2	Koszty realizacji zadań ustawowych	45 246	38 840
	w tym na: ewidencję, utrzymanie i zagospodarowanie przejętego z MON i MSWiA mienia	45 246	38 840
2.1	z tego realizowane przez inne podmioty	0	0
3	Pozostałe koszty	15 623	13 345
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 114 781	+ 81 899
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	108 700	77 362
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	27 900	17 080
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	80 800	60 282
	Odpis na inwestycje sił zbrojnych RP - wpłata na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych	78 754	58 274
	Odpis na inwestycje jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych - wpłata na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego	2 046	2 008
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 6 081	+ 4 537
VII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	6 964	2 838
VIII	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0
1	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0
IX	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH	0	0
1	Wpłata do budżetu państwa	0	0
2	Pozostałość nadwyżki środków	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
	w tym:		
	Środki pieniężne	194 693	210 000
	Należności	39 700	30 000
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0	0
	Zobowiązania	22 000	24 000
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	0	0
	w tym: pozostałe, z tego:	0	0
	- wymagalne	0	0

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	11 599	29 795
II	DOCHODY	258 500	213 262
1	Dotacje ogółem, z tego	1 501	1 508
1.1	- podmiotowa	0	0
1.2	- przedmiotowa	0	0
1.3	- celowa,	1 501	1 508
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie	0	0
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie	0	0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0
3	Pozostałe dochody	256 999	211 754

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
III	WYDATKI	240 304	198 024
1	Wydatki na funkcjonowanie Agencji, w tym:	72 310	68 722
1.1	- materiały i energia	2 037	2 003
1.2	- usługi obce	5 032	4 530
1.3	- podatki i opłaty	26 863	24 105
1.4	- wynagrodzenia	28 026	27 231
1.5	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 363	5 244
1.6	- pozostałe	4 989	5 609
2	Wydatki majątkowe	6 964	2 838
3	Środki przyznane innym podmiotom	0	0
4	- Pozostałe wydatki	161 030	126 464
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III)	29 795	45 033

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
	w tym:		
	Środki pieniężne	320 624	154 920
	Należności	141 221	138 219
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
	Zobowiązania	100 299	101 073
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	2 083	2 447
	w tym: pozostałe, z tego:	98 216	98 626
	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 354 475	1 309 844
1	Przychody z prowadzonej działalności	711 264	414 497
2	Dotacje z budżetu państwa	572 135	825 844
2.1	- podmiotowa		
2.2	- przedmiotowa		
2.3	- celowa	572 135	825 844
2.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
3	Pozostałe przychody	71 076	69 503
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 248 563	1 220 528
1	Koszty funkcjonowania	1 192 874	1 161 086
1.1	- Amortyzacja		
1.2	- Materiały i energia	193 347	110 030
1.3	- Usługi obce	233 515	149 077
1.3.1	- remonty	55 708	13 336
1.3.2	- pozostałe	177 807	135 741
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	21 716	17 095
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	2	3
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	17 117	14 440
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	434	95
1.5	- Wynagrodzenia	134 993	62 887
1.5.1	- osobowe	128 338	61 667
1.5.2	- pozostałe	6 655	1 220
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	31 240	15 603
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	20 290	9 223
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	3 254	1 475
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne	3 553	1 414
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne	4 143	3 491
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe	578 063	806 394

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
2	Koszty realizacji zadań ustawowych	55 689	59 442
2.1	z tego realizowane przez inne podmioty		
3	Pozostałe koszty		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 105 912	+ 89 316
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	21 162	17 866
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 162	17 866
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 84 750	+ 71 450
VII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	235 800	125 500
VIII	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
IX	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH	154 920	107 340
1	Wpłata do budżetu państwa		
2	Pozostałość nadwyżki środków	154 920	107 340
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
	w tym:		
	Środki pieniężne	154 920	107 340
	Należności	138 219	156 310
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
	Zobowiązania	101 073	78 617
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	2 447	1 897
	w tym: pozostałe, z tego:	98 626	76 720
	- wymagalne		

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	320 624	154 920
II	DOCHODY	1 307 628	1 267 884
1	Dotacje ogółem, z tego	572 135	825 844
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa,	572 135	825 844
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
3	Pozostałe dochody	735 493	442 040

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
III	WYDATKI	1 473 332	1 315 464
1	Wydatki na funkcjonowanie Agencji, w tym:	1 205 048	1 172 098
1.1	- wydatki z dotacji budżetowej na realizację zadań ustawowych	572 135	825 844
1.2	- wydatki ze środków własnych na realizację zadań	632 913	346 254
2	Wydatki majątkowe	235 800	125 500
3	Środki przyznane innym podmiotom		
4	- Pozostałe wydatki	32 484	17 866
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III)	154 920	107 340

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	101 073	78 617
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	2 447	1 897
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych	2 447	1 897
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	154 920	107 340
1.1	- do 3 dni	21 689	15 028
1.2	- powyżej 3 dni	133 231	92 312

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
	w tym:		
	Środki pieniężne	68 133	4 500
	Należności	26 069	14 285
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
	Zobowiązania	229 609	346 603
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
	w tym: pozostałe, z tego:	229 609	346 603
	- wymagalne		124 484
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 125 934	2 223 540
1	Przychody z prowadzonej działalności	20 549	21 525
2	Dotacje z budżetu państwa	2 082 631	2 181 449
2.1	- podmiotowa	1 875 999	2 005 785
2.2	- przedmiotowa		
2.3	- celowa	9 632	10 664
2.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 000	165 000
3	Pozostałe przychody	22 754	20 566
III	KOSZTY OGÓŁEM	2 184 077	2 273 602
1	Koszty funkcjonowania	1 238 774	1 224 382
1.1	- Amortyzacja	150 000	158 800
1.2	- Materiały i energia	47 137	42 264
1.3	- Usługi obce	363 662	347 235
1.3.1	- remonty	3 580	2 900
1.3.2	- pozostałe	360 082	344 335
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	9 350	8 823
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT		
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	480	485
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	53	55
1.4.4	- pozostałe podatki w tym: wpłaty na PFRON	8 817	8 283
1.5	- Wynagrodzenia	539 752	539 752
1.5.1	- osobowe	539 752	539 752
1.5.2	- pozostałe		
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	120 932	121 062
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	80 585	80 585
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	13 224	13 224
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	540	
1.6.4	- świadczenia socjalne	12 656	12 643
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne	13 927	14 610
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe	7 941	6 446

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
2	Koszty realizacji zadań ustawowych	922 463	1 038 854
	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych	594 673	781 348
	- częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych	50 000	
	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	154 669	133 245
	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	68 491	68 491
	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	45 754	48 041
	- działalność informacyjno-promocyjna	6 153	4 688
	- finansowanie zadań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt	630	843
	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 973	1 958
	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych z tego realizowane przez inne podmioty	120	240
2.1			
3	Pozostałe koszty	22 840	10 366
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-58 143	-50 062
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-58 143	-50 062
VII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	262 125	165 000
VIII	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
IX	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH		
1	Wpłata do budżetu państwa		
2	Pozostałość nadwyżki środków		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
	w tym:		
	Środki pieniężne	4 500	4 500
	Należności	14 285	26 069
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
	Zobowiązania	346 603	278 381
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
	w tym: pozostałe, z tego:	346 603	278 381
	- wymagalne	124 484	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	57 453	
II	DOCHODY	2 125 934	2 223 540
1	Dotacje ogółem, z tego	2 082 631	2 181 449
1.1	- podmiotowa	1 875 999	2 005 785
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa,	9 632	10 664
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 000	165 000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
3	Pozostałe dochody	43 303	42 091
III	WYDATKI	2 307 871	2 223 540
1	Wydatki na funkcjonowanie Agencji, w tym:	1 115 645	1 044 474
1.1	- Materiały i energia	47 239	41 944
1.2	- Usługi obce	397 950	333 336
1.2.1	- remonty	3 581	2 900
1.2.2	- pozostałe	394 369	330 436
1.3	- Podatki i opłaty, w tym:	9 297	8 868
1.3.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	480	485
1.3.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	53	55
1.3.3	- pozostałe podatki, w tym: wpłaty na PFRON	8 764	8 328
1.4	- Wynagrodzenia	534 672	532 352
	- osobowe	534 672	532 352
1.5	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	118 951	121 142
1.5.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	78 993	80 641
1.5.2	- składki na Fundusz Pracy	12 847	13 233
1.5.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	493	92
1.5.4	- świadczenia socjalne	12 656	12 643
1.5.6	- inne	13 962	14 533
1.6	- Pozostałe	7 536	6 832
2	Wydatki majątkowe	269 353	165 000
3	Środki przyznane innym podmiotom		
4	- Pozostałe wydatki	922 873	1 014 066
4.1	- na realizację zadań ustawowych, z tego:	900 344	1 003 353
	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych	589 955	735 223
	- częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych	40 402	10 000
	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	146 236	133 895
	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	68 087	68 491
	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	45 754	48 041
	- działalność informacyjno-promocyjna	7 222	4 662
	- finansowanie zadań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt	630	843
	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 973	1 958

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	60	240
	- realizacja krajowej płatności do powierzchni upraw rzepaku wykorzystywanego na cele energetyczne	4	
	- realizacja pomocy dla rolników, którzy w 2008 r. lub w 2009 r. otrzymali płatność uzupełniającą do powierzchni upraw chmielu	21	
4.2	- pozostałe	22 529	10 713
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III)	-124 484	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	346 603	278 381
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne	124 484	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU: w tym: Środki pieniężne Należności w tym: z tytułu udzielonych pożyczek w tym: od jednostek sektora finansów publicznych Zobowiązania w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu w tym: pozostałe, z tego: - wymagalne	8 610 8 610	48 476 48 476 38 112
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	321 200	402 804
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 120	
2	Dotacje z budżetu państwa	319 106	397 645
2.1	- podmiotowa	309 006	387 191
2.2	- przedmiotowa		
2.3	- celowa		
2.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 100	10 454
3	Pozostałe przychody	974	5 159
III	KOSZTY OGÓŁEM	349 212	365 249
1	Koszty funkcjonowania	140 584	141 067
1.1	- Amortyzacja		12 150
1.2	- Materiały i energia	4 228	3 486
1.3	- Usługi obce	50 129	41 647
1.3.1	- remonty	825	582
1.3.2	- pozostałe	49 304	41 065
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	1 443	1 252
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT		
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.4.4	- inne	1 443	1 252
1.5	- Wynagrodzenia	66 898	66 898
1.5.1	- osobowe	66 238	66 238
1.5.2	- pozostałe	660	660
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 022	13 013
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	9 988	9 988
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	1 639	1 639
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne	1 395	1 386
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne		
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe	4 864	2 621

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
2	Koszty realizacji zadań ustawowych	208 628	220 172
	- dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych "Szlanka mleka"	118 000	118 000
	- wsparcie finansowe zużycia kwalifikowanego materiału siewnego	90 628	99 672
	- działania promocyjne i informacyjne dotyczące promowania produktów rolnych		2 500
2.1	z tego realizowane przez inne podmioty		
3	Pozostałe koszty		4 010
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-28 012	37 555
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-28 012	37 555
VII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	10 100	10 454
VIII	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
IX	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH		
1	Wpłata do budżetu państwa		
2	Pozostałość nadwyżki środków		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
	w tym:		
	Środki pieniężne		
	Należności		
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
	Zobowiązania	48 476	10 379
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
	w tym: pozostałe, z tego:	48 476	10 379
	- wymagalne	38 112	0

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU		
II	DOCHODY	321 200	398 653
1	Dotacje ogółem, z tego	319 106	397 645
1.1	- podmiotowa	309 006	387 191
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa,		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 100	10 454
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
3	Pozostałe dochody	2 094	1 008

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
III	WYDATKI	321 200	398 653
1	Wydatki na funkcjonowanie Agencji, w tym:	140 584	129 915
1.1	- Materiały i energia	4 228	3 480
1.2	- Usługi obce	50 129	41 640
	- remonty	825	581
	- pozostałe	49 304	41 059
1.3	- Podatki i opłaty	1 443	1 252
	- inne	1 443	1 252
1.4	- Wynagrodzenia	66 898	66 898
	- osobowe	66 238	66 238
	- pozostałe	660	660
1.5	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 022	13 013
	- składki na ubezpieczenie społeczne	9 988	9 988
	- składki na Fundusz Pracy	1 639	1 639
	- świadczenia socjalne	1 395	1 386
1.6	- Pozostałe	4 864	3 632
2	Wydatki majątkowe	10 100	10 454
3	Środki przyznane innym podmiotom		
4	Pozostałe wydatki	170 516	258 284
	- dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych "Szkłanka mleka"	102 098	146 000
	- wsparcie finansowe zużycia kwalifikowanego materiału siewnego	68 418	109 784
	- działania promocyjne i informacyjne dotyczące promowania produktów rolnych		2 500
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III)	0	0

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	48 476	10 379
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne	38 112	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Cześć A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
	w tym:		
	Środki pieniężne	111 873	104 573
	Należności	4 797	5 600
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
	Zobowiązania	22 372	25 000
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
	w tym: pozostałe, z tego:	22 372	25 000
	- wymagalne	20	20
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	155 300	161 764
1	Przychody z prowadzonej działalności	145 300	154 764
2	Dotacje z budżetu państwa		
2.1	- podmiotowa		
2.2	- przedmiotowa		
2.3	- celowa		
2.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
3	Pozostałe przychody	10 000	7 000
III	KOSZTY OGÓŁEM	160 300	160 264
1	Koszty funkcjonowania	160 300	160 264
1.1	- Amortyzacja	5 000	6 000
1.2	- Materiały i energia	5 450	5 450
1.3	- Usługi obce	21 000	21 000
1.3.1	- remonty	2 200	2 200
1.3.2	- pozostałe	18 800	18 800
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:		4 000
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT		4 000
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5	- Wynagrodzenia	98 500	97 464
1.5.1	- osobowe		96 714
1.5.2	- pozostałe		750
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 850	22 350
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	12 700	12 700
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	2 150	2 150
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne		
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne		7 500
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe	15 500	4 000

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
2	Koszty realizacji zadań ustawowych		
2.1	z tego realizowane przez inne podmioty		
3	Pozostałe koszty		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-5 000	+ 1 500
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-5 000	+ 1 500
VII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	7 300	7 500
VIII	ŚRODKI PRYZYMANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
IX	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH		79 573
1	Wpłata do budżetu państwa		79 573
2	Pozostałość nadwyżki środków		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
	w tym:		
	Środki pieniężne	104 573	104 573
	Należności	5 600	5 600
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
	Zobowiązania	25 000	25 000
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
	w tym: pozostałe, z tego:	25 000	25 000
	- wymagalne	20	20

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	111 873	104 573
II	DOCHODY	155 300	161 764
1	Dotacje ogółem, z tego		
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa,		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
3	Pozostałe dochody	155 300	161 764

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIEMUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
III	WYDATKI	162 600	161 764
1	Wydatki na funkcjonowanie Agencji, w tym:	155 300	154 264
1.1	wynagrodzenia z narzutami	113 350	119 814
1.2	inne wydatki	41 950	34 450
2	Wydatki majątkowe	7 300	7 500
3	Środki przyznane innym podmiotom		
4	- Pozostałe wydatki		
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III)	104 573	104 573

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	25 000	25 000
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne	20	20

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	104 573	104 573
1.1	- do 3 dni	104 573	104 573
1.2	- powyżej 3 dni		

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 163 900	3 350 500
1	Przychody własne	3 163 900	3 350 500
1.1	Przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	2 502 200	2 693 000
1.2	Przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	409 000	352 500
1.3	Inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	70 000	120 000
1.4	Przychody finansowe	152 700	155 000
1.4.1	- odsetki	121 200	125 000
1.4.2	- dywidendy	5 000	5 000
1.4.3	- inne	26 500	25 000
1.5	Pozostałe przychody	30 000	30 000
II	KOSZTY OGÓŁEM	2 536 030	2 543 530
1	Przekazy zewnętrzne	1 697 250	1 680 486
1.1	Różnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem w danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań obciążających mienie Zasobu	1 593 600	1 529 886
1.2	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	103 650	120 900
1.3	Rozliczenie wykupu obligacji wyemitowanych przez Ministra Finansów w celu zwiększenia funduszy własnych i rezerw BGŻ		29 700
2	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	145 300	154 764
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	693 480	708 280
3.1	- amortyzacja	126 000	117 000
3.2	- materiały i energia	22 100	23 000
3.3	- usługi obce	152 600	156 000
3.4	- wynagrodzenia (z narzutami)	83 280	83 280
3.4.1	- wynagrodzenia	69 000	69 000
3.4.2	- świadczenia społeczne		
3.4.3	- FUS	10 490	10 490
3.4.4	- Fundusz Pracy	1 620	1 620
3.4.5	- inne świadczenia na rzecz pracowników	2 170	2 170
3.5	- bezzwrotna pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych	39 300	50 000
3.6	- bezzwrotna pomoc finansowa dla pozostałych jednostek	8 000	10 000
3.7	- pozostałe koszty rodzajowe	8 200	9 000
3.8	- pozostałe koszty operacyjne	115 000	100 000
3.9	- podatki i opłaty	49 000	50 000
3.10	- koszty finansowe	90 000	110 000
3.10.1	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
3.10.2	- inne	90 000	110 000
III	WYNIK (I - II)	+ 627 870	+ 806 970
IV	LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH	10 000	10 000
V	WYDATKI MAJĄTKOWE (zakup gruntów w ramach pierwokupu i wykupu)	5 000	20 000
VI	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 230	1 230

ZALICZKI NADWYŻKI za 2012 rok (w tys. zł)	termin	2012
	30.04.	150 000
	31.07.	150 000
	31.10.	400 000
	10.12.	762 850
rozliczenie zaliczki do przekazania w roku następnym		67 036

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	1 123 587	197 449
II	WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	2 439 700	2 454 000
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	2 077 700	2 109 000
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	331 000	330 000
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	31 000	15 000
3.1	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	16 000	5 000
III	WYDATKI OGÓLEM	3 354 202	2 475 314
1	Przekazy zewnętrzne, z tego:	2 704 202	1 767 250
1.1	- wpłata do budżetu państwa	2 523 102	1 586 150
1.1.1	- wpłata za rok poprzedni	1 023 102	93 600
1.1.2	- zaliczki za rok bieżący	1 500 000	1 462 850
1.1.3.	wpłata do budżetu państwa z tytułu rozliczenia wykupu obligacji wyemitowanych przez Ministra Finansów w celu zwiększenia funduszy własnych i rezerw BGZ		29 700
1.2	- zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	181 100	181 100
2	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	145 300	154 764
3	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	504 700	553 300
3.1	- inwestycje i remonty	165 200	180 000
3.1.1	- inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu	160 200	160 000
3.1.2	- realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	5 000	20 000
3.2	- bezwrotna pomoc finansowa	47 300	60 000
3.3	- utrzymanie zasobów mieszkaniowych	1 700	1 300
3.4	- utrzymanie mienia niezagospodarowanego	37 500	38 000
3.5	- wydatki związane z rozdysonowaniem mienia	77 000	77 500
3.6	- pozostałe wydatki, z tego:	76 000	86 500
3.6.1	- wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych		
3.6.2	- wpłaty do US z tytułu VAT	55 000	65 000
3.6.3	- inne wydatki	21 000	21 500
3.7	- wydatki dotyczące Jednostek Gospodarowania Zasobu	100 000	110 000
IV	RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (II - III)	-914 502	-21 314
1	Różnica wpływów i wydatków do odprowadzenia w roku następnym	93 600	67 036
V	POZOSTAŁE PRZEPIŁYWY	-11 636	-5 000
1	Splata pożyczek	5 000	5 000
2	Udzielanie pożyczek	-10 000	-5 000
3	Pozostałe rozrachunki	-6 636	-5 000
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	197 449	171 135

ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)	2011 r.	2012 r.
wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego	151 100	73 650
wpłata za I kwartał	5 000	17 450
wpłata za II kwartał	5 000	20 000
wpłata za III kwartał	20 000	70 000

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	197 449	171 135
1.1	- do 3 dni	197 449	171 135
1.2	- powyżej 3 dni		

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU: w tym: Środki pieniężne Należności w tym: z tytułu udzielonych pożyczek w tym: od jednostek sektora finansów publicznych Zobowiązania w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu w tym: pozostałe, z tego: - wymagalne	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	507 773	899 993
1	Przychody z prowadzonej działalności		
2	Dotacje z budżetu państwa	507 773	899 993
2.1	- podmiotowa	34 752	37 836
2.2	- przedmiotowa		
2.3	- celowa	471 021	858 745
2.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000	3 412
3	Pozostałe przychody		
III	KOSZTY OGÓŁEM	507 773	899 993
1	Koszty funkcjonowania	34 752	37 836
1.1	- Amortyzacja		
1.2	- Materiały i energia	290	300
1.3	- Usługi obce	6 000	6 210
1.3.1	- remonty		
1.3.2	- pozostałe	6 000	6 210
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:		
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT		
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5	- Wynagrodzenia	19 752	23 500
1.5.1	- osobowe	4 600	6 500
1.5.2	- pozostałe	15 152	17 000
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 419	1 780
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 219	1 450
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	200	220
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne		110
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne		
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe	7 291	6 046

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
2	Koszty realizacji zadań ustawowych	471 021	858 745
2.1	z tego realizowane przez inne podmioty		
	w tym na:		
	-zadania bieżące dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	421 021	778 542
	-zadania bieżące dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	80 203
3	Pozostałe koszty	2 000	3 412
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0
VII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000	3 412
VIII	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	471 021	858 745
1	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	421 021	778 542
2	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	80 203
IX	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH		
1	Wpłata do budżetu państwa		
2	Pozostałość nadwyżki środków		
X	STAN NA KONIEC ROKU: w tym: Środki pieniężne Należności w tym: z tytułu udzielonych pożyczek w tym: od jednostek sektora finansów publicznych Zobowiązania w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu w tym: pozostałe, z tego: - wymagalne		

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	0	0
II	DOCHODY	507 773	899 993
1	Dotacje ogółem, z tego	507 773	899 993
1.1	- podmiotowa	34 752	37 836
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa,	471 021	858 745
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000	3 412
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
3	Pozostałe dochody		

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
III	WYDATKI	507 773	899 993
1	- Wydatki na funkcjonowanie Agencji, w tym:	34 752	37 836
1.1	- Materiały i energia	290	300
1.2	- Usługi obce	6 000	6 210
1.2.1	- remonty		
1.2.2	- pozostałe	6 000	6 210
1.3	- Wynagrodzenia	19 752	23 500
1.3.1	- osobowe	4 600	6 500
1.3.2	- pozostałe	15 152	17 000
1.4	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 419	1 780
1.4.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 219	1 450
1.4.2	- składki na Fundusz Pracy	200	220
1.4.3	- świadczenia socjalne		110
1.5	- Pozostałe	7 291	6 046
2	Wydatki majątkowe	2 000	3 412
3	Środki przyznane innym podmiotom	471 021	858 745
3.1	- na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	421 021	778 542
3.2	- na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	80 203
4	- Pozostałe wydatki		
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III)	0	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU: w tym: Środki pieniężne Należności w tym: z tytułu udzielonych pożyczek w tym: od jednostek sektora finansów publicznych Zobowiązania w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu w tym: pozostałe, z tego: - wymagalne	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 352 050	1 554 585
1	Przychody z prowadzonej działalności		
2	Dotacje z budżetu państwa	1 351 820	1 554 355
2.1	- podmiotowa	20 203	22 962
2.2	- przedmiotowa		
2.3	- celowa	1 101 216	1 142 716
2.4	- celowa na zadania bieżące (finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie	110 567	264 994
2.5	- celowa na zadania majątkowe (finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie	118 825	121 753
2.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 009	1 930
3	Pozostałe przychody	230	230
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 352 050	1 554 585
1	Koszty funkcjonowania	32 959	60 181
1.1	- Amortyzacja		
1.2	- Materiały i energia	491	1 215
1.3	- Usługi obce	8 274	23 702
1.3.1	- remonty		
1.3.2	- pozostałe	8 274	23 702
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:		
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT		
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5	- Wynagrodzenia	18 662	24 843
1.5.1	- osobowe	11 777	17 244
1.5.2	- pozostałe	6 885	7 599
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 297	3 410
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 987	2 790
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	310	472
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne		148
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne		
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe	3 235	7 011

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
2	Koszty realizacji zadań ustawowych	1 317 742	1 492 114
2.1	z tego realizowane przez inne podmioty	1 317 219	1 492 114
	w tym na:		
	- zadania bieżące dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	716 840	821 300
	- zadania bieżące dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	481 894	549 421
	- zadania inwestycyjne dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 010	67 542
	- zadania inwestycyjne dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	63 475	53 851
3	Pozostałe koszty	1 349	2 290
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0
VII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 349	2 290
VIII	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	2 512 482	3 409 679
1	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	716 840	821 300
2	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	481 894	549 421
3	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 010	67 542
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	63 475	53 851
5	Środki europejskie	1 195 263	1 917 565
5.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	645 265	1 097 047
5.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	549 998	820 518
IX	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH		
1	Wpłata do budżetu państwa		
2	Pozostałość nadwyżki środków		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
	w tym:		
	Środki pieniężne		
	Należności		
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
	Zobowiązania		
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
	w tym: pozostałe, z tego:		
	- wymagalne		

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	0	0
II	DOCHODY	1 352 050	1 554 585
1	Dotacje ogółem, z tego	1 351 820	1 554 355
1.1	- podmiotowa	20 203	22 962
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa,	1 101 216	1 142 716
1.4	- celowa na zadania bieżące (finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie	110 567	264 994
1.5	- celowa na zadania majątkowe (finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie	118 825	121 753
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 009	1 930
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
3	Pozostałe dochody	230	230
III	WYDATKI	1 352 050	1 554 585
1	Wydatki na funkcjonowanie Agencji, w tym:	32 959	60 181
1.1	- Materiały i energia	491	1 215
1.2	- Usługi obce	8 274	23 702
1.2.1	- remonty		
1.2.2	- pozostałe	8 274	23 702
1.3	Wynagrodzenia	18 662	24 843
1.3.1	- osobowe	11 777	17 244
1.3.2	- pozostałe	6 885	7 599
1.4	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 297	3 410
1.4.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 987	2 790
1.4.2	- składki na Fundusz Pracy	310	472
1.4.3	- świadczenia socjalne		148
1.5	- Pozostałe	3 235	7 011
2	Wydatki majątkowe	1 349	2 290
3	Środki przyznane innym podmiotom	1 317 219	1 492 114
3.1	- na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	716 840	821 300
3.2	- na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	481 894	549 421
3.3	- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 010	67 542
3.4	- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	63 475	53 851
4	- Pozostałe wydatki	523	
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III)	0	0

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	-1 044	3 250
	w tym:		
	Środki pieniężne		50
	Należności	195	7 500
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
	Zobowiązania	1 239	4 300
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
	w tym: pozostałe, z tego:	1 239	4 300
	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	59 459	61 497
1	Przychody z prowadzonej działalności	25 366	26 254
2	Dotacje z budżetu państwa	28 119	29 056
2.1	- podmiotowa	9 119	9 391
2.2	- przedmiotowa		
2.3	- celowa	19 000	19 665
2.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
3	Pozostałe przychody	5 974	6 187
III	KOSZTY OGÓŁEM	59 459	61 497
1	Koszty funkcjonowania	40 459	41 832
1.1	- Amortyzacja	3 200	3 600
1.2	- Materiały i energia	9 200	9 842
1.3	- Usługi obce	3 187	3 500
1.3.1	- remonty	871	900
1.3.2	- pozostałe	2 316	2 600
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	1 500	1 650
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	950	1 050
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	550	600
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5	- Wynagrodzenia	19 684	19 684
1.5.1	- osobowe	18 413	18 413
1.5.2	- pozostałe	1 271	1 271
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 512	3 543
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	2 632	2 698
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	472	484
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne	408	361
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne		
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe	176	13

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
2	Koszty realizacji zadań ustawowych	19 000	19 665
2.1	z tego realizowane przez inne podmioty		
3	Pozostałe koszty		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0
VII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
VIII	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	416	0
1	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	416	0
	z tego dla:		
	- Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików Oddział Młochów	47	
	- Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach	270	
	- Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Stacja Hodowli Roślin Straszków	99	
IX	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH		
1	Wpłata do budżetu państwa		
2	Pozostałość nadwyżki środków		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	3 250	1 550
	w tym:		
	Środki pieniężne	50	50
	Należności	7 500	4 000
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
	Zobowiązania	4 300	2 500
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
	w tym: pozostałe, z tego:	4 300	2 500
	- wymagalne		

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU		-160
II	DOCHODY	52 217	59 483
1	Dotacje ogółem, z tego	28 119	29 056
1.1	- podmiotowa	9 119	9 391
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa,	19 000	19 665
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
3	Pozostałe dochody	24 098	30 427
III	WYDATKI	52 377	59 853
1	Wydatki na funkcjonowanie Agencji, w tym:	48 761	56 253
1.1	- badania, rejestracja i ochrona prawna odmian	24 487	26 181
1.2	- porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe i rekomendacja odmian do praktyki rolniczej	2 800	2 898
1.3	- produkcja rolnicza na płodozmianie doświadczalnym	21 058	27 174
2	Wydatki majątkowe	3 200	3 600
3	Środki przyznane innym podmiotom	416	0
3.1	- Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików Oddział Młochów	47	
3.2	- Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach	270	
3.3	- Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Stacja Hodowli Roślin Straszków	99	
4	Pozostałe wydatki		
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III)	-160	-530

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	1 500	2 500
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
	w tym:		
	Środki pieniężne	21 000	0
	Należności	25 000	25 000
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
	Zobowiązania	21 000	21 000
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
	w tym: pozostałe, z tego:		21 000
	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	333 538	591 934
1	Przychody z prowadzonej działalności	222 039	480 110
2	Dotacje z budżetu państwa	110 699	110 654
2.1	- podmiotowa		67 655
2.2	- przedmiotowa		
2.3	- celowa	110 699	42 999
2.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
3	Pozostałe przychody	800	1 170
III	KOSZTY OGÓŁEM	479 570	643 172
1	Koszty funkcjonowania	71 421	73 980
1.1	- Amortyzacja	6 329	6 329
1.2	- Materiały i energia	6 679	8 909
1.3	- Usługi obce	10 060	10 312
1.3.1	- remonty	2 200	2 199
1.3.2	- pozostałe	7 860	8 113
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	4 209	4 289
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	190	90
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	3 314	3 605
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	133	
1.5	- Wynagrodzenia	35 663	35 663
1.5.1	- osobowe	35 506	35 506
1.5.2	- pozostałe	157	157
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 617	7 589
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	5 202	5 202
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	835	819
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne	715	721
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne	865	847
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe	864	889

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część A od)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
2	Koszty realizacji zadań ustawowych z tego na: - utrzymywanie towarów w magazynach obcych - akcyza - wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	407 399	559 365
2.1	z tego realizowane przez inne podmioty	199 902	207 255
3	Pozostałe koszty	87 902	352 110
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	119 595	750
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	750	9 827
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	-146 032	-51 238
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-146 032	-51 238
VII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	11 271	11 264
VIII	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
IX	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH		
1	Wpłata do budżetu państwa		
2	Pozostałość nadwyżki środków		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
	w tym:		
	Środki pieniężne	25 000	1 230
	Należności		
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
	Zobowiązania	21 000	227 500
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		208 500
	w tym: pozostałe, z tego:	21 000	19 000
	- wymagalne		

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	21 000	0
II	DOCHODY	439 124	993 701
1	Dotacje ogółem, z tego	110 699	110 654
1.1	- podmiotowa		67 655
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa,	110 699	42 999
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
3	Pozostałe dochody	328 425	883 047

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
III	WYDATKI	728 741	993 701
1	Wydatki na funkcjonowanie Agencji	69 077	72 205
2	Wydatki majątkowe	13 863	13 855
3	Środki przyznane innym podmiotom		
4	- Pozostałe wydatki	645 801	907 641
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III)	-268 617	0

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	21 000	227 500
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		208 500
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		208 500
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	43 134	34 197
	w tym:		
	Środki pieniężne	58 217	37 282
	Należności	180 139	192 812
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	3 684	4 205
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
	Zobowiązania	195 222	195 897
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
	w tym: pozostałe, z tego:		
	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	801 096	1 053 944
1	Przychody z prowadzonej działalności	40	40
2	Dotacje z budżetu państwa	658 967	713 555
2.1	- podmiotowa	46 237	47 437
2.2	- przedmiotowa		
2.3	- celowa	21 569	20 431
2.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie	538 527	642 243 555 540
2.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie	48 966	1 302 195
2.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 668	2 142
3	Pozostałe przychody	142 089	340 349
III	KOSZTY OGÓLEM	800 395	1 053 426
1	Koszty funkcjonowania	92 488	95 147
1.1	- Amortyzacja	4 889	3 597
1.2	- Materiały i energia	1 384	2 009
1.3	- Usługi obce	25 766	29 372
1.3.1	- remonty	75	125
1.3.2	- pozostałe	25 691	29 247
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	0	15
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT		15
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5	- Wynagrodzenia	48 514	48 514
1.5.1	- osobowe	45 151	45 151
1.5.2	- pozostałe	3 363	3 363
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 043	8 363
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	5 771	6 147
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	1 127	1 114
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne	615	615
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne	530	487
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe	3 892	3 277

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
2	Koszty realizacji zadań ustawowych	694 090	941 122
2.1	z tego realizowane przez inne podmioty		
3	Pozostałe koszty	13 817	17 157
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 701	+ 518
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	133	98
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	133	98
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 568	+ 420
VII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	6 375	3 693
VIII	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	694 090	941 122
1	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 291	26 185
2	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	245 314	451 778
3	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwencji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 732	126 858
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwencji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	353 753	336 301
IX	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH		
1	Wpłata do budżetu państwa		
2	Pozostałość nadwyżki środków		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	34 197	30 550
	w tym:		
	Środki pieniężne	37 282	37 830
	Należności	192 812	205 370
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4 205	4 481
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
	Zobowiązania	195 897	212 650
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
	w tym: pozostałe, z tego:		
	- wymagalne		

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	58 217	37 282
II	DOCHODY	850 502	901 177
1	Dotacje ogółem, z tego	830 319	887 733
1.1	- podmiotowa	46 237	47 437
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa,	21 560	20 431
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie	757 186	816 421
		662 176	706 394
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie	1 668	1 302
		250	195
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 668	2 142
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	7 361	1 336
3	Pozostałe dochody	12 822	12 108

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
III	WYDATKI	871 437	900 629
1	Wydatki na funkcjonowanie Agencji, w tym:	89 019	93 551
1.1	- Materiały i energia	1 384	2 009
1.2	- Usługi obce	25 766	29 372
1.2.1	- remonty	75	125
1.2.2	- pozostałe	25 691	29 247
1.3	- Podatki i opłaty, w tym:		15
1.3.1	- podatek akcyzowy i VAT		15
1.3.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.3.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.4	- Wynagrodzenia	48 514	48 514
1.4.1	- osobowe	45 151	45 151
1.4.2	- pozostałe	3 363	3 363
1.5	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 043	8 363
1.5.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	5 771	6 147
1.5.2	- składki na Fundusz Pracy	1 127	1 114
1.5.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.5.4	- świadczenia socjalne	615	615
1.5.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.5.6	- inne	530	487
1.6	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.7	- Pozostałe	5 312	5 278
2	Wydatki majątkowe	6 375	3 694
3	Środki przyznane innym podmiotom	746 230	794 855
3.1	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 313	11 856
3.2	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	377 966	377 372
3.3	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwencji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 130	82 338
3.4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwencji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	277 821	323 289
4	- Pozostałe wydatki	29 813	8 529
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III)	37 282	37 830

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	195 897	212 650
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	22 600	30 230
1.1	- do 3 dni	4 500	6 046
1.2	- powyżej 3 dni	18 100	24 184

PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	2 922	2 600
2	Środki pieniężne	887	1 000
3	Należności	1 452	1 050
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek		
	- od jednostek sektora finansów publicznych	440	400
4	Zobowiązania	2 784	1 800
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu		
	- pozostałe, z tego:	2 784	1 800
	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	35 300	36 400
1	Przychody z prowadzonej działalności	33 800	34 800
2	Dotacje z budżetu państwa	0	0
2.1	- celowa		
2.2	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2.5	- inne		
3	Pozostałe przychody	1 500	1 600
III	KOSZTY OGÓŁEM	35 300	36 400
1	Koszty funkcjonowania	35 300	36 400
1.1	- Amortyzacja		
1.2	- Materiały i energia	6 500	6 800
1.3	- Usługi obce	5 400	5 770
1.3.1	- remonty	1 000	1 100
1.3.2	- pozostałe	4 400	4 670
1.4	- Podatki i opłaty	350	300
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT		
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	350	300
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5	- Wynagrodzenia	19 500	19 800
1.5.1	- osobowe	18 000	18 400
1.5.2	- pozostałe	1 500	1 400
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 200	3 330
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	2 650	2 700
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	350	380
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	200	250
1.6.4	- świadczenia socjalne		
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne		
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe	350	400
2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań, w tym na:	0	0
3	Pozostałe koszty		

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

Część A cd)

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0
VII	PRZEZNACZENIE ZYSKU		
1	Wpłata do budżetu		
2	Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	2 600	2 650
2	Środki pieniężne	1 000	1 000
3	Należności w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek - od jednostek sektora finansów publicznych	1 050 400	1 050 500
4	Zobowiązania w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu - pozostałe, z tego: - wymagalne	1 800 1 800	2 000 2 000

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	2 600	2 650
1	AKTYWA TRWAŁE		
1.1	Należności długoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe		
2	AKTYWA OBROTOWE	2 600	2 650
2.1	Zapasy	550	600
2.2	Środki pieniężne	1 000	1 000
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych	1 050	1 050
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 800	2 000
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	1 800	2 000
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	280	280

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "PIAST"

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	25 382	21 880
2	Środki pieniężne	19 246	16 106
3	Należności w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek - od jednostek sektora finansów publicznych	4 010	3 633
4	Zobowiązania w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu - pozostałe, z tego: - wymagalne	10 144	7 571
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	38 131	39 353
1	Przychody z prowadzonej działalności	36 193	37 418
2	Dotacje z budżetu państwa		
2.1	- celowa		
2.2	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2.5	- inne		
3	Pozostałe przychody	1 938	1 935
III	KOSZTY OGÓŁEM	37 802	39 060
1	Koszty funkcjonowania	37 802	39 060
1.1	- Amortyzacja	790	713
1.2	- Materiały i energia	8 597	8 948
1.3	- Usługi obce	10 244	10 781
1.3.1	- remonty	549	645
1.3.2	- pozostałe	9 695	10 136
1.4	- Podatki i opłaty	385	388
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	16	16
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	369	372
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5	- Wynagrodzenia	10 749	10 749
1.5.1	- osobowe	10 549	10 549
1.5.2	- pozostałe	200	200
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 134	2 137
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 705	1 705
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	257	257
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne	172	175
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne		
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe	4 903	5 344
2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań		
3	Pozostałe koszty		

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "PIAST"

Część A cd)

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 329	+ 293
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	63	56
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	63	56
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 266	+ 237
VII	PRZEZNACZENIE ZYSKU	266	237
1	Wpłata do budżetu		
2	Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej	266	237
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	21 880	22 415
2	Środki pieniężne	16 106	16 462
3	Należności w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek - od jednostek sektora finansów publicznych	3 633	3 751
4	Zobowiązania w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu - pozostałe, z tego: - wymagalne	7 571	7 833

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	25 136	25 074
1	AKTYWA TRWAŁE	3 256	2 659
1.1	Należności długoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe		
2	AKTYWA OBROTOWE	21 880	22 415
2.1	Zapasy	2 141	2 202
2.2	Środki pieniężne	16 106	16 462
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych	3 633	3 751
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	7 571	7 833
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	7 571	7 833
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	416	416

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "PIAST"

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	7 571	7 833
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające dla planów instytucji gospodarki budżetowej zatrudniających osadzonych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	wynagrodzenia, w tym:	10 749	10 749
1.1	osadzonych	3 825	3 825
1.2	pozostałych pracowników	6 924	6 924
2	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	1 705	1 705
2.1	osadzonych	716	716
2.2	pozostałych pracowników	989	989
3	składki na Fundusz Pracy, w tym:	257	257
3.1	osadzonych	94	94
3.2	pozostałych pracowników	163	163
4	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
4.1	osadzonych		
4.2	pozostałych pracowników		
5	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	416	416
5.1	osadzonych	230	230
5.2	pozostałych pracowników	186	186

PLAN FINANSOWY
 PODLASKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "BIELIK"

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	5 643	8 027
2	Środki pieniężne	2 044	1 340
3	Należności	1 044	1 044
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek		
	- od jednostek sektora finansów publicznych	444	444
4	Zobowiązania	1 059	2 899
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu		
	- pozostałe, z tego:	1 059	2 899
	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	40 619	31 221
1	Przychody z prowadzonej działalności	33 946	24 065
2	Dotacje z budżetu państwa		
2.1	- celowa		
2.2	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2.5	- inne		
3	Pozostałe przychody	6 673	7 156
III	KOSZTY OGÓŁEM	39 429	30 378
1	Koszty funkcjonowania	28 942	19 291
1.1	- Amortyzacja	955	946
1.2	- Materiały i energia	8 022	4 172
1.3	- Usługi obce	6 348	1 229
1.3.1	- remonty	5 365	340
1.3.2	- pozostałe	983	889
1.4	- Podatki i opłaty	1 791	1 087
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	1 468	764
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	323	323
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5	- Wynagrodzenia	9 808	9 808
1.5.1	- osobowe	7 817	7 817
1.5.2	- pozostałe	1 991	1 991
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 955	1 986
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 511	1 535
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	205	212
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne	152	152
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne	87	87
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe	63	63
2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań		
3	Pozostałe koszty	10 487	11 087

PLAN FINANSOWY
PODLASKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "BIELIK"

Część A cd)

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 190	+ 843
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	226	160
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	226	160
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 964	+ 683
VII	PRZEZNACZENIE ZYSKU	964	683
1	Wpłata do budżetu		
2	Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej	964	683
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	160	10
IX	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	8 027	8 104
2	Środki pieniężne	1 340	1 372
3	Należności	1 044	1 066
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek		
	- od jednostek sektora finansów publicznych	444	466
4	Zobowiązania	2 899	2 913
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu		
	- pozostałe, z tego:	2 899	2 913
	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	11 235	10 739
1	AKTYWA TRWAŁE	3 208	2 635
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	3 208	2 635
2	AKTYWA OBROTOWE	8 027	8 104
2.1	Zapasy	5 643	5 666
2.2	Środki pieniężne	1 340	1 372
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 044	1 066
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych	444	466
	- wobec pozostałych	600	600
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 182	3 196
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	2 899	2 913
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania	283	283
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	438	438

PLAN FINANSOWY
 PODLASKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "BIELIK"

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	2 899	2 913
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające dla planów instytucji gospodarki budżetowej zatrudniających osadzonych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	wynagrodzenia, w tym:	9 808	9 808
1.1	osadzonych	3 350	3 350
1.2	pozostałych pracowników	6 458	6 458
2	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	1 511	1 535
2.1	osadzonych	600	610
2.2	pozostałych pracowników	911	925
3	składki na Fundusz Pracy, w tym:	205	212
3.1	osadzonych	80	85
3.2	pozostałych pracowników	125	127
4	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
4.1	osadzonych		
4.2	pozostałych pracowników		
5	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	438	438
5.1	osadzonych	219	219
5.2	pozostałych pracowników	219	219

PLAN FINANSOWY
BAŁTYCKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "BALTICA"

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	18 664	23 294
2	Środki pieniężne	18 190	18 692
3	Należności w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek - od jednostek sektora finansów publicznych	4 441	3 398
4	Zobowiązania w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu - pozostałe, z tego: - wymagalne	4 039	5 039
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	48 480	50 077
1	Przychody z prowadzonej działalności	47 360	48 965
2	Dotacje z budżetu państwa		
2.1	- celowa		
2.2	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2.5	- inne		
3	Pozostałe przychody	1 120	1 112
III	KOSZTY OGÓŁEM	47 304	48 871
1	Koszty funkcjonowania	47 023	48 573
1.1	- Amortyzacja	700	731
1.2	- Materiały i energia	13 913	14 855
1.3	- Usługi obce	24 049	24 381
1.3.1	- remonty	17 660	17 768
1.3.2	- pozostałe	6 389	6 613
1.4	- Podatki i opłaty		
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT		
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5	- Wynagrodzenia	5 754	5 754
1.5.1	- osobowe	5 604	5 604
1.5.2	- pozostałe	150	150
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 027	1 168
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	886	886
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	141	141
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne	0	141
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne		
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe	1 580	1 684
2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań		
3	Pozostałe koszty	281	298

PLAN FINANSOWY
BAŁTYCKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "BALTICA"

Część A cd)

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 176	+ 1 206
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	223	229
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	223	229
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 953	+ 977
VII	PRZEZNACZENIE ZYSKU	953	977
1	Wpłata do budżetu		
2	Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej	953	977
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 650	903
IX	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	23 294	24 103
2	Środki pieniężne	18 692	20 205
3	Należności w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek - od jednostek sektora finansów publicznych	3 398	2 613
4	Zobowiązania w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu - pozostałe, z tego: - wymagalne	5 039	4 911

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	27 154	28 108
1	AKTYWA TRWAŁE	3 860	4 005
1.1	Należności długoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	3 860	4 005
2	AKTYWA OBROTOWE	23 294	24 103
2.1	Zapasy	1 204	1 285
2.2	Środki pieniężne	18 692	20 205
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych	3 398	2 613
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5 039	4 911
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	5 039	4 911
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	175	175

PLAN FINANSOWY
BAŁTYCKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "BALTICA"

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	5 039	4 911
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające dla planów instytucji gospodarki budżetowej zatrudniających osadzonych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	wynagrodzenia, w tym:	5 754	5 754
1.1	osadzonych	1 048	1 048
1.2	pozostałych pracowników	4 706	4 706
2	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	886	886
2.1	osadzonych	170	170
2.2	pozostałych pracowników	716	716
3	składki na Fundusz Pracy, w tym:	141	141
3.1	osadzonych	26	26
3.2	pozostałych pracowników	115	115
4	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
4.1	osadzonych		
4.2	pozostałych pracowników		
5	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	175	175
5.1	osadzonych	63	63
5.2	pozostałych pracowników	112	112

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "POMERANIA"

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	23 497	21 944
2	Środki pieniężne	19 014	17 222
3	Należności	2 540	2 964
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek		
	- od jednostek sektora finansów publicznych	2 500	2 800
4	Zobowiązania	3 310	2 553
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu		
	- pozostałe, z tego:	3 310	2 553
	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	37 927	39 106
1	Przychody z prowadzonej działalności	35 285	36 406
2	Dotacje z budżetu państwa		
2.1	- celowa		
2.2	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2.5	- inne		
3	Pozostałe przychody	2 642	2 700
III	KOSZTY OGÓŁEM	36 595	37 447
1	Koszty funkcjonowania	29 121	29 835
1.1	- Amortyzacja	1 071	980
1.2	- Materiały i energia	7 079	7 295
1.3	- Usługi obce	11 461	12 050
1.3.1	- remonty	10 194	10 477
1.3.2	- pozostałe	1 267	1 573
1.4	- Podatki i opłaty		
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT		
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5	- Wynagrodzenia	7 952	7 952
1.5.1	- osobowe	7 952	7 952
1.5.2	- pozostałe		
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 558	1 558
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 364	1 364
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	194	194
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne		
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne		
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe		
2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań, w tym na:		
3	Pozostałe koszty	7 474	7 612

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "POMERANIA"

Część A cd)

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 332	+ 1 659
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	253	315
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	253	315
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1 079	+ 1 344
VII	PRZEZNACZENIE ZYSKU	1 079	1 344
1	Wpłata do budżetu		
2	Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej	1 079	1 344
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	400	0
IX	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	21 944	20 986
2	Środki pieniężne	17 222	16 399
3	Należności w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek - od jednostek sektora finansów publicznych	2 964	2 964
4	Zobowiązania w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu - pozostałe, z tego: - wymagalne	2 553	2 553

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	25 014	24 066
1	AKTYWA TRWAŁE	3 070	3 080
1.1	Należności długoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	3 070	3 080
2	AKTYWA OBROTOWE	21 944	20 986
2.1	Zapasy	1 758	1 623
2.2	Środki pieniężne	17 222	16 399
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych	2 964	2 964
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 553	2 553
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	2 553	2 553
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	288	288

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "POMERANIA"

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	2 553	2 553
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające dla planów instytucji gospodarki budżetowej zatrudniających osadzonych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	wynagrodzenia, w tym:	7 952	7 952
1.1	osadzonych	3 375	3 375
1.2	pozostałych pracowników	4 577	4 577
2	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	1 364	1 364
2.1	osadzonych	579	579
2.2	pozostałych pracowników	785	785
3	składki na Fundusz Pracy, w tym:	194	194
3.1	osadzonych	82	82
3.2	pozostałych pracowników	112	112
4	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
4.1	osadzonych		
4.2	pozostałych pracowników		
5	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	288	288
5.1	osadzonych	160	160
5.2	pozostałych pracowników	128	128

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "MAZOVIA"

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	X	X
1	Środki obrotowe	6 724	7 842
2	Środki pieniężne	3 178	3 779
3	Należności	2 216	2 467
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek		
	- od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	3 592	4 149
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu		
	- pozostałe, z tego:		
	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	53 265	54 679
1	Przychody z prowadzonej działalności	52 995	54 402
2	Dotacje z budżetu państwa		
2.1	- celowa		
2.2	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2.5	- inne		
3	Pozostałe przychody	270	277
III	KOSZTY OGÓŁEM	53 210	54 620
1	Koszty funkcjonowania	53 210	54 620
1.1	- Amortyzacja	418	433
1.2	- Materiały i energia	15 027	15 336
1.3	- Usługi obce	21 436	23 126
1.3.1	- remonty	9 381	9 583
1.3.2	- pozostałe	12 055	13 543
1.4	- Podatki i opłaty		
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT		
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5	- Wynagrodzenia	11 099	11 099
1.5.1	- osobowe	9 780	9 780
1.5.2	- pozostałe	1 319	1 319
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 967	1 967
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 697	1 697
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	270	270
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne		
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne		
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe	3 263	2 659
2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań , w tym na:		
3	Pozostałe koszty		

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "MAZOVIA"

Część A cd)

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 55	+ 59
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10	11
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10	11
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	0	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 45	+ 48
VII	PRZEZNACZENIE ZYSKU	45	48
1	Wpłata do budżetu		
2	Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej	45	48
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	80	90
IX	STAN NA KONIEC ROKU:	X	X
1	Środki obrotowe	7 842	8 058
2	Środki pieniężne	3 779	3 871
3	Należności	2 467	2 539
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek		
	- od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	4 149	4 288
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu		
	- pozostałe, z tego:		
	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	10 402	10 530
1	AKTYWA TRWAŁE	2 560	2 472
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe		
2	AKTYWA OBROTOWE	7 842	8 058
2.1	Zapasy	1 596	1 648
2.2	Środki pieniężne	3 779	3 871
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 467	2 539
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 149	4 288
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	4 149	4 288
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	467	467

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "MAZOVIA"

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	4 149	4 288
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające dla planów instytucji gospodarki budżetowej zatrudniających osadzonych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	wynagrodzenia, w tym:	11 099	11 099
1.1	osadzonych	2 990	2 990
1.2	pozostałych pracowników	8 109	8 109
2	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	1 697	1 697
2.1	osadzonych	470	470
2.2	pozostałych pracowników	1 227	1 227
3	składki na Fundusz Pracy, w tym:	270	270
3.1	osadzonych	70	70
3.2	pozostałych pracowników	200	200
4	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
4.1	osadzonych		
4.2	pozostałych pracowników		
5	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	467	467
5.1	osadzonych	240	240
5.2	pozostałych pracowników	227	227

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "CARPATIA"

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	27 659	27 323
2	Środki pieniężne	21 884	21 949
3	Należności	3 681	3 360
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek		
	- od jednostek sektora finansów publicznych	800	0
4	Zobowiązania	5 774	5 278
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu		
	- pozostałe, z tego:	5 774	5 278
	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	40 474	39 500
1	Przychody z prowadzonej działalności	39 824	38 990
2	Dotacje z budżetu państwa		
2.1	- celowa		
2.2	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2.5	- inne		
3	Pozostałe przychody	650	510
III	KOSZTY OGÓŁEM	40 284	39 350
1	Koszty funkcjonowania	40 284	39 350
1.1	- Amortyzacja	640	736
1.2	- Materiały i energia	22 334	21 559
1.3	- Usługi obce	5 605	5 237
1.3.1	- remonty	220	230
1.3.2	- pozostałe	5 385	5 007
1.4	- Podatki i opłaty	1 315	366
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	1 050	33
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	265	300
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0	33
1.5	- Wynagrodzenia	8 191	8 191
1.5.1	- osobowe	7 969	7 969
1.5.2	- pozostałe	222	222
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 782	1 664
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 294	1 294
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	188	188
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne	142	142
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne	158	40
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe	417	1 597
2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań , w tym na:		
3	Pozostałe koszty		

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "CARPATIA"

Część A cd)

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 190	+ 150
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	70	67
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	70	67
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	0	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 120	+ 83
VII	PRZEZNACZENIE ZYSKU	120	83
1	Wpłata do budżetu		
2	Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej	120	83
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	500	290
IX	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	27 323	25 393
2	Środki pieniężne	21 949	19 899
3	Należności	3 360	3 460
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek		
	- od jednostek sektora finansów publicznych	0	400
4	Zobowiązania	5 278	3 338
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu		
	- pozostałe, z tego:	5 278	3 338
	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	30 507	28 686
1	AKTYWA TRWAŁE	3 184	3 293
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	3 184	3 293
2	AKTYWA OBROTOWE	27 323	25 393
2.1	Zapasy	2 014	2 034
2.2	Środki pieniężne	21 949	19 899
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	3 360	3 460
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5 278	3 338
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	5 078	3 338
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania	200	0
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	415	415

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "CARPATIA"

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	5 078	3 338
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające dla planów instytucji gospodarki budżetowej zatrudniających osadzonych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	wynagrodzenia, w tym:	8 191	8 191
1.1	osadzonych	2 755	2 755
1.2	pozostałych pracowników	5 436	5 436
2	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	1 294	1 294
2.1	osadzonych	435	435
2.2	pozostałych pracowników	859	859
3	składki na Fundusz Pracy, w tym:	188	188
3.1	osadzonych	63	63
3.2	pozostałych pracowników	125	125
4	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
4.1	osadzonych		
4.2	pozostałych pracowników		
5	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	415	415
5.1	osadzonych	210	210
5.2	pozostałych pracowników	205	205

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	2 982	2 436
2	Środki pieniężne	9 093	6 500
3	Należności w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek - od jednostek sektora finansów publicznych	3 949	4 692
4	Zobowiązania w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu - pozostałe, z tego: - wymagalne	9 421	9 491
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	85 792	91 701
1	Przychody z prowadzonej działalności	62 691	67 792
2	Dotacje z budżetu państwa	23 101	23 909
2.1	- celowa	20 270	20 979
2.2	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 831	2 930
2.5	- inne		
3	Pozostałe przychody		
III	KOSZTY OGÓŁEM	101 292	102 985
1	Koszty funkcjonowania	97 861	99 355
1.1	- Amortyzacja	18 113	18 113
1.2	- Materiały i energia	15 068	15 527
1.3	- Usługi obce	13 992	14 669
1.3.1	- remonty	1 220	1 900
1.3.2	- pozostałe	12 772	12 769
1.4	- Podatki i opłaty	7 000	7 000
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT		
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	7 000	7 000
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5	- Wynagrodzenia	28 404	28 404
1.5.1	- osobowe	25 750	25 750
1.5.2	- pozostałe	2 654	2 654
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 686	5 686
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	4 300	4 300
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	636	636
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne	750	750
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne		
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe	9 598	9 956
2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań		
3	Pozostałe koszty	3 431	3 630

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

Część A cd)

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-15 500	-11 284
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-15 500	-11 284
VII	PRZEZNACZENIE ZYSKU		
1	Wpłata do budżetu		
2	Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	55 502	25 000
IX	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	2 436	3 501
2	Środki pieniężne	6 500	8 000
3	Należności w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek - od jednostek sektora finansów publicznych	4 692	4 600
4	Zobowiązania w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu - pozostałe, z tego: - wymagalne	9 491	9 859

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	534 247	546 817
1	AKTYWA TRWAŁE	522 320	533 457
1.1	Należności długoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	522 320	533 457
2	AKTYWA OBROTOWE	11 927	13 360
2.1	Zapasy	735	760
2.2	Środki pieniężne	6 500	8 000
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych	4 692	4 600
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	9 491	9 859
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	7 871	8 479
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania	1 620	1 380
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	650	650

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	9 491	9 859
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	100 486	96 100
2	Środki pieniężne	87 875	85 000
3	Należności	5 389	3 800
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
	- od jednostek sektora finansów publicznych	4 975	3 500
4	Zobowiązania	23 166	28 800
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu		
	- pozostałe, z tego:	23 166	28 800
	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	132 574	125 425
1	Przychody z prowadzonej działalności	125 300	119 000
2	Dotacje z budżetu państwa	0	0
2.1	- celowa		
2.2	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2.5	- inne		
3	Pozostałe przychody	7 274	6 425
III	KOSZTY OGÓŁEM	109 478	109 324
1	Koszty funkcjonowania	109 478	109 324
1.1	- Amortyzacja	9 600	9 800
1.2	- Materiały i energia	15 100	15 400
1.3	- Usługi obce	28 800	28 100
1.3.1	- remonty	13 300	13 600
1.3.2	- pozostałe	15 500	14 500
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	2 775	2 075
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	900	200
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 565	1 570
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5	- Wynagrodzenia	39 958	40 458
1.5.1	- osobowe	39 678	40 178
1.5.2	- pozostałe	280	280
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 268	7 296
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	6 280	6 304
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	988	992
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne		
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne		
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	36	35
1.8	- Pozostałe	5 941	6 160
2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań, w tym na:	0	0
3	Pozostałe koszty		

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Część A cd)

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 23 096	+ 16 101
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	4 388	3 059
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 388	3 059
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 18 708	+ 13 042
VII	PRZEZNACZENIE ZYSKU		
1	Wpłata do budżetu	7 483	5 217
2	Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej	11 225	7 825
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	17 060	51 225
IX	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	96 100	91 600
2	Środki pieniężne	85 000	81 000
3	Należności	3 800	3 600
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek		
	- od jednostek sektora finansów publicznych	3 500	3 400
4	Zobowiązania	28 800	28 800
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu		
	- pozostałe, z tego:	28 800	28 800
	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	96 100	91 600
1	AKTYWA TRWAŁE		
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe		
2	AKTYWA OBROTOWE	96 100	91 600
2.1	Zapasy	7 300	7 000
2.2	Środki pieniężne	85 000	81 000
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	3 800	3 600
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	28 800	28 800
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty	1 800	1 800
4	Inne	27 000	27 000
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	630	626

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	1 800	1 800
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty	1 800	1 800
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające dla planów instytucji gospodarki budżetowej zatrudniających osadzonych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	wynagrodzenia, w tym:	39 958	40 458
1.1	osadzonych	152	156
1.2	pozostałych pracowników	39 806	40 302
2	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	6 280	6 304
2.1	osadzonych	24	25
2.2	pozostałych pracowników	6 256	6 279
3	składki na Fundusz Pracy, w tym:	988	992
3.1	osadzonych	4	4
3.2	pozostałych pracowników	984	988
4	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
4.1	osadzonych		
4.2	pozostałych pracowników		
5	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	630	626
5.1	osadzonych	9	9
5.2	pozostałych pracowników	621	617

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	8 044	8 500
2	Środki pieniężne	3 945	3 500
3	Należności	3 814	3 000
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek		
	- od jednostek sektora finansów publicznych	398	1 000
4	Zobowiązania	6 758	4 217
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu		
	- pozostałe, z tego:	6 758	4 217
	- wymagalne	548	1 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	83 900	80 558
1	Przychody z prowadzonej działalności	83 900	80 558
2	Dotacje z budżetu państwa	0	0
2.1	- celowa		
2.2	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2.5	- inne		
3	Pozostałe przychody		
III	KOSZTY OGÓŁEM	80 200	76 807
1	Koszty funkcjonowania	80 200	76 807
1.1	- Amortyzacja	3 500	3 500
1.2	- Materiały i energia	16 800	16 800
1.3	- Usługi obce	15 660	12 221
1.3.1	- remonty	3 900	461
1.3.2	- pozostałe	11 760	11 760
1.4	- Podatki i opłaty	1 800	1 800
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	200	200
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	1 600	1 600
1.5	- Wynagrodzenia	31 500	31 500
1.5.1	- osobowe	30 420	30 420
1.5.2	- pozostałe	1 080	1 080
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 273	6 273
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	4 782	4 782
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	702	702
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne	786	786
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3	3
1.6.6	- inne		
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	50	50
1.8	- Pozostałe	4 617	4 663
2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań		
3	Pozostałe koszty		

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Część A cd)

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 3 700	+ 3 751
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	703	713
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	703	713
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 2 997	+ 3 038
VII	PRZEZNACZENIE ZYSKU	2 997	3 038
1	Wpłata do budżetu		
2	Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej	2 997	3 038
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000	2 000
IX	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	8 500	10 541
2	Środki pieniężne	3 500	4 541
3	Należności w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek - od jednostek sektora finansów publicznych	3 000 1 000	3 000 1 000
4	Zobowiązania w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu - pozostałe, z tego: - wymagalne	4 217 4 217 1 000	3 220 3 220 500

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	29 500	36 541
1	AKTYWA TRWAŁE	21 000	26 000
1.1	Należności długoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	21 000	26 000
2	AKTYWA OBROTOWE	8 500	10 541
2.1	Zapasy	2 000	3 000
2.2	Środki pieniężne	3 500	4 541
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych	3 000 1 000	3 000 1 000
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 217	3 220
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
3	Depozyty	2 000	2 000
4	Inne	2 217	1 220
4.1	w tym wymagalne	1 000	500
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	750	750

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	3 000	2 500
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty	2 000	2 000
1.4	Zobowiązania wymagalne	1 000	500

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	470	480
2	Środki pieniężne	450	455
3	Należności	0	0
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek		
	- od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	90	90
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu		
	- pozostałe, z tego:	90	90
	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 904	1 954
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 804	1 834
2	Dotacje z budżetu państwa	0	0
2.1	- celowa		
2.2	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2.5	- inne		
3	Pozostałe przychody	100	120
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 737	1 792
1	Koszty funkcjonowania	1 737	1 792
1.1	- Amortyzacja	160	166
1.2	- Materiały i energia	370	384
1.3	- Usługi obce	237	254
1.3.1	- remonty	50	60
1.3.2	- pozostałe	187	194
1.4	- Podatki i opłaty	60	67
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	40	45
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	20	22
1.5	- Wynagrodzenia	530	530
1.5.1	- osobowe	370	370
1.5.2	- pozostałe	160	160
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	80	80
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	65	65
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	5	5
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne	10	10
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne		
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe	300	311
2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań, w tym na:	0	0
3	Pozostałe koszty		

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE

Część A cd)

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 167	+ 162
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	32	31
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	32	31
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 135	+ 131
VII	PRZEZNACZENIE ZYSKU	135	131
1	Wpłata do budżetu	54	52
2	Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej	81	79
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	50	55
IX	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	480	490
2	Środki pieniężne	455	460
3	Należności w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek - od jednostek sektora finansów publicznych	0	0
4	Zobowiązania w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu - pozostałe, z tego: - wymagalne	90	100
		90	100

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	3 550	3 535
1	AKTYWA TRWAŁE	3 100	3 080
1.1	Należności długoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe		
2	AKTYWA OBROTOWE	450	455
2.1	Zapasy		
2.2	Środki pieniężne	450	455
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne		
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	6	7

PLAN FINANSOWY
WYDAWNICTWA EDUKACYJNEGO P ARPAMEDIA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	551	559
2	Środki pieniężne	131	138
3	Należności	44	50
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek		
	- od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	340	26
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu	46	26
	- pozostałe, z tego:	294	
	- wymagalne	125	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	930	942
1	Przychody z prowadzonej działalności	904	916
2	Dotacje z budżetu państwa	0	0
2.1	- celowa		
2.2	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2.5	- inne		
3	Pozostałe przychody	26	26
III	KOSZTY OGÓŁEM	920	927
1	Koszty funkcjonowania	915	922
1.1	- Amortyzacja	16	16
1.2	- Materiały i energia	41	42
1.3	- Usługi obce	412	418
1.3.1	- remonty		
1.3.2	- pozostałe	412	418
1.4	- Podatki i opłaty	0	0
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT		
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5	- Wynagrodzenia	385	385
1.5.1	- osobowe	385	385
1.5.2	- pozostałe		
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	41	45
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	36	39
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	5	6
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne		
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne		
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	8	3
1.8	- Pozostałe	12	13
2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań, w tym na:	0	0
3	Pozostałe koszty	5	5

PLAN FINANSOWY
WYDAWNICTWA EDUKACYJNEGO PARPAMEDIA

Część A cd)

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 10	+ 15
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2	3
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2	3
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 8	+ 12
VII	PRZEZNACZENIE ZYSKU	8	12
1	Wpłata do budżetu		
2	Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej	8	12
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	559	572
2	Środki pieniężne	138	141
3	Należności w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek - od jednostek sektora finansów publicznych	50	50
4	Zobowiązania w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu - pozostałe, z tego: - wymagalne	26 26 0	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	795	789
1	AKTYWA TRWAŁE	53	37
1.1	Należności długoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe		
2	AKTYWA OBROTOWE	742	752
2.1	Zapasy	554	561
2.2	Środki pieniężne	138	141
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych	50	50
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	26	0
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	26 26	
3	Depozyty		
4	Inne		
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	3	3

PLAN FINANSOWY
WYDAWNICTWA EDUKACYJNEGO PARPAMEDIA

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	26	0
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	26	
1.3	Depozyty	26	
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	133	215
2	Środki pieniężne	21 515	9 500
3	Należności	155	130
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek	131	130
	- od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	7 318	6 650
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu		
	- pozostałe, z tego:	7 318	6 650
	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	295 320	326 418
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 260	2 500
2	Dotacje z budżetu państwa	222 942	204 801
2.1	- celowa	500	493
2.2	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	218 642	200 500
2.5	- inne	3 800	3 808
3	Pozostałe przychody	70 118	119 117
III	KOSZTY OGÓLEM	295 054	326 399
1	Koszty funkcjonowania	5 857	6 351
1.1	- Amortyzacja	100	100
1.2	- Materiały i energia	129	140
1.3	- Usługi obce	816	740
1.3.1	- remonty	10	10
1.3.2	- pozostałe	806	730
1.4	- Podatki i opłaty	0	0
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT		
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5	- Wynagrodzenia	3 879	3 887
1.5.1	- osobowe	3 699	3 767
1.5.2	- pozostałe	180	120
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	697	732
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	500	500
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	80	80
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne	67	72
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne	50	80
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe	236	752
2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań , w tym na:	288 697	319 555
2.1	-inwestycje NATO w dziedzinie bezpieczeństwa (NSIP)	288 642	319 500
2.2	- zakupy inwestycyjne IGB	55	55
3	Pozostałe koszty	500	493

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część A cd)

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 266	+ 19
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	51	4
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	51	4
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 215	+ 15
VII	PRZEZNACZENIE ZYSKU	215	15
1	Wpłata do budżetu		
2	Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej	215	15
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	288 697	319 555
IX	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	215	15
2	Środki pieniężne	9 500	8 800
3	Należności	130	130
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek	130	130
	- od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	6 650	6 150
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu		
	- pozostałe, z tego:	6 650	6 150
	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	9 630	8 930
1	AKTYWA TRWAŁE		
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe		
2	AKTYWA OBROTOWE	9 630	8 930
2.1	Zapasy		
2.2	Środki pieniężne	9 500	8 800
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	130	130
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	130	130
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych	130	130
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	6 650	6 150
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty	6 300	5 800
4	Inne	350	350
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	68	68

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	6 300	5 800
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty	6 300	5 800
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne	0	43
3	Należności w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek - od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu - pozostałe, z tego: - wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	37 500	38 750
1	Przychody z prowadzonej działalności	37 500	38 750
2	Dotacje z budżetu państwa	0	0
2.1	- celowa		
2.2	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2.5	- inne		
3	Pozostałe przychody	0	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	36 830	37 265
1	Koszty funkcjonowania	36 830	37 265
1.1	- Amortyzacja		
1.2	- Materiały i energia	8 800	9 000
1.3	- Usługi obce	8 500	8 494
1.3.1	- remonty	1 000	1 000
1.3.2	- pozostałe	7 500	7 494
1.4	- Podatki i opłaty	0	0
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT		
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5	- Wynagrodzenia	16 500	16 500
1.5.1	- osobowe	16 200	16 200
1.5.2	- pozostałe	300	300
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 030	3 030
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	2 600	2 600
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	430	430
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne		
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne		
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe		241
2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań	0	0
3	Pozostałe koszty	0	0

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI

Część A cd)

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 670	+ 1 485
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	127	282
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	127	282
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 543	+ 1 203
VII	PRZEZNACZENIE ZYSKU	543	1 203
1	Wpłata do budżetu		
2	Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej	543	1 203
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	500	500
IX	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne	43	746
3	Należności w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek - od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu - pozostałe, z tego: - wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	43	746
1	AKTYWA TRWAŁE	0	0
1.1	Należności długoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe		
2	AKTYWA OBROTOWE	43	746
2.1	Zapasy		
2.2	Środki pieniężne	43	746
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0	0
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne		
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	270	220

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	1 122	1 220
2	Środki pieniężne	1 074	1 000
3	Należności w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek - od jednostek sektora finansów publicznych	48	220
4	Zobowiązania w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu - pozostałe, z tego: - wymagalne	755	804
		755	804
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 300	12 900
1	Przychody z prowadzonej działalności	8 880	8 880
2	Dotacje z budżetu państwa	0	0
2.1	- celowa		
2.2	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2.5	- inne		
3	Pozostałe przychody	3 420	4 020
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 240	12 824
1	Koszty funkcjonowania	9 240	9 324
1.1	- Amortyzacja	1 500	1 300
1.2	- Materiały i energia	690	911
1.3	- Usługi obce	1 366	1 405
1.3.1	- remonty	150	185
1.3.2	- pozostałe	1 216	1 220
1.4	- Podatki i opłaty	510	534
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	460	483
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	50	51
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5	- Wynagrodzenia	4 211	4 211
1.5.1	- osobowe	3 608	3 608
1.5.2	- pozostałe	603	603
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	750	750
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	650	650
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	100	100
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne		
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne		
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe	213	213
2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań, w tym na:	0	0
3	Pozostałe koszty	3 000	3 500

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJI I KARTOGRAFICZNEJ

Część A cd)

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 60	+ 76
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	11	14
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	11	14
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 49	+ 62
VII	PRZEZNACZENIE ZYSKU		
1	Wpłata do budżetu		
2	Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej	49	62
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	1 220	1 136
2	Środki pieniężne	1 000	905
3	Należności w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek - od jednostek sektora finansów publicznych	220	231
4	Zobowiązania w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu - pozostałe, z tego: - wymagalne	804	658
		804	658

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	19 020	18 936
1	AKTYWA TRWAŁE	17 800	17 800
1.1	Należności długoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	17 800	17 800
2	AKTYWA OBROTOWE	1 220	1 136
2.1	Zapasy		
2.2	Środki pieniężne	1 000	905
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych	220	231
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	804	658
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	804	658
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	87	90

PLAN FINANSOWY
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne		
3	Należności w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek - od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu - pozostałe, z tego: - wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	0	2 900
1	Przychody z prowadzonej działalności		2 900
2	Dotacje z budżetu państwa		
2.1	- celowa		
2.2	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2.5	- inne		
3	Pozostałe przychody		
III	KOSZTY OGÓŁEM	0	2 859
1	Koszty funkcjonowania		2 859
1.1	- Amortyzacja		213
1.2	- Materiały i energia		620
1.3	- Usługi obce		200
1.3.1	- remonty		200
1.3.2	- pozostałe		
1.4	- Podatki i opłaty		
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT		
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5	- Wynagrodzenia		1 392
1.5.1	- osobowe		1 052
1.5.2	- pozostałe		340
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		236
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne		206
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy		30
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.6.4	- świadczenia socjalne		
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.6	- inne		
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	- Pozostałe		198
2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań , w tym na:		
3	Pozostałe koszty		

PLAN FINANSOWY
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

Część A cd)

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	+ 41
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		1
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	+ 40
VII	PRZEZNACZENIE ZYSKU		
1	Wpłata do budżetu		16
2	Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej		24
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne		
3	Należności w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek - od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu - pozostałe, z tego: - wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA		
1	AKTYWA TRWAŁE		
1.1	Należności długoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe		
2	AKTYWA OBROTOWE		
2.1	Zapasy		
2.2	Środki pieniężne		
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne		
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		+ 35

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 PKT 14 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	2 418	2 000
2	Środki pieniężne	2 374	1 850
3	Należności	44	150
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	36	0
4	Zobowiązania	415	500
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	415	500
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 290	10 472
1	Przychody z prowadzonej działalności		
2	Dotacje z budżetu, w tym:	7 186	7 362
2.1	- podmiotowa	6 966	7 042
3	Pozostałe przychody	3 104	3 110
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 290	10 161
1	Koszty funkcjonowania	10 290	10 161
1.1	- Amortyzacja	150	100
1.2	- Materiały i energia	600	650
1.3	- Remonty	50	50
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 055	2 000
1.5	- Wynagrodzenia	5 280	5 280
1.5.1	- osobowe	4 600	4 600
1.5.2	- pozostałe	680	680
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	730	755
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	110	115
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	1 315	1 211
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	0	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	0
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	+ 311
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	56
	Podatek dochodowy od osób prawnych		56
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	+ 255
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	7 186	7 362
1.1	- podmiotowa	6 966	7 042
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	220	320
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRYZYMANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	2 000	2 101
2	Środki pieniężne	1 850	1 901
3	Należności	150	200
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	500	450
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	500	450
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	2 100	2 351
1	AKTYWA TRWAŁE	100	250
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe		
2	AKTYWA OBROTOWE	2 000	2 101
2.1	Zapasy		
2.2	Środki pieniężne	1 850	1 901
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	150	200
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych	150	200
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	500	450
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty	500	450
4	Inne		
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		

PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	500	450
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	0	0
1.3	Depozyty	500	450
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 000	1 850
1.1	- do 3 dni	200	350
1.2	- powyżej 3 dni	1 800	1 500

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	71 717	52 430
2	Środki pieniężne	68 867	50 000
3	Należności	2 089	2 150
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	7 503	3 955
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	7 503	3 955
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	51 410	52 220
1	Przychody z prowadzonej działalności	49 301	49 870
2	Dotacje z budżetu, w tym:	0	0
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	2 109	2 350
III	KOSZTY OGÓŁEM	49 999	51 307
1	Koszty funkcjonowania	49 480	51 017
1.1	- Amortyzacja	2 433	2 450
1.2	- Materiały i energia	1 857	2 180
1.3	- Remonty	234	300
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 856	3 090
1.5	- Wynagrodzenia	26 579	26 579
1.5.1	- osobowe	26 479	26 479
1.5.2	- pozostałe	100	100
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	4 046	4 199
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	652	677
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	10 823	11 542
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	0	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	519	290
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 411	+ 913
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	423	274
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	423	274
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 988	+ 639
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	0	0
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	52 430	34 906
2	Środki pieniężne	50 000	32 677
3	Należności	2 150	1 999
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	3 955	3 992
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	3 955	3 992
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	111 107	130 240
1	AKTYWA TRWAŁE	58 677	95 334
1.1	Należności długoterminowe, w tym:	79	79
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	58 498	95 175
2	AKTYWA OBROTOWE	52 430	34 906
2.1	Zapasy		
2.2	Środki pieniężne	50 000	32 677
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 150	1 999
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	8 004	8 116
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	3 955	3 992
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania	4 049	4 124
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	323	335

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	50 000	32 677
1.1	- do 3 dni	500	677
1.2	- powyżej 3 dni	49 500	32 000

PLAN FINANSOWY
URZĄDU DOZORU TECHNICZNEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	183 258	116 508
2	Środki pieniężne	170 093	101 641
3	Należności	12 780	14 407
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	58 634	49 415
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	58 634	49 415
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	339 528	339 528
1	Przychody z prowadzonej działalności	330 442	330 442
2	Dotacje z budżetu, w tym:	0	0
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	9 086	9 086
III	KOSZTY OGÓŁEM	321 559	325 916
1	Koszty funkcjonowania	317 604	321 956
1.1	- Amortyzacja	12 062	15 374
1.2	- Materiały i energia	15 294	15 916
1.3	- Remonty	6 018	7 361
1.4	- Pozostałe usługi obce	23 367	23 367
1.5	- Wynagrodzenia	186 161	186 161
1.5.1	- osobowe	185 461	185 461
1.5.2	- pozostałe	700	700
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	23 115	23 115
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	4 730	4 730
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	46 857	45 932
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	0	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	3 955	3 960
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 17 969	+ 13 612
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5 391	4 052
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	5 391	4 052
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 12 578	+ 9 560
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	0	0
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	83 571	49 994
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	116 508	92 639
2	Środki pieniężne	101 641	73 528
3	Należności	14 407	18 611
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	49 415	49 212
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	49 415	49 212
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	326 467	337 218
1	AKTYWA TRWAŁE	209 959	244 579
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały	41 024	41 024
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	165 612	196 432
2	AKTYWA OBROTOWE	116 508	92 639
2.1	Zapasy	250	260
2.2	Środki pieniężne	101 641	73 528
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	14 407	18 611
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	82 524	83 821
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	49 415	49 212
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania	33 109	34 609
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 569	1 569

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	49 415	49 212
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	101 241	73 128
1.1	- do 3 dni	3 000	3 000
1.2	- powyżej 3 dni	98 241	70 128

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	1 472	1 472
2	Środki pieniężne	19	25
3	Należności	230	230
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	219	230
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 847	10 842
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 740	1 740
2	Dotacje z budżetu, w tym:	9 107	9 102
2.1	- podmiotowa	9 107	9 102
3	Pozostałe przychody		
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 847	10 842
1	Koszty funkcjonowania	10 847	10 842
1.1	- Amortyzacja		
1.2	- Materiały i energia	278	278
1.3	- Remonty	1 050	1 050
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 650	1 650
1.5	- Wynagrodzenia	5 850	5 700
1.5.1	- osobowe	5 300	5 300
1.5.2	- pozostałe	550	400
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	780	780
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	130	130
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	1 109	1 254
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	0	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	0
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	9 107	9 102
1.1	- podmiotowa	9 107	9 102
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	1 472	1 472
2	Środki pieniężne	25	25
3	Należności	230	230
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	230	230
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	5 336	5 336
1	AKTYWA TRWAŁE	3 864	3 864
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	3 864	3 864
2	AKTYWA OBROTOWE	1 472	1 472
2.1	Zapasy	987	987
2.2	Środki pieniężne	25	25
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	230	230
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych	230	230
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	230	230
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	230	230
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	80	80

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	230	230
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne	1 228	800
3	Należności	1 054	600
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	470	300
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne	470	300
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 464	5 617
1	Przychody z prowadzonej działalności	800	822
2	Dotacje z budżetu, w tym:	425	425
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	4 239	4 370
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 464	5 617
1	Koszty funkcjonowania	5 414	5 566
1.1	- Amortyzacja	170	165
1.2	- Materiały i energia	60	62
1.3	- Remonty	1 700	1 800
1.4	- Pozostałe usługi obce	344	354
1.5	- Wynagrodzenia	1 200	1 200
1.5.1	- osobowe	1 100	1 100
1.5.2	- pozostałe	100	100
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	157	157
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	1	1
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	1 782	1 827
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	0	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	50	51
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	425	425
1	Dotacje ogółem, z tego:	425	425
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa	425	425
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	10	10
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne	800	600
3	Należności	600	500
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	300	300
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne	300	300

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	5 530	5 065
1	AKTYWA TRWAŁE	4 130	3 965
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	4 130	3 965
2	AKTYWA OBROTOWE	1 400	1 100
2.1	Zapasy		
2.2	Środki pieniężne	800	600
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	600	500
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych	600	500
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	300	300
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	300	300
4.1	w tym wymagalne	300	300
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	10	10

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	300	300
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne	300	300

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	800	600
1.1	- do 3 dni	800	600
1.2	- powyżej 3 dni		

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 318 059	4 295 438
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	3 773 570	3 765 000
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	1 573	2 266
3	Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	282 057	240 998
3.1	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	122 857	73 590
3.2	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	51 876	55 535
3.3	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	107 324	111 873
4	Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty:	160 272	186 854
4.1	- rent socjalnych	48 642	51 666
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	11 603	8 122
4.3	- świadczeń na rzecz kombatanatów	28 754	28 177
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	14 978	15 273
4.5	- obsługa pozostałych świadczeń	56 295	83 616
5	Przychody finansowe	16 700	9 100
5.1	- odsetki	16 700	9 100
6	Pozostałe przychody	83 887	91 220
II	KOSZTY	4 209 644	4 070 936
1	Koszty według rodzaju	4 206 257	4 067 481
1.1	- amortyzacja	299 380	181 216
1.2	- materiały i energia	129 701	132 681
1.3	- usługi obce	1 183 076	1 099 192
1.3.1	- remonty	67 192	69 275
1.3.2	- usługi pocztowe i bankowe	444 372	427 145
1.3.3	- usługi telekomunikacyjne	43 242	41 847
1.3.4	- usługi związane z przetwarzaniem danych	417 668	380 997
1.3.5	- pozostałe	210 602	179 928
1.4	- podatki i opłaty, w tym:	66 477	61 513
1.4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	7 637	7 416
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	1 440	1 509
1.4.3	- opłaty urzędowe	31 400	26 588
1.4.4	- wpłaty na PFRON	26 000	26 000
1.5	- wynagrodzenia	2 064 139	2 119 933
1.5.1	- osobowe	2 042 130	2 102 250
1.5.2	- pozostałe	22 009	17 683

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	424 612	440 584
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	304 538	318 994
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	49 119	50 590
1.6.3	- świadczenia socjalne	58 266	54 083
1.6.4	- inne	12 689	16 917
1.7	- pozostałe	38 872	32 362
2	Koszty finansowe	1 631	1 631
2.1	- inne	1 631	1 631
3	Pozostałe koszty	1 756	1 824
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	+ 108 415	+ 224 502
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 108 415	+ 224 502

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Plan na dzień 31.12.2012 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	2 668 782	2 763 585	2 890 348
1	AKTYWA TRWAŁE	2 145 966	2 507 049	2 732 987
2	AKTYWA OBROTOWE	522 816	256 536	157 361
2.1	Zapasy	15 912	24 545	25 827
2.2	Środki pieniężne	473 435	201 461	101 642
2.3	Należności długoterminowe i krótkoterminowe	33 469	30 530	29 892
	ZOBOWIĄZANIA	1 043 838	954 046	676 164
1	Inne w tym:	1 043 838	954 046	676 164
1.1	- wymagalne	41		
1.2	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	549 088	305 000	155 000
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	46 695	46 074	46 074

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2010 r.	31.12.2011 r.	31.12.2012 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	1 043 838	954 046	676 164
1	Inne w tym:	1 043 838	954 046	676 164
1.1	- wymagalne	41		
1.2	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	549 088	305 000	155 000

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie	Plan
		w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	483 256	464 135

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	60	80
2	Środki pieniężne	500	500
3	Należności	500	500
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	2 000	2 000
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	114 314	81 182
1	Przychody z prowadzonej działalności		
2	Dotacje z budżetu, w tym:	51 953	47 984
2.1	- podmiotowa	38 100	39 327
3	Pozostałe przychody	62 361	33 198
III	KOSZTY OGÓŁEM	114 314	81 182
1	Koszty funkcjonowania	9 666	9 755
1.1	- Amortyzacja		
1.2	- Materiały i energia		
1.3	- Remonty		
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 350	2 416
1.5	- Wynagrodzenia	6 220	6 220
1.5.1	- osobowe	6 220	6 220
1.5.2	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	850	850
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	148	148
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	98	121
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	30 434	31 572
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	74 214	39 855
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	51 953	47 984
1	Dotacje ogółem, z tego:	51 953	47 984
1.1	- podmiotowa	38 100	39 327
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	13 853	8 657
1.4.1	w tym: na współfinansowanie (w ramach pomocy technicznej Działania 6.4 PO IG)	480	432
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	80	50
2	Środki pieniężne	500	500
3	Należności	500	500
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	2 000	2 000
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	32 880	32 889
1	AKTYWA TRWAŁE	31 800	31 839
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały	31 139	31 139
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	661	700
2	AKTYWA OBROTOWE	1 080	1 050
2.1	Zapasy	80	50
2.2	Środki pieniężne	500	500
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	500	500
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 000	2 000
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	2 000	2 000
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	98	98

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	2 000	2 000
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	7 700	5 300
2	Środki pieniężne	7 100	5 100
3	Należności	600	200
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	3 600	3 000
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	398	0
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 000	15 000
1	Przychody z prowadzonej działalności	14 950	14 950
2	Dotacje z budżetu, w tym:	0	0
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	50	50
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 000	15 000
1	Koszty funkcjonowania	14 900	14 900
1.1	- Amortyzacja	200	200
1.2	- Materiały i energia	735	735
1.3	- Remonty	100	100
1.4	- Pozostałe usługi obce	5 500	5 500
1.5	- Wynagrodzenia	6 000	6 000
1.5.1	- osobowe	6 000	6 000
1.5.2	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	695	695
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	200	200
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20	20
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	15	0
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	1 435	1 450
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	0	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	100	100
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	0	0
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	5 300	5 300
2	Środki pieniężne	5 100	5 100
3	Należności	200	200
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	0	0
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	12 605	9 800
1	AKTYWA TRWAŁE	4 832	5 100
1.1	Należności długoterminowe, w tym:	0	0
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe		
2	AKTYWA OBROTOWE	7 773	4 700
2.1	Zapasy		
2.2	Środki pieniężne	7 114	4 500
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	620	200
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 603	2 590
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	398	0
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych	398	0
3	Depozyty		
4	Inne	1 761	1 090
4.1	w tym wymagalne	183	
5	Rezerwy na zobowiązania	1 444	1 500
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	64	64

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	3 603	1 090
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	398	
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne	183	

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	7 100	
1.1	- do 3 dni	1 400	
1.2	- powyżej 3 dni	5 700	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	205 674	162 987
2	Środki pieniężne	79 137	38 038
3	Należności	123 194	121 655
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	259 028	340 331
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	0	86 205
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	259 028	254 126
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	723 084	786 685
1	Przychody z prowadzonej działalności	698 100	777 160
2	Dotacje z budżetu, w tym:	8 178	8 365
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	16 806	1 160
III	KOSZTY OGÓŁEM	676 396	721 529
1	Koszty funkcjonowania	661 057	709 626
1.1	- Amortyzacja	60 846	61 158
1.2	- Materiały i energia	15 958	15 035
1.3	- Remonty	3 059	5 011
1.4	- Pozostałe usługi obce	93 838	80 969
1.5	- Wynagrodzenia	341 433	341 433
1.5.1	- osobowe	339 981	339 981
1.5.2	- pozostałe	1 452	1 452
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	29 621	73 384
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	7 635	7 635
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	825	668
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	107 842	124 333
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	15 339	11 903
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 46 688	+ 65 156
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	8 385	15 860
	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 385	15 860
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 38 303	+ 49 296
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	8 178	8 365
1	Dotacje ogółem, z tego:	8 178	8 365
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	8 178	8 365
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	162 987	174 488
2	Środki pieniężne	38 038	44 502
3	Należności	121 655	127 272
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	340 331	291 703
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	86 205	58 833
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	254 126	232 870
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	936 105	966 171
1	AKTYWA TRWAŁE	773 118	791 683
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		999
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe		651 977
2	AKTYWA OBROTOWE	162 987	174 488
2.1	Zapasy	325	825
2.2	Środki pieniężne	38 038	44 502
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	121 655	126 273
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	340 331	291 703
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	86 205	58 833
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		58 833
3	Depozyty		
4	Inne	148 334	125 409
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania	105 792	107 461
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 912	1 903

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	234 539	184 242
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	86 205	58 833
1.3	Depozyty	86 205	58 833
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	550	550
2	Środki pieniężne	176	150
3	Należności	507	320
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0	0
4	Zobowiązania	495	560
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	0	0
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	495	560
4.2.1	- wymagalne	292	250
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 418	6 690
1	Przychody z prowadzonej działalności	0	0
2	Dotacje z budżetu, w tym:	0	0
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	6 418	6 690
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 418	6 690
1	Koszty funkcjonowania	6 388	6 650
1.1	- Amortyzacja	50	60
1.2	- Materiały i energia	92	128
1.3	- Remonty	20	25
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 058	1 101
1.5	- Wynagrodzenia	4 305	4 305
1.5.1	- osobowe	2 848	2 848
1.5.2	- pozostałe	1 457	1 457
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	419	419
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	77	77
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	17	15
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	350	520
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	0	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	30	40
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	0	0
1	Dotacje ogółem, z tego:	0	0
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:	0	0
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	550	550
2	Środki pieniężne	150	180
3	Należności	320	300
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0	0
4	Zobowiązania	560	410
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	0	0
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	560	410
4.2.1	- wymagalne	250	280

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	740	720
1	AKTYWA TRWAŁE	190	170
1.1	Należności długoterminowe, w tym:	0	0
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	0	0
	- wobec sektora finansów publicznych	0	0
	- wobec pozostałych	0	0
1.2	Akcje i udziały	0	0
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	190	170
2	AKTYWA OBROTOWE	550	550
2.1	Zapasy	0	0
2.2	Środki pieniężne	150	180
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	400	370
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	0	0
	- wobec sektora finansów publicznych	0	0
	- wobec pozostałych	0	0
2.4	Akcje i udziały	0	0
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	740	720
1	Papiery wartościowe	0	0
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	0
	- sektora finansów publicznych	0	0
	- pozostałych	0	0
3	Depozyty	0	0
4	Inne	460	450
4.1	w tym wymagalne	250	240
5	Rezerwy na zobowiązania	280	270
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	35	36

PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	250	240
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne	250	240

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	91 228	90 000
2	Środki pieniężne	52 270	50 000
3	Należności	38 258	30 000
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	82 646	80 000
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	82 646	80 000
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	137 382	140 381
1	Przychody z prowadzonej działalności		
2	Dotacje z budżetu, w tym:	11 917	10 702
2.1	- podmiotowa	11 917	10 702
3	Pozostałe przychody	125 465	129 679
3.1	w tym: Fundusz Promocji Kultury	6 244	7 190
III	KOSZTY OGÓLEM	137 382	140 381
1	Koszty funkcjonowania	137 382	140 381
1.1	- Amortyzacja	570	570
1.2	- Materiały i energia	500	500
1.3	- Remonty	420	20
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 630	1 630
1.5	- Wynagrodzenia	6 109	6 109
1.5.1	- osobowe	4 409	4 409
1.5.2	- pozostałe	1 700	1 700
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	1 022	1 022
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	135	135
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	126 996	130 395
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	12 117	10 702
1	Dotacje ogółem, z tego:	12 117	10 702
1.1	- podmiotowa	11 917	10 702
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	200	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	90 000	90 000
2	Środki pieniężne	50 000	50 000
3	Należności	30 000	30 000
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	80 000	80 000
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	80 000	80 000
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	112 332	112 332
1	AKTYWA TRWAŁE	22 332	22 332
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe		
2	AKTYWA OBROTOWE	90 000	90 000
2.1	Zapasy		
2.2	Środki pieniężne	50 000	50 000
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	30 000	30 000
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	80 000	80 000
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	80 000	80 000
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	59	60

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	600	600
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	50 000	50 000
1.1	- do 3 dni	2 000	2 000
1.2	- powyżej 3 dni	48 000	48 000

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	3 715 127	4 122 893
2	Środki pieniężne	1 058 153	2 495 288
3	Należności	5 795 155	5 818 230
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	5 784 946	5 808 021
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	1 048 152	1 354 109
4	Zobowiązania	29 818	32 950
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	0	0
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	29 818	32 950
4.2.1	- wymagalne	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 222 465	1 725 770
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 932 400	1 447 650
2	Dotacje z budżetu, w tym:	20 875	13 120
2.1	- podmiotowa	0	0
3	Pozostałe przychody	269 190	265 000
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 793 340	2 266 199
1	Koszty funkcjonowania	108 940	106 160
1.1	- Amortyzacja	5 500	6 700
1.2	- Materiały i energia	1 865	1 960
1.3	- Remonty	1 560	1 850
1.4	- Pozostałe usługi obce	7 620	5 481
1.5	- Wynagrodzenia	59 800	59 800
1.5.1	- osobowe	58 300	58 300
1.5.2	- pozostałe	1 500	1 500
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	8 490	7 580
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	1 560	1 417
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	3 500
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	22 545	17 872
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	1 684 400	2 160 039
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 684 400	2 160 039
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	0
3.1	- środki na wydatki majątkowe	0	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 429 125	-540 429
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	0	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 429 125	-540 429
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	20 875	13 120
1	Dotacje ogółem, z tego:	20 875	13 120
1.1	- podmiotowa	0	0
1.2	- przedmiotowa	0	0
1.3	- celowa	0	0
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	19 700	13 000
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	0
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	1 175	120
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 200	2 500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 684 400	2 160 039
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów	0	0
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów	31 120	35 817
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	4 122 893	3 550 274
2	Środki pieniężne	2 495 288	2 386 435
3	Należności	5 818 230	6 072 971
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	5 808 021	6 062 762
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	1 354 109	1 413 561
4	Zobowiązania	32 950	204 117
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	0	182 500
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	32 950	21 617
4.2.1	- wymagalne	0	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	10 048 427	9 695 360
1	AKTYWA TRWAŁE	5 925 534	6 145 086
1.1	Należności długoterminowe, w tym:	4 990 659	5 209 166
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	4 990 659	5 209 166
	- wobec sektora finansów publicznych	1 052 326	1 098 400
	- wobec pozostałych	3 938 333	4 110 767
1.2	Akcje i udziały	870 879	872 379
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	63 430	62 856
2	AKTYWA OBROTOWE	4 122 893	3 550 274
2.1	Zapasy	34	34
2.2	Środki pieniężne	2 495 288	2 386 435
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	827 571	863 805
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	817 362	853 596
	- wobec sektora finansów publicznych	301 783	315 161
	- wobec pozostałych	515 579	538 435
2.4	Akcje i udziały	0	0
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	32 950	204 117
1	Papiery wartościowe	0	0
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	182 500
	- sektora finansów publicznych	0	0
	- pozostałych	0	182 500
3	Depozyty	500	500
4	Inne	19 873	8 540
4.1	w tym wymagalne	0	0
5	Rezerwy na zobowiązania	12 577	12 577
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	543	543

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	0	182 500
1.1	Papiery wartościowe	0	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	182 500
	- sektora finansów publicznych	0	0
	- pozostałych	0	182 500
1.3	Depozyty	0	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 495 288	2 386 435
1.1	- do 3 dni	832	796
1.2	- powyżej 3 dni	2 494 456	2 385 639

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRWINOWIE

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2011	Plan na rok 2012
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 309	15 560
1	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	12 133	11 854
1.1	- celowe	12 133	11 854
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	73	73
2.1	- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	73	73
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)		
4	Przychody finansowe:	4	3
4.1	dywidendy i udziały w zysku		
4.2	odsetki	4	3
4.3	inne		
5	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	3 580	3 550
6	Pozostałe przychody	519	80
II	KOSZTY OGÓŁEM	15 632	15 087
1	Koszty według rodzaju:	15 541	14 967
1.1	- Amortyzacja	685	715
1.2	- Materiały i energia	1 694	1 367
1.3	- Remonty	297	457
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 109	1 836
1.5	- Podatki i opłaty, z tego:	442	359
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	244	178
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	119	118
1.5.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5.4	- opłaty urzędowe	13	5
1.5.5	- wpłaty na PFRON	66	58
1.6	- Wynagrodzenia:	8 361	8 361
1.6.1	- osobowe	7 982	7 982
1.6.2	- pozostałe	379	379
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	1 661	1 655
1.7.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 165	1 220
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	202	175
1.7.3	- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.7.4	- świadczenia socjalne	239	243
1.7.5	- inne	55	17
1.8	- Pozostałe	292	217
2	Koszty finansowe:	3	5
2.1	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		5
2.2	- Inne	3	
3	Pozostałe koszty	88	115

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRWINOWIE

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2011	Plan na rok 2012
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
Ila	KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓLEM	11 433	11 420
1	Koszty według rodzaju:	11 433	11 420
1.1	- Amortyzacja		
1.2	- Materiały i energia	919	925
1.3	- Remonty	154	357
1.4	- Pozostałe usługi obce	672	566
1.5	- Podatki i opłaty, z tego:	204	141
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	60	
1.5.2	- podatki stanowiące Źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	82	78
1.5.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5.4	- opłaty urzędowe	6	5
1.5.5	- wpłaty na PFRON	56	58
1.6	- Wynagrodzenia:	7 755	7 755
1.6.1	- osobowe	7 634	7 634
1.6.2	- pozostałe	121	121
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	1 574	1 554
1.7.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 104	1 134
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	190	160
1.7.3	- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.7.4	- świadczenia socjalne	238	243
1.7.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7.6	- inne	42	17
1.8	- Pozostałe	155	122
2	Koszty finansowe:		
2.1	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
2.2	- Inne		
3	Pozostałe koszty		
III	ZMIANA STANU PRODUKTÓW	68	
IV	WYNIK I-II+III (zysk/strata)	+ 745	+ 473
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	15	16
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	15	16
VI	WYNIK NETTO	+ 730	+ 457
VII	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 805	2 500
VIII	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRWINOWIE

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31	Plan na dzień 31	Plan na dzień 31
		grudnia 2010 r.	grudnia 2011 r.	grudnia 2012 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	AKTYWA	12 019	9 308	9 518
1	AKTYWA TRWAŁE	7 698	7 070	8 010
1.1	Należności długoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych			
1.2	Akcje i udziały			
2	AKTYWA OBROTOWE	4 321	2 238	1 508
2.1	Zapasy	181	208	208
2.2	Środki pieniężne	3 308	1 300	700
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych	711	570	540
2.4	Akcje i udziały			
II	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	276	257	276
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych - jednostek spoza sektora finansów publicznych			
3	Depozyty			
4	Zobowiązania wymagalne			
III	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	189	194	194

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	257	276
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 200	600
1.1	- do 3 dni	700	500
1.2	- powyżej 3 dni	500	100

PLAN FINANSOWY
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe		10
2	Środki pieniężne		10
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania		
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 010	4 050
1	Przychody z prowadzonej działalności	10	50
2	Dotacje z budżetu, w tym:	3 000	4 000
2.1	- podmiotowa	3 000	4 000
3	Pozostałe przychody		
III	KOSZTY OGÓŁEM	3 000	4 000
1	Koszty funkcjonowania	3 000	4 000
1.1	- Amortyzacja		
1.2	- Materiały i energia	180	200
1.3	- Remonty	70	30
1.4	- Pozostałe usługi obce	300	500
1.5	- Wynagrodzenia	900	1 350
1.5.1	- osobowe	800	1 200
1.5.2	- pozostałe	100	150
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	130	190
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	20	30
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	1 400	1 700
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 10	+ 50
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 10	+ 50
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	3 000	4 000
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 000	4 000
1.1	- podmiotowa	3 000	4 000
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		

PLAN FINANSOWY
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	10	60
2	Środki pieniężne	10	60
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania		
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	10	60
1	AKTYWA TRWAŁE		
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe		
2	AKTYWA OBROTOWE	10	60
2.1	Zapasy		
2.2	Środki pieniężne	10	60
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne		
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	10	15

PLAN FINANSOWY
Babiogórski Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	474	490
2	Środki pieniężne	69	70
3	Należności	66	60
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	66	60
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	232	302
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	232	302
4.2.1	- wymagalne	232	156
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 940	5 188
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 299	2 279
2	Dotacje z budżetu, w tym:	4 486	2 141
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	1 155	768
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 935	5 759
1	Koszty funkcjonowania	6 780	4 991
1.1	- Amortyzacja	300	310
1.2	- Materiały i energia	480	140
1.3	- Remonty	10	10
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 490	1 180
1.5	- Wynagrodzenia	2 780	2 639
1.5.1	- osobowe	2 244	2 244
1.5.2	- pozostałe	536	395
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	368	331
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	59	58
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	293	323
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	1 155	768
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 5	-571
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 5	-571
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	5 454	2 437
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	3 456	1 822
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	1 030	319
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	94	16
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	968	296
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	19	93

PLAN FINANSOWY
Babiogórski Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	490	508
2	Środki pieniężne	70	70
3	Należności	60	60
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	60	60
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	302	312
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	302	312
4.2.1	- wymagalne	156	161

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	2 145	2 060
1	AKTYWA TRWAŁE	2 000	2 000
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	2 000	2 000
2	AKTYWA OBROTOWE	145	60
2.1	Zapasy	79	
2.2	Środki pieniężne		
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	66	60
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	58	60
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	302	312
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty	62	62
4	Inne	240	250
4.1	w tym wymagalne	156	151
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	50	54

PLAN FINANSOWY
Białowiecki Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	892	892
2	Środki pieniężne		
3	Należności	150	150
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	766	766
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	766	766
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 493	12 627
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 794	2 800
2	Dotacje z budżetu, w tym:	8 404	4 681
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	1 295	5 146
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 752	9 493
1	Koszty funkcjonowania	9 640	9 493
1.1	- Amortyzacja	1 202	1 244
1.2	- Materiały i energia	643	1 094
1.3	- Remonty	50	207
1.4	- Pozostałe usługi obce	229	432
1.5	- Wynagrodzenia	6 253	4 946
1.5.1	- osobowe	6 253	4 946
1.5.2	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	653	796
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	85	126
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2	24
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	523	624
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	112	
3.1	- środki na wydatki majątkowe	112	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 2 741	+ 3 134
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 2 741	+ 3 134
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	8 250	4 681
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	8 087	4 681
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	51	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	7	
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	112	
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
Białowiecki Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	892	923
2	Środki pieniężne		
3	Należności	150	155
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	766	793
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	766	793
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	23 917	24 754
1	AKTYWA TRWAŁE	23 025	23 831
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	23 025	23 831
2	AKTYWA OBROTOWE	892	923
2.1	Zapasy	606	627
2.2	Środki pieniężne	136	141
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	150	155
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych	150	155
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	766	793
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	766	793
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	110	110

PLAN FINANSOWY
Białowiecki Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	766	793
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
Biebrzański Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	105	105
2	Środki pieniężne		
3	Należności	308	
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	475	351
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	475	351
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	9 969	14 563
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 267	2 637
2	Dotacje z budżetu, w tym:	7 262	5 821
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	440	6 105
III	KOSZTY OGÓLEM	10 044	14 571
1	Koszty funkcjonowania	10 044	14 571
1.1	- Amortyzacja	625	647
1.2	- Materiały i energia	329	501
1.3	- Remonty	5	105
1.4	- Pozostałe usługi obce	991	5 959
1.5	- Wynagrodzenia	4 968	4 911
1.5.1	- osobowe	4 838	4 830
1.5.2	- pozostałe	130	81
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	692	753
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	112	119
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	2 322	1 576
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-75	-8
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-75	-8
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	8 695	5 821
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	6 136	4 936
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	1 222	885
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	126	150
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	345	
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	992	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	45	

PLAN FINANSOWY
Biebrzański Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	105	45
2	Środki pieniężne		
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	351	379
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	351	379
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	113 105	115 045
1	AKTYWA TRWAŁE	113 000	115 000
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	113 000	115 000
2	AKTYWA OBROTOWE	105	45
2.1	Zapasy	105	45
2.2	Środki pieniężne		
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	305	411
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	305	411
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	101	101

PLAN FINANSOWY
Biebrzański Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	305	411
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
Bieszczadzki Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	264	270
2	Środki pieniężne	170	120
3	Należności	334	255
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	564	550
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	564	550
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 772	8 981
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 576	2 439
2	Dotacje z budżetu, w tym:	4 462	4 230
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	2 734	2 312
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 186	9 957
1	Koszty funkcjonowania	10 186	9 957
1.1	- Amortyzacja	981	980
1.2	- Materiały i energia	662	660
1.3	- Remonty	66	60
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 973	2 751
1.5	- Wynagrodzenia	4 330	4 330
1.5.1	- osobowe	4 104	4 104
1.5.2	- pozostałe	226	226
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	546	550
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	77	78
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	551	548
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-414	-976
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-414	-976
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	5 927	5 628
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	3 985	4 064
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	477	166
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	55	23
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		110
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	1 465	1 288
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	239	175

PLAN FINANSOWY
Bieszczadzki Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	270	280
2	Środki pieniężne	120	
3	Należności	255	170
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	550	490
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	550	490
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	17 691	26 630
1	AKTYWA TRWAŁE	17 316	26 280
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	17 316	26 280
2	AKTYWA OBROTOWE	375	350
2.1	Zapasy	270	280
2.2	Środki pieniężne	120	
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	255	70
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	565	916
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty	109	50
4	Inne	456	420
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		446
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	92	92

PLAN FINANSOWY
Bieszczadzki Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	550	490
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
Park Narodowy Bory Tucholskie

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne		
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania		119
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		119
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	2 395	2 644
1	Przychody z prowadzonej działalności	378	468
2	Dotacje z budżetu, w tym:	1 724	1 771
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	293	405
III	KOSZTY OGÓLEM	2 721	2 601
1	Koszty funkcjonowania	2 721	2 601
1.1	- Amortyzacja	303	255
1.2	- Materiały i energia	79	261
1.3	- Remonty	16	18
1.4	- Pozostałe usługi obce	72	129
1.5	- Wynagrodzenia	1 497	1 497
1.5.1	- osobowe	1 491	1 491
1.5.2	- pozostałe	6	6
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	206	224
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	29	36
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	518	180
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-326	+ 43
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-326	+ 43
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 965	1 863
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	1 670	1 771
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	54	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	11	
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	38	
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	203	92
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	33	85

PLAN FINANSOWY
Park Narodowy Bory Tucholskie

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne		
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	119	123
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	119	123
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	6 032	7 158
1	AKTYWA TRWAŁE	6 032	7 158
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	6 032	7 158
2	AKTYWA OBROTOWE		
2.1	Zapasy		
2.2	Środki pieniężne		
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0	0
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne		
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	34	34

PLAN FINANSOWY
Drawieński Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	92	4
2	Środki pieniężne		
3	Należności	226	5
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	162	232
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	162	232
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 900	7 468
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 357	1 943
2	Dotacje z budżetu, w tym:	4 177	3 813
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	1 366	1 712
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 259	7 468
1	Koszty funkcjonowania	8 259	7 468
1.1	- Amortyzacja	512	480
1.2	- Materiały i energia	856	767
1.3	- Remonty	36	20
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 189	2 782
1.5	- Wynagrodzenia	2 631	2 631
1.5.1	- osobowe	2 597	2 597
1.5.2	- pozostałe	34	34
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	348	360
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	54	56
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	1 633	372
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-359	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-359	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	4 355	3 826
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	3 837	2 646
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	340	1 167
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	51	197
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	178	13
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	27	2

PLAN FINANSOWY
Drawieński Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	4	4
2	Środki pieniężne		
3	Należności	5	5
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	232	232
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	232	232
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	5 903	5 880
1	AKTYWA TRWAŁE	5 823	5 823
1.1	Należności długoterminowe, w tym:	5	5
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	5 818	5 818
2	AKTYWA OBROTOWE	80	57
2.1	Zapasy	75	52
2.2	Środki pieniężne		
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	5	5
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych	5	
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	232	232
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	232	232
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	49	48

PLAN FINANSOWY
Gorczański Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne	31	32
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	207	246
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	207	246
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	6 744	4 931
1	Przychody z prowadzonej działalności	782	1 020
2	Dotacje z budżetu, w tym:	4 929	3 352
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	1 033	559
III	KOSZTY OGÓLEM	7 533	5 547
1	Koszty funkcjonowania	6 962	5 547
1.1	- Amortyzacja	606	616
1.2	- Materiały i energia	232	328
1.3	- Remonty	1 458	68
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 231	1 158
1.5	- Wynagrodzenia	2 576	2 494
1.5.1	- osobowe	2 493	2 471
1.5.2	- pozostałe	83	23
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	368	400
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	54	62
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	436	420
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	571	
3.1	- środki na wydatki majątkowe	571	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-789	-616
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-789	-616
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	5 197	3 581
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	2 869	2 971
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	2 060	381
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	151	72
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		25
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	268	204
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	16	31

PLAN FINANSOWY
Gorczański Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne	32	33
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	246	249
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	246	249
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	11 194	12 020
1	AKTYWA TRWAŁE	11 162	11 942
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	11 162	11 942
2	AKTYWA OBROTOWE	32	78
2.1	Zapasy		40
2.2	Środki pieniężne	32	33
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:		5
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	246	249
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty	32	33
4	Inne	214	216
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	50	55

PLAN FINANSOWY
Gorczański Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	246	249
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	214	216
1.3	Depozyty	32	33
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
Park Narodowy Góry Stołowe

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	186	106
2	Środki pieniężne	323	250
3	Należności	82	70
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	496	250
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	496	250
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 437	7 156
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 900	3 434
2	Dotacje z budżetu, w tym:	4 065	2 622
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	472	1 100
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 840	6 983
1	Koszty funkcjonowania	7 840	6 983
1.1	- Amortyzacja	480	500
1.2	- Materiały i energia	970	724
1.3	- Remonty	611	755
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 859	2 093
1.5	- Wynagrodzenia	2 167	2 167
1.5.1	- osobowe	2 122	2 122
1.5.2	- pozostałe	45	45
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	325	325
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	49	49
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	379	370
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-403	+ 173
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-403	+ 173
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 621	2 622
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	2 522	2 622
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	99	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	9	
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
Park Narodowy Góry Stołowe

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 814	760
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	106	91
2	Środki pieniężne	250	259
3	Należności	70	72
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	250	296
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	250	296
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	8 665	7 406
1	AKTYWA TRWAŁE	8 260	7 003
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	8 260	7 003
2	AKTYWA OBROTOWE	405	403
2.1	Zapasy	85	72
2.2	Środki pieniężne	250	259
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	70	72
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych	70	72
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	250	296
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty	230	232
4	Inne	20	64
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	45	45

PLAN FINANSOWY
Park Narodowy Góry Stołowe

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	250	296
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty	230	232
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
Kampinoski Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	1 509	1 300
2	Środki pieniężne	183	35
3	Należności	1 128	1 085
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	1 356	1 182
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	1 356	1 182
4.2.1	- wymagalne	52	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 954	23 313
1	Przychody z prowadzonej działalności	3 816	3 481
2	Dotacje z budżetu, w tym:	8 870	8 958
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	4 268	10 874
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 818	28 519
1	Koszty funkcjonowania	15 550	17 645
1.1	- Amortyzacja	1 758	2 273
1.2	- Materiały i energia	1 022	1 054
1.3	- Remonty	119	123
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 952	3 391
1.5	- Wynagrodzenia	8 075	8 075
1.5.1	- osobowe	7 432	7 432
1.5.2	- pozostałe	643	643
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	1 011	1 052
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	161	169
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	1 452	1 508
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	4 268	10 874
3.1	- środki na wydatki majątkowe	900	3 000
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-2 864	-5 206
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-2 864	-5 206
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	13 086	13 552
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	8 746	8 873
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	124	85
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	19	33
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100	270
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	4 116	4 324
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	617	750

PLAN FINANSOWY
Kampinoski Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	1 300	1 305
2	Środki pieniężne	35	40
3	Należności	1 085	1 085
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	1 182	1 205
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	1 182	1 205
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	4 584 647	4 600 394
1	AKTYWA TRWAŁE	4 583 347	4 599 089
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	4 583 347	4 599 089
2	AKTYWA OBROTOWE	1 300	1 305
2.1	Zapasy	180	180
2.2	Środki pieniężne	35	40
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 085	1 085
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 182	1 205
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	1 182	1 205
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	153	153

PLAN FINANSOWY
Kampinoski Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	1 182	1 205
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
Karkonoski Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	63	63
2	Środki pieniężne		
3	Należności	18	18
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	269	278
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	269	278
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 619	9 317
1	Przychody z prowadzonej działalności	3 788	3 788
2	Dotacje z budżetu, w tym:	11 222	5 358
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	609	171
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 667	14 488
1	Koszty funkcjonowania	11 245	14 488
1.1	- Amortyzacja	426	440
1.2	- Materiały i energia	1 050	1 074
1.3	- Remonty	2 568	2 501
1.4	- Pozostałe usługi obce	3 029	6 264
1.5	- Wynagrodzenia	3 081	3 081
1.5.1	- osobowe	3 014	3 014
1.5.2	- pozostałe	67	67
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	498	534
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	83	84
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	509	509
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	422	
3.1	- środki na wydatki majątkowe	422	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 3 952	-5 171
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 3 952	-5 171
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	13 897	6 344
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	5 276	2 511
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	5 946	2 847
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	530	484
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28	
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	2 647	986
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	411	148

PLAN FINANSOWY
Karkonoski Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	63	65
2	Środki pieniężne		
3	Należności	18	19
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	278	288
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	278	288
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	11 271	20 003
1	AKTYWA TRWAŁE	11 231	19 961
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	11 231	19 961
2	AKTYWA OBROTOWE	40	42
2.1	Zapasy	22	23
2.2	Środki pieniężne		
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	18	19
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	278	288
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	278	288
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	70	70

PLAN FINANSOWY
Karkonoski Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	278	288
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
Magurski Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe		140
2	Środki pieniężne		
3	Należności	2	105
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	233	317
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	233	317
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 511	9 019
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 185	2 262
2	Dotacje z budżetu, w tym:	4 115	4 754
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	211	2 003
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 947	9 492
1	Koszty funkcjonowania	7 947	9 492
1.1	- Amortyzacja	602	690
1.2	- Materiały i energia	610	626
1.3	- Remonty	11	8
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 002	2 689
1.5	- Wynagrodzenia	4 576	4 576
1.5.1	- osobowe	4 514	4 514
1.5.2	- pozostałe	62	62
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	490	490
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	86	86
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4	7
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	566	320
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 436	-473
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 436	-473
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	5 293	5 268
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	3 624	3 681
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	561	1 073
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	106	194
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	1 108	514
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	166	73

PLAN FINANSOWY
Magurski Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	140	120
2	Środki pieniężne		
3	Należności	105	109
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	317	328
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	317	328
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	245	229
1	AKTYWA TRWAŁE	0	0
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały	9 469	9 551
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe		
2	AKTYWA OBROTOWE	245	229
2.1	Zapasy	140	120
2.2	Środki pieniężne		
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych	105	109
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0	317
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne		317
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	83	83

PLAN FINANSOWY
Magurski Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej		317
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
Narwiański Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne		
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania		86
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		86
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 516	2 142
1	Przychody z prowadzonej działalności	304	314
2	Dotacje z budżetu, w tym:	2 154	1 828
2.1	- podmiotowa	2 096	
3	Pozostałe przychody	58	
III	KOSZTY OGÓŁEM	2 719	2 442
1	Koszty funkcjonowania	2 561	2 326
1.1	- Amortyzacja	290	300
1.2	- Materiały i energia	173	177
1.3	- Remonty	25	30
1.4	- Pozostałe usługi obce	744	473
1.5	- Wynagrodzenia	1 078	1 069
1.5.1	- osobowe	1 042	1 039
1.5.2	- pozostałe	36	30
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	154	164
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	23	25
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	74	88
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	158	116
3.1	- środki na wydatki majątkowe	158	116
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-203	-300
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-203	-300
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 313	1 944
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	1 432	1 386
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	723	442
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	43	82
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26	
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	132	116
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	29	18

PLAN FINANSOWY
Narwiański Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne		
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	86	89
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	86	89
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	3 200	3 200
1	AKTYWA TRWAŁE	3 200	3 200
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	3 200	3 200
2	AKTYWA OBROTOWE		
2.1	Zapasy		
2.2	Środki pieniężne		
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	86	89
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	86	89
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	21	21

PLAN FINANSOWY
Narwiański Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	86	89
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
Ojcowski Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	2 046	2 580
2	Środki pieniężne		
3	Należności	22	23
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	171	177
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	171	177
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	5 365	4 843
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 490	1 498
2	Dotacje z budżetu, w tym:	3 252	2 129
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	623	1 216
III	KOSZTY OGÓLEM	4 856	5 394
1	Koszty funkcjonowania	4 323	4 962
1.1	- Amortyzacja	551	551
1.2	- Materiały i energia	401	839
1.3	- Remonty	63	33
1.4	- Pozostałe usługi obce	377	653
1.5	- Wynagrodzenia	2 263	2 263
1.5.1	- osobowe	2 263	2 263
1.5.2	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	318	343
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	51	55
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	299	225
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	533	432
3.1	- środki na wydatki majątkowe	533	432
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 509	-551
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 509	-551
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 879	2 229
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	3 252	2 129
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	627	100
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
Ojcowski Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	2 580	1 875
2	Środki pieniężne		
3	Należności	23	24
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	177	183
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	177	183
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	13 515	14 990
1	AKTYWA TRWAŁE	13 299	14 767
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	13 299	14 767
2	AKTYWA OBROTOWE	216	223
2.1	Zapasy	98	101
2.2	Środki pieniężne	24	25
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	94	97
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	270	279
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	270	279
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	51	51

PLAN FINANSOWY
Pieniński Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	73	73
2	Środki pieniężne		
3	Należności	38	
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	121	184
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	121	184
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	3 829	4 263
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 762	1 824
2	Dotacje z budżetu, w tym:	1 931	2 089
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	136	350
III	KOSZTY OGÓLEM	4 126	5 030
1	Koszty funkcjonowania	4 126	5 030
1.1	- Amortyzacja	0	632
1.2	- Materiały i energia	384	357
1.3	- Remonty	82	80
1.4	- Pozostałe usługi obce	507	553
1.5	- Wynagrodzenia	2 397	2 369
1.5.1	- osobowe	2 153	2 153
1.5.2	- pozostałe	244	216
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	318	340
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	50	53
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2	1
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	386	645
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-297	-767
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-297	-767
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 321	2 089
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	1 931	2 021
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		68
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		10
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	390	
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
Pieniński Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 443
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	73	73
2	Środki pieniężne		150
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	184	184
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	184	184
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	68 046	69 860
1	AKTYWA TRWAŁE	67 973	69 787
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	67 973	69 787
2	AKTYWA OBROTOWE	73	73
2.1	Zapasy	73	73
2.2	Środki pieniężne		150
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	184	190
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	184	190
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	48	48

PLAN FINANSOWY
Pieniński Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	184	190
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
Poleski Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne		
3	Należności	3	
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	145	169
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	145	169
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 433	4 593
1	Przychody z prowadzonej działalności	889	917
2	Dotacje z budżetu, w tym:	2 396	3 276
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	1 148	400
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 693	4 913
1	Koszty funkcjonowania	4 103	4 020
1.1	- Amortyzacja	290	320
1.2	- Materiały i energia	221	210
1.3	- Remonty	50	50
1.4	- Pozostałe usługi obce	302	478
1.5	- Wynagrodzenia	2 106	2 095
1.5.1	- osobowe	2 056	2 045
1.5.2	- pozostałe	50	50
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	296	317
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	41	50
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2	3
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	795	497
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	590	893
3.1	- środki na wydatki majątkowe	582	300
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-260	-320
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-260	-320
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 556	3 276
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	2 386	2 555
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	10	721
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	2	128
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160	
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
Poleski Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne		
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	169	175
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	169	175
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	7 594	7 739
1	AKTYWA TRWAŁE	7 509	7 669
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	7 509	7 669
2	AKTYWA OBROTOWE	85	70
2.1	Zapasy	85	70
2.2	Środki pieniężne		
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	169	175
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	169	175
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	42	42

PLAN FINANSOWY
Poleski Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	169	175
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
Roztoczański Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne		
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	213	213
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	213	213
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 219	8 928
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 922	2 895
2	Dotacje z budżetu, w tym:	3 370	3 191
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	6 927	2 842
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 435	9 937
1	Koszty funkcjonowania	8 333	7 746
1.1	- Amortyzacja	735	1 009
1.2	- Materiały i energia	554	373
1.3	- Remonty	123	72
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 535	1 291
1.5	- Wynagrodzenia	4 109	3 721
1.5.1	- osobowe	3 621	3 621
1.5.2	- pozostałe	488	100
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	521	539
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	83	86
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3	3
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	670	652
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	6 102	2 191
3.1	- środki na wydatki majątkowe	6 102	2 191
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 216	-1 009
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 216	-1 009
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	6 268	3 191
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	5 959	3 182
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	306	9
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	10	2
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	3	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
Roztoczański Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne		
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	213	
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	213	
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	17 975	20 097
1	AKTYWA TRWAŁE	17 975	20 097
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	17 975	20 097
2	AKTYWA OBROTOWE		
2.1	Zapasy	253	200
2.2	Środki pieniężne		
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0	0
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne		
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	81	81

PLAN FINANSOWY
Słowiński Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	161	161
2	Środki pieniężne		
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	282	282
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	6 061	6 995
1	Przychody z prowadzonej działalności	3 347	3 727
2	Dotacje z budżetu, w tym:	2 702	3 138
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	12	130
III	KOSZTY OGÓLEM	6 169	6 957
1	Koszty funkcjonowania	6 157	6 827
1.1	- Amortyzacja		704
1.2	- Materiały i energia	525	448
1.3	- Remonty	281	368
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 156	711
1.5	- Wynagrodzenia	3 183	3 183
1.5.1	- osobowe	3 047	3 047
1.5.2	- pozostałe	136	136
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	467	502
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	74	82
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	471	829
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	12	130
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-108	+ 38
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-108	+ 38
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 971	6 508
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	1 861	2 603
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	841	535
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	79	97
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60	19
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	209	3 351
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	21	812

PLAN FINANSOWY
Słowiński Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	161	161
2	Środki pieniężne		
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	282	282
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	11 116	11 499
1	AKTYWA TRWAŁE	10 955	11 338
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	10 955	11 338
2	AKTYWA OBROTOWE	161	161
2.1	Zapasy	161	161
2.2	Środki pieniężne		
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	282	282
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	282	282
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	71	71

PLAN FINANSOWY
Słowiński Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	282	282
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
Świętokrzyski Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	83	110
2	Środki pieniężne		
3	Należności	123	145
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	203	240
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	203	240
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	5 935	6 808
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 052	1 101
2	Dotacje z budżetu, w tym:	4 079	3 890
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	804	1 817
III	KOSZTY OGÓLEM	5 760	7 414
1	Koszty funkcjonowania	5 051	6 410
1.1	- Amortyzacja	619	927
1.2	- Materiały i energia	239	279
1.3	- Remonty	39	50
1.4	- Pozostałe usługi obce	276	1 372
1.5	- Wynagrodzenia	2 847	2 847
1.5.1	- osobowe	2 847	2 847
1.5.2	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	413	443
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	58	66
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	559	425
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	709	1 004
3.1	- środki na wydatki majątkowe	709	1 004
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 175	-606
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 175	-606
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	4 079	3 890
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	4 079	3 311
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		579
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		103
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
Świętokrzyski Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	110	90
2	Środki pieniężne		
3	Należności	145	140
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	240	248
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	240	248
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	11 338	11 338
1	AKTYWA TRWAŁE	11 088	11 088
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	11 088	11 088
2	AKTYWA OBROTOWE	250	250
2.1	Zapasy	110	110
2.2	Środki pieniężne		
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	140	140
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0	0
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne		
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	66	66

PLAN FINANSOWY
Świętokrzyski Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	240	248
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
Tatrzański Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	610	610
2	Środki pieniężne		
3	Należności	843	843
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	256	256
4	Zobowiązania	610	610
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	610	610
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	33 501	20 751
1	Przychody z prowadzonej działalności	12 452	12 888
2	Dotacje z budżetu, w tym:	21 049	7 863
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody		
III	KOSZTY OGÓLEM	21 624	22 437
1	Koszty funkcjonowania	20 715	22 437
1.1	- Amortyzacja	2 500	2 500
1.2	- Materiały i energia	2 021	1 953
1.3	- Remonty	1 479	1 484
1.4	- Pozostałe usługi obce	4 618	6 230
1.5	- Wynagrodzenia	7 637	7 637
1.5.1	- osobowe	7 012	7 012
1.5.2	- pozostałe	625	625
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	1 015	1 051
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	160	166
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	1 285	1 416
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	909	
3.1	- środki na wydatki majątkowe	909	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 11 877	-1 686
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 11 877	-1 686
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	20 378	7 863
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	18 215	5 991
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	1 254	1 872
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	655	300
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	909	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	88	

PLAN FINANSOWY
Tatrzański Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	610	610
2	Środki pieniężne		
3	Należności	843	843
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	256	256
4	Zobowiązania	610	610
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	610	610
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	37 011	39 311
1	AKTYWA TRWAŁE	35 558	37 858
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	35 558	37 858
2	AKTYWA OBROTOWE	1 453	1 453
2.1	Zapasy	610	610
2.2	Środki pieniężne		
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	843	843
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	610	610
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	610	610
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	156	156

PLAN FINANSOWY
Tatrzański Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	610	610
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
Park Narodowy Ujście Warty

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne		
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania		
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 724	6 998
1	Przychody z prowadzonej działalności	724	1 040
2	Dotacje z budżetu, w tym:	2 859	1 782
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	1 141	4 176
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 911	6 998
1	Koszty funkcjonowania	4 911	6 998
1.1	- Amortyzacja		300
1.2	- Materiały i energia	249	258
1.3	- Remonty	63	65
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 071	1 108
1.5	- Wynagrodzenia	1 180	1 180
1.5.1	- osobowe	1 180	1 180
1.5.2	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	153	207
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	23	30
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	2 172	3 850
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-187	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-187	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 859	1 782
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	1 762	1 400
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	1 097	382
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	165	69
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
Park Narodowy Ujście Warty

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne		
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania		
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	5 530	5 530
1	AKTYWA TRWAŁE	5 530	5 530
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe		
2	AKTYWA OBROTOWE		
2.1	Zapasy		
2.2	Środki pieniężne		
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0	0
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne		
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	25	25

PLAN FINANSOWY
Wielkopolski Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	399	360
2	Środki pieniężne	71	71
3	Należności	51	59
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	326	326
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	326	326
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 307	8 898
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 334	2 304
2	Dotacje z budżetu, w tym:	2 885	2 983
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	1 088	3 611
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 684	9 048
1	Koszty funkcjonowania	5 596	5 437
1.1	- Amortyzacja	445	445
1.2	- Materiały i energia	497	514
1.3	- Remonty	283	86
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 524	1 250
1.5	- Wynagrodzenia	2 448	2 438
1.5.1	- osobowe	2 427	2 427
1.5.2	- pozostałe	21	11
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	350	362
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	49	51
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania		291
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	1 088	3 611
3.1	- środki na wydatki majątkowe	300	1 390
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-377	-150
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-377	-150
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 980	3 244
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	2 854	2 951
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	31	32
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	6	5
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	1 095	261
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	163	48

PLAN FINANSOWY
Wielkopolski Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	360	360
2	Środki pieniężne	71	71
3	Należności	59	
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	326	
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	326	
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	9 360	8 882
1	AKTYWA TRWAŁE	9 000	8 581
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	9 000	8 581
2	AKTYWA OBROTOWE	360	301
2.1	Zapasy	230	230
2.2	Środki pieniężne	71	71
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	59	
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych	59	
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	326	329
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne		
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	55	55

PLAN FINANSOWY
Wigierski Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe	70	70
2	Środki pieniężne		
3	Należności	120	120
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	323	323
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	323	323
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	7 590	7 890
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 075	2 363
2	Dotacje z budżetu, w tym:	4 377	4 202
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	1 138	1 325
III	KOSZTY OGÓLEM	7 985	8 157
1	Koszty funkcjonowania	7 300	7 557
1.1	- Amortyzacja	258	267
1.2	- Materiały i energia	422	301
1.3	- Remonty	186	76
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 100	1 520
1.5	- Wynagrodzenia	4 090	4 090
1.5.1	- osobowe	4 090	4 090
1.5.2	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	587	631
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	91	100
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	566	572
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	685	600
3.1	- środki na wydatki majątkowe	685	600
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-395	-267
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-395	-267
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	6 338	4 738
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	4 011	4 157
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	366	45
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	69	8
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	1 961	536
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	149	97

PLAN FINANSOWY
Wigierski Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	70	70
2	Środki pieniężne		
3	Należności	120	120
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	323	323
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	323	323
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	19 190	19 190
1	AKTYWA TRWAŁE	19 000	19 000
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	19 000	19 000
2	AKTYWA OBROTOWE	190	190
2.1	Zapasy	70	70
2.2	Środki pieniężne		
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	120	120
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	323	323
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne	323	323
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	83	83

PLAN FINANSOWY
Woliński Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe		3
2	Środki pieniężne		35
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	158	265
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	158	265
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 727	6 027
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 259	2 533
2	Dotacje z budżetu, w tym:	3 056	2 994
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	412	500
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 079	7 561
1	Koszty funkcjonowania	7 079	7 561
1.1	- Amortyzacja	1 709	1 811
1.2	- Materiały i energia	584	738
1.3	- Remonty	225	59
1.4	- Pozostałe usługi obce	921	1 278
1.5	- Wynagrodzenia	2 874	2 874
1.5.1	- osobowe	2 736	2 736
1.5.2	- pozostałe	138	138
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	380	407
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	51	55
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	335	339
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 352	-1 534
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 352	-1 534
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	4 208	4 163
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	2 412	2 515
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	644	479
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	91	75
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200	201
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	952	968
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	78	171

PLAN FINANSOWY
Woliński Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	347	190
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe	3	-35
2	Środki pieniężne	35	35
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	265	273
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	265	273
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA	33 918	36 092
1	AKTYWA TRWAŁE	33 650	35 854
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	33 650	35 854
2	AKTYWA OBROTOWE	268	238
2.1	Zapasy	233	203
2.2	Środki pieniężne	35	35
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	265	273
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty	35	35
4	Inne	230	238
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	64	64

PLAN FINANSOWY
Woliński Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	265	273
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty	35	35
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne		
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania		
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM		9 013
1	Przychody z prowadzonej działalności		100
2	Dotacje z budżetu, w tym:		8 823
2.1	- podmiotowa		8 823
3	Pozostałe przychody		90
3.1			
III	KOSZTY OGÓLEM		8 817
1	Koszty funkcjonowania		8 817
1.1	- Amortyzacja		350
1.2	- Materiały i energia		601
1.3	- Remonty		183
1.4	- Pozostałe usługi obce		737
1.5	- Wynagrodzenia		5 320
1.5.1	- osobowe		5 055
1.5.2	- pozostałe		265
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne		750
1.7	- Składki na Fundusz Pracy		110
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania		766
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		196
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		196
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		8 823
1	Dotacje ogółem, z tego:		8 823
1.1	- podmiotowa		8 823
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		

PLAN FINANSOWY
OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe		
2	Środki pieniężne		
3	Należności		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania		
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
	AKTYWA		120
1	AKTYWA TRWAŁE		
1.1	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe		
2	AKTYWA OBROTOWE		120
2.1	Zapasy		30
2.2	Środki pieniężne		90
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		240
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne		240
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		65

Plan dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2012 - 2014 w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej

Tabela 1

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2012		Plan na rok 2013		Plan na rok 2014		Plan na rok 2012			Plan na rok 2013			Plan na rok 2014		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
							Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie	
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	25 247 844	223 218	19 169 283	204 303	17 541 039	204 551	7 977 483	245 367	314 467	15 947 963	260 337	2 170 637	14 307 865	257 575	2 483 998
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	6 464 196	114 001	6 466 701	125 224	4 240 226	114 051	4 280 971	146 086	779 913	5 124 331	146 430	1 288 451	4 216 863	120 925	784 512
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	6 250 124	252 020	7 890 169	239 358	4 695 081	180 216	4 539 584	257 924	774 565	4 764 289	210 039	916 167	3 825 596	152 196	406 051
Programy Operacyjne Pomoc Techniczna 2007 - 2013	0	271 141	0	276 569	0	278 674	0	310 967	55 457	0	334 647	59 626	0	334 648	59 603
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	1 391 645	15 886	1 472 786	15 163	1 052 914	15 581	774 594	14 385	115 345	1 040 885	15 681	105 120	1 104 129	15 515	78 057
Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej	0	35 151	0	32 393	0	22 254	0	22 790	6 540	0	21 997	6 897	0	11 250	5 257
Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa	0	128 415	0	49 443	0	32 739	0	69 805	5 903	0	36 520	5 852	0	24 946	1 100
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013	862 701	26 385	788 301	25 695	677 602	25 714	542 525	25 954	26 725	551 051	25 436	25 172	391 157	25 992	20 784
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	910 056	19 076	810 765	19 847	707 756	14 565	482 030	21 610	21 070	453 664	18 084	49 715	281 187	11 045	19 912
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013	974 482	20 539	949 947	22 607	785 534	17 754	719 635	22 903	33 076	539 936	22 311	36 703	324 469	13 197	15 448
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	164 584	10 604	39 746	10 025	91 833	7 975	195 668	11 050	15 715	140 407	9 000	30 175	109 731	6 950	15 000
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	961 452	19 323	731 382	18 043	705 375	17 020	513 719	18 148	31 225	375 884	17 937	36 055	177 162	16 103	24 639
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	849 701	28 841	453 685	30 738	558 188	28 693	619 952	32 781	47 776	472 861	28 694	124 860	94 321	28 692	60 265

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2012		Plan na rok 2013		Plan na rok 2014		Plan na rok 2012			Plan na rok 2013			Plan na rok 2014		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
Finansowanie								Współfinansowanie	Finansowanie		Współfinansowanie	Finansowanie		Współfinansowanie	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013	1 492 315	41 671	1 471 675	27 241	1 208 690	17 576	1 071 447	33 417	77 310	795 934	21 065	197 974	522 475	14 086	31 664
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013	269 035	10 574	13 624	10 188	132 741	4 264	280 209	11 848	18 366	61 761	8 528	32 705	26 171	0	1 867
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	946 732	23 250	536 660	21 667	632 476	21 698	769 683	21 500	70 824	393 046	21 833	47 741	170 426	21 562	37 362
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	590 666	16 948	191 682	17 334	346 168	15 744	291 867	17 775	32 494	212 004	16 892	70 171	262 235	14 596	17 244
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	541 920	20 500	378 153	23 000	386 048	15 268	392 490	23 000	8 072	270 909	23 000	11 872	312 280	7 536	250
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	1 125 337	33 096	822 425	32 931	814 230	23 204	940 345	34 755	19 321	852 236	31 107	20 857	512 037	15 300	9 416
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	583 470	13 000	525 471	12 000	455 683	12 000	423 343	12 000	22 421	235 538	12 000	12 758	157 961	12 000	6 000
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	809 822	22 000	864 662	23 500	678 257	25 000	510 960	22 000	21 925	561 629	25 000	44 772	306 265	25 000	21 965
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	962 856	25 123	904 584	27 188	764 648	24 610	564 672	29 060	9 992	518 069	25 315	63 297	217 957	23 905	11 545
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013	520 260	18 675	354 584	21 399	367 757	18 179	425 894	21 399	32 536	357 412	21 399	51 179	254 178	14 958	30 000
Ogółem RPO	12 565 389	349 605	9 837 346	343 403	9 312 986	289 264	8 744 439	359 200	488 848	6 792 341	327 601	856 006	4 120 012	250 922	323 361

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2012		Plan na rok 2013		Plan na rok 2014		Plan na rok 2012			Plan na rok 2013			Plan na rok 2014		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
Finansowanie								Współfinansowanie	Finansowanie		Współfinansowanie	Finansowanie		Współfinansowanie	
Granty EFS	1 155		693				693	0	18	0	0	0	0	0	0
Ogółem programy NSS	51 920 353	1 389 437	44 836 978	1 285 856	36 842 246	1 137 330	26 317 764	1 426 524	2 541 056	33 669 809	1 353 252	5 408 756	27 574 465	1 167 977	4 141 939
Szwajcarsko-Polski program Współpracy	233 759	1 590	337 969	1 816	339 311	1 608	178 072	1 981	7 724	296 911	1 912	36 932	195 315	1 645	19 991
Norweski Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	112 726	5 192	311 693	13 679	301 412	16 654	117 040	8 232	24 420	417 895	11 810	70 006	384 697	18 112	36 813
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich	579 946	45 198	757 553	60 067	407 143	40 465	249 747	39 058	76 890	572 655	63 718	216 138	305 816	29 053	115 632
Wspólna Polityka Rolna	19 723 329	230 092	20 124 141	127 275	20 111 443	105 675	10 350 657	108 754	2 465 972	20 588 179	107 597	3 303 266	19 611 747	83 313	2 283 958
Ogółem programy	72 570 113	1 671 509	66 368 334	1 488 693	58 001 555	1 301 732	37 213 280	1 584 549	5 116 062	55 545 449	1 538 289	9 035 098	48 072 040	1 300 100	6 598 333

*) wydatki planowane na rok 2012 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4

**) wydatki planowane na rok 2012 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 i 19 z załącznika nr 2

Plan wydatków budżetu środków europejskich i budżetu państwa na 2012 r. na realizację programów operacyjnych w ramach Narodowej Strategii Spójności w latach 2007 - 2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej

Tabela 2

w tys. zł

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	20	574 437	11 650	1 084
	21	168 828	0	30 488
	22	329 852	0	53 659
	24	293 103	2 860	23 138
	27	27 348	4 004	5 533
	34	0	9 465	1 500
	38	264 422	4 213	37 912
	39	3 999 779	167 707	83 180
	41	1 948 049	40 725	4 881
	42	3 897	0	11 537
	46	209 116	4 743	29 939
	85/06	102	0	18
	85/18	15 895	0	6 424
	85/22	142 655	0	25 174
Ogółem		7 977 483	245 367	314 467
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	17	83 754	0	17 305
	19	84 938	0	14 990
	20	1 598 391	84 127	293 600
	22	10 827	0	6 738
	26	259	0	46
	27	1 007 094	27 469	179 090
	28	1 290 262	24 395	229 349
	34	84 456	9 415	16 399
	37	29 744	0	5 248
	46	81 780	0	15 491
	58	3 236	0	573
61	718	0	158	
76	5 512	680	926	
Ogółem		4 280 971	146 086	779 913
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	12	802	0	141
	16	9 471	2 732	2 477
	17	86 041	2 975	11 694
	19	5 296	0	1 117
	20	5 512	0	1 161
	27	0	932	152
	28	21 327	1 188	4 710
	30	335 981	3 082	69 188
	31	783 806	13 420	80 042
	32	2 410	0	475
	34	2 791 647	228 750	507 405
	37	23 007	0	6 556
	38	378 856	3 145	76 574
41	24	0	4	
42	3 616	0	769	

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	43	5 123	0	835
	44	42 992	0	966
	46	41 114	1 700	9 339
	49	496	0	81
	75	485	0	78
	80	194	0	31
	85/04	84	0	15
	85/06	49	0	0
	85/10	69	0	46
	85/14	670	0	117
	85/18	0	0	474
	85/24	0	0	28
	85/26	221	0	39
	85/32	291	0	51
Ogółem		4 539 584	257 924	774 565
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	16	0	1 928	339
	17	0	3 098	547
	19	0	39 877	7 038
	20	0	10 472	1 847
	21	0	386	74
	24	0	2 103	371
	27	0	3 035	539
	28	0	5 981	1 055
	30	0	5 156	910
	31	0	6 888	1 215
	34	0	163 969	28 933
	38	0	3 834	679
	39	0	10 559	2 432
	41	0	12 819	2 262
	46	0	2 950	522
	49	0	2 703	476
	53	0	773	137
	85/02	0	2 875	507
	85/04	0	1 551	274
	85/06	0	1 865	329
	85/08	0	2 451	432
	85/10	0	1 830	324
	85/12	0	2 284	403
	85/14	0	2 267	401
	85/16	0	2 145	379
	85/18	0	2 011	355
	85/20	0	2 042	360
	85/22	0	2 272	401
	85/24	0	2 947	520
	85/26	0	1 547	274
85/28	0	2 211	390	
85/30	0	1 863	330	
85/32	0	2 275	402	
Ogółem		0	310 967	55 457
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	34	774 594	14 385	115 345
Ogółem		774 594	14 385	115 345

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013	34	533 992	25 954	25 155
	42	1 307	0	295
	85/02	7 226	0	1 275
	Ogółem	542 525	25 954	26 725
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013	24	0	0	280
	34	479 349	21 610	18 815
	41	0	0	1 099
	42	405	0	135
	85/04	2 276	0	741
Ogółem	482 030	21 610	21 070	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013	24	0	0	349
	31	754	0	251
	34	711 063	22 903	29 632
	42	2 670	0	471
	85/06	5 148	0	2 373
Ogółem	719 635	22 903	33 076	
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	34	192 070	11 050	14 290
	42	959	0	959
	85/08	2 639	0	466
Ogółem	195 668	11 050	15 715	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	24	0	0	3 010
	34	509 227	18 148	26 745
	85/10	4 492	0	1 470
Ogółem	513 719	18 148	31 225	
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	24	0	0	2 736
	32	600	0	120
	34	605 038	32 781	34 927
	42	14 259	0	3 720
	46	0	0	6 255
	85/12	55	0	18
Ogółem	619 952	32 781	47 776	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013	22	6 018	0	1 062
	31	0	0	176
	32	856	0	197
	34	1 059 017	33 417	75 038
	42	1 806	0	774
	46	0	0	63
85/14	3 750	0	0	
Ogółem	1 071 447	33 417	77 310	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013	34	280 209	11 848	18 354
	41	0	0	12
Ogółem	280 209	11 848	18 366	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	22	654	0	115
	34	756 615	21 500	64 627
	37	2 280	0	2 280
	41	204	0	36
	85/18	9 930	0	3 766
Ogółem	769 683	21 500	70 824	

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	32	723	0	1 051
	34	275 831	17 775	28 741
	85/20	15 313	0	2 702
Ogółem		291 867	17 775	32 494
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	24	0	0	600
	34	388 357	23 000	4 576
	41	2 568	0	905
	42	1 565	0	1 015
	46	0	0	976
Ogółem		392 490	23 000	8 072
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	24	0	0	490
	34	937 967	34 755	17 818
	42	640	0	112
	46	0	0	901
	85/24	1 738	0	0
Ogółem		940 345	34 755	19 321
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	22	489	0	492
	34	421 495	12 000	21 145
	42	655	0	660
	85/26	704	0	124
Ogółem		423 343	12 000	22 421
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	32	584	0	120
	34	510 218	22 000	18 895
	42	158	0	39
	46	0	0	2 871
Ogółem		510 960	22 000	21 925
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	22	4 861	0	2 083
	34	559 811	29 060	7 909
Ogółem		564 672	29 060	9 992
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013	21	109	0	5 437
	22	3 154	0	3 153
	34	422 631	21 399	18 342
	42	0	0	3 000
	46	0	0	2 604
Ogółem		425 894	21 399	32 536
Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej	17	0	0	34
	19	0	105	18
	21	0	77	13
	22	0	1 472	259
	24	0	0	321
	32	0	1 665	270
	34	0	8 968	3 770
	41	0	4 583	813
	42	0	2 347	397
	85/02	0	408	72
	85/08	0	205	37
	85/12	0	61	11
	85/16	0	72	13
	85/18	0	2 087	369
	85/20	0	65	12
	85/24	0	322	68
85/28	0	43	8	
85/32	0	310	55	
Ogółem		0	22 790	6 540

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa	22	0	1 185	132
	32	0	1 080	120
	34	0	21 336	0
	42	0	3 584	398
	85/06	0	26 319	1 311
	85/14	0	8 847	982
	85/18	0	7 454	2 960
Ogółem		0	69 805	5 903
Granty EFS	34	693	0	18
Ogółem		693	0	18
OGÓŁEM PROGRAMY NSS		26 317 764	1 426 524	2 541 056
Szwajcarsko - Polski Program Współpracy	19	5 946	100	174
	20	954	103	194
	27	88 664	1 072	568
	34	65 337	353	3 569
	41	875	0	97
	42	2 469	0	352
	46	7 127	353	1 510
	85/20	4 320	0	1 186
	85/26	2 380	0	74
Ogółem		178 072	1 981	7 724
Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	17	170	0	30
	19	0	376	67
	20	80 470	60	12 000
	24	0	1 808	319
	27	0	189	41
	34	4 760	3 400	1 422
	37	12 153	0	8 019
	41	15 066	878	1 286
	42	3 910	130	807
	44	0	40	8
	46	511	1 351	421
Ogółem		117 040	8 232	24 420
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich	62	249 747	10 749	66 437
	33	0	6 450	2 150
	19	0	1 407	461
	32	0	240	160
	21	0	10 679	4 292
	85/02	0	369	123
	85/04	0	549	351
	85/06	0	465	155
	85/08	0	675	225
	85/10	0	414	138
	85/12	0	573	191
	85/14	0	450	150
	85/16	0	551	184
	85/18	0	372	124
	85/20	0	851	327
	85/22	0	825	275
	85/24	0	555	185
	85/26	0	455	152
	85/28	0	603	201
	85/30	0	761	254
85/32	0	1 065	355	
Ogółem		249 747	39 058	76 890

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
Wspólna Polityka Rolna	19	0	1 656	551
	32	0	31 204	10 408
	33	9 726 182	0	2 174 160
	35	296 558	750	145 752
	49	0	77	27
	85/02	40 985	3 722	15 650
	85/04	23 906	4 757	9 555
	85/06	26 481	4 809	10 429
	85/08	35 568	3 540	13 036
	85/10	9 403	3 975	4 459
	85/12	14 274	6 033	6 769
	85/14	25 430	5 805	10 411
	85/16	7 441	4 937	4 127
	85/18	8 264	3 902	4 056
	85/20	15 309	4 903	6 736
	85/22	25 773	4 200	9 991
	85/24	12 637	4 149	5 595
	85/26	4 947	3 741	2 896
	85/28	24 010	4 431	9 480
	85/30	35 196	7 468	14 222
85/32	18 293	4 695	7 662	
Ogółem		10 350 657	108 754	2 465 972
OGÓŁEM PROGRAMY		37 213 280	1 584 549	5 116 062

*) wydatki planowane na rok 2012 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4

**) wydatki planowane na rok 2012 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 i 19 z załącznika nr 2

Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej

Tabela 1. Limity zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Środki niepubliczne	
				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Minister Rozwoju Regionalnego	02, 10, 16, 17,19, 20, 21, 22, 27,28, 29, 30, 31, 34,35, 36, 37, 39, 40,41, 42, 43, 44, 46,47, 48, 50, 51, 52,53, 54, 58, 59, 75,76, 85, 86	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko							
		2007	13 033 626	10 347 899	1 695 505	910 339	79 883	2 080 491	
		2008	14 983 176	11 862 132	1 951 986	1 080 056	89 002	2 356 886	
		2009	17 002 551	13 430 336	2 217 675	1 256 115	98 425	2 642 907	
		2010	18 419 871	14 523 014	2 404 834	1 387 657	104 366	2 835 383	
		2011	20 399 598	16 049 220	2 666 265	1 571 454	112 659	3 104 176	
		2012	22 363 574	17 563 407	2 925 604	1 753 666	120 897	3 370 958	
		2013	24 553 768	19 264 564	3 213 743	1 944 318	131 143	3 681 484	
		2007-2013	130 756 164	103 040 572	17 075 612	9 903 605	736 375	20 072 285	
Minister Rozwoju Regionalnego	01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 57, 85, 86	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka							
		2007	5 025 628	4 271 784	742 696	2 092	9 056	0	
		2008	5 143 313	4 371 816	760 088	2 141	9 268	0	
		2009	5 260 223	4 471 189	777 365	2 190	9 479	0	
		2010	5 191 601	4 412 861	767 224	2 161	9 355	0	
		2011	5 094 657	4 330 459	752 897	2 121	9 180	0	
		2012	5 000 807	4 250 686	739 028	2 082	9 011	0	
		2013	5 133 279	4 363 287	758 605	2 137	9 250	0	
		2007-2013	35 849 508	30 472 082	5 297 903	14 924	64 599	0	
Minister Rozwoju Regionalnego	62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 85, 86	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
		2007	5 909 795	5 023 324	631 174	120 406	134 891	0	
		2008	6 048 178	5 140 954	645 954	123 223	138 047	0	
		2009	6 185 657	5 257 809	660 639	126 024	141 185	0	
		2010	6 104 966	5 189 222	652 019	124 382	139 343	0	
		2011	5 990 972	5 092 323	639 845	122 060	136 744	0	
		2012	5 880 604	4 998 514	628 055	119 812	134 223	0	
		2013	6 036 381	5 130 924	644 696	122 983	137 778	0	
		2007-2013	42 156 553	35 833 070	4 502 382	858 890	962 211	0	
Minister Rozwoju Regionalnego	85, 86	Program Operacyjny Pomoc Techniczna							
		2007	314 571	267 385	47 186	0	0	0	
		2008	321 936	273 646	48 290	0	0	0	
		2009	329 254	279 866	49 388	0	0	0	
		2010	324 959	276 215	48 744	0	0	0	
		2011	318 891	271 057	47 834	0	0	0	
		2012	313 017	266 064	46 953	0	0	0	
		2013	321 308	273 112	48 196	0	0	0	
		2007-2013	2 243 936	1 907 345	336 591	0	0	0	

w tys. zł

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Środki niepubliczne
				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	
Minister Rozwoju Regionalnego	2, 3, 4, 5, 8, 10, 22, 23, 24, 25, 28, 52, 57, 71(cross-financing), 75, 81, 85, 86	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej						
		2007	1 379 963	1 176 655	104 760	98 548	0	0
		2008	1 412 277	1 204 209	107 213	100 855	0	0
		2009	1 444 379	1 231 581	109 650	103 148	0	0
		2010	1 425 536	1 215 515	108 219	101 802	0	0
		2011	1 398 917	1 192 818	106 198	99 901	0	0
		2012	1 373 147	1 170 844	104 242	98 061	0	0
		2013	1 440 465	1 201 860	128 719	109 886	0	0
		2007-2013	9 874 684	8 393 482	769 001	712 201	0	0
Zarząd Województwa Dolnośląskiego	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 23, 33, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 75, 76, 77, 78, 79, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013						
		2007	701 337	627 785	20 524	41 858	11 170	83 625
		2008	717 761	642 486	21 005	42 838	11 432	85 583
		2009	734 075	657 090	21 482	43 812	11 691	87 528
		2010	724 498	648 517	21 202	43 240	11 539	86 387
		2011	743 569	661 924	20 997	49 324	11 324	84 774
		2012	745 499	661 832	20 423	52 129	11 115	83 212
		2013	763 981	678 380	20 960	53 232	11 409	85 417
		2007-2013	5 130 720	4 578 014	146 593	326 433	79 680	596 526
Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego	03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 25, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 75, 76, 77, 78, 79, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013						
		2007	594 998	492 131	27 859	41 542	33 466	115 622
		2008	608 930	503 654	28 512	42 515	34 249	118 330
		2009	622 773	515 103	29 160	43 482	35 028	121 019
		2010	614 649	508 384	28 779	42 914	34 572	119 440
		2011	650 214	536 391	31 167	48 730	33 926	117 210
		2012	667 822	554 098	27 722	52 702	33 300	115 051
		2013	683 502	567 069	28 455	53 795	34 183	118 099
		2007-2013	4 442 888	3 676 830	201 654	325 680	238 724	824 771
Zarząd Województwa Łódzkiego	16, 18, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 53, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 26, 48, 57, 10, 11, 13, 14, 15, 58, 59, 75, 76, 77, 79, 61, 78, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013						
		2007	603 746	520 787	38 587	37 120	7 252	85 459
		2008	617 883	532 983	39 490	37 988	7 422	87 460
		2009	631 927	545 098	40 387	38 852	7 590	89 448
		2010	623 683	537 987	39 861	38 345	7 490	88 281
		2011	662 111	561 696	45 914	47 150	7 351	86 632
		2012	672 932	574 507	38 396	52 813	7 216	85 037
		2013	688 848	588 236	39 413	53 792	7 407	87 289
		2007-2013	4 501 130	3 861 294	282 048	306 060	51 728	609 606

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Środki niepubliczne
				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	
Zarząd Województwa Lubelskiego	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 39, 40, 41, 42, 43, 7, 8, 2, 10, 11, 13, 15, 16, 26, 28, 29, 57, 61, 78, 18, 22, 23, 24, 25, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 24, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 80, 81, 75, 76, 79, 86, 85	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013						
		2007	698 783	598 138	31 336	59 121	10 188	143 312
		2008	715 147	612 145	32 070	60 505	10 427	146 669
		2009	731 401	626 058	32 798	61 881	10 664	150 003
		2010	721 862	617 892	32 371	61 074	10 525	148 046
		2011	749 378	641 202	34 926	62 922	10 328	145 281
		2012	755 147	646 026	31 181	67 801	10 139	142 605
		2013	773 567	661 792	32 008	69 360	10 407	146 382
		2007-2013	5 145 285	4 403 253	226 690	442 664	72 678	1 022 298
Zarząd Województwa Lubuskiego	02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 29, 31, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 75, 76, 77, 78, 79, 85, 86	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013						
		2007	274 531	227 265	13 191	26 914	7 161	37 500
		2008	280 962	232 588	13 501	27 544	7 329	38 379
		2009	287 347	237 874	13 807	28 171	7 495	39 251
		2010	283 598	234 771	13 627	27 803	7 397	38 739
		2011	328 539	273 086	13 373	34 820	7 260	38 016
		2012	367 885	306 645	13 126	40 988	7 126	37 315
		2013	375 117	312 634	13 471	41 698	7 314	38 304
		2007-2013	2 197 979	1 824 863	94 096	227 938	51 082	267 504
Zarząd Województwa Małopolskiego	2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 23, 25, 28, 29, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 85, 86	Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013						
		2007	809 584	667 698	46 422	71 406	24 058	114 999
		2008	828 544	683 333	47 510	73 079	24 622	117 691
		2009	847 377	698 866	48 590	74 739	25 182	120 366
		2010	836 324	689 749	47 957	73 764	24 854	118 796
		2011	892 846	738 189	52 750	77 518	24 389	116 578
		2012	911 937	754 798	49 957	83 242	23 940	114 430
		2013	933 277	772 398	47 417	88 888	24 574	117 462
		2007-2013	6 059 889	5 005 031	340 603	542 636	171 619	820 322
Zarząd Województwa Mazowieckiego	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 28, 29, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 75, 77, 81, 85	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013						
		2007	1 121 425	947 773	58 454	102 585	12 613	3 445
		2008	1 147 687	969 967	59 824	104 987	12 909	3 526
		2009	1 173 773	992 015	61 183	107 373	13 202	3 606
		2010	1 158 460	979 074	60 384	105 972	13 030	3 559
		2011	1 179 711	997 241	60 433	109 250	12 787	3 493
		2012	1 175 019	993 354	58 166	110 948	12 551	3 429
		2013	1 204 578	1 018 336	59 707	113 651	12 884	3 519
		2007-2013	8 160 653	6 897 760	418 151	754 766	89 976	24 577

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Środki niepubliczne
				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	
Zarząd Województwa Opolskiego	02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 18, 23, 24, 29, 39, 40, 41, 44, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 75, 76, 78, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013						
		2007	259 178	221 041	16 277	16 878	4 982	123 036
		2008	265 246	226 218	16 657	17 273	5 098	125 917
		2009	271 276	231 359	17 037	17 666	5 214	128 779
		2010	267 736	228 341	16 814	17 435	5 146	127 099
		2011	324 462	276 544	18 703	24 165	5 050	124 725
		2012	366 660	312 398	18 081	31 224	4 957	122 428
		2013	373 493	318 225	16 626	33 554	5 088	125 670
		2007-2013	2 128 051	1 814 126	120 195	158 195	35 535	877 654
Zarząd Województwa Podkarpackiego	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 14, 15, 80, 16, 26, 28, 29, 39, 40, 41, 42, 43, 52, 18, 23, 25, 33, 35, 47, 10, 11, 13, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 54, 56, 24, 75, 76, 77, 79, 24, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 50, 61, 78, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013						
		2007	667 103	588 024	41 156	25 892	12 031	65 889
		2008	682 725	601 793	42 121	26 499	12 312	67 432
		2009	698 243	615 472	43 078	27 102	12 591	68 965
		2010	689 134	607 442	42 516	26 748	12 428	68 065
		2011	742 194	652 138	46 095	31 765	12 196	66 794
		2012	766 512	672 417	42 993	39 131	11 971	65 564
		2013	784 095	687 916	42 038	41 853	12 288	67 300
		2007-2013	5 030 006	4 425 202	299 997	218 990	85 817	470 009
Zarząd Województwa Podlaskiego	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 18, 23, 25, 28, 29, 31, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 75, 76, 77, 79, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013						
		2007	388 118	329 229	39 451	18 944	494	21 647
		2008	397 204	336 938	40 374	19 387	505	22 154
		2009	406 234	344 597	41 292	19 828	517	22 658
		2010	400 933	340 101	40 753	19 570	509	22 362
		2011	430 083	364 891	39 993	24 699	500	21 945
		2012	446 781	379 097	39 256	27 938	490	21 540
		2013	457 012	387 775	40 296	28 437	504	22 111
		2007-2013	2 926 365	2 482 628	281 415	158 803	3 519	154 417
Zarząd Województwa Pomorskiego	03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 16, 26, 28, 39, 40, 41, 42, 43, 75, 18, 25, 28, 61, 78, 23, 26, 44, 53, 54, 55, 57, 58, 56, 76, 53, 76, 59, 61, 44, 45, 46, 75, 79, 80, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013						
		2007	585 202	458 009	17 775	83 973	25 445	52 399
		2008	598 906	468 734	18 191	85 940	26 041	53 626
		2009	612 516	479 388	18 604	87 892	26 632	54 845
		2010	604 529	473 135	18 362	86 747	26 285	54 129
		2011	653 391	507 608	18 019	101 969	25 795	53 119
		2012	688 907	532 495	17 688	113 405	25 319	52 140
		2013	704 333	544 568	18 157	115 618	25 990	53 521
		2007-2013	4 447 784	3 463 937	126 796	675 544	181 507	373 779

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Środki niepubliczne
				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	
Zarząd Województwa Śląskiego	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 23, 25, 28, 29, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 57, 58, 59, 60, 75, 76, 78, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013						
		2007	1 028 899	886 443	26 390	85 559	30 507	176 888
		2008	1 052 990	907 200	27 007	87 562	31 221	181 030
		2009	1 076 927	927 822	27 620	89 553	31 932	185 145
		2010	1 062 877	915 718	27 260	88 385	31 514	182 729
		2011	1 086 725	935 760	32 023	88 016	30 926	179 317
		2012	1 076 064	926 476	26 692	92 540	30 356	176 014
		2013	1 103 186	949 842	26 955	95 229	31 160	180 677
		2007-2013	7 487 668	6 449 261	193 947	626 844	217 616	1 261 800
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 01, 02, 10, 11, 13, 14, 15, 55, 57, 28, 18, 23, 24, 39, 40, 41, 42, 43, 33, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 75, 76, 77, 79, 25, 61, 78, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013						
		2007	441 877	375 595	14 899	51 383	0	53 025
		2008	452 224	384 391	15 247	52 586	0	54 267
		2009	462 503	393 128	15 594	53 781	0	55 500
		2010	456 471	388 000	15 391	53 080	0	54 776
		2011	494 958	418 073	20 435	56 450	0	53 753
		2012	512 677	435 776	14 989	61 912	0	52 763
		2013	524 320	445 672	15 217	63 431	0	54 161
		2007-2013	3 345 030	2 840 635	111 772	392 623	0	378 245
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 29, 30, 31, 33, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 75, 76, 78, 79, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013						
		2007	634 892	536 396	29 810	66 086	2 600	160 430
		2008	649 759	548 956	30 508	67 633	2 662	164 188
		2009	664 528	561 435	31 201	69 170	2 722	167 920
		2010	655 858	554 110	30 795	68 267	2 686	165 729
		2011	679 004	573 493	30 220	72 655	2 636	162 634
		2012	688 785	581 650	29 663	74 883	2 589	159 639
		2013	705 521	595 789	30 450	76 626	2 656	163 867
		2007-2013	4 678 347	3 951 829	212 647	495 320	18 551	1 144 407
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 25, 28, 29, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 75, 76, 78, 79, 85, 86	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013						
		2007	801 269	658 652	36 033	88 483	18 101	0
		2008	820 034	674 075	36 877	90 556	18 526	52 157
		2009	838 672	689 397	37 715	92 614	18 946	146 186
		2010	827 733	680 405	37 223	91 406	18 699	181 451
		2011	883 489	717 510	41 326	106 303	18 350	337 271
		2012	911 223	740 831	35 855	116 525	18 012	252 812
		2013	932 338	758 192	36 801	118 856	18 489	75 143
		2007-2013	6 014 758	4 919 062	261 830	704 743	129 123	1 045 020

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Środki niepubliczne
				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 16, 28, 29, 30, 39, 40, 41, 42, 43, 23, 25, 18, 33, 35, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 57, 59, 58, 24, 55, 56, 61, 78, 25, 28, 75, 79, 76, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013						
		2007	508 619	432 327	33 026	43 266	0	94 342
		2008	520 532	442 451	33 800	44 281	0	96 551
		2009	532 362	452 507	34 568	45 287	0	98 746
		2010	525 417	446 604	34 117	44 696	0	97 457
		2011	547 816	465 643	33 480	48 693	0	95 637
		2012	549 434	467 019	32 863	49 552	0	93 876
		2013	562 843	478 416	33 734	50 693	0	96 362
		2007-2013	3 747 023	3 184 967	235 588	326 468	0	672 971
Minister Rozwoju Regionalnego		Szwajcarsko-Polski Program Współpracy						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	0	0	0	0	0	0
		2009	0	0	0	0	0	0
		2010	104 358	88 704	15 654	0	0	0
		2011	203 496	172 972	30 524	0	0	0
		2012	298 164	253 439	44 725	0	0	0
		2013	287 515	244 388	43 127	0	0	0
2007-2013	893 533	759 503	134 030	0	0	0		
Minister Rozwoju Regionalnego		Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014						
		2010	0	0	0	0	0	0
		2011	1 000	0	1 000	0	0	0
		2012	279 604	237 663	41 941	0	0	0
		2013	499 374	424 468	74 906	0	0	0
2010-2013	779 978	662 131	117 847	0	0	0		
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi		Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	599 304	449 478	149 826	0	0	0
		2009	608 411	456 308	152 103	0	0	0
		2010	598 827	449 120	149 707	0	0	0
		2011	609 724	457 293	152 431	0	0	0
		2012	603 879	452 909	150 970	0	0	0
		2013	597 964	448 473	149 491	0	0	0
		2007-2013	3 618 109	2 713 581	904 528	0	0	0
Ogółem Programy Operacyjne		2007	35 783 144	29 654 340	3 712 511	1 992 395	423 898	3 412 109
		2008	38 864 718	32 070 147	4 166 051	2 187 448	441 072	3 771 846
		2009	41 422 409	34 094 298	4 480 936	2 388 680	458 495	4 182 872
		2010	42 623 880	35 004 881	4 653 813	2 505 448	459 738	4 392 428
		2011	45 065 745	36 887 531	4 936 848	2 779 965	461 401	4 791 355
		2012	47 416 080	38 732 945	5 178 569	3 041 354	463 212	4 948 813
		2013	50 440 065	41 116 316	5 563 188	3 278 037	482 524	5 116 768
		2007-2013	301 616 041	247 560 458	32 691 916	18 173 327	3 190 340	30 616 191

Tabela 2. Limity wydatków w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich

w tys. zł

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Środki niepubliczne	
				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Minister Rozwoju Regionalnego	02, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 75, 76, 85, 86	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko							
		2007	274	233	41	0	0	0	
		2008	3 064 311	1 538 137	1 526 174	0	0	0	
		2009	5 203 021	2 258 948	1 090 889	75 069	1 778 115	171 104	
		2010	15 036 315	8 439 415	437 778	818 213	5 340 909	1 631 960	
		2011	32 608 194	29 469 350	1 305 835	927 493	905 516	768 267	
		2012	27 857 020	24 531 689	1 507 763	1 691 158	126 410	3 440 417	
		2013	20 905 332	16 208 300	2 170 637	2 357 233	169 162	4 659 633	
		2014	18 796 814	14 565 440	2 483 998	1 635 495	111 881	3 127 020	
		2015	7 886 992	4 736 275	1 905 440	1 166 591	78 686	2 208 890	
		2007-2015	131 358 273	101 747 787	12 428 555	8 671 252	8 510 679	16 007 291	
Minister Rozwoju Regionalnego	01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 57, 85, 86	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka							
		2007	4 008	3 406	602	0	0	0	
		2008	232 713	198 292	34 421	0	0	0	
		2009	1 928 011	1 637 534	290 477	0	0	0	
		2010	4 431 953	3 888 228	530 781	12 944	0	0	
		2011	7 862 445	6 677 106	1 175 040	500	9 799	0	
		2012	8 676 199	7 364 750	1 295 108	550	15 791	0	
		2013	6 575 502	5 270 761	1 288 451	580	15 710	0	
		2014	5 132 478	4 337 788	784 512	612	9 566	0	
		2015	2 917 955	2 467 881	435 509	831	13 734	0	
		2007-2015	37 761 264	31 845 746	5 834 901	16 017	64 600	0	
Minister Rozwoju Regionalnego	62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 85, 86	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
		2007	32 356	30 281	510	738	827	0	
		2008	1 087 545	929 131	105 816	24 807	27 791	0	
		2009	4 031 672	3 444 941	391 649	92 007	103 075	0	
		2010	8 250 469	7 147 305	755 436	164 000	183 728	0	
		2011	9 483 566	8 031 507	1 052 642	188 378	211 039	0	
		2012	9 346 480	7 708 546	1 259 819	178 331	199 784	0	
		2013	6 132 625	4 974 328	916 167	114 196	127 934	0	
		2014	4 552 033	3 977 792	406 051	79 324	88 866	0	
		2015	1 329 686	1 249 246	33 001	22 374	25 065	0	
		2007-2015	44 246 432	37 493 077	4 921 091	864 155	968 109	0	
Minister Rozwoju Regionalnego	85, 86	Program Operacyjny Pomoc Techniczna							
		2007	52 933	44 993	7 940	0	0	0	
		2008	189 434	161 019	28 415	0	0	0	
		2009	271 486	230 751	40 735	0	0	0	
		2010	301 068	252 580	48 488	0	0	0	
		2011	379 842	319 542	60 300	0	0	0	
		2012	387 705	326 892	60 813	0	0	0	
		2013	394 273	334 647	59 626	0	0	0	
		2014	394 251	334 648	59 603	0	0	0	
		2015	362 198	307 868	54 330	0	0	0	
		2007-2015	2 733 190	2 312 940	420 250	0	0	0	

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Środki niepubliczne
				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	
Minister Rozwoju Regionalnego	2, 3, 4, 5, 8, 10, 22, 23, 24, 25, 28, 52, 57, 71(cross-financing), 75, 81, 85, 86	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej						
		2007	4 329	3 680	649	0	0	0
		2008	46 853	33 357	13 496	0	0	0
		2009	532 423	477 692	52 674	2 057	0	0
		2010	1 380 772	1 156 675	159 290	64 807	0	0
		2011	2 264 922	2 056 207	100 682	108 033	0	0
		2012	2 233 562	1 901 325	208 745	123 492	0	0
		2013	1 313 986	1 056 566	105 120	152 300	0	0
		2014	1 287 904	1 119 644	78 057	90 203	0	0
		2015	856 560	728 901	66 470	61 189	0	0
		2007-2015	9 921 311	8 534 047	785 183	602 081	0	0
Zarząd Województwa Dolnośląskiego	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 13, 14, 16, 18, 23, 33, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 75, 76, 77, 78, 79, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	12 466	10 509	0	1 394	563	1 400
		2009	634 213	549 902	18 433	59 201	6 677	26 076
		2010	1 198 313	793 605	62 819	277 760	64 129	119 203
		2011	1 809 285	1 200 441	91 688	420 152	97 004	180 312
		2012	1 400 827	937 188	59 894	328 014	75 731	140 770
		2013	938 752	576 487	25 172	273 864	63 229	117 531
		2014	488 327	417 149	20 784	45 286	5 108	19 947
		2015	226 567	213 377	0	11 853	1 337	5 221
		2007-2015	6 708 750	4 698 658	278 790	1 417 524	313 778	610 460
Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego	03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 25, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 75, 76, 77, 78, 79, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	61 077	45 076	0	12 452	3 549	10 590
		2009	430 331	259 746	6 668	160 668	3 249	25 170
		2010	1 032 176	763 546	45 788	200 378	22 464	161 946
		2011	1 184 481	857 774	76 365	225 106	25 236	181 931
		2012	1 143 838	824 995	78 067	216 504	24 272	174 979
		2013	709 238	471 748	49 715	168 846	18 929	136 462
		2014	398 471	292 232	19 912	77 625	8 702	62 737
		2015	91 328	42 175	0	44 198	4 955	35 721
		2007-2015	5 050 940	3 557 292	276 515	1 105 777	111 356	789 536
Zarząd Województwa Łódzkiego	16, 18, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 53, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 26, 48, 57, 10, 11, 13, 14, 15, 58, 59, 75, 76, 77, 79, 61, 78, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	27 122	23 128	0	3 994	0	0
		2009	697 606	513 789	71 933	105 907	5 977	18 621
		2010	1 015 190	822 651	39 510	146 461	6 568	93 958
		2011	1 226 021	962 063	84 996	171 281	7 681	109 881
		2012	1 092 027	876 755	52 179	156 093	7 000	100 137
		2013	529 962	393 821	36 055	95 790	4 296	61 451
		2014	254 272	193 265	24 639	34 807	1 561	22 330
		2015	48 467	26 145	0	21 364	958	13 705
		2007-2015	4 890 667	3 811 617	309 312	735 697	34 041	420 083

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Środki niepubliczne
				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	
Zarząd Województwa Lubelskiego	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 39, 40, 41, 42, 43, 7, 8, 2, 10, 11, 13, 15, 16, 26, 28, 29, 57, 61, 78, 18, 22, 23, 24, 25, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 24, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 80, 81, 75, 76, 79, 86, 85	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	12 471	10 698	0	1 773	0	0
		2009	251 248	197 333	14 185	38 542	1 188	83 036
		2010	1 119 575	821 930	33 642	250 398	13 605	119 575
		2011	1 374 390	980 502	78 513	299 123	16 252	142 843
		2012	1 688 971	1 224 559	71 086	373 057	20 269	178 150
		2013	844 447	562 247	36 703	232 845	12 652	111 193
		2014	462 891	337 666	15 448	104 120	5 657	49 722
		2015	236 703	192 596	0	41 834	2 273	19 977
	2007-2015	5 990 696	4 327 531	249 577	1 341 692	71 896	704 496	
Zarząd Województwa Lubuskiego	02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 29, 31, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 75, 76, 77, 78, 79, 85, 86	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	5 014	3 399	0	1 531	84	561
		2009	506 316	372 842	8 752	75 014	49 708	46 149
		2010	812 412	515 773	38 809	202 579	55 251	82 993
		2011	583 054	375 307	21 164	146 600	39 983	60 059
		2012	539 246	337 166	33 534	132 428	36 118	54 253
		2013	284 853	149 407	30 175	82 712	22 559	33 886
		2014	190 703	116 681	15 000	46 374	12 648	18 999
		2015	43 952	43 452	0	393	107	161
	2007-2015	2 965 550	1 914 027	147 434	687 631	216 458	297 061	
Zarząd Województwa Małopolskiego	2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 23, 25, 28, 29, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 85, 86	Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	200 750	187 433	548	7 717	5 052	32 282
		2009	602 083	413 756	8 236	166 644	13 447	50 938
		2010	1 755 787	1 336 090	72 086	324 872	22 739	169 253
		2011	1 675 845	1 271 907	73 025	309 266	21 647	161 122
		2012	1 450 402	1 066 038	107 013	259 208	18 143	135 043
		2013	803 322	501 555	124 860	165 335	11 572	86 137
		2014	215 593	123 013	60 265	30 201	2 114	15 734
		2015	345 064	273 710	49 981	19 975	1 398	10 406
	2007-2015	7 048 846	5 173 502	496 014	1 283 218	96 112	660 915	
Zarząd Województwa Mazowieckiego	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 28, 29, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 75, 77, 81, 85	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	13 016	12 634	2	221	159	46
		2009	353 155	295 694	10 836	46 045	580	58 588
		2010	1 723 102	1 429 296	46 950	236 284	10 572	224 848
		2011	1 948 566	1 535 002	148 451	253 759	11 354	241 477
		2012	2 369 014	1 820 515	234 075	300 958	13 466	286 392
		2013	1 206 568	816 999	197 974	183 390	8 205	174 514
		2014	662 038	536 561	31 664	89 795	4 018	85 449
		2015	532 987	487 423	0	43 613	1 951	41 502
	2007-2015	8 808 446	6 934 124	669 952	1 154 065	50 305	1 112 816	

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Środki niepubliczne
				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	
Zarząd Województwa Opolskiego	02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 18, 23, 24, 29, 39, 40, 41, 44, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 75, 76, 78, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	63 256	58 249	2 415	1 227	1 365	32 422
		2009	338 704	242 679	6 872	80 739	8 414	41 536
		2010	628 729	460 497	24 855	125 910	17 467	102 274
		2011	695 168	489 531	53 220	133 849	18 568	108 722
		2012	683 668	480 274	53 860	131 317	18 217	106 666
		2013	135 292	70 289	32 705	28 363	3 935	23 039
		2014	36 290	26 171	1 867	7 247	1 005	5 886
		2015	47 676	44 325	0	2 943	408	2 391
	2007-2015	2 628 783	1 872 015	175 794	511 595	69 379	422 936	
Zarząd Województwa Podkarpackiego	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 14, 15, 80, 16, 26, 28, 29, 39, 40, 41, 42, 43, 52, 18, 23, 25, 33, 35, 47, 10, 11, 13, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 54, 56, 24, 75, 76, 77, 79, 24, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 50, 61, 78, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	6 494	6 494	0	0	0	0
		2009	328 358	227 622	8 798	89 204	2 734	24 359
		2010	1 385 465	979 271	43 167	338 561	24 466	102 278
		2011	1 851 356	1 301 445	67 227	450 154	32 530	135 990
		2012	1 947 016	1 304 756	158 572	451 090	32 598	136 273
		2013	672 127	414 879	47 741	195 387	14 120	59 026
		2014	301 323	191 988	37 362	67 122	4 851	20 277
		2015	259 591	182 202	55 898	20 043	1 448	6 055
	2007-2015	6 751 730	4 608 657	418 765	1 611 561	112 747	484 258	
Zarząd Województwa Podlaskiego	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 18, 23, 25, 28, 29, 31, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 75, 76, 77, 79, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	13 247	11 549	0	1 698	0	0
		2009	346 083	241 651	6 191	95 395	2 846	37 122
		2010	680 598	523 970	21 550	129 482	5 596	119 198
		2011	868 677	620 630	88 051	153 368	6 628	141 187
		2012	676 566	495 993	52 708	122 568	5 297	112 833
		2013	380 357	228 896	70 171	77 922	3 368	71 733
		2014	366 297	276 831	17 244	69 230	2 992	63 731
		2015	106 531	50 455	24 139	30 614	1 323	28 183
	2007-2015	3 438 356	2 449 975	280 054	680 277	28 050	573 987	
Zarząd Województwa Pomorskiego	03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 16, 26, 28, 39, 40, 41, 42, 43, 75, 18, 25, 28, 61, 78, 23, 26, 44, 53, 54, 55, 57, 58, 56, 76, 53, 76, 59, 61, 44, 45, 46, 75, 79, 80, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	17 693	13 242	295	4 156	0	1 991
		2009	512 324	394 270	75 496	42 249	309	28 566
		2010	1 203 644	827 204	42 698	306 779	26 963	110 110
		2011	1 182 712	817 707	34 922	303 416	26 667	108 903
		2012	1 005 570	679 967	50 667	252 724	22 212	90 708
		2013	467 611	293 909	11 872	148 756	13 074	53 392
		2014	450 693	319 816	250	120 074	10 553	43 097
		2015	325 081	244 085	0	74 452	6 544	26 722
	2007-2015	5 165 328	3 590 200	216 200	1 252 606	106 322	463 489	

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Środki niepubliczne
				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	
Zarząd Województwa Śląskiego	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 23, 25, 28, 29, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 57, 58, 59, 60, 75, 76, 78, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	17 189	15 724	842	13	610	3 138
		2009	400 870	298 458	1 955	92 319	8 138	11 833
		2010	1 620 732	1 266 649	63 981	268 493	21 609	161 430
		2011	2 143 805	1 675 599	84 441	355 179	28 586	213 549
		2012	2 011 894	1 604 382	40 058	340 083	27 371	204 473
		2013	1 178 015	883 343	20 857	253 419	20 396	152 367
		2014	659 014	527 337	9 416	113 154	9 107	68 033
		2015	666 863	634 431	0	30 016	2 416	18 047
	2007-2015	8 698 382	6 905 923	221 550	1 452 676	118 233	832 870	
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 01, 02, 10, 11, 13, 14, 15, 55, 57, 28, 18, 23, 24, 39, 40, 41, 42, 43, 33, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 75, 76, 77, 79, 25, 61, 78, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	8 093	6 879	0	1 214	0	0
		2009	365 795	252 863	7 572	103 603	1 757	49 087
		2010	1 049 651	715 570	19 359	309 051	5 671	161 311
		2011	1 067 682	716 240	36 426	309 340	5 676	161 462
		2012	1 070 587	717 574	37 409	309 917	5 687	161 763
		2013	410 830	247 538	12 758	147 822	2 712	77 157
		2014	251 593	169 961	6 000	74 269	1 363	38 765
		2015	101 332	71 937	1 173	27 713	509	14 465
	2007-2015	4 325 563	2 898 562	120 697	1 282 929	23 375	664 010	
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 29, 30, 31, 33, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 75, 76, 78, 79, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	22 295	20 901	1 392	0	2	9 509
		2009	270 812	231 575	7 695	28 917	2 625	62 730
		2010	895 372	669 120	32 318	182 476	11 458	179 464
		2011	1 449 187	1 048 670	96 577	285 983	17 957	281 263
		2012	1 163 745	873 658	36 871	238 256	14 960	234 323
		2013	862 210	586 629	44 772	217 172	13 637	213 587
		2014	450 366	331 265	21 965	91 397	5 739	89 888
		2015	100 466	55 459	0	42 348	2 659	41 649
	2007-2015	5 214 453	3 817 277	241 590	1 086 549	69 037	1 112 413	
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 25, 28, 29, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 75, 76, 78, 79, 85, 86	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	236 185	231 390	0	0	4 795	57 648
		2009	779 968	549 899	215 421	10 420	4 228	66 654
		2010	1 403 085	1 087 682	38 186	194 944	82 273	295 130
		2011	1 646 804	1 277 699	43 617	228 889	96 599	346 521
		2012	1 294 243	987 030	55 649	176 904	74 660	267 819
		2013	794 708	543 384	63 297	132 224	55 803	200 177
		2014	315 753	241 862	11 545	43 843	18 503	66 375
		2015	110 795	102 035	0	6 160	2 600	9 326
	2007-2015	6 581 541	5 020 981	427 715	793 384	339 461	1 309 650	

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Środki niepubliczne
				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 16, 28, 29, 30, 39, 40, 41, 42, 43, 23, 25, 18, 33, 35, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 57, 59, 58, 24, 55, 56, 61, 78, 25, 28, 75, 79, 76, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	2 921	2 921	0	0	0	0
		2009	498 235	365 611	108 955	9 311	14 358	7 282
		2010	683 903	514 346	21 990	133 689	13 878	74 911
		2011	901 018	666 154	43 743	173 147	17 974	97 021
		2012	1 044 804	747 556	82 773	194 305	20 170	108 876
		2013	578 179	378 811	51 179	134 253	13 936	75 227
		2014	377 275	269 136	30 000	70 790	7 349	39 667
		2015	431 315	369 643	0	55 872	5 800	31 307
		2007-2015	4 517 650	3 314 178	338 640	771 367	93 465	434 291
Minister Rozwoju Regionalnego		Szwajcarsko-Polski Program Współpracy						
		2007	0	0	0	0	0	
		2008	0	0	0	0	0	
		2009	1 235	836	399	0	0	0
		2010	74 677	73 567	640	470	0	67
		2011	264 237	253 734	9 741	467	295	81
		2012	327 414	311 977	15 437	0	0	0
		2013	335 755	298 823	36 932	0	0	0
		2014	216 951	196 960	19 991	0	0	0
		2015	175 224	148 940	26 284	0	0	0
2007-2015	1 395 493	1 284 837	109 424	937	295	148		
Minister Rozwoju Regionalnego		Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014						
		2007	0	0	0	0	0	
		2008	0	0	0	0	0	
		2009	0	0	0	0	0	
		2010	0	0	0	0	0	
		2011	1 000	0	1 000	0	0	0
		2012	284 147	244 735	39 412	0	0	0
		2013	499 711	429 705	70 006	0	0	0
		2014	439 622	402 809	36 813	0	0	0
		2015	386 035	328 130	57 905	0	0	0
2007-2015	1 610 515	1 405 379	205 136	0	0	0		
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi		Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich						
		2007	0	0	0	0	0	
		2008	55 256	41 442	13 814	0	0	0
		2009	142 671	107 003	35 668	0	0	0
		2010	411 728	308 823	102 905	0	0	0
		2011	1 054 876	755 192	299 684	0	0	0
		2012	859 081	677 187	181 894	0	0	0
		2013	852 511	636 373	216 138	0	0	0
		2007-2013	3 376 123	2 526 020	850 103	0	0	0
Ogółem Programy Operacyjne		2007	93 900	82 593	9 742	738	827	0
		2008	5 395 401	3 561 604	1 727 630	62 197	43 970	149 587
		2009	19 426 620	13 565 395	2 480 489	1 373 311	2 007 425	808 851
		2010	48 094 716	34 793 793	2 683 026	4 688 551	5 929 346	3 909 909
		2011	75 527 133	63 359 309	5 127 350	5 443 483	1 596 991	3 440 591
		2012	70 554 026	58 045 507	5 773 406	5 976 957	758 156	5 933 875
		2013	47 806 166	36 329 445	5 719 083	5 162 409	595 229	6 306 512
		2014	36 700 952	29 306 015	4 192 386	2 890 968	311 583	3 837 657
		2015	17 589 368	13 000 691	2 710 130	1 724 376	154 171	2 513 728
2007-2015	321 188 282	252 044 352	30 423 242	27 322 990	11 397 698	26 900 710		

Tabela 3. Limity kwot wydatków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2012-2014

w tys. zł

Wspólna Polityka Rolna	Ogółem wkład publiczny	z tego:	
		Środki europejskie	Budżet Państwa
2012	26 132 034	20 482 690	5 649 344
2013	23 999 042	20 588 179	3 410 863
2014	21 979 018	19 611 747	2 367 271
2012-2014	72 110 094	60 682 616	11 427 478

Wykaz programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wraz z limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych programów, nie ujętych w załączniku nr 16

w tys. zł

Lp.	Programy	Limity wydatków w 2012 r. *
1	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2004-2009	33 477
2	Program ogólny "Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi"	9 103
3	Inne środki finansowane z budżetu UE	93 914
	RAZEM	136 494

* wydatki planowane na rok 2012 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 z załącznika nr 2

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności

Programy	Kategorie interwencji	Ogółem	
		w tys. euro	w tys. zł
TRANSPORT			
Fundusz Spójności / ISPA 2000-2003		1 169 591	4 317 430
wykonanie 2002-2005		500 918	1 849 089
wykonanie 2006		147 396	544 098
wykonanie 2007		140 326	517 999
wykonanie 2008		161 670	596 789
wykonanie 2009		33 864	125 006
wykonanie 2010		34 501	127 357
przewidywane wykonanie 2011		81 332	300 229
przewidywane wykonanie 2012		42 665	157 494
przewidywane wykonanie 2013-14		26 919	99 369
Fundusz Spójności 2004-2006		1 524 696	5 628 262
wykonanie 2004		0	0
wykonanie 2005		0	0
wykonanie 2006		240 128	886 408
wykonanie 2007		184 378	680 613
wykonanie 2008		105 235	388 464
wykonanie 2009		325 374	1 201 086
wykonanie 2010		460 864	1 701 233
przewidywane wykonanie 2011		108 953	402 189
przewidywane wykonanie 2012		49 700	183 463
przewidywane wykonanie 2013-14		50 064	184 806
Transport Razem ISPA i FS		2 694 287	9 945 692
wykonanie 2002-2005		500 918	1 849 089
wykonanie 2006		387 524	1 430 506
wykonanie 2007		324 704	1 198 612
wykonanie 2008	311, 3121, 3122, 313, 314, 316, 317, 318,	266 905	985 253
wykonanie 2009	319	359 238	1 326 092
wykonanie 2010		495 365	1 828 590
przewidywane wykonanie 2011		190 285	702 418
przewidywane wykonanie 2012		92 365	340 957
przewidywane wykonanie 2013-14		76 983	284 175

Programy	Kategorie interwencji	Ogółem	
		w tys. euro	w tys. zł
ŚRODOWISKO			
Fundusz Spójności / ISPA 2000-2003		1 243 859	4 591 582
wykonanie 2002-2005		295 259	1 089 919
wykonanie 2006		140 457	518 483
wykonanie 2007		210 225	776 025
wykonanie 2008		188 484	695 770
wykonanie 2009		119 312	440 428
wykonanie 2010		73 958	273 009
przewidywane wykonanie 2011		25 930	95 718
przewidywane wykonanie 2012		89 611	330 790
przewidywane wykonanie 2013-14		100 623	371 440
Fundusz Spójności 2004-2006		1 604 440	5 922 630
wykonanie 2004		0	0
wykonanie 2005		0	0
wykonanie 2006		15 602	57 593
wykonanie 2007		200 750	741 049
wykonanie 2008		339 640	1 253 747
wykonanie 2009		358 238	1 322 400
wykonanie 2010		374 662	1 383 027
przewidywane wykonanie 2011		67 452	248 992
przewidywane wykonanie 2012		85 668	316 235
przewidywane wykonanie 2013-14		162 428	599 587
Środowisko Razem ISPA i FS		2 848 299	10 514 212
wykonanie 2002-2005		295 259	1 089 919
wykonanie 2006		156 059	576 076
wykonanie 2007		410 975	1 517 074
wykonanie 2008		528 124	1 949 517
wykonanie 2009		477 550	1 762 828
wykonanie 2010		448 620	1 656 036
przewidywane wykonanie 2011		93 382	344 710
przewidywane wykonanie 2012		175 279	647 025
przewidywane wykonanie 2013-14		263 051	971 027
	341, 342, 343, 344, 345, 33, 332		

Programy	Kategorie interwencji	Ogółem	
		w tys. euro	w tys. zł
Fundusz Spójności - projekt pomocy technicznej "Wsparcie działań informacyjnych i promujących dotyczących projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności w Polsce"	41, 411, 412, 413, 414, 415	671	2 476
wykonanie 2004		0	0
wykonanie 2005		0	0
wykonanie 2006		0	0
wykonanie 2007		200	738
wykonanie 2008		152	561
wykonanie 2009		27	100
wykonanie 2010		219	808
przewidywane wykonanie 2011		73	269
przewidywane wykonanie 2012		0	0
Ogółem ISPA i Fundusz Spójności		5 543 257	20 462 380
wykonanie 2002-2005		796 177	2 939 008
wykonanie 2006		543 583	2 006 582
wykonanie 2007		735 879	2 716 424
wykonanie 2008		795 181	2 935 331
wykonanie 2009		836 815	3 089 020
wykonanie 2010		944 204	3 485 434
przewidywane wykonanie 2011		283 740	1 047 397
przewidywane wykonanie 2012		267 644	987 982
przewidywane wykonanie 2013-14		340 034	1 255 202

PREFINANSOWANIE ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Treść	Poz.	Plan na 2012 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody
		w tys. złotych		
1	2	3	4	5
Prefinansowanie ogółem	1	-106 096	928 669	1 034 765
I. Fundusz Spójności	1	38 000	38 000	
II. Wspólna Polityka Rolna	2	-144 096	890 669	1 034 765

.....

Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu

.....