

Warszawa, dnia 15 marca 2012 r.

Poz. 273

**USTAWA BUDŻETOWA
NA ROK 2012**

z dnia 2 marca 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 1 000 000 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 1766,46 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 1873,84 zł,
 - c) członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych – w wysokości 1523,29 zł,
 - d) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – w wysokości 1523,29 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 2618,10 zł, od dnia 1 września 2012 r. – w wysokości 2717,59 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 1000 tys. zł;
- 2) zwiększenie wynagrodzeń – w wysokości 4905 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 8580 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 1873,84 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;
- 2) środki na wynagrodzenia – w wysokości 6 857 884 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 2266 tys. zł.

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.

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.

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 pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, z późn. zm.⁴⁾), wynosi 3600 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 3526 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.

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.

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 tekstu jednolitego 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 134, poz. 850, 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 i 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. 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 Zrównoważony Rozwój 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, nieuwjętych 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. Ilekroć 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.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: *B. Komorowski*

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.

Załączniki do ustawy budżetowej na rok 2012
z dnia 2 marca 2012 r. (poz. 273)

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2012 R.

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	
	w tys. zł	2
1		
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 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2	2	2
15	755	SĄDY POWSZECHNE Wymiar sprawiedliwości	1 2	2 120 653	2 120 653
15/02	755	Sąd Apelacyjny w Warszawie Wymiar sprawiedliwości	1 2	336 025	336 025
15/03	755	Sąd Apelacyjny w Katowicach Wymiar sprawiedliwości	1 2	238 775	238 775
15/04	755	Sąd Apelacyjny w Gdańsku Wymiar sprawiedliwości	1 2	239 192	239 192
15/05	755	Sąd Apelacyjny w Poznaniu Wymiar sprawiedliwości	1 2	191 154	191 154
15/06	755	Sąd Apelacyjny w Krakowie Wymiar sprawiedliwości	1 2	213 534	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	710 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	215	
		Działalność usługowa	2	163	
		Administracja publiczna	3	52	
18	700 710 750	BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA	1	173 233	
		Gospodarka mieszkaniowa	2	172 808	
		Działalność usługowa	3	420	
		Administracja publiczna	4	5	
19	500 750 758	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	2 812 518	
		Handel	2	1 830 000	
		Administracja publiczna	3	677 283	
		Różne rozliczenia	4	305 235	
20	100 150 500 750 752	GOSPODARKA	1	55 323	
		Górnictwo i kopalnictwo	2	874	
		Przetwórstwo przemysłowe	3	23 442	
		Handel	4	590	
		Administracja publiczna	5	29 624	
		Obrona narodowa	6	793	
21	600 750 755	GOSPODARKA MORSKA	1	9 593	
		Transport i łączność	2	9 393	
		Administracja publiczna	3	38	
		Wymiar sprawiedliwości	4	162	

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

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

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

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

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
45		SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	1	154 166	
	750	Administracja publiczna	2	154 166	
46		ZDROWIE	1	160 911	
	750	Administracja publiczna	2	144	
	851	Ochrona zdrowia	3	160 767	
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1	23 182	
	750	Administracja publiczna	2	23 182	
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1	86 080	
	750	Administracja publiczna	2	86 080	
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	75 401	
	750	Administracja publiczna	2	75 401	
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	34	
	750	Administracja publiczna	2	34	
56		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	1	50	
	754	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 BEZPIECZENSTWA WEWNĘTRZNEGO Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1	6 207	
			2	6 207	
58	150 720 750	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Przetwórstwo przemysłowe Informatyka Administracja publiczna	1	4 781	
			2	426	
			3	1 572	
			4	2 783	
59	754	AGENCJA WYWIADU Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1	53	
			2	53	
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY Administracja publiczna	1	1 615	
			2	1 615	
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna	1	58 000	
			2	58 000	
62	050 750	RYBOŁÓWSTWO Rybołówstwo i rybactwo Administracja publiczna	1	238	
			2	215	
			3	23	
63	852	RODZINA Pomoc społeczna	1	3	
			2	3	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
64	750	GŁÓWNY URZĄD MIAR Administracja publiczna	1	65 832	
			2	65 832	
65	750	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Administracja publiczna	1	12 095	
			2	12 095	
68	750	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI Administracja publiczna	1	267	
			2	267	
70	758	KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Różne rozliczenia	1	213 335	
			2	213 335	
71	750	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO Administracja publiczna	1	2 437	
			2	2 437	
72	753	KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1	8	
			2	8	
73	753 852 853	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1	276 784	
			2	200 526	
			3	69 910	
			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 WPŁATY 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	
				4	5
1	2	3	4		
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	010 500 600 700 710 750 754 801 851 852 900 921	Województwo lubuskie	1	49 469	
		Rolnictwo i łowiectwo	2	4 518	
		Handel	3	25	
		Transport i łączność	4	2 305	
		Gospodarka mieszkaniowa	5	13 355	
		Działalność usługowa	6	459	
		Administracja publiczna	7	22 523	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	191	
		Oświata i wychowanie	9	62	
		Ochrona zdrowia	10	2 220	
		Pomoc społeczna	11	3 473	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	330	
		Kultura i dziedzictwa narodowego	13	8	
85/10	010 500 600 700 710 750 754 801 851 852 900 921	Województwo łódzkie	1	163 823	
		Rolnictwo i łowiectwo	2	38 198	
		Handel	3	110	
		Transport i łączność	4	4 651	
		Gospodarka mieszkaniowa	5	53 446	
		Działalność usługowa	6	576	
		Administracja publiczna	7	50 621	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	204	
		Oświata i wychowanie	9	16	
		Ochrona zdrowia	10	6 120	
		Pomoc społeczna	11	8 844	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	1 034	
		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	010 500 600 700 710 750 752 754 801 851 852 900	Województwo małopolskie	1	182 103	
		Rolnictwo i łowiectwo	2	15 006	
		Handel	3	30	
		Transport i łączność	4	6 506	
		Gospodarka mieszkaniowa	5	82 945	
		Działalność usługowa	6	1 763	
		Administracja publiczna	7	55 867	
		Obrona narodowa	8	9	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	178	
		Oświata i wychowanie	10	47	
		Ochrona zdrowia	11	8 189	
		Pomoc społeczna	12	10 690	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13	873	
85/14	010 500 600 700 710 750 754 801 851 852 900	Województwo mazowieckie	1	514 864	
		Rolnictwo i łowiectwo	2	33 088	
		Handel	3	80	
		Transport i łączność	4	7 692	
		Gospodarka mieszkaniowa	5	312 500	
		Działalność usługowa	6	3 115	
		Administracja publiczna	7	124 071	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	717	
		Oświata i wychowanie	9	45	
		Ochrona zdrowia	10	18 145	
		Pomoc społeczna	11	13 836	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	1 575	

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

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r. w tys. zł	
				4	5
1	2	3	4		
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	

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2012
ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan na 2012 r.	z tego:							Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej ^{*)}
			Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 043 905	2 730 278	1 215	601 205	285 243			2 425 964			
020	Leśnictwo	9 679	4 561	6	1 273	150			3 689			
050	Rybolowstwo 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	764 644	511 717	6 523	75 255	11 036			160 113			
550	Hotele i restauracje	21 800	21 800									
600	Transport i łączność	8 007 473	2 589 380	11 914	3 166 182	1 974 860			265 137			
630	Turystryka	44 502	41 327	23	3 152							
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 357 374	2 339 919	29	15 866	1 560						
710	Działalność usługowa	644 974	244 642	2 068	307 846	2 610						
720	Informatyka	191 226		264	184 789							
730	Nauka	4 937 066	4 096 785	15 592	123 430	344 269						
750	Administracja publiczna	12 025 600	446 224	371 624	9 915 958	395 980						
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 018 060	15 402	108 715	1 767 801	125 995						
752	Obrona narodowa	21 332 088	418 183	948 185	13 002 950	6 962 770						
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	76 993 013	55 229 019	18 843 168	2 911 540	9 286						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 650 689	1 920 465	447 009	9 917 740	290 756						
755	Wymiar sprawiedliwości	10 161 967	41 137	356 441	9 233 960	507 911						
757	Obsługa długu publicznego	42 996 000			100		42 995 900					
758	Różne rozliczenia	86 425 225	55 333 983	11 040	5 082 260	1 664 292		16 146 218	8 187 432			
801	Oświata i wychowanie	1 692 192	42 576	26 725	1 504 323	31 792			86 776			
803	Szkolnictwo wyższe	11 889 621	11 110 048	150 642	28 549	450 974			149 408			
851	Ochrona zdrowia	6 909 803	3 314 095	12 023	2 431 564	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	3 124 902	866 979	1 973 562	185 833	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	375 952	1 045	485	286 408	51 565			56 449			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 813 121	1 273 871	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	156 466 500	23 334 413	61 210 714	14 870 779	42 995 900	16 146 218	13 741 164			

^{*)} Kolumna ta obejmuje wydatki budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów pomocy technicznej, projektów z udziałem środków otrzymanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz wyda ki 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:					Środki własne Unii Europejskiej	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	751	75101 75103 75106 75195	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			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	107 844	375	99 569	7 900				
			Biuro Bezpieczeństwa Narodowego	4	15 210	100	14 810	300				
			Odznaczenia państwowe	5	12 497		12 497					
			Pozostała działalność	6	2 419	593	1 826					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	7 8	42 000 42 000	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:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wydutki majątkowe	Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	w tysiącach złotych				
											7	8			9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
05	751	75102	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY	1	389 057		25 085	340 938	23 034						
			753	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	364 242		270	340 938	23 034					
				Naczelne organy sądownictwa	3	364 242		270	340 938	23 034					
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	24 815		24 815									
		Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	24 815		24 815									
06	751	75102	TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY	1	30 100		4 731	21 609	3 760						
			753	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	25 398		29	21 609	3 760					
				Naczelne organy sądownictwa	3	25 398		29	21 609	3 760					
	753	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						
			75101	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						
			75101	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	20 045		74	18 515	1 456						
			75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	20 045		74	18 515	1 456					
				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	20 045		74	18 515	1 456					

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

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
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	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	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	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:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wydutki majątkowe	Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
												w tysiącach złotych	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	
15/05	753	75312	Sąd Apelacyjny w Poznaniu Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1	521 742		32 645	453 170	35 927				
				2	17 187		17 187						
				3	17 187		17 187						
				4	499 827		15 450	448 450	35 927				
				5	494 541		15 450	443 164	35 927				
				6	5 286			5 286					
				7	4 728		8	4 720					
				8	4 728		8	4 720					
15/06	753	75312	Sąd Apelacyjny w Krakowie Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1	622 151		42 078	556 996	23 077				
				2	19 810		19 810						
				3	19 810		19 810						
				4	598 120		22 257	552 786	23 077				
				5	592 884		22 257	547 550	23 077				
				6	5 236			5 236					
				7	4 221		11	4 210					
				8	4 221		11	4 210					
15/07	753	75312	Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1	623 706		44 200	556 880	22 626				
				2	22 610		22 610						
				3	22 610		22 610						
				4	596 139		21 570	551 943	22 626				
				5	588 539		21 570	544 343	22 626				
				6	7 600			7 600					
				7	4 957		20	4 937					
				8	4 957		20	4 937					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa	z tego:			
											9	10		
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:						Środki własne Unii Europejskiej	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			
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	11 200		1 750	9 235	215				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	11 200		1 750	9 235	215				
			Krajowa Rada Sądownictwa	3	11 200		1 750	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	Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
												9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
16	710	71031	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	116 930	21 145	2 440	85 869				7 476	
			Działalność usługowa	2	3 202	3 202							
			Centum Badania Opinii Społecznej	3	3 202								
			Administracja publiczna	4	113 705	17 943	2 440	85 846					7 476
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	89 048		100	83 467					5 481
			Ośrodek Studiów Wschodnich	6	8 823								
			Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	7	9 061	8 920							141
			Rada do Spraw Uchodźców	8	680			680					
			Rada do Spraw Polaków na Wschodzie	9	120			120					
			Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	10	412		412						
			Pozostała działalność	11	5 561	200	2 340	1 167					1 854
			752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	12 13	23 23			23 23			
	17	710	71013 71021	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	79 540		10	43 090	757			35 683
Działalność usługowa				2	51 947		7	34 257	225				17 458
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)				3	21 200			21 200					
Główny Urząd Geodezji i Kartografii				4	30 747		7	13 057	225				17 458
750		75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5 6	27 593 27 593		3 3	8 833 8 833	532 532			18 225 18 225	
18		700	70005 70015 70017 70020 70022 70095	BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA	1	1 534 245	1 477 516	13	54 741	1 975			
	Gospodarka mieszkaniowa			2	1 484 468	1 477 516		6 952					
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			3	831			831					
	Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie			4	590 000	590 000							
	Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych			5	110 000	105 200		4 800					
	Fundusz Termomodernizacji i Remontów			6	180 000	180 000							
	Fundusz Doplát			7	602 316	602 316							
	Pozostała działalność			8	1 321			1 321					
	710	71015 71095	Działalność usługowa Nadzór budowlany Pozostała działalność	9 10 11	19 391 18 190 1 201		3 3	18 648 17 447 1 201	740 740				

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki bieżące jednostek budżetowych	Wydaki majątkowe	Wydaki na obsługę długu Skarbu Państwa	10	11			12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
20	100		GOSPODARKA	1	1 626 298	861 194	41 349	244 541	62 916			416 298				
			Górnictwo i kopalnictwo	2	530 039	529 809	10	220								
			Górnictwo węgla kamiennego	3	411 809	411 809										
			Produkcja soli	4	102 000	102 000										
			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				
			Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	7	33 524	6 100	2 396	22 700	2 328							
			Rozwój przedsiębiorczości	8	18 602	5 403	1 170					12 029				
			Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	9	321 751	67 752			2 142			251 857				
			Wsparcie finansowe inwestycji	10	89 830	40 334			49 496							
			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				
			Agencja Rezerw Materiałowych	13	110 654	110 654										
			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				
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	16	135 583	243	107 057	6 000			22 283					
			Placówki zagraniczne	17	75 875	32 400	40 537	2 800			138					
			Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	18	1 177		1 177									
			Pozostała działalność	19	50		50									
752		Obrona narodowa	20	83 250	83 000		250									
		Pozostałe wydatki obronne	21	250		250										
900		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	22	83 000	83 000											
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23	5 509							5 509					
		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				
		Urzędy morskie	3	706 964		2 298	234 105	421 503			49 058					
		Ratownictwo morskie	4	34 488	2 977	27 795	3 716									
		Pozostała działalność	5	15 021		15 021										
750		Administracja publiczna	6	12 849		5	12 195	189			460					
		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	12 049	5	11 395	189			460						
		Placówki zagraniczne	8	759		759										
		Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	9	41		41										

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	801	80132 80143 80146 80148 80195	Oświata i wychowanie Szkoly artystyczne Jednostki pomocnicze szkolnictwa Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stolówki szkolne i przedszkolne Pozostała działalność	10	738 605	20 080	2 501	693 827	18 890			3 307			
				11	722 283	20 080	2 091	678 155	18 650		3 307				
				12	5 611		5	5 466	140						
				13	6 583		1	6 482	100						
				14	822		4	818							
	803		Szkolnictwo wyższe Działalność dydaktyczna Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Pozostała działalność	15	3 306		400	2 906							
				16	493 737	447 333	4 230	300	21 600		20 274				
				17	464 333	422 229	230		21 600		20 274				
				18	28 604	25 104	3 500								
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19	800		500	300							
				20	30 804		109	29 785	910						
				21	30 718		109	29 699	910						
				22	86			86							
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Polski Instytut Sztuki Filmowej Pozostałe zadania w zakresie kultury Teatry Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Galerie i biura wystaw artystycznych Centra kultury i sztuki Pozostałe instytucje kultury Biblioteki Archiwa Muzea Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Pozostała działalność	23	1 562 541	1 127 677	4 513	128 688	282 882		18 781				
				24	10 702	10 702									
				25	57 239	48 940	4 250	4 049							
				26	155 281	153 231			2 050						
				27	52 622	52 022			600						
				28	18 573	18 573									
				29	22 656	18 756			3 900		486				
				30	206 896	168 150			38 260		706				
				31	100 537	83 631			16 200						
				32	144 264	139 764			4 500						
				33	127 537		155	105 425	21 957		8 144				
				34	466 039	309 380			148 515						
				35	24 076	23 176			900						
				36	85 961	81 560	100	213			4 088				
				37	19 844	1 035	8	18 801							
				38	70 314	18 757		200	46 000		5 357				
				25	750	75001 75076	KULTURA FIZYCZNA Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	1	562 374	212 664	22 320	32 190	295 200		
								2	24 314		5	24 054	255		
								3	24 248		5	23 988	255		
	4	66							66						
	5	5							5						
	6	5							5						
	752		75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne											

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

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

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	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wydutki majątkowe	Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
752	75201 75202 75203 75204 75207 75208 75209 75210 75213 75215 75216 75217 75218 75219 75220 75280 75295		Obrona narodowa Wojska Lądowe Siły Powietrzne Marynarka Wojenna Centralne wsparcie Żandarmeria Wojskowa Ordynariat Polowy Wojska Polskiego Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Wojskowe Misje Pokojowe Służba Wywiadu Wojskowego Służba Kontrwywiadu Wojskowego Wojska Specjalne Zabezpieczenie wojsk Działalność badawczo-rozwojowa Pozostała działalność	10	21 045 337	179 410	948 160	12 970 882	6 946 885				
				11	2 831 467		210 130						
				12	1 422 020		78 818	1 343 202					
				13	645 157		37 955	607 202					
				14	9 583 778		32 432	2 689 362					
				15	206 482		14 791	191 691			6 851 984		
				16	21 153		332	20 821					
				17	2 779		47	2 732					
				18	1 729		30	1 699					
				19	440 891		11 388	429 503					
				20	27 000	27 000	393 635	127 909	46 611				
				21	568 155		2 697	85 267	32 089				
				22	120 053		4 720	132 919	16 201				
				23	153 840		15 453	283 757					
				24	299 210		53 009	3 837 439					
				25	3 890 448		92 723	561 942					
				26	24 100			24 100					
				27	807 075	152 410							
				753	75301 75302 75312		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	28	6 509 036		6 061 556	440 254	7 226
29	6 506 880		6 059 400					440 254	7 226				
30	876		876										
31	1 280		1 280										
755	75503 75506		Wymiar sprawiedliwości Sądy wojskowe Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury	32	61 114		1 327	55 902	3 885				
				33	19 364		620	17 489	1 255				
				34	41 750		707	38 413	2 630				
				35	165 381	135 302	79		30 000				
803	80302		Uczelnie wojskowe	36	165 381	135 302	79		30 000				
851	85156 85157 85180 85195		Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Stacje i specjalizacje medyczne Działalność badawczo-rozwojowa Pozostała działalność	37	302 351	314	3 310	174 117	124 610				
				38	3 562			3 562					
				39	1 598			1 598					
				40	6 612			6 612					
921	92114 92118		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe instytucje kultury Muzea	41	290 579	314	3 310	162 345	124 610				
				42	39 113	24 113			15 000				
				43	7 184	7 184							
				44	31 929	16 929			15 000				

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		
												w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
30	150	15002	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	448 368	33 050	11 926	319 089	5 967			78 336	
			Przetwórstwo przemysłowe	2	1 000	1 000							
			Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich	3	1 000	1 000							
			Administracja publiczna	4	43 675		62	38 475	2 500			2 638	
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	43 553		62	38 353	2 500			2 638	
			Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	6	122			122					
	752		Obrona narodowa	7	9			9					
			Pozostałe wydatki obronne	8	9			9					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	5			5					
			Obrona cywilna	10	2			2					
			Zarządzanie kryzysowe	11	3			3					
	801		Oświata i wychowanie	12	392 039	21 470	10 904	280 500	3 467			75 698	
			Szkolnictwo polskie za granicą	13	37 778		5 308	32 366	104			2 118	
			Jednostki pomocnicze szkolnictwa	14	8 158		27	5 325	688			8 907	
			Komisje egzaminacyjne	15	202 920		65	192 014	1 934			57 932	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16	86 192		98	27 421	741			5 592	
			Działalność badawczo-rozwojowa	17	5 592							1 149	
	854		Pozostała działalność	18	51 399	21 470	5 406	23 374					
Edukacyjna opieka wychowawcza			19	3 390	2 330	960	100						
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			20	1 730	1 630		100						
Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju			21	700	700								
Pomoc materialna dla uczniów			22	960	960								
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			23	8 250	8 250								
921		92114	Pozostałe instytucje kultury	24	8 250	8 250							
31	150	PRACA		1	379 084		676	265 022	11 394			101 992	
			Przetwórstwo przemysłowe	2	64 014		9	3 491	45			60 469	
			Drukarnie	3	3 545		9	3 491	45			12 178	
			Rozwój przedsiębiorczości	4	12 178							48 291	
			Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	5	48 291								

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			
												w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
750	75001 75071 75072 75076 75095	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej Pozostała działalność		6	133 125		467	90 031	6 074			36 553		
				7	73 488		382	53 751	5 994			13 361		
				8	29 629		24	6 353	60			23 192		
				9	2 015		1	1 994	20					
				10	138			138						
				11	27 855		60	27 795						
			752	75212	Obrona narodowa		24							
					Pozostałe wydatki obronne		24							
			853	85336	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		180 268		200	169 848	5 250			4 970
					Ochotnicze Hufce Pracy		180 268		200	169 848	5 250			4 970
			921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 653			1 628	25			
	Biblioteki				1 653			1 628	25					
	32	010	ROLNICTWO		1	779 298	416 633	5 007	290 522	19 765			47 371	
					2	495 326	410 314	191	81 256	3 565				
					3	37 453		83	36 920	450				
					4	29 056	29 056							
					5	18 594	18 594							
				6	3 000	3 000								
				7	6 000	6 000								
				8	10 197		44	9 853	300					
				9	101 600	101 600								
				10	10 739			10 739						
				11	103 800	103 800								
				12	10 744		8	10 436	300					
				13	9 501		16	9 485						
				14	91 434	89 235			2 199					
				15	63 208	59 029	40	3 823	316					
750		75001 75076	Administracja publiczna		100 290		183	52 713	5 782			41 612		
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej		98 993		183	51 416	5 782			41 612		
752		75212	Obrona narodowa		140			40	100					
			Pozostałe wydatki obronne		140			40	100					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tysiącach złotych						Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa
									7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
33	801	80130	Oświata i wychowanie	21	156 043	744	4 212	136 888	8 591			5 608			
			Szkoły zawodowe	22	153 703		4 207	135 421	8 591			5 484			
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23	1 596		5	1 467				124			
			Pozostała działalność	24	744	744									
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25	21 624		421	19 625	1 427				151			
		Internaty i bursy szkolne	26	21 624		421	19 625	1 427				151			
	921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27	5 875	5 575			300						
			Biblioteki	28	4 335	4 035			300						
			Muzea	29	1 540	1 540									
	34	010	01001	ROZWÓJ WSI	1	4 381 494	2 019 137	45	13 970	165 582			2 182 760		
Rolnictwo i łowiectwo				2	4 368 235	2 019 121	10	762	165 582			2 182 760			
Centrum Doradztwa Rolniczego				3	11 854	11 420			434						
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa				4	4 355 609	2 007 701			165 148			2 182 760			
Pozostała działalność				5	772		10	762							
750		75001	Administracja publiczna	6	13 244	16	35	13 193							
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	13 228	16	35	13 193							
			Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	8											
752		75212	Obrona narodowa	9	15	15			15						
			Pozostałe wydatki obronne	10											
34	150	15012	ROZWÓJ REGIONALNY	1	1 964 593		434	33 829	3 846			1 926 484			
			Przetwórstwo przemysłowe	2	141 932							141 932			
			Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	3	123 876							123 876			
			Pozostała działalność	4	18 056							18 056			
	750	75001	Administracja publiczna	5	449 243		434	33 816	3 600			411 393			
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	282 763		170	31 575	3 600			247 418			
			Urzędy marszałkowskie	7	96 331							96 331			
			Placówki zagraniczne	8	824	256	568								
			Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	9	304	8	304								
			Pozostała działalność	10	69 021		1 369					67 644			
752	75212	Obrona narodowa	11	259			13	246							
		Pozostałe wydatki obronne	12	259			13	246							

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	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wydutki majątkowe	Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	755	75514	Wymiar sprawiedliwości Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	13 14	1 058 1 058							1 058 1 058	
	758	75861 75862	Różne rozliczenia Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki	15 16 17	1 281 498 784 209 497 289							1 281 498 784 209 497 289	
	852	85217	Pomoc społeczna Regionalne ośrodki polityki społecznej	18 19	2 295 2 295							2 295 2 295	
	853	85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wojewódzkie urzędy pracy	20 21	88 308 88 308							88 308 88 308	
	35	010	RYNKI ROLNE Rolnictwo i łowiectwo Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Pozostała działalność	1 2 3 4	572 246 21 292 18 216 3 076	386 958	122 120 110 10	27 810 20 772 17 706 3 066	10 854 400 400			146 502	
	500	50002	Handel Agencja Rynku Rolnego	5 6	543 877 543 877	386 921 386 921			10 454 10 454			146 502 146 502	
750	75001 75076	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	7 8 9	7 062 7 000 62	37 37	2 2	7 023 6 998 25						
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	10 11	15 15				15 15					

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	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	z tego:			
											9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	17 18	21 927 21 927			7 827 7 827	14 100 14 100					
	803	80306	Szkolnictwo wyższe Działalność dydaktyczna	19 20	10 162 10 162	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						
			Polska Organizacja Turystyczna	3	39 327	39 327								
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4	2 000	2 000								
			Pozostała działalność	5	3 175		23	3 152						
	750		Administracja publiczna	6	4 448		3	4 353	92					
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	4 423		3	4 328	92					
			Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	8	25			25						
	752		Obrona narodowa	9	5			5						
			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		
			Biuro Nasiennictwa Leśnego	3	1 429		6	1 273	150					
			Pozostała działalność	4	8 047	4 358						3 689		
			Działalność usługowa	5	1 818			1 818						
	710		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6	249			249						
			Pozostała działalność	7	1 569			1 569						
			Administracja publiczna	8	67 224		20	53 733	2 100			11 371		
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	9	66 111		15	52 625	2 100			11 371		
			Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	10	1 008			1 008						
	750		Pozostała działalność	11	105		5	100						
			Obrona narodowa	12	358			358						
			Pozostałe wydatki obronne	13	358			358						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:					Wydzielone na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone bieżące jednostek budżetowych	Wydzielone majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	801	80130	Oświata i wychowanie	14	33 605		758	30 159	734			1 954	
		80146	Szkoły zawodowe	15	29 210		562	26 246	448			1 954	
		80148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16	49			49					
		80195	Stołówki szkolne i przedszkolne	17	3 689		139	3 271	279				
			Pozostała działalność	18	657		57	593	7				
	854	85410	Edukacyjna opieka wychowawcza	19	14 837		282	14 237	318				
		85446	Internaty i bursy szkolne	20	14 807		282	14 207	318				
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21	30			30					
	900	90008	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22	169 137		209	117 590	463			50 875	
		90011	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	23	49			49					
		90014	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	24	39 911							39 911	
		90022	Inspekcja Ochrony Środowiska	25	17 267		22	16 560	50			635	
		90023	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	26	18 991		16	16 787				2 188	
		90095	Regionalne dyrekcje ochrony środowiska	27	91 415		170	82 729	375			8 141	
			Pozostała działalność	28	1 504		1	1 465	38				
	925	92501	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	29	83 418		74 779	11	5	725		7 898	
		92595	Parki narodowe	30	83 402		74 779			725		7 898	
			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	71032	Działalność usługowa	2	10		10						
			Agencja Mienia Wojskowego	3	10		10						
	750	75001	Administracja publiczna	4	387 998		415	177	351 205	34 067			2 134
		75070	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	128 421		415	140	112 474	13 493			1 899
		75073	Centrum Personalizacji Dokumentów	6	227 938			30	211 871	16 037			235
		75076	Urząd do Spraw Cudzoziemców	7	30 658			7	25 879	4 537			
			Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	8	981				981				
	753	75301	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	9	7 241 627			7 174 534	65 033	2 060			
			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:						Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki					Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa
									Wydatki majątkowe	Wydatki 10	Wydatki 11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
754	75402 75403 75404 75405 75406 75408 75409 75412 75414 75415 75421 75422 75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komenda Główna Policji Jednostki terenowe Policji Komendy wojewódzkie Policji Komendy powiatowe Policji Straż Graniczna Biuro Ochrony Rządu Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Ochotnicze straż pożarne Obrona cywilna Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża Pozostała działalność	11	9 803 531	65 329	415 907	9 072 315	217 670				32 310		
			12	467 313		14 305	452 360					648		
			13	421 375		2 245	351 566	57 400				10 164		
			14	1 826 084		64 076	1 739 527	10 669				11 812		
			15	5 370 754		235 314	5 046 776	79 331				9 333		
			16	1 280 610		89 202	1 183 766	7 476				166		
			17	189 505		5 533	179 890	4 082						
			18	157 665	21 500	4 421	89 824	41 733				187		
			19	28 247	13 247		15 000							
			20	120			120							
			21	12 672	10 937		1 735							
			22	6 883		10	6 669	204						
			23	1 712	1 672		40							
			24	40 591	17 973	801	21 817							
	803	80303 80309 80395	Szkolnictwo wyższe Uczelnie służb państwowych Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Pozostała działalność	25	88 958	88 708	182						68	
				26	87 227	87 159							68	
				27	1 686	1 549	137							
				28	45		45							
	851	85132 85141 85143 85149 85195	Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Ratownictwo medyczne Publiczna służba krwi Programy polityki zdrowotnej Pozostała działalność	29	52 174	1 825	84	8 416	41 849					
				30	6 366			6 344	22					
				31	1 032			1 032						
				32	1 175	1 175								
				33	4 950	500			4 450					
				34	38 651	150	84	1 040	37 377					
	852	85231	Pomoc społeczna Pomoc dla cudzoziemców	35	45 342			30 652						
				36	45 342			30 652						
	43	750	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Władza Wdrażająca Programy Europejskie	1	116 934	109 172	2	5 978	947				835	
				2	7 922	1 027	2	5 978	80				835	
				3	7 087	1 027	2	5 978	80					
				4	835								835	
		758	75822	Różne rozliczenia Fundusz Kościelny	5	94 374	94 374							
					6	94 374	94 374							
		801	80195	Oświata i wychowanie Pozostała działalność	7	200	200							
					8	200	200							

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	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
												w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	803	80395	Szkolnictwo wyższe Pozostała działalność	9	410	410							
				10	410	410							
	921	92104 92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Działalność radiowa i telewizyjna Pozostałe zadania w zakresie kultury	11	14 028	13 161			867				
				12	1 116	1 116							
				13	12 912	12 045			867				
44	750	75001 75076 75095	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej Pozostała działalność	1	822 069	760 035	232	42 269	18 444			1 089	
				2	32 475		232	30 758	444			1 041	
				3	31 555		45	30 100	444			966	
				4	137			137					
				5	783		187	521				75	
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	6	11			11					
				7	11			11					
	852	85295	Pomoc społeczna Pozostała działalność	8	41 897	12 349		11 500	18 000			48	
				9	41 897	12 349		11 500	18 000			48	
	853	85324	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10	747 686	747 686							
				11	747 686	747 686							
45	750	75001 75057 75058 75062 75063 75076 75079 75095	SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Placówki zagraniczne Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Polski Komitet do spraw UNESCO Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej Pomoc zagraniczna Pozostała działalność	1	1 774 165	12 230	249 465	1 356 723	154 168			1 579	
				2	1 721 910	12 230	247 023	1 306 910	154 168			1 579	
				3	298 731		134	248 762	49 638			197	
				4	934 277		246 889	582 858	104 530				
				5	46 576			46 576					
				6	9 102	9 102							
				7	1 228	1 228							
				8	9 936			9 936					
				9	2 000			2 000					
				10	420 060	1 900		416 778				1 382	
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	11	620			620					
				12	620			620					
	801	80135	Oświata i wychowanie Szkolnictwo polskie za granicą	13	12 935			12 935					
				14	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	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe		Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
									7	8			
1	2	3	4	5	6								13
46	853	85330	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15	5 042		2 442	2 600					
			Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	16	5 042	2 442	2 600						
	854	85413	Edukacyjna opieka wychowawcza	17	1 914			1 914					
			Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	18	1 914		1 914						
	921	92104 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19	31 744			31 744					
			Działalność radiowa i telewizyjna	20	21 815			21 815					
			Pozostała działalność	21	9 929			9 929					
	46	750	ZDROWIE	1	3 949 494	1 742 805	3 755	1 180 449	935 065				87 420
			Administracja publiczna	2	65 433		220	53 075	2 500				9 638
			Urzędy naczynnych i centralnych organów administracji rządowej	3	64 842		220	52 484	2 500				9 638
Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej			4	591			591						
752		Obrona narodowa	5	11 530			11 530						
		Pozostałe wydatki obronne	6	11 530			11 530						
803		Szkolnictwo wyższe	7	1 362 331	1 325 699	2 570	30	33 056				976	
		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							
		Pozostała działalność	10	30			30						
851		Ochrona zdrowia	11	2 496 695	403 601	965	1 115 814	899 509				76 806	
		Szpital ogolne	12	500			500						
		Szpitala kliniczne	13	655 807				643 113				12 694	
		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	14	7 486			7 400	86					
		Lecznictwo psychiatryczne	15	39 297		23	38 924	350					
		Inspekcja Sanitarna	16	33 490		29	32 223	453				785	
		Inspekcja Farmaceutyczna	17	13 342		5	13 337						
		Inspekcja do Spraw Substancji Chemicznych	18	4 140			3 990	150					
		Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych	19	47 248		40	46 608	600					
		Ratownictwo medyczne	20	80 596	80 246			350					
85143	Publiczna służba krwi	21	91 275	85 900	23		2 352	3 000					
	Medycyna pracy	22	1 379				1 379						
	Programy polityki zdrowotnej	23	727 022				477 929	249 093					
	Świadczenia wysokospecjalistyczne	24	318 212				318 212						
	Zapobieganie i zwalczanie A DS	25	5 841	1 373	98		4 281	89					
	Zwalczanie narkomanii	26	9 597	5 708			3 830	59					
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27	6 037	1 025			4 952	60					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	921	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki	28	203 112	203 112	747	160 397	1 606			63 327	
		29		252 314	26 237								
		30		13 505	13 505								
		31		13 505	13 505								
49	750		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1	22 550		9	19 077	100			3 364	
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	2	22 550		9	19 077	100			3 364	
		3		22 513	9	19 040	100		3 364				
		4		37		37	100		3 364				
50	750		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1	35 521		5	35 256	260				
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	2	35 521		5	35 256	260				
		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	
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej Pozostała działalność	2	52 984	1 700	63	46 071	3 830			1 320	
		3		51 075	63	45 862	3 830						
		4		209		209							
		5		1 700		1 700							
752	75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	6	4			4					
				7	4			4					
54			URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	29 866	2 000	9 657	18 109	100				
750		75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	2	14 468		7	14 361	100				
		3		14 468	7	14 361	100						
752		75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	4	1			1					
				5	1			1					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	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			
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					
	853	85323	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Kombatanów	7	12			12					
			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	752	75212	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	1	108 044		1 727	94 517	11 800				
			Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	2	10		10						
	754	75420	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Centralne Biuro Antykorupcyjne	3	10			10					
			4	108 034	1 727	94 507	11 800						
			5	108 034	1 727	94 507	11 800						
57	750	75076	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	1	500 786		19 700	468 081	13 000			5	
			Administracja publiczna	2	98		98						
			Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	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	150	15001	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1	396 154		9 916	379 346	5 650			1 242	
			Przetwórstwo przemysłowe	2	8 552		24	8 528					
			Drukarnie	3	8 552		24	8 528					
	720	72001 72002	Informatyka	4	183 438		224	183 214					
			Zakłady techniki obliczeniowej	5	21 998		44	21 954					
			Inne jednostki usług informatycznych	6	161 440		180	161 260					

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	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			
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 K 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	325	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:						Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	w tysiącach złotych					
										7	8				9
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	75305 75306 75313	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	15 885 557	15 261 541	624 016								
			Fundusz Emerytalno-Rentowy	5	15 244 903	15 244 903									
			Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	6	1 038	1 038									
			Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	7	639 616	624 016									
	851	85156	Ochrona zdrowia	8	20 995			20 995							
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9	20 995			20 995							
	853	85335	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	50			50							
			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:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tysiącach złotych			Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa			
									7	8	9				10
1	2	3	4	5	6										
73	753		ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	1	48 055 541	40 019 144	5 348 337	2 688 060							
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	45 753 588	39 967 478	3 387 120	2 398 990							
			Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3	39 939 301	39 939 301									
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4	2 398 906			2 398 906							
			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							
			Pozostała działalność	6	643		640	3							
	851		Ochrona zdrowia	7	289 030			289 030							
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami 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	750	75003	PROKURATORIA GENERALNA SKARBPAŃSTWA	1	31 580		15	31 315	250						
			Administracja publiczna	2	31 576		15	31 311	250						
			Prokuratura Generalna Skarbu Państwa	3	31 576		15	31 311	250						
752		Obrona narodowa	4	4			4								
75212		Pozostałe wydatki obronne	5	4			4								
75	750	75006	RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	1	24 906		4	22 694	2 130					78	
			Administracja publiczna	2	24 906		4	22 694	2 130					78	
			Rządowe Centrum Legislacji	3	24 906		4	22 694	2 130					78	

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:					Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	w tysiącach złotych				
									7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
76	600	60047	URZĄD KOMUN KAC-JI 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		Administracja publiczna	4	35			35					
			Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	5	35			35					
	752		Obrona narodowa	6	143			43	100				
			Pozostałe wydatki obronne	7	143			43	100				
78			OBSŁUGA ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO	1	10 770 020					10 770 020			
757		75701	Obsługa długu publicznego	2	10 770 020					10 770 020			
		75704	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	3	10 762 877					10 762 877			
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4	7 143					7 143			
79			OBSŁUGA DŁUGU KRAJOWEGO	1	32 225 980			100		32 225 880			
757		75703	Obsługa długu publicznego	2	32 225 980			100		32 225 880			
		75704	Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym	3	32 225 880					32 225 880			
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4	100			100					
80			REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	1	106 187		65	104 442	1 649			31	
750		75015	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:						Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	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				
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								
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3	38 711 095	38 711 095								
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4	335 999	335 999								
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5	1 506 807	1 506 807								
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	6	1 004 887	1 004 887								
			Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	7	25 000	25 000								
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8	6 227 108	6 227 108								
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9	651 052	651 052								
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10	1 068 692	1 068 692								
			Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	11	687 172	687 172								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	758	75818	REZERWY CELOWE	1	18 324 892	4 982 538	11 000	4 792 878	1 632 542			6 905 934
			Różne rozliczenia	2	18 324 892	4 982 538	11 000	4 792 878	1 632 542			6 905 934
			Rezerwy ogólne i celowe	3	18 324 892	4 982 538	11 000	4 792 878	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:							Środki własne Unii Europejskiej	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	11	12	13		
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	417 646			417 646						
			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 placowa 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 Oświęcińskiego Strategicznego Programu Rządowego - Etap IV 2012-2015	23	6 920	60			6 860					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	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	w tysiącach złotych			
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	128 000			128 000						
			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		4 000	6 000					
			Programy wsparcia finansowego inwestycji	33	10 000									
			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:								Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa	w tysiącach złotych				
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 bezpiecznie"	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 przemysłu i podrabiania wyrobów tytoniowych	46	14 679				14 679						
			Wsparcie działań w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	47	400 000	400 000									
			Wydávki 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:							Środki własne Unii Europejskiej	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	w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			Utrzymanie urządzeń 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	
													6
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 zwycięzcom 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					
			Dofinansowanie archiwistyki społecznej	77	800	800							
			Dofinansowanie obchodów 150. rocznicy powstania Kólek Rolniczych	78	500	500							

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	Wydaki bieżące jednostek budżetowych	Wydaki majątkowe	Wydaki 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 OGÓŁEM	1	22 913 939	19 347 125	24 820	2 823 550	356 185			362 259	
			Rolnictwo i łowiectwo	2	1 159 052	300 843	894	498 415	115 696			243 204	
			Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	154 482	154 482							
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	33 500	13 070		230	345			19 855	
			Melioracje wodne	5	356 932	128 955			107 218			120 759	
			Spółki wodne	6	4 027	4 027							
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	29 995			29 995					
			Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	26 661		92	26 289	280				
			Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	108 693		484	106 729	1 480				
			Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	112 607		131	107 932	4 544				
			Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	228 858		175	226 854	1 829				
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	100 092							100 092	
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13	2 498							2 498	
			Pozostała działalność	14	707		12	309					
			Leśnictwo	15	203								
			Gospodarka leśna	16	203								
			Rybołówstwo i rybactwo	17	33 442		798	639				308	
			Państwowa Straż Rybacka	18	19 848		798					276	
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	19	13 594			639				32	
			Przetwórstwo przemysłowe	20	1 071			1 071					
			Rozwój przedsiębiorczości	21	884			884					
			Pozostała działalność	22	187			187					
			Handel	23	64 340		223					432	
			Inspekcja Handlowa	24	64 340		223					432	
			Transport i łączność	25	900 895		1 925	594 539			135 146	151 520	
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	26	591 709			591 709					
			Przejścia graniczne	27	242 115		294	2 830			73 722	147 504	
			Inspekcja Transportu Drogowego	28	66 881		1 481				61 384	4 016	
			Pozostała działalność	29	190		150				40		

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
700	70005 70095		Gospodarka mieszkaniowa	30	47 062	36 559	29	8 914	1 560				
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31	47 045	36 547	29	8 909	1 560				
			Pozostała działalność	32	17	12		5					
			Działalność usługowa	33	261 554	217 382	145	42 837	1 190				
			Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	34	78		78						
			Plany zagospodarowania przestrzennego	35	313		8	305					
			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	36	367	367							
			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	37	9 853	9 853							
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	38	38 263	36 882	46	1 335					
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	39	6 973	6 374		599					
710			Nadzór budowlany	40	196 782	155 518	91	40 283	890				
			Cmentarze	41	7 148	7 047		101					
			Pozostała działalność	42	1 777	1 341		136	300				
			Nauka	43	36	36							
			Pozostała działalność	44	36	36							
			Administracja publiczna	45	1 197 065	412 556	1 499	701 275	36 548			45 187	
			Urzędy wojewódzkie	46	1 173 829	394 890	1 368	695 836	36 548			45 187	
			Urzędy marszałkowskie	47	966	966							
750			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48	23	23							
			Kwalifikacja wojskowa	49	19 307	15 443	32	3 832					
			Komisje egzaminacyjne	50	1 006	393	5	608					
			Pozostała działalność	51	1 934	841	94	999					
			Obrona narodowa	52	8 392	973	25	6 055	1 339				
			Pozostałe wydatki obronne	53	8 392	973	25	6 055	1 339				
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54	2 089 706	1 855 136	4 876	153 454	33 836			42 404	
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	55	180 810	145 561	4 876	5 609	24 764			24 764	
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	56	1 897 481	1 853 968		25 873	17 640			17 640	
			Obrona cywilna	57	7 966	1 168		5 794	1 004				
752			Zarządzanie kryzysowe	58	3 226	1 876		1 350					
			Pozostała działalność	59	223	223							
			Różne rozliczenia	60	55 344	39 259		14 035	2 050				
			Różne rozliczenia finansowe	61	39 259	39 259							
			Rezerwy ogólne i celowe	62	16 055			14 005	2 050				
			Prywatyzacja	63	30			30					
			Oświata i wychowanie	64	171 632	82	6 356	164 893	110			191	
			Kuratoria oświaty	65	151 882		138	151 544	90			90	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66	6 010			6 010					
			Pozostała działalność	67	13 740	82	6 218	7 339				101	

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
851		85120 85132 85133 85141 85147 85152 85153 85154 85156 85195	Ochrona zdrowia Lecznictwo psychiatryczne Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne Centra zdrowia publicznego Zapobieganie i zwalczanie AIDS Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność	68	3 735 424	2 908 355	7 664	810 058	9 329			18		
				69	35	35								
				70	782 457		775	773 239	8 425				18	
				71	24 084		18	23 782	284					
				72	1 840 572	1 839 892		80	600					
				73	9 032	20	8	8 984	20					
				74	189	128		61						
				75	90	88		2						
				76	25	25								
				77	1 066 378	1 066 378		3 910						
				78	12 562	1 789	6 863							
				79	12 850 687	12 849 571	12	35	567				502	
				80	67	67								
				81	907 871	907 871								
				82	281 803	281 236			567					
852		85201 85202 85203 85204 85205 85212 85213	Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Rodziny zastępcze Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc dla cudzoziemców Pozostała działalność	83	51	51								
				84	16 024	16 024								
				85	9 622 300	9 622 300								
				86	83 957	83 957								
				87	483 504	483 002								
				88	574 093	574 093								
				89	446 049	446 049								
				90	187	187								
				91	366	366								
				92	73 316	73 316								
				93	4 319	4 319								
				94	356 780	356 733	12	35						
				95	76 240	66 627	3							
				96	75 753	66 140	3							
				97	487	487								
853		85321 85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wojewódzkie urzędy pracy	98	29 591	16 584								
				99	29 591	16 584								
854		85412	Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	98	29 591	16 584								
				99	29 591	16 584								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tysiącach złotych						
					6				7	8	9	10	11	12	13
			4	5											
85/02	010	01002 01005 01008 01009 01022 01023 01032 01033 01034 01041 01095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zmniejszenie hałasu i wibracji Inspekcja Ochrony Środowiska Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków Pozostała działalność Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Rezerваты i pomniki przyrody Pozostała działalność	100	131 706	1 045	276	128 968	1 352				65		
				101	25	25									
				102	804	804									
				103	119	119									
				104	130 631		276	128 938	1 352		65				
				105	127	97		30							
				106	82 062	27 240	85	54 389	348						
				107	32 241	27 090		5 151							
				108	49 706	150	85	49 123	348						
				109	115			115							
				110	18 435	18 425	10								
				111	18 304	18 304									
				112	120	120									
113	11	1													
85/02	010	01002 01005 01008 01009 01022 01023 01032 01033 01034 01041 01095	Województwo dolnośląskie Rolnictwo i łowiectwo Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne Spółki wodne Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Pozostała działalność	1	1 631 071	1 372 385	1 936	205 107	26 642			25 001			
				2	94 235	23 612	94	34 634	16 523		19 372				
				3	11 004	11 004									
				4	4 961	934					4 027				
				5	34 503	10 970			13 151		10 382				
				6	644	644									
				7	1 200			1 200							
				8	1 759		4	1 745	10						
				9	7 706		31	7 528	147						
				10	9 194		25	6 319	2 850						
				11	18 024		34	17 625	365						
				12	4 963						4 963				
				13	277	60		217							
050	05003 05011	Rybołówstwo i rybactwo Państwowa Straż Rybacka Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	14	1 751		61	1 120	78			492				
			15	1 259		61	1 120	78							
500	50001	Handel Inspekcja Handlowa	17	4 363								492			
			18	4 363		20	4 326	17							

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	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	11	12			13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	851	85132 85133 85141 85156 85195	Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitama Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność	52	290 446	222 286	821	66 358	981						
				53	65 361		32	64 433	896						
				54	2 012		2	1 925	85						
				55	139 826	139 826									
				56	82 355	82 355									
	852	85202 85203 85205 85212 85213	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe	57	892	105	787								
				58	862 945	862 933	12								
				59	66 000	66 000									
				60	13 289	13 289									
				61	883	883									
	853	85214 85216 85219 85228 85231 85295	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc dla cudzoziemców Pozostała działalność	62	617 221	617 221									
				63	5 852	5 852									
				64	48 637	48 637									
				65	47 090	47 090									
				66	41 936	41 936									
854	85321 85332 85412	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wojewódzkie urzędy pracy Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	67	3 700	3 700										
			68	20	20										
			69	18 317	18 305	12									
			70	8 605	7 531		1 074								
			71	8 499	7 425		1 074								
900	90005 90007 90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zmniejszenie hałasu i wibracji Inspekcja Ochrony Środowiska	72	106	106										
			73	2 055	180		1 875								
			74	2 055	180		1 875								
			75	11 453	244	50	11 039	120							
			76	200	200										
921	92120 92121	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	77	44	44										
			78	11 209		50	11 039	120							
			79	5 022	690	5	4 327								
			80	707	540		167								
			81	4 315	150	5	4 160								
925	92502 92503	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Rezerваты i pomniki przyrody	82	1 684	1 684										
			83	1 660	1 660										
			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	010	01002 01005 01008 01009 01022	Województwo kujawsko-pomorskie	1	1 380 663	1 200 852	1 261	147 820	12 937			17 793
			Rolnictwo i łowiectwo	2	67 598	16 133						
			Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	9 770	9 770	33	28 353	8 767			14 312
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	4	822	728						
			Melioracje wodne	5	21 435	5 215						94
			Spółki wodne	6	420	420						7 875
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	1 133			1 133				
			Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 220			1 220				
			Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	5 380		14	5 366				
			Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	7 306		9	7 297				
			Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	13 769		10	13 337	422			
050	05003 05011	01034 01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	6 343							6 343
			Rybołówstwo i rybactwo	13	1 805		18	879	8			900
			Państwowa Straż Rybacka	14	905		18	879	8			
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	15	900							900
			Przetwórstwo przemysłowe	16	281	281						
			Rozwój przedsiębiorczości	17	281	281						
			Handel	18	3 181		5	3 176				
			Inspekcja Handlowa	19	3 181		5	3 176				
			Transport i łączność	20	37 657	33 687	92	3 878				
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	33 687	33 687						
			Przejścia graniczne	22	600			600				
600	60003 60031 60055 60095	60003 60031 60055 60095	Inspekcja Transportu Drogowego	23	3 333		55	3 278				
			Pozostała działalność	24	37		37					
			Gospodarka mieszkaniowa	25	2 066	1 988		78				
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	2 066	1 988		78				
			Działalność usługowa	27	12 926	10 870	2	2 054				
			Plany zagospodarowania przestrzennego	28	10			10				
			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	32	32						
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30	1 279	1 279		10				
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31	172	172						
			Nadzór budowlany	32	11 211	9 175	2	2 034				
			Cmentarze	33	212	212						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	w tysiącach złotych			
											7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
750	75011 75018 75045 75046 75095		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Kwalifikacja wojskowa Komisje egzaminacyjne Pozostała działalność	34	67 648	28 099	73	35 543	2 032			1 901		
				35	65 714	27 033	65	34 683	2 032			1 901		
				36	80	80								
				37	1 787	986		801						
				38	59			59						
				39	8		8							
752	75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	40	482	99		183	200					
				41	482	99		183	200					
754	75410 75411 75414 75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe	42	109 399	98 801	378	7 780	1 825			615		
				43	8 074		378	7 081				615		
				44	100 101	98 801			1 300					
				45	842			544	298					
				46	382			155	227					
758	75814 75818		Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe	47	5 225	4 425		800						
				48	4 425	4 425								
				49	800			800						
801	80136 80146 80195		Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	50	8 933		301	8 632						
				51	8 023			8 023						
				52	200			200						
				53	710		301	409						
851	85132 85133 85141 85156 85195		Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitama Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność	54	227 831	182 574	355	44 841	61					
				55	43 793		60	43 672	61					
				56	966			966						
				57	109 564	109 564								
				58	72 902	72 902								
				59	606	108	295	203						
852	85202 85203 85204 85205 85212 85213		Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Rodziny zastępcze Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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	60	815 829	815 829								
				61	51 526	51 526								
				62	15 636	15 636								
				63	10	10								
				64	809	809								
				65	619 514	619 514								
				66	5 180	5 180								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa			
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	1 599 052	1 255 031	1 931	195 776	98 235			48 079	
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-urzędnicowe 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:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydające jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
050	05003 05011		Rybołówstwo i rybactwo	14	1 698	37	52	989				620		
			Państwowa Straż Rybacka	15	1 041		52	989						
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	16	657	37								
			Handel	17	4 127		16	4 111				620		
			Inspekcja Handlowa	18	4 127		16	4 111						
			Transport i łączność	19	173 311	44 538	251	22 516	91 000			15 006		
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	44 538	44 538								
			Przejścia graniczne	21	123 367		80	18 281	90 000			15 006		
			Inspekcja Transportu Drogowego	22	5 368		133	4 235	1 000					
			Pozostała działalność	23	38		38							
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	24	4 644	4 572	27	45						
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	4 644	4 572	27	45						
710			Działalność usługowa	26	15 516	12 976	52	2 444	44					
			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27	44	44								
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	28	2 354	2 274	46	34						
			Nadzór budowlany	29	12 867	10 451	6	2 366	44					
			Cmentarze	30	207	207								
			Pozostała działalność	31	44			44						
750			Administracja publiczna	32	79 650	32 579	56	42 721	2 100		2 194			
			Urzędy wojewódzkie	33	77 681	31 425	56	41 906	2 100		2 194			
			Urzędy marszałkowskie	34	224	224								
			Kwalifikacja wojskowa	35	1 740	925		815						
			Komisje egzaminacyjne	36	5	5								
752			Obrona narodowa	37	347	181		153	13					
			Pozostałe wydatki obronne	38	347	181		153	13					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39	124 756	101 147	472	8 116			15 021			
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40	17 457		472	7 689			9 296			
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41	106 855	101 130					5 725			
			Obrona cywilna	42	415	17		398						
			Zarządzanie kryzysowe	43	29			29						
758			Różne rozliczenia	44	2 812	812		2 000						
			Różne rozliczenia finansowe	45	812									
			Rezerwy ogólne i celowe	46	2 000			2 000						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wydutki		Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa		
									Wydutki majątkowe	w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
801		80136 80146 80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	47	10 529		453	10 076					
				48	9 107		3	9 104					
				49	357			357					
				50	1 065		450	615					
				51	233 574	181 200	422	51 922	30				
	851		85132 85133 85141 85152 85153 85156	Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitama Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne Zapobieganie i zwalczanie AIDS Zwalczanie narkomanii Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność	52	49 779		20	49 729	30			
					53	1 560		2	1 558				
					54	112 907	112 907						
					55	41	41						
					56	41	41						
852		85202 85203 85205 85212 85213	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc dla cudzoziemców Pozostała działalność	57	68 170	68 170	400	635					
				58	1 076	41							
				59	851 175	851 175							
				60	48 985	48 985							
				61	20 115	20 115							
				62	863	863							
				63	635 092	635 092							
				64	4 048	4 048							
				65	44 393	44 393							
				66	33 215	33 215							
853		85214 85216 85219 85228 85231 85295	Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc dla cudzoziemców Pozostała działalność	67	32 075	32 075							
				68	6 473	6 473							
				69	1 695	1 695							
				70	24 221	24 221							
				71	4 467	3 922		545					
854		85321 85412	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodziarzy szkolnej, a także szkolenia młodzieży	72	4 467	3 922		545					
				73	2 281	540		1 741					
				74	2 281	540		1 741					
				75	8 912		3	8 909					
				76	8 912		3	8 909					
900		90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Inspekcja Ochrony Środowiska	77	4 981	1 255	3	3 723					
				78	1 362	1 255		107					
				79	3 619		3	3 616					
921		92120 92121	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków										

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			Zasłiki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67	20 968	20 968								
			Zasłiki stałe	68	24 912	24 912								
			Ośrodki pomocy społecznej	69	9 985	9 985								
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70	589	589								
			Pozostała działalność	71	16 096	16 096								
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72	2 808	2 452	356							
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	73	2 808	2 452	356							
			Edukacyjna opieka wychowawcza	74	2 000	350	1 650							
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75	2 000	350	1 650							
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76	5 127	50	4 912	150						
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77	50	50								
			Inspekcja Ochrony Środowiska	78	5 077		4 912	150						
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79	2 597	463	2 123							
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80	788	463	325										
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	81	1 809		1 798										
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	82			935										
Parki krajobrazowe	83			935										
85/10			Województwo łódzkie	1	1 453 125	1 244 967	2 509	184 743	8 250			12 656		
010		Rolnictwo i leśnictwo	2	59 216	16 416		64	30 966	3 336				8 434	
		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	10 808	10 808									
		Prace geodezyjno-urządzeniowe na polszech rolnictwa	4	727	271									
		Melioracje wodne	5	10 708	5 237				2 793				456	
		Spółki wodne	6	98	98								2 678	
		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pochodzenia zwierzęcego	7											
		Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	3 140		2	3 140	5						
		Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	1 336	7 302	50	6 912	340						
		Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	5 440		3	5 345	92						
		Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	14 346		9	14 231	106						
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	5 300										
		Pozostała działalność	13	11	2	9							5 300	

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	05003 05011		Rybołówstwo i rybactwo	14	1 769		22	1 145	50			552
			Państwowa Straż Rybacka	15	1 217	22	1 145	50				
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	16	552							
			Handel	17	5 076	22	4 989	65				
			Inspekcja Handlowa	18	5 076	22	4 989	65				
			Transport i łączność	19	30 583	80	4 780	223				
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	25 500	25 500						
			Przejścia graniczne	21	500		500					
			Inspekcja Transportu Drogowego	22	4 573	70	4 280	223				
			Pozostała działalność	23	10	10						
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	24	3 071	2 370		701			552	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	3 071	2 370		701				
710			Działalność usługowa	26	17 041	14 425	5	2 496	115			2 154 2 154
			Plany zagospodarowania przestrzennego	27	42			42				
			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28		40						
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	29	3 870	3 845		25				
			Nadzór budowlany	30	12 488	10 017	5	2 351	115			
			Cmentarze	31	207	207						
			Pozostała działalność	32	394	316		78				
			Administracja publiczna	33	78 064	30 764	92	43 134	1 920			
			Urzędy wojewódzkie	34	76 239	29 343	92	42 730	1 920			
			Urzędy marszałkowskie	35	32	32						
750	75011 75018 75045 75046 75095		Kwalifikacja wojskowa	36	1 441	1 070		371			2 156 1 516	
			Komisje egzaminacyjne	37	38	38						
			Pozostała działalność	38	314	281		33				
			Obrona narodowa	39	298	31	267					
			Pozostałe wydatki obronne	40	298	31	267					
754	75410 75411 75414 75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	149 443	136 916	302	9 338	1 371		1 516 1 516	
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	11 126		302	9 059	249			
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	137 449	136 589			860			
			Obrona cywilna	44	695	327		161	207			
			Zarządzanie kryzysowe	45	173			118	55			
758	75818		Różne rozliczenia	46	1 669			1 669				
			Rezerwy ogólne i celowe	47	1 669			1 669				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	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	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
801	80136 80146 80195		Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	48	12 742		937	11 745	60				
				49	9 740	5	9 675	60					
				50	1 596		1 596						
				51	1 406	932	474						
				52	248 242	189 252	980	320					
	851		Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne Centra zdrowia publicznego Zapobieganie i zwalczanie A DS Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność	53	52 267		55	51 912	300				
				54	1 950	1	1 949						
				55	121 167	121 167	3						
				56	3 417	62	3 394	20					
				57	62								
852		Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Rodziny zastępcze Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc dla cudzoziemców Pozostała działalność	58	67 930	67 930	921	435	567					
			59	1 449	93								
			60	822 044	821 477								
			61	21	21								
			62	58 134	58 134								
			63	17 560	16 993			567					
			64	21	21								
			65	472	472								
			66	581 940	581 940								
			67	5 801	5 801								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wojewódzkie urzędy pracy	68	28 785	28 785								
			69	56 327	56 327								
			70	46 544	46 544								
			71	17	17								
			72	2 094	2 094								
			73	35	35								
			74	24 293	24 293								
			75	5 203	4 028	1 175							
			76	5 202	4 027	1 175							
			77	1	1								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78	2 220	780		1 440	1 440					
			79	2 220	780		1 440	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	Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
												w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	900	90005 90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Inspekcja Ochrony Środowiska	80	10 171	100	5	9 866	200				
				81	100								
	82			10 071	100	5	9 866	200					
	921	92120 92121	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	83	4 615	1 250		3 342	23				
				84	1 610	1 250		360					
				85	3 005			2 982	23				
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe	86	1 658	1 658							
				87	1 658	1 658							
	85/12	010		Województwo małopolskie Rolnictwo i łowiectwo Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne Spółki wodne Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozościłości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Pozostała działalność	1	1 800 305	1 569 692	1 672	202 824	9 774			16 343
					2	57 877	15 362						
3					8 208	8 208	17	25 700	3 996			12 802	
4					2 256	1 052							
5					12 584	5 551		5	3 474			1 199	
6					550	550						3 559	
7					570			570					
8					1 574		2	1 572					
9					7 131		15	7 116					
10					5 811			5 289	522				
11					11 148			11 148					
12					8 044							8 044	
13					1	1							
020		02001	Leśnictwo Gospodarka leśna	14	35	35							
				15	35	35							
050		05003 05011	Rybołówstwo i rybactwo Państwowa Straż Rybacka Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	16	1 553	40	33	716				764	
				17	749		33	716					
500			50001	Handel Inspekcja Handlowa	18	804	40					764	
					19	4 465		19	4 446				
					20	4 465		19	4 446				

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	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	w tysiącach złotych			Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	
					6				7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600	60003	60031	Transport i łączność	21	40 138	35 830	94	4 214					
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22	33 000	33 000							
			Przejścia graniczne	23	2 850	2 830	20						
			Inspekcja Transportu Drogowego	24	4 274		80	4 194					
			Pozostała działalność	25	14		14						
700	70005	70055	Gospodarka mieszkaniowa	26	2 430	1 800		530	100				
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	2 430	1 800		530	100				
710	71004	71005	Działalność usługowa	28	21 260	16 322	5	4 933					
			Plany zagospodarowania przestrzennego	29	3			3					
			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30	63	63							
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	31	1 240	1 233		7					
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32	872	564		308					
			Nadzór budowlany	33	18 635	14 062	5	4 568					
			Cmentarze	34	447	400		47					
			Administracja publiczna	35	100 878	33 472	40	61 157	3 450			2 759	
750	75011	75018	Urzędy wojewódzkie	36	99 472	32 331	40	60 892	3 450				
			Urzędy marszałkowskie	37	26	26							
			Kwalifikacja wojskowa	38	1 047	950		97					
			Komisje egzaminacyjne	39	185	165		20					
			Pozostała działalność	40	148			148					
752	75212	75241	Obrona narodowa	41	609	144		291	174				
			Pozostałe wydatki obronne	42	609	144		291	174				
754	75410	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43	153 372	140 092	399	10 842	2 039				
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	44	12 848		399	10 449	2 000				
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45	140 024	140 024							
			Obrona cywilna	46	407	68		300	39				
			Zarządzanie kryzysowe	47	93			93					
758	75814	75818	Różne rozliczenia	48	5 830	5 599		231					
			Różne rozliczenia finansowe	49	5 599	5 599							
			Rezerwy ogólne i celowe	50	231			231					
801	80136	80146	Oświata i wychowanie	51	13 750		479	13 271					
			Kuratoria oświaty	52	12 663		2	12 661					
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53	242			242					
			Pozostała działalność	54	845		477	368					

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	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
												w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
851	851	85132 85133 85141 85156 85195	Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitama Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność	55	278 397	217 049	571	60 744	15			18	
				56	58 358		56	58 284				18	
				57	1 969			1 954	15				
				58	138 356	138 356							
				59	78 417	78 417							
				60	1 297	276	515	506					
				61	1 092 745	1 092 745							
				62	83 800	83 800							
				63	27 026	27 026							
				64	977	977							
852	852	85202 85203 85205 85212 85213	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc dla cudzoziemców Pozostała działalność	65	858 663	858 663							
				66	6 290	6 290							
				67	18 584	18 584							
				68	38 000	38 000							
				69	27 891	27 891							
				70	5 007	5 007							
				71	3	3							
				72	26 504	26 504							
				73	5 130	4 357		773					
				74	5 120	4 347		773					
853	853	85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wojewódzkie urzędy pracy	75	10	10							
				76	1 873	606		1 267					
				77	1 873	606		1 267					
854	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78	9 960	70	15	9 875					
				79	70	70							
				80	9 890		15	9 875					
900	900	90005 90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Inspekcja Ochrony Środowiska	81	9 334	5 500		3 834					
				82	5 797	5 500		297					
				83	3 438			3 438					
				84	99			99					
921	921	92120 92121 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków Pozostała działalność	81	9 334	5 500		3 834					
				82	5 797	5 500		297					
				83	3 438			3 438					
				84	99			99					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	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	10	11			12
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	Rezerwały 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-urządzeniowe 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									
050			Gospodarka leśna	15	132	132									
			Rybołówstwo i rybactwo	16	3 026	53	121	2 243	9		600				
	05003		Państwowa Straż Rybacka	17	2 364		121	2 243							
500			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	18	662	53			9		600				
			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:					Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydanki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
710	71002 71005 71013 71014 71015 71035		Działalność usługowa Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego Prace geologiczne i (nieinwestycyjne) Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Orientarze	28	30 627	25 586	18	4 961	62				
				29	78			78					
				30	8								
				31	1 964	1 764		200					
				32	1 992	1 812		180					
				33	24 821	20 238	18	4 503	62				
	34	1 764	1 764										
	750	75011 75018 75045 75046 75095		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Kwalifikacja wojskowa Komisje egzaminacyjne Pozostała działalność	35	150 860	49 688	152	93 207	5 145		2 668	
					36	148 619	47 914	125	92 767	5 145		2 668	
					37	75	75						
38					2 099	1 699	20	380					
39	60	60											
40	7		7										
752	75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	41	2 553	150		2 403					
				42	2 553	150		2 403					
754	75410 75411 75414 75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe	43	263 241	232 788	435	18 383	1 790		9 845		
				44	23 084		435	17 931	1 660		3 058		
				45	239 479	232 562			130		6 787		
				46	476	226		250					
				47	202	202		202					
758	75820		Różne rozliczenia Prywatyzacja	48	30	30		30					
				49	30	30		30					
801	80136 80146 80195		Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	50	20 809		620	20 088			101		
				51	18 669		12	18 657					
				52	399	399		399					
				53	1 741	1 741	608	1 032					
851	85132 85133 85141 85156		Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	54	459 421	357 941	954	96 399	4 127				
				55	97 770		54	93 656	4 060				
				56	2 490			2 423	67				
				57	229 260	229 260							
852	85202 85203 85205		Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	58	128 161	128 161	900	320					
				59	1 740	520							
852	85202 85203 85205		Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60	1 427 888	1 427 878		10					
				61	109 656	109 656							
				62	24 974	24 974							
				63	1 076	1 076							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	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	Wydaki		
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	Osrodki pomocy społecznej	68	56 529	56 529							
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	69	170	170							
		85226	Osrodki adopcyjno-opiekuncze	70	366	366							
		85228	Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze	71	8 043	8 043							
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	72	1 630	1 630							
		85295	Pozostała działalność	73	27 162	27 162			10				
	853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74	5 940	5 629			311				
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75	5 940	5 629			311				
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	76	2 518	2 430			88				
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77	2 518	2 430			88				
	900	90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78	13 934		19		13 805	110			
			Inspekcja Ochrony Środowiska	79	13 934		19		13 805	110			
	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80	7 724	450	14		7 260				
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	81	666	450			216				
			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	Rezerwaty i pomniki przyrody	85	19	19							
85/16				1	590 194	485 262	736		87 119	4 669		12 408	
010			Województwo opolskie	2	40 076	9 206	27		19 052	2 727		9 064	
01002			Rolnictwo i łowiectwo	3	4 906	4 906							
01005			Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	4	1 309	420				345		544	
01008			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5	8 118	3 800				2 382		1 936	
01009			Melioracje wodne	6	80	80							
01022			Spółki wodne										
			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	Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Wydávki 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:					Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania bieżące jednostek budżetowych	Wydania majątkowe	Wydania na obsługę długu Skarbu Państwa				
													7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
758	75818		Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe	42	700			700						
				43	700			700						
				44	5 653		227	5 426						
				45	5 036		28	5 008						
				46	232		199	232						
				47	385			186						
				48	101 647	78 397	176	22 863	211					
				49	22 240		2	22 038	200					
				50	691		1	679	11					
				51	51 997	51 997								
801		Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	52	11				11						
			53	2			2							
			54	26 334	26 334									
			55	372	66	173	133							
			56	291 408	291 408									
			57	32 500	32 500									
			58	5 876	5 876									
			59	824	824									
			60	193 357	193 357									
			852		Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61	1 619	1 619						
62	20 760	20 760												
63	11 577	11 577												
64	13 185	13 185												
65	1 453	1 453												
66	21	21												
67	10 236	10 236												
68	1 463	1 334												
69	1 453	1 324												
70	10	10												
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wojewódzkie urzędy pracy	71	1 210	1 175									
			72	1 210	1 175									
			73	3 229		11	3 118	100						
			74	3 229		11	3 118	100						
			75											
			76											
			77											
			78											
			79											
			80											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81											
			82											
			83											
			84											
			85											
			86											
			87											
			88											
			89											
			90											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Inspekcja Ochrony Środowiska	91											
			92											
			93											
			94											
			95											
			96											
			97											
			98											
			99											
			100											

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:					Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tysiącach złotych					
									7	8				9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
85/18	010	01002 01005 01008 01009 01022	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe	75	2 010	300		1 703	7					
				76	630	300		330						
				77	1 380			1 373	7					
				78	464	464								
				79	464									
				1	1 531 158	1 276 603	1 216	173 529	45 456			34 354		
				2	70 102	17 151	71	32 087	4 946			15 847		
				3	11 186	11 186						1 683		
				4	2 110	377		50	3 986			6 463		
				5	15 849	5 400								
6	178	178												
050	01023 01032 01033 01034 01041 01078 01095	Województwo podkarpackie Rolnictwo i łowiectwo Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne Spółki wodne Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała działalność Rybołówstwo i rybactwo Państwowa Straż Rybacka Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Handel Inspekcja Handlowa Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Przejścia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7	1 721			1 721							
			8	1 414		4	1 360	50						
			9	7 522	40	7 422	60							
			10	6 462	9	6 182	271							
			11	15 937	6	15 352	579							
			12	5 203										5 203
			13	2 498										2 498
			14	22	10	12								
			15	2 036		60	1 400	80						496
			16	1 540		60	1 400	80						
500	50001	Handel Inspekcja Handlowa	17	496								496		
			18	3 560		9	3 481	70						
			19	3 560		9	3 481	70						
600	60003 60031 60055	Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Przejścia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego	20	103 837	53 861	149	12 593	35 661				1 573		
			21	53 861	53 861									
			22	43 664		29	7 932	34 130			1 573			
			23	6 312		120	4 661	1 531						
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	1 154	1 074		80							
			25	1 154	1 074		80							

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Wydávki na obsługę dług Skarbu Państwa	w tysiącach złotych				
											6	7			8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	852		Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność	61	855 405	854 931							474		
				62	59 209	59 209									
				63	24 902	24 902									
				64	1 783	1 783									
				65	652 456	652 456									
				66	3 321	3 321									
				67	31 514	31 040									
				68	20 314	20 314									
				69	23 025	23 025									
				70	10 227	10 227									
	853		Pozostała działalność	71	28 654	28 654									
				72	6 366	5 886		480							
				73	6 334	5 854		480							
				74	32	32									
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75	1 670	1 670									
				76	1 670	1 670									
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Inspekcja Ochrony Środowiska	77	10 119		22	9 897	200						
				78	10 119		22	9 897	200						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	79	13 238	9 595	8	3 585	50						
				80	9 979	9 595		384							
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe	81	3 259		8	3 201	50						
				82	766	766									
				83	766	766									
85/20	010	Województwo podlaskie Rolnictwo i łowiectwo Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne Spółki wodne Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1	821 985	655 416	943	127 255	19 187				19 184			
			2	54 424	12 438	26	27 159	3 162				11 639			
			3	7 060	7 060										
			4	3 554	769										
			5	9 856	4 437			3 102				2 785			
			6	158	158							2 317			
			7	1 331			1 331								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:								Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tysiącach złotych						
					6				7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
				8	1 383		1	1 322	60						
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	9	6 004		25	5 979							
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	10	5 449			5 449							
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	11	13 078			13 078							
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	12	6 537							6 537			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	13	14	14									
		01095	Pozostała działalność												
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:					Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
758	75814 75818		Różne rozliczenia	42	671	271		400						
			Różne rozliczenia finansowe	43	271	271								
			Rezerwy ogólne i celowe	44	400		400							
			Oświata i wychowanie	45	5 521		185	5 336						
			Kuratoria oświaty	46	5 080	4	5 076							
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47	100		100							
			Pozostała działalność	48	341	181	160							
			Ochrona zdrowia	49	137 295	105 678	220	31 370	27					
			Inspekcja Sanitarna	50	29 778		19	29 759						
			Inspekcja Farmaceutyczna	51	1 089	69 081	1	1 061	27					
851			Ratownictwo medyczne	52	69 081									
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	53	36 561	36 561	200	550						
			Pozostała działalność	54	786	36								
			Pomoc społeczna	55	425 238	425 238								
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	56	46	46								
			Domy pomocy społecznej	57	26 070	26 070								
			Ośrodki wsparcia	58	6 652	6 652								
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	59	1 014	1 014								
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60	297 580	297 580								
			852			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					
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62	37 720				37 720								
Zasiłki stałe	63	19 403				19 403								
Ośrodki pomocy społecznej	64	15 558				15 558								
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65	2 116				2 116								
Pomoc dla cudzoziemców	66	200				200								
Pozostała działalność	67	16 633				16 633								
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68	1 888				1 888		293						
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	69	1 888				1 888		293						
853						Edukacyjna opieka wychowawcza	70	445	296	149				
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	71	445	296	149							
854			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72	6 415		24	6 391						
			Inspekcja Ochrony Środowiska	73	6 415		24	6 391						
900		90014												

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tysiącach złotych			Wydatki majątkowe			Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa
									6	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
85/22	010		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Rezerwały i pomniki przyrody	74	2 582	270	1	2 311							
				75	318	270		48							
				76	2 264		1	2 263							
				77	783	783									
				78	776	776									
				79	7	7									
		Województwo pomorskie	1	1 454 110	1 234 271	1 476	161 073	14 152					43 138		
			2	101 254	25 490	82	28 239	8 078					39 365		
			3	9 190	9 190								354		
			4	1 054	700								33 411		
			5	56 389	15 400			7 578							
			6	200	200										
050		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7	1 320			1 320								
			8	1 932		10	1 922								
			9	6 120		60	6 010	50							
			10	7 091		1	6 640	450							
			11	12 358		11	12 347								
			12	5 600									5 600		
			13	2 640	187	70	1 283						1 100		
			14	1 353		70	1 283								
			15	1 287	187								1 100		
			16	187	187										
150		Przetwórstwo przemysłowe Pozostała działalność	17	187	187										
			18	3 976		15	3 961								
500		Handel Inspekcja Handlowa	19	3 976		15	3 961								
			20	47 001	39 018	56	7 927								
600		Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Przejścia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego	21	39 018	39 018										
			22	5 000		56	5 000								
			23	2 983			2 927								
700		Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	3 261	2 600		201	460							
			25	3 261	2 600		201	460							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	710	71005 71013 71014 71015 71035 71095	Działalność usługowa Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Cmentarze Pozostała działalność	26 27 28 29 30 31 32	14 411 3 1 719 572 11 459 300 358	12 133 3 1 719 572 9 181 300 358	11	2 257	10			
750	75011 75018 75045 75046		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Kwalifikacja wojskowa Komisje egzaminacyjne	33 34 35 36 37	68 363 67 450 17 854 42	23 404 22 545 17 800 42	156 151 5	40 145 40 096 49	1 985 1 985			2 673 2 673
752	75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	38 39	503 503			268 268	235 235			
754	75410 75411 75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna	40 41 42 43	116 400 9 142 107 000 258	105 470 105 470	211 211	9 089 8 831 258	1 630 100 1 530			
758	75814 75818		Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe	44 45 46	3 740 2 490 1 250	2 490 2 490		1 000 1 000	250 250			
801	80136 80146 80195		Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	47 48 49 50	9 761 8 680 311 770		379 15 364	9 382 8 665 311 406				
851	85132 85133 85141 85156 85195		Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitama Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność	51 52 53 54 55 56	211 642 45 697 1 702 103 845 59 586 812	163 507 103 845 59 586 76	485 75 4 406	46 506 44 478 1 698 330	1 144 1 144			
852	85202 85203 85205 85212		Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 58 59 60 61	853 009 50 997 16 368 810 658 366	853 007 50 997 16 368 810 658 366		2				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	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		
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						
				63	18 020	18 020						
				64	52 573	52 573						
				65	19 284	19 284						
				66	7 384	7 384						
				67	100	100						
				68	21 443	21 441			2			
				69	4 105	3 360			745			
				70	4 073	3 328			745			
				71	32	32						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69	4 105	3 360			1 546			
				70	4 073	3 328			745			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72	2 321	775			1 546			
				73	2 321	775			1 546			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74	6 168	6 168	10		5 998	160		
				75	6 168	6 168	10		5 998	160		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76	3 438	713	1		2 524	200		
				77	913	713			200			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	78	2 525		1		2 324	200		
79				1 930	1 930							
				80	1 930	1 930						
85/24	010	Województwo śląskie	Rolnictwo i łowiectwo Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne Spółki wodne Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Pozostała działalność	1	2 058 597	1 780 765	2 334	248 185	12 944			14 369
				2	54 384	11 562	28	29 349	3 701		9 744	
				3	7 420	7 420						
				4	3 335	1 889						
				5	8 215	2 076			3 373		1 446	
				6	177	177					2 766	
				7	817			817				
				8	1 804		4	1 780	20			
				9	6 579		10	6 261	308			
				10	8 230		10	8 220				
				11	12 205		4	12 201				
				12	5 532							
				13	70		70				5 532	

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	w tysiącach złotych					
											7	8			9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
020	02001	Leśnictwo Gospodarka leśna		14	3	3										
				15	3	3										
				16	1 713	51	70	847	5							
				17	917		70	847								
				18	796	51			5							
				19	4 978											
				20	4 978		20	4 908	50							
				21	42 146	35 000	80	7 066								
				22	35 000	35 000										
				23	2 050			2 050								
050	05003 05011	Rybołówstwo i rybactwo Państwowa Straż Rybacka Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013		24	5 096		80	5 016								
				25	5 494	4 560		934								
				26	5 482	4 548		934								
				27	12	12										
				28	25 063	21 367	6	3 690								
				29	6	6										
				30	3 057	3 057										
				31	2 723	2 723										
				32	483	483										
				33	18 242	14 546	6	3 690								
700	70005 70095	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność		34	552	552										
				35	120 511	34 981	186	77 464	4 023							
				36	118 221	33 268	120	76 953	4 023							
				37	1 723	1 303	1	419								
				38	87			87								
				39	480	410	65	5								
				40	563			413	150							
				41	563			413	150							
				750	75011 75045 75046 75095	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Kwalifikacja wojskowa Komisje egzaminacyjne Pozostała działalność		42	229 060	210 400	432	14 228	4 000			
								43	12 734		432	12 302	3 500			
44	213 713	210 213														
45	1 352	187						1 165	500							
46	1 038							538								
47	223							223								
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne						48								
								49								
								50								
								51								
				52												
				53												
				54												
				55												
				56												
				57												
754	75410 75411 75414 75421 75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność		58												
				59												
				60												
				61												
				62												
				63												
				64												
				65												
				66												
				67												

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tysiącach złotych						Wydatki majątkowe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									7	8	9					10	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
758	75814	75818	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe	48	4 652	2 152		1 500	1 000			28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				49	2 152	2 152																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	801	80136	80146	80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	51	19 905		671	19 234																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						52	18 012		18	17 994																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						53	643			643																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						54	1 250		653	597																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	851	85132	85133	85141	85152	85156	85195	Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne Zapobieganie i zwalczanie AIDS Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność	55	381 600	306 588		796	74 201	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									56	71 985			77	71 908																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
									57	2 298				2 283	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									58	199 444	199 444																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
59									10			10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
60									107 000	107 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
852	85202	85203	85205	85212	85213	85214	85216	85219	85228	85231	85295	853	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332	85321	85332

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
85/26	010	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						
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79	9 254	129	35	9 090						
			Gospodarka odpadami	80	25	25								
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81	104	104								
			Inspekcja Ochrony Środowiska	82	9 125		35	9 090						
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83	6 147	2 434	10	3 703						
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	84	3 124	2 434		690						
			Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	85	3 023		10	3 013						
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	86	1 970	1 970								
			Parki krajobrazowe	87	1 920	1 920								
			Rezerwały i pomniki przyrody	88	50	50								
			85/26	010	Województwo świętokrzyskie		1	894 322	770 351	1 001	105 085	8 583		
Rolnictwo i łowiectwo	2	42 243				15 166	58	18 672	1 710			6 637		
Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	7 853				7 853								
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	2 563				1 437		10				1 116		
Melioracje wodne	5	7 922				5 839			1 550			533		
Spółki wodne	6	30				30								
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	640						640						
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 052					5	1 047						
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	3 994					26	3 968						
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	4 512					14	4 338	160					
Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	8 672					13	8 659						
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	4 988										4 988		
Pozostała działalność	13	17				7		10						
020	02001	Leśnictwo	14	20	20									
		Gospodarka leśna	15	20	20									
050	05003	Rybołówstwo i rybactwo	16	1 064	27		11	419				607		
		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:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych								
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	500	50001	Handel Inspekcja Handlowa	19 20	2 083 2 083		7 7	2 066 2 066	10 10					
	600	60003 60031 60055	Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Przejścia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego	21 22 23 24	29 685 26 889 50 2 746	26 889 26 889	55 55	2 741 50 2 691						
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 26	2 510 2 510	1 090 1 090		1 420 1 420						
	710	71005 71013 71014 71015 71035 71095	Działalność usługowa Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Cmentarze Pozostała działalność	27 28 29 30 31 32 33	7 743 60 1 105 248 6 012 204 114	6 257 60 1 070 243 4 580 204 100	1 1	1 485 35 5 1 431 14						
	750	75011 75045 75095	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Kwalifikacja wojskowa Pozostała działalność	34 35 36 37	49 716 48 165 794 757	13 032 12 264 768	136 136	30 752 29 969 26 757	3 901 3 901			1 895 1 895		
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	38 39	387 387			287 287	100 100					
	754	75410 75411 75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna	40 41 42 43	74 675 7 553 66 762 360	64 762 64 762	249 249	7 520 7 180 340	2 020 2 000 20			124 124		
	758	75814 75818	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe	44 45 46	2 547 1 747 800	1 747 1 747			800 800					
	801	80136 80146 80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	47 48 49 50	6 145 5 549 200 396		198 15 183	5 908 5 495 200 213				39 39		

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	851	85120 85132 85133 85141 85156 85195	Ochrona zdrowia Lecznictwo psychiatryczne Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność	51	128 885	100 976	275	27 630	4			
				52	35	35						
				53	27 070	24	27 046	4				
				54	589	1	584					
				55	56 453							
				56	44 483							
				57	255	250						
				58	534 864							
				59	39 744							
				60	10 922							
852	85202 85203 85205 85212 85213	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61	458	406 679							
			62	406 679								
			63	3 753	3 753							
			64	14 089	14 089							
			65	23 874	23 874							
			66	9 857	9 857							
			67	4 520	4 520							
			68	20 968	20 968							
			69	2 980	2 583							
			70	2 980	2 583							
853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	71	909	909							
			72	909	909							
854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	73	3 825	97	8	3 700	20				
			74	3 728	8	3 700	20					
			75	97	97							
			76	2 902	793	3	2 088	18				
900	90014 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Inspekcja Ochrony Środowiska Pozostała działalność	77	945	793		152					
			78	1 957	3	1 936	18					
			79	1 139	1 139							
			80	1 139	1 139							
921	92120 92121	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	79	1 139	1 139							
			80	1 139	1 139							
925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe	79	1 139	1 139							
			80	1 139	1 139							

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	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej			
												7		8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
85/28	010		Województwo warmińsko-mazurskie	1	1 193 631	1 011 895	1 051	145 912	17 406			17 367		
			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					
		150		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	15	860	56							804
				Przetwórstwo przemysłowe	16	310	310							
500		Rozwój przedsiębiorczości	17	310	310									
		Handel	18	2 907		13	2 894							
600		Inspekcja Handlowa	19	2 907		13	2 894							
		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:					Wydaki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydające jednostek budżetowych	Wydaki majątkowe	Wydaki na obsługę długu Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
752	75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	36	537			322	215				
				37	537			322	215				
				38	85 959	77 818	280	7 861					
				39	7 972								
				40	77 818	77 818	280	7 692					
				41	148			148					
				42	21			21					
				43	2 039	639		1 400					
				44	639	639							
				45	1 400			1 400					
801			Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	46	6 346		161	6 185					
				47	5 838		8	5 830					
				48	200			200					
				49	308		153	155					
				50	190 267	153 006	126	37 031	104				
851			Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne Centra zdrowia publicznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność	51	34 728		44	34 580	104				
				52	818			818					
				53	91 856	91 856							
				54	1 635		2	1 633					
				55	61 119	61 119							
				56	111	31	80						
				57	695 786	695 786							
				58	50 373	50 373							
				59	31 944	31 944							
				60	1 497	1 497							
852			Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność	61	515 940	515 940							
				62	5 622	5 622							
				63	22 972	22 972							
				64	17 013	17 013							
				65	23 179	23 179							
				66	3 218	3 218							
				67	24 028	24 028							
				68	5 768	4 879							
				69	5 730	4 841							
				70	38	38							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wojewódzkie urzędy pracy	889	889								
				889	889								

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	Wydające jednostek budżetowych	Wydutki majątkowe	Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej				
					6							7		8	9
1	2	3	4	5											
854	85412		Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	71	1 813	333		1 480							
				72	1 813	333		1 480							
	900	90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Inspekcja Ochrony Środowiska	73	6 375		6	6 167	202						
				74	6 375		6	6 167	202						
	921	92120 92121 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków Pozostała działalność	75	3 341	380	8	2 953							
				76	1 000	380		620							
				77	2 331		8	2 323							
				78	10			10							
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe	79	1 459	1 459									
				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		
			Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	15 660	15 660									
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	4	339	114		10					215		
			Melioracje wodne	5	39 672	11 921			16 234				11 517		
			Spółki wodne	6	374	374									
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	4 081			4 081							
			Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	2 228		26	2 202							
			Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	10 900		21	10 579	300						
			Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	13 849		11	13 838							
			Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	26 143		50	25 843	250						
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	9 958								9 958		
			Pozostała działalność	13	100	100									
			020	02001	Leśnictwo Gospodarka leśna	14	5	5							
						15	5	5							
			050	05003 05011	Rybołówstwo i rybactwo Państwowa Straż Rybacka Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	16	3 317	18	60	2 164	60				1 015
						17	2 284		60	2 164	60				
							18	1 033	18						1 015

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:				Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
								Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa	Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
801	80136 80146 80195		Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	52	15 825		532	15 293							
				53	13 522		6	13 516							
				54	560			560							
				55	1 743		526	1 217							
				56	295 125	217 340	614	76 871	300						
	851		Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne Centra zdrowia publicznego Zapobieganie i zwalczanie AIDS Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność	57	71 055		121	70 634	300						
				58	2 165		5	2 160							
				59	144 437	144 357		80							
				60	3 980	20	3	3 957							
				61	40			40							
	852		Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczeszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc dla cudzoziemców Pozostała działalność	62	72 943	72 943									
				63	505	20	485								
				64	1 097 066	1 097 063		3							
				65	76 874	76 874									
				66	26 242	26 242									
853			67	1 027	1 027										
			68	871 500	871 500										
			69	5 396	5 396										
			70	31 302	31 302										
			71	31 358	31 358										
			72	23 481	23 481										
			73	7 785	7 785										
			74	50	50										
			75	22 051	22 048		3								
			76	7 877	6 948	1	928								
			77	7 722	6 793	1	928								
			78	155	155										
			79	3 100	3 100										
			854			80	3 100	3 100							
						81	12 921	49	30	12 842					
82	36	36													
83	13	13													
84	12 872					30	12 842								
900						85214									
						85216									
						85219									
						85228									
						85231									
						85295									
						85321									
						85332									
						85412									
						90005									
			90007												
			90014												

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

[illegible]

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydające bieżące jednostek budżetowych	Wydutki majątkowe	Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	z tego:			
											7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
86/01	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	8 474		10	8 252	212					
				2	8 474		10	8 252	212					
				3	8 474		10	8 252	212					
86/03	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 078		3	1 065	10					
				2	1 078		3	1 065	10					
				3	1 078		3	1 065	10					
86/05	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 072		2	2 050	20					
				2	2 072		2	2 050	20					
				3	2 072		2	2 050	20					
86/07	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 263			2 212	51					
				2	2 263			2 212	51					
				3	2 263			2 212	51					
86/09	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 786		3	2 773	10					
				2	2 786		3	2 773	10					
				3	2 786		3	2 773	10					
86/11	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chelmie Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	966			966						
				2	966			966						
				3	966			966						

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		
												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 Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 244			1 194	50				
				2	1 244			1 194	50				
				3	1 244			1 194	50				
86/15	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 049			1 989	60				
				2	2 049			1 989	60				
				3	2 049			1 989	60				
86/17	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 522		5	1 482	35				
				2	1 522		5	1 482	35				
				3	1 522		5	1 482	35				
86/19	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 596			3 496	95				
				2	3 596		5	3 496	95				
				3	3 596		5	3 496	95				
86/21	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 739			1 689	50				
				2	1 739			1 689	50				
				3	1 739			1 689	50				
86/23	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 456		2	1 424	30				
				2	1 456		2	1 424	30				
				3	1 456		2	1 424	30				

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydające jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	z tego:			
											9	10		
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:							Środki własne Unii Europejskiej	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	z tego:			
											7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
86/49	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 733			1 663	70					
				2	1 733			1 663	70					
				3	1 733			1 663	70					
86/51	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 200			3 110	90					
				2	3 200			3 110	90					
				3	3 200			3 110	90					
86/53	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 352		1	2 321	30					
				2	2 352		1	2 321	30					
				3	2 352		1	2 321	30					
86/55	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 117			1 117						
				2	1 117			1 117						
				3	1 117			1 117						
86/57	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 300			1 214	86					
				2	1 300			1 214	86					
				3	1 300			1 214	86					
86/59	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 812		3	1 719	90					
				2	1 812		3	1 719	90					
				3	1 812		3	1 719	90					

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	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wydutki majątkowe	Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne 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 Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 205			1 195	10				
				2	1 205			1 195	10				
				3	1 205			1 195	10				
86/63	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 602		1	3 521	80				
				2	3 602		1	3 521	80				
				3	3 602		1	3 521	80				
86/65	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 243			1 213	30				
				2	1 243			1 213	30				
				3	1 243			1 213	30				
86/67	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 779		6	1 768	5				
				2	1 779		6	1 768	5				
				3	1 779		6	1 768	5				
86/69	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 103		1	2 076	26				
				2	2 103		1	2 076	26				
				3	2 103		1	2 076	26				
86/71	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 439			1 439					
				2	1 439			1 439					
				3	1 439			1 439					

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	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne 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 Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 360		2	1 328	30				
				2	1 360		2	1 328	30				
				3	1 360		2	1 328	30				
86/75	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 075		3	1 062	10				
				2	1 075		3	1 062	10				
				3	1 075		3	1 062	10				
86/77	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 458		1	1 442	15				
				2	1 458		1	1 442	15				
				3	1 458		1	1 442	15				
86/79	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 175			1 175					
				2	1 175			1 175					
				3	1 175			1 175					
86/81	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 600		3	2 587	10				
				2	2 600		3	2 587	10				
				3	2 600		3	2 587	10				
86/83	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tamobrzegu Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 461			1 421	40				
				2	1 461			1 421	40				
				3	1 461			1 421	40				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotaacje 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
w tysiącach złotych												
86/85	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tamowie Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 865			1 865				
				2	1 865			1 865				
				3	1 865			1 865				
86/87	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 058		1	1 897	160			
				2	2 058		1	1 897	160			
				3	2 058		1	1 897	160			
86/89	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 734			1 719	15			
				2	1 734			1 719	15			
				3	1 734			1 719	15			
86/91	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 250			1 220	30			
				2	1 250			1 220	30			
				3	1 250			1 220	30			
86/93	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 018			2 993	25			
				2	3 018			2 993	25			
				3	3 018			2 993	25			
86/95	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 140			1 120	20			
				2	1 140			1 120	20			
				3	1 140			1 120	20			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	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	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.

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	w tys. zł	
				Razem część	
12	751 Urzędy naczelnych 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		
		Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	83 754		
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	492		169 965
19	750 Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	85 549		
		Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	84 938		
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	5 296		96 180
20	150 Przetwórstwo przemysłowe	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	5 946		
		Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	80 470		
		Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	1 495 198		
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	474 091		
		Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	86 189		2 259 764
21	600 Transport i łączność	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	954		
		Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	17 004		
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	5 512		
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	100 346		
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	168 828		168 937
22	710 Działalność usługowa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013	109		
		Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	10 827		
		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		355 855
		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	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	28 460	293 103
	803	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	74 538	
	921	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	190 105	
26	600	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	99	259
	750	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	160	
27	150	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	578 962	1 123 106
	720	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	34 595	
	750	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	393 537	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	27 348	
		Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	88 664	
28	730	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	1 287 205	1 311 589
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	21 327	
30	750	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	3 057	335 981
	750	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	51	
	801	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	335 930	
31	150	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	272 696	784 560
	750	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	100 657	
	853	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	410 453	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013	754	
32	801	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	
33	854	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	895	9 726 182
	010	Wspólna Polityka Rolna	9 726 182	

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	84 456	
		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	
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	5 992	
755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2 778 091	12 364 377
758	Różne rozliczenia	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	
		Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	11 555	
		Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	29 545	
	755 Wymiar sprawiedliwości	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	
		Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	14 131	
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
		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	
43	750	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	158	5 123
		Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	1 134	
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	386	
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	5 123	
44	750	Administracja publiczna		42 992
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 670	
46	750	Administracja publiczna		339 648
		Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	511	
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	13 013	
		Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	81 780	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	209 116	
	851	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	496	496
58	750	Administracja publiczna	3 236	3 236
61	750	Administracja publiczna	718	718
62	050	Rybołówstwo i rybactwo	249 747	249 747
75	750	Administracja publiczna	485	485
76	600	Transport i łączność	5 512	5 512
80	750	Administracja publiczna	194	194
83	758	Różne rozliczenia	39 877 780	39 890 779
		poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków europejskich	12 999	
85/02	010	Rolnictwo i łowiectwo	40 985	48 211
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 226	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	23 906	
85/04	750	Administracja publiczna	281	26 266
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 799	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	196	
85/06	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 481	31 780
		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	35 568	38 207
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	
	010 Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	25 430	
85/14	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	96	29 850
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013	3 750	
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	574	
	801 Oświata i wychowanie			
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	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	5 849	
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	12 637	
85/24	750 Administracja publiczna	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	39	14 375
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	1 699	
	010 Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	4 947	
85/26	750 Administracja publiczna	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	422	8 252
	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.	Saldo		Plan na 2012 r.	
			w tysiącach złotych		Przychody	Rozchody
			3	4		
1	2				5	6
Finansowanie deficytu budżetu państwa i budżetu środków europejskich:						
- deficytu budżetu państwa	1	42 583 759		39 533 506	281 660 904	242 127 398
- deficytu budżetu środków europejskich	2	30 200 000		34 999 560		
	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	-388 713		-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	Poz.	Przewidywane wykonanie 2011 r.		Plan na 2012 r.			
		Saldo		w tysiącach złotych		Przychody	
		3	6	7	8	Rozchody	
1	2	3	6	7	8		
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 udostępnionych kredytów zagranicznych	32	62 995	62 995				
5.4 Inne rozliczenia	33	13 210					

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2011 r.		Plan na 2012 r.			
		Saldo		w tysiącach złotych		Przychody	Rozchody
		3	6	7	8		
1	2						
III. Przychody z prywatyzacji i ich rozdysponowanie	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 Poręczenia 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.
		w tysiącach złotych		
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.	Zasłki 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		Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
Lp.				w tysiącach złotych	
				4	5
I.	1	Stan funduszu na początek roku	3	-10 917 422	-16 689 578
1.	1.	Środki pieniężne	x	877 761	40 970
2.	2.	Należności	x	6 108 406	5 633 763
3.	3.	Zobowiązania (minus)	x	-17 903 589	-22 384 311
3.1	3.1	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu			-729 318
3.2	3.2	- z tytułu pożyczek z budżetu państwa		-10 877 546	-15 877 546
II.	II.	Przychody (przypis)	x	161 621 758	176 782 252
1.	1.	Dotacja z budżetu państwa	2430	37 134 406	39 939 301
2.	2.	Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE	0860	15 398 362	9 140 330
3.	3.	Składki (przypis)	0820	103 705 350	123 425 452
4.	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.	5.	Środki z FRD	1080	-50	-30
				4 000 000	2 887 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrapy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w 2011 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)	x	1 020 112	1 113 632
	w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym ²⁾		-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)	x	1 133 143	1 232 798
	w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym ²⁾		-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	Zasłki 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	Zasłki chorobowe	x	6 797 121	7 317 278	
3.2	Zasłki macierzyńskie	x	3 098 837	3 813 427	
3.3	Zasłki 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	Zasłki 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 (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 wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
VII.		x	x	x
1.	Dane uzupełniające (przypis)			
1.1	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
1.3	Środki z FRD	x	-50	-30
2.	Fundusz rentowy	x	4 000 000	2 887 000
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 F NANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.	
		w tysiącach złotych		w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	14 217 631	14 530 131	14 217 631	14 530 131
1.	Emerytury, renty rolne	13 347 191	13 675 272	13 347 191	13 675 272
2.	Zasłki pogrzebowe	274 135	240 000	274 135	240 000
3.	Pozostałe świadczenia	596 305	614 859	596 305	614 859

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.	
			w tysiącach złotych		w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	7
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 F NANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO

Część B

Załącznik D					
Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie		Plan na 2012 r.
			w 2011 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.
1	2	3	4	5
1.	Ściagalność 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.	Przebieg 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

Załącznik 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.	Wydanki bieżące	32 449	30 895
2.	Wydanki inwestycyjne	3 000	3 300

Część B

Lp.	Treść	Paragrapy	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 składowego	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 F NANSOWY 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.	Wydanki bieżące	566 956	575 636		
2.	Wydanki inwestycyjne	24 364	25 813		

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie		Plan na 2012 r.
			w 2011 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 składowego	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 FUNDUSZY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Część B

Lp.	Treść	Paragrafty	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.
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.
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)	lys. zł	216 320	222 944
3.	Pozostałe przychody (wpływy)	lys. zł	4 989	6 973
4.	Przebiegła emerytura pomostowa	zł	2 352,00	2 451,09
5.	Liczba emerytur pomostowych	osoby	4 953	8 075

PLAN F NANSOWY 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		Plan na 2012 r.
			w 2011 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)		372 920	381 500	
2.	Pozostałe przychody (przypis), w tym:	0820	127 670	77 875	
2.1	- odsetki bankowe (bieżące i z lokat)	x	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 F NANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH
ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część B

Część B					
Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	
			w 2011 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 składek		1 885	1 908	
2.4.2	- umorzenia		222 500	213 620	
2.4.3	- remonty	4270	310	5 887	
2.5	wpłaty do budżetu Państwa	3010		25 505	
2.6	różne przelewy		6 122		
3.	Przekazanie udziałów i akcji na rzecz Skarbu Państwa	x	350	700	
4.	Wydatki inwestycyjne		350	700	
4.1.	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120			
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.	Papier 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 F NANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych		
		3	4	
1	2			
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.	Zasiski dla bezrobotnych	3 250 000	3 221 185	
1.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	660 771	654 913	
2.	Zasiski 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 F NANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część A				
Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie		Plan na 2012 r.
		w 2011 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 antykrzysowa	330 706		360 706
5.13	- koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia	15 000		10 000
5.14	- restrukturyzacja zatrudnienia	10 000		1 000
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		45 000
5.19	- opieka nad dzieckiem lub osobą zależną	45 000		1 500

PLAN F NANSOWY FUNDUSZU PRACY

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych		
		3	4	
1	2			
5.20	- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych	2 000	2 000	2 000
5.21	- badania lekarskie bezrobotnych	15 000	15 000	15 000
5.22	- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne dla spółdzielni socjalnych	9 000	9 000	9 000
5.23	- instrumenty finansowane w ramach ustawy powodziowej	39 936	39 936	
5.24	- umorzenia pożyczek i inne	2 500	2 500	2 500
6.	Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359 600	359 600	174 400
6.1	- wynagrodzenia i składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000	13 000	13 000
6.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	311 600	311 600	126 400
6.3	- dodatki do wynagrodzeń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz obojętnych hufców pracy	35 000	35 000	35 000
7.	Pozostałe zadania:	280 000	280 000	284 640
7.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	62 900	62 900	70 000
7.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy	20 000	20 000	15 000
7.3	- szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia oraz obojętnych hufców pracy	37 000	37 000	45 000
7.4	- rozwój i eksploatacja systemu informatycznego	50 000	50 000	60 000
7.5	- partnerstwo lokalne, zadania EURES, konferencje MPiPS	7 790	7 790	10 000
7.6	- pobór składki na Fundusz Pracy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych	47 600	47 600	45 000
7.7	- przejazdy członków rad zatrudnienia	210	210	210
7.8	- refundacja składek na ubezpieczenie dla zwalnianych rolników	1 000	1 000	1 000
7.9	- audyt zewnętrzny projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	500	500	500
7.10	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	2 000	2 000	2 000
7.11	- wydatki kwalifikowane środków Europejskiego Funduszu Społecznego	45 000	45 000	30 000
7.12	- koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	1 000	1 000	2 000
7.13	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń	2 338	2 338	3 930
7.14	- prowizja dla BGK i urzędów pracy za pomoc w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych	2 682	2 682	
8.	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dla publicznych służb zatrudnienia oraz obojętnych hufców pracy	50 000	50 000	60 000

Część A

PLAN F NANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych		
			4	5	
I.	2	3			
1.	Stan funduszu na początek roku	x	3 989 620	5 366 140	
2.	w tym:				
2.1.	Środki pieniężne	x	3 896 181	5 296 140	
3.	Należności	x	189 772	200 000	
3.1.	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	30 103	30 000	
3.2.	Zobowiązania (minus) z tego:	x	-96 333	-130 000	
3.2.1.	- z tytułu zaciągniętego kredytu	x	0	0	
	- pozostałe, z tego:	x	-96 333	-130 000	
	- wymagalne	x			
II.	Przychody	x	10 271 200	10 670 826	
1.	Dotacja z budżetu państwa	x	330 000	387 503	
2.	w tym: dotacja celowa	2007	330 000	387 503	
3.	Składki 2,45%	0820	9 519 900	9 983 323	
3.1	Pozostałe przychody	x	421 300	300 000	
3.2	- wpływy z różnych dochodów	0970	321 300	235 000	
	- 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 FUNDUSZU PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie		Plan na 2012 r.
			w 2011 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 dentystów, 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 prefinsowania 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 4360			
4.7.9	- koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia	x	65 562	70 000	
4.7.9.1	- zadania realizowane bez prefinsowania i współfinansowania programów i projektów		35 000	35 000	
4.7.9.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	3030, 4300, 4410	33 235	33 235	
4.7.10	- badania lekarskie bezrobotnych	3039, 4309, 4419	1 765	1 765	
4.7.10.1	- zadania realizowane bez prefinsowania i współfinansowania programów i projektów	x	10 000	10 000	
4.7.10.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4280	9 118	9 118	
4.7.11	- koszty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	4289	882	882	
4.7.12	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy	4170, 4210, 4300 4550, 4700	37 000	45 000	
4.7.12.1	- zadania realizowane bez prefinsowania i współfinansowania programów i projektów	x 4010,4110,4170,4210 4300,4380,4390,4240	12 000	10 000	
4.7.12.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4019,4119,4179,4219 4309, 4389 4399	10 588	9 118	
4.7.13	- koszty rozwoju i eksploatacji systemu informatycznego	4170,4210,4260,4270, 4300, 4350	1 412 50 000	882 60 000	

PLAN F NANSOWY 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 zasilków 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		10 000
4.7.23	- koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia	4300	10 000		1 000
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 powodzowej	3110,4010,4110	39 936		100 000
5.	Wydatki inwestycyjne	x	90 000		50 000
5.1	- wydatki na zakupy inwestycyjne (informatyczne)	x	40 000		
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
1.	w tym: Środki pieniężne	x	5 296 140		7 094 112
2.	Należności	x	200 000		180 000
3.	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	30 000		30 000
3.1	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	-130 000		-100 000

PLAN F NANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część C Dane uzupełniające

Załącznik 6 - 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

Załącznik 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*	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 F NANSOWY FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część A		Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych	Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
Lp.				
1		2	3	4
I		Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		
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;		
1.2		zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia zasobu;	12 725	6 082
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, porad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu;		
1.5		opracowywanie, drukowanie i dystrybucja standardów i instrukcji technicznych, a także materiałów informacyjnych dotyczących zasobu oraz upowszechnianie informacji o zasobie;	241	
1.6		działalność wydawnicza Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.	1 550	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
1	2	3	w tysiącach złotych	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 (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 wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
1	2	w tysiącach złotych	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

Część A		Treść	Przewidywane	Plan
Lp.			wykonanie	na 2012 r.
			w 2011 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		Plan na 2012 r.
			w 2011 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	650
				660	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 F NANSOWY FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

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	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.
1	2	3	4	5
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 - opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	x 1080	12 000 12 000	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 - Inne - opłaty bankowe	x x 4300	4 4 4	4 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 F NANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

Część A

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	x	81 948	81 935
1.1	w tym:			
1.2	- odsetki	0920	93	83
1.3	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy	3000	42 678	48 954
	- 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 wykonanie		Plan na 2012 r.
			w 2011 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 pomieszc. 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		Plan na 2012 r.
			w 2011 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	15 907
2.	Należności	x	53 080	3 000	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		w tysiącach złotych	
1	2	3	4	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	164 108	138 790		
1.	Promowanie lub wspieranie:	157 884	131 600		
1.1	- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym				
1.2	- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	38 036	36 250		
1.3	- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	16 849	8 000		
1.4	- młodych twórców i artystów	9 974	10 000		
1.5	- zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	3 450	3 450		
1.6	- realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej	688	500		
1.7		58 849	44 400		
2.	Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	30 018	29 000		
		6 244	7 190		

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2011 r.	na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
I.	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.				
		x	149 936	137 400
1.	Pozostałe przychody	x	149 936	137 400
1.1	w tym: - wpływy z dopłat do stawek w grach losowych objętych monopolem państwa	1070	143 800	137 400
III.				
		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 BEZP ECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Część A

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

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 F NANSOWY FUNDUSZU NAUKI I TECHNOLOGII POLSK EJ

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.		Wsparanie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych	433 926	180 000
2.		Wsparanie 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 FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

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	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.
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku		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		
2.	Pozostałe przychody - w tym odsetki	0540, 0690, 0820, 0850	98 287	94 262
		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.	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.
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.
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 polygonów wojskom obcym	x	437	540
1.4	- pozostałe odsetki	x	2 500	411
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 F NANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

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	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.
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

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie		Plan na 2012 r.
		w 2011 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	Paragrapy	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
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	17 500	17 160
II.	Przychody	x	22 000	21 624
1.	Pozostałe przychody (przypis)	x	22 000	21 624
	w tym:			
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	x	0	1 000
	w tym:			
2.1	zakup usług pozostałych	4300	0	1 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	17 160	20 784
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	17 160	20 784

Część D Dane uzupełniające

Część D. Dane uzupełniające				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	
	2	w tysiącach złotych		
1		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

Opis		Treść	Przewidywane wykonanie		Plan na 2012 r.
Lp.			w 2011 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			
1.2		- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	692 400	692 400	
1.3		- pozostałe odsetki	3 600	3 100	
1.4		- pozostałe wydatki	25 000	19 000	
2.		Wydatki inwestycyjne	11 700	6 200	
			0	0	

Część B

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	100	100
1.1.1.2	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000	0
1.1.1.3	- zakup usług pozostałych	4300	100	100
1.1.1.4	- zakup usług obejm. wykon. ekspertyz, analiz i opinii	4390	25 000	19 000
1.1.1.5	- pozostałe odsetki	4580	3 600	3 100
1.1.1.6	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	6 500	6 000
1.1.1.7	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610		
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 F NANSOWY 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		
			3	4	
I.	2			5	
1.	Stan funduszu na początek roku	x	1 277 378	785 478	
2.	Środki pieniężne	x	1 131 385	711 828	
3.	Należności	x	151 100	73 650	
	Zobowiązania (minus)	x	-5 107		
II.	Przychody	x	211 100	211 100	
1.	Pozostałe przychody	x	211 100	211 100	
1.1	w tym:				
1.2	- pozostałe odsetki	0920	30 000	30 000	
	- 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 F NANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych		Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
		3	4	
1	2			
1.	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie 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 FUNDUSZY - WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Część A

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

PLAN F NANSOWY FUNDUSZU - WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

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	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	
1.	w tym:				
	Środki pieniężne	x	0	0	

PLAN F NANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

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	24 001	34 001
1.	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz ich rodzinom, również osobom pokrzywdzonym	24 001	34 001
1.1	i ich rodzinom, w tym:	24 001	34 001
1.2	wydatki bieżące		
	wydatki majątkowe		

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	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	0	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 FUNDUSZY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIEŻENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

Część A

Część A		Treść	Przewidywane wykonanie		Plan na 2012 r.
Lp.			w 2011 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		
I.	2	3	4	5	
1.	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 przywiezionych 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

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 stocznjach	x	18 000	0	
2.	Wydatki inwestycyjne:	x	2 928	5 289	
2.1	-dotacja na remont tężni w Ciechoćniku	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	Paragry	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych		
			4	5	
I.	Stan funduszu na początek roku	3			
1.	Środki pieniężne	x	288 839		156 807
2.	Należności	x	397 311		200 807
3.	Zobowiązania (minus)	x	4 893		6 000
3.1	- pozostałe, z tego	x	-113 365		-50 000
3.1.1	- niewymagalne	x	0		0
II.	Przychody	x	326 765		291 638
1.	Pozostałe przychody	x	326 765		291 638
1.1	w tym:				
1.1.1	- wpływy 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		120
1.1.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	166		20
1.1.1.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	28		
1.1.1.4	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 959		1 309
1.1.1.5	- zakup materiałów i wyposażenia	4370	437		450

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie		Plan na 2012 r.
			w 2011 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				
1.1.1.27	- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek	4940	2 858	1 675	
1.1.1.28	- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	6010	100	300	
1.1.1.29	- odsetki od kredytów i pożyczek związanych z obsługą długu krajowego	8070	40	40	
2.	Wydatki inwestycyjne	x	5	5	
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.
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.
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:			
1.1	- dotacje celowe (na finansowanie projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej)	2009, 6209	0	894
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.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
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 F NANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A		Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
Lp.			w tysiącach złotych		
			3	4	
1	2				
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy				
1.	Wydatki bieżące	4 257 203	5 032 501		
2.	Wydatki inwestycyjne	4 210 161	4 791 048		
		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		59 250		
2.	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2 - wydatki bieżące	5 000			
3.	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 26a	53 245	90 143		
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	2 753 211	2 886 512		
5.	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz - art.47 ust.1 pkt 4 lit. b	100 000	50 000		
5.1	- wydatki bieżące	1 356	8 000		
6.	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących art. 20b	1 356	8 000		
7.	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a	150	30		
7.1	- wydatki bieżące	74 289	191 284		
7.2	- wydatki inwestycyjne	74 079	83 384		
8.	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych -art. 32 ust. 1 pkt 1	210	107 900		
8.1	- wydatki bieżące	1 500	6 500		
		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 F NANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHAB LITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A

Część A		Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
Lp.			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

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	
1.	w tym:				
2.	Środki pieniężne	x	59 556	80 000	
3.	Udziały	x			
4.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x			
4.1	Należności, w tym:	x	734 780	727 302	
4.2	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	x	596 031	590 000	
5.	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	x	15 476	15 500	
5.1	Zobowiązania (minus), z tego:	x	-81 875	-71 220	
5.1.1	- pozostałe	x	-81 875	-71 220	
	- 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 F NANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie		Plan na 2012 r.
			w 2011 r.		
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	
III.		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	
4.6	- amortyzacja majątku trwałego	4720	21 019	33 506	
	- 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.	Papier 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 REHAB LITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych	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. w tysiącach złotych	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
INNE ZADANIA ZLECONE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI

1. GMINY

Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2012 r.	
		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

Poz.	NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Plan na 2012 r.	
		w tys. zł	
		2	3
85	1 BUDŻETY WOJEWODÓW		3 507 324
	z zakresu leśnictwa:		
	- zalesianie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa, określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu		
	- 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 sprawy, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa		
	z zakresu gospodarki nieruchomościami:		
	- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa		
	- zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa		
	z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:		
	- prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa		
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa		
	- prowadzenie, modernizacja i informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu		
	z zakresu nadzoru budowlanego:		
	- nadzór nad realizacją procesu budowlanego sprawowany przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego		
	z zakresu administracji publicznej, w tym:		
	- utrzymanie w powiatach stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej		
	- nadzór nad fundacjami		
	- przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej		
	z zakresu gospodarki wodnej, w tym:		
	- realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej oraz zarządzania wodami (ustalanie linii brzegu, wydawanie pozwoleń wodnoprawnych)		
	z zakresu obrony narodowej:		
	- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w powiatach		
	- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych		
	z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:		
	- realizacja zadań obrony cywilnej		
	- ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza realizowana przez Państwową Straż Pożarną		

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2012 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
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 nieposiadających 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

Poz.	NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Plan na 2012 r.	
		2	3 w tys. zł
	1		
85	BUDŻET WOJEWÓDÓW	1	1 046 475
	z zakresu rolnictwa, w tym:	2	
	- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1	
	- remonty, utrzymanie oraz budowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych	2	
	- wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich	3	
	z zakresu transportu:	4	
	- wyrównywanie przewoźnikom wykonującym krajowe pasażerskie przewozy autobusowe utraconych przychodów z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	5	
	z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:	6	
	- wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych na terenie województwa	7	
	- prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	8	
	- 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	9	
	z zakresu administracji publicznej, w tym:	10	
	- prowadzenie ewidencji zaseregowania obiektów hotelarskich	11	
	- aktualizacja rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich oraz map obwodów łowieckich	12	
	- udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie kopalin podstawowych i pospolitych	13	
	- utrzymanie w samorządzie województwa stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	14	
	- finansowanie działalności komisji przeprowadzających egzamin na przewodnika turystycznego i pilota wycieczek	15	
	z zakresu gospodarki wodnej, w tym:	16	
	- utrzymanie urządzeń wodnych Skarbu Państwa niebędących urządzeniami melioracyjnymi, wobec których prawa właścicielskie sprawuje marszałek województwa	17	
	- wykonywanie praw właścicielskich w stosunku do wód nieistotnych dla rolnictwa	18	
	z zakresu ochrony zdrowia:	19	
	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu	20	
	- 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.)	21	
	- kontrola prawidłowości wydawania orzeczeń z zakresu medycyny i psychologii transportu	22	
		23	
		24	

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2012 r. w tys. zł	
		2	3
1	2		
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

Załącznik nr 8

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH 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 Fundacja - Centrum Badań Opinii Społecznej Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpi Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	1 2 3 4	20 945 3 202 8 823 8 920
20	100 150 500 752	10001 10005 10005 10095 15004 15012 50003 75215	GOSPODARKA Podmioty górnictwa węgla kamiennego Kopalnia Soli "Wieliczka" Kopalnia Soli "Bochnia" Centralna Pompownia "Bo ko" Sp. z o.o. w Bytomiu Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Agencja Rezerw Materiałowych Podmioty realizujące zadania wynające z programu mobilizacji gospodarki	1 2 3 4 5 6 7 8 9	707 493 385 301 85 000 17 000 16 000 6 100 47 437 67 655 83 000
21	803	80306 80309	GOSPODARKA MORSKA Wyższe szkoły morskie - działalność dydaktyczna Wyższe szkoły morskie - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 2 3	102 948 90 648 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	801 803 921	80132 80306 80309 92102 92106 92108 92109 92110 92113 92114 92116 92118 92119 92195 92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Szkoly artystyczne publiczne oraz niepubliczne Wyższe szkoły artystyczne - działalność dydaktyczna Wyższe szkoły artystyczne - pomoc materialna dla studentów i doktorantów Polski Instytut Sztuki Filmowej Teatry Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby "Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie Centra kultury i sztuki Pozostałe instytucje kultury Biblioteka Narodowa w Warszawie Muzea Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	1 144 618 20 080 422 229 25 104 10 702 133 231 48 802 1 013 10 496 88 043 33 791 53 504 255 690 23 176 4 000 14 757
28	730 921	73005 73008 73009 92114	NAUKA Jednostki naukowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Nauki Centrum Nauki KOPERNIK	1 2 3 4 5	1 887 836 1 818 788 22 962 37 836 8 250
29	752 803 921	75215 75295 75295 80302 92114 92118	OBRONA NARODOWA Podmioty realizujące zadania wynajęte z programu mobilizacji gospodarki Wyższe szkoły wojskowe realizujące zadania związane z obroną narodową Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" Wyższe szkoły wojskowe Wojskowy Instytut Wydawniczy Muzea	1 2 3 4 5 6 7	329 712 27 000 139 489 3 808 135 302 7 184 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 2	8 250 8 250
32	010 921	01013 92116 92118	ROLNICTWO Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Centralna Biblioteka Rolnicza Muzea	1 2 3 4	14 966 9 391 4 035 1 540
33	010	01027	ROZWÓJ WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1 2	2 005 785 2 005 785
35	500	50002	RYNKI ROLNE Agencja Rynku Rolnego	1 2	386 691 386 691
36	921	92115	SKARB PAŃSTWA Polska Agencja Prasowa	1 2	3 100 3 100
37	755	75514	SPRAWIEDLIWOŚĆ Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	1 2	41 137 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 2 3 4 5	8 991 848 7 482 531 1 508 550 527 240

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 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna	1 2 3	1 306 366 1 296 204 10 162
40	630	63002	TURYSTYKA Polska Organizacja Turystyczna	1 2	39 327 39 327
42	754 803 851	75495 80303 80309 85149 85195	SPRAWY WEWNĘTRZNE Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji Uczelnie służb państwowych Uczelnie służb państwowych - pomoc materialna dla studentów i doktorantów Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	1 2 3 4 5 6	105 104 15 746 87 159 1 549 500 150
43	921	92105	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	1 2	1 750 1 750
45	750	75062 75063	SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Polski Komitet do spraw UNESCO	1 2 3	10 330 9 102 1 228
46	803 851 921	80306 80309 85141 85195 92116	ZDROWIE Wyższe szkoły medyczne - działalność dydaktyczna Wyższe szkoły medyczne - pomoc materialna dla studentów i doktorantów Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Agencja Oceny Technologii Medycznych Główna Biblioteka Lekarska	1 2 3 4 5 6	1 426 492 1 231 336 94 363 80 246 7 042 13 505

Część	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki lub grupa jednostek Nazwa części	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)	
					5	6
1	2	3	4			
67	730	73010 73011 73095	POLSKA AKADEMIA NAUK Polska Akademia Nauk - działalność organów i korporacji uczonych Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	1		77 202
				2		17 019
				3		36 428
				4		23 755
85/02	010	01009	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Spółki wodne	1		644
				2		644
85/04	010	01009	WOJEWÓDZTWO Kujawsko-Pomorskie Spółki wodne	1		420
				2		420
85/06	010	01009	WOJEWÓDZTWO Lubelskie Spółki wodne	1		124
				2		124
85/08	010	01009	WOJEWÓDZTWO Lubuskie Spółki wodne	1		94
				2		94
85/10	010	01009	WOJEWÓDZTWO Łódzkie Spółki wodne	1		98
				2		98
85/12	010	01009	WOJEWÓDZTWO Małopolskie Spółki wodne	1		550
				2		550
85/14	010	01009	WOJEWÓDZTWO Mazowieckie Spółki wodne	1		510
				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 2	80 80
85/18	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Spółki wodne	1 2	178 178
85/20	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Spółki wodne	1 2	158 158
85/22	010	01009	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Spółki wodne	1 2	200 200
85/24	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Spółki wodne	1 2	177 177
85/26	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Spółki wodne	1 2	30 30
85/28	010	01009	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Spółki wodne	1 2	140 140
85/30	010	01009	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Spółki wodne	1 2	374 374
85/32	010	01009	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Spółki wodne	1 2	250 250
OGÓŁEM					18 615 927

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	100 150	10001 15004	GOSPODARKA Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku Pozostałe jednostki i stowarzyszenia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Pozostałe jednostki	1	207 667
				2	26 508
				3	2 328
				4	5 403
				5	22 457
	500	15011 15012 15014 15095 50003 50005	Agencja Rezerw Materiałowych Fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	89 830
				7	4 000
				8	42 999
				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 Państwowy Instytut Geologiczny Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej	1 2 3	22 550 1 930 20 620
24	803 921	80306 92105 92106 92108 92109 92110 92113 92114 92116 92118 92119 92120 92122 92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wyższe szkoły artystyczne - działalność dydaktyczna Fundacje, stowarzyszenia Teatry Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Galerie i biura wystaw artystycznych Centra kultury i sztuki Pozostałe instytucje kultury Biblioteki Muzea Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz fundacje i stowarzyszenia Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Inne jednostki sektora finansów publicznych	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	705 483 21 600 48 940 22 050 3 820 17 560 12 160 118 853 66 040 90 760 202 205 900 81 560 1 035 18 000
25	926	92601 92604 92605 92695	KULTURA FIZYCZNA Jednostki samorządu terytorialnego Centralny Ośrodek Sportu Fundacje, stowarzyszenia Pozostałe jednostki, Instytut Sportu	1 2 3 4 5	467 594 250 000 23 909 188 084 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 73005 73006 73008 73009 75221	NAUKA Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Jednostki naukowe Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	1 2 3 4 5 6 7	2 635 103 18 300 609 000 1 000 989 846 862 157 154 800
29	700 710 752	70013 71032 75204 75295 80302 85195 92118	OBRONA NARODOWA Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Agencja Mienia Wojskowego Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" Stowarzyszenia, fundacje i Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" Wyższe szkoły wojskowe Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Muzea	1 2 3 4 5 6 7 8	1 206 879 825 844 1 498 200 500 9 113 30 000 124 924 15 000
30	801 854	80195 85412 85413	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoly wyższe, fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki samorządu terytorialnego Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 2 3 4	23 800 21 470 1 630 700

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 01026 01080 01095	ROLNICTWO Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Instytucje ubezpieczeniowe Instytuty badawcze i szkoła wyższa oraz pozostałe jednostki Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne, fundacje, izby rolnicze, związki zawodowe rolników indywidualnych, społeczno-zawodowe organizacje rolników oraz pozostałe jednostki Fundacje, stowarzyszenia oraz jednostki samorządu terytorialnego Centralna Biblioteka Rolnicza	1 2 3 4 5 7 8	275 288 19 665 103 800 91 434 59 345 744 300
33	010 750	01001 01027 75076	ROZWÓJ WSI Centrum Doradztwa Rolniczego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1 2 3 4	176 870 11 854 165 000 16
35	500 750	50002 75076	RYNKI ROLNE Agencja Rynku Rolnego Agencja Rynku Rolnego	1 2 3	11 721 11 684 37
38	803	80306 80309 80395	SZKOLNICTWO WYŻSZE Szkoly wyższe - działalność dydaktyczna Szkoly wyższe - pomoc materialna dla studentów i doktorantów Fundacje i stowarzyszenia	1 2 3 4	373 875 324 036 42 201 7 638
39	600 752	60001 60002 60056 60061 75212	TRANSPORT PKP Intercity S.A. i Przewozy Regionalne Sp. z o.o. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP S.A. Podmioty prowadzące działalność lotniczą Polska Agencja Żeglugi Powietrznej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.	1 2 3 4 5 6	1 258 409 295 000 939 944 1 000 8 365 14 100
40	630	63003	TURYSTYKA Stowarzyszenia	1 2	2 000 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	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
			Kampinowski 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
			Wiekopolski Park Narodowy	23	2 951
			Wigierski Park Narodowy	24	4 157
			Woliński Park Narodowy	25	2 716
42	710 750 754	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	4	
			Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	5	58 100
			Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP	6	28 247
			Stowarzyszenia prowadzące działalność z zakresu ratownictwa	7	12 672
			górskiego i wodnego	8	1 712
			Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK	9	2 227
			Centrales Laboratorium Kryminalistyczne Policji,	10	1 175
			stowarzyszenia i fundacje	11	4 450
	851		Centrum Kwiśdawstwa i Kwiśdawstwa MSWiA	1	37 377
			Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	2	
			Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	3	
				4	
				5	
				6	
				7	
				8	
				9	
				10	
				11	

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 RELIGIUNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	13 915
	801	80195	Organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego (gmina)	2	1 027
	803	80395	Organizacje romskie	3	200
	921	92104	Szkoły wyższe, pozarządowe organizacje romskie	4	410
		92105	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	995 448
	851	85111	Wyższe szkoły medyczne, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego - działalność dydaktyczna	2	33 056
		85112	Szpitałe ogólnie	3	500
		85141	Szpitałe kliniczne i instytuty badawcze	4	643 113
		85143	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	5	350
		85152	Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,	6	88 900
		85153	Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa	7	1 373
		85154	Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia	8	5 708
		85156	Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia	9	1 025
			Narodowy Fundusz Zdrowia	10	203 112
			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 2	1 700 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 3	2 000 1 000 1 000
62	050	05080 05095	RYBOŁÓWSTWO Morski Instytut Rybacki w Gdyni Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA	1 2 3	5 900 5 400 500
63	750 852	75095 85295	RODZINA Fundacje i stowarzyszenia Jednostki samorządu terytorialnego	1 2 3	8 100 300 7 800
67	730	73011 73095	POLSKA AKADEMIA NAUK Pomocnicze jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne PAN Kancelaria PAN	1 2 3	3 927 3 367 560
68	150	15004 15004 15004 15004	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku - Świerku Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie	1 2 3 4 5 6	8 079 6 485 949 550 70 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	01002	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	1 404 102
	851	85141	Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	11 004
	854	85412	Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	139 826
	921	92120	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
		92121	Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	1 252 540
			z tego:		
			- gminy	8	808 679
			- powiaty	9	349 562
			- samorząd województwa	10	94 299
85/04	010	01002	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	1 219 964
	150	15011	Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	9 770
	851	85141	Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego	3	281
	852	85203	Kujawsko-pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	109 564
			Stowarzyszenia	5	623
			Stowarzyszenia	6	500
	854	85412	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	1 562
	921	92120	Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	8	1 097 664
			z tego:		
			- 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	010 851 852 854 921	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 z tego:	9	1 146 198
			- gminy	10	811 244
			- powiaty	11	267 259
			- samorząd województwa	12	67 695
85/08	010 851 852 854 921	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 z tego:	10	605 902
			- 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	01002	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	1 257 724
	754	75414	Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	10 808
	851	85141	Stowarzyszenie - Aeroklub Łódzki	3	27
	852	85152	Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	121 167
		85214	Stowarzyszenia	5	62
	854	85295	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
	921	92120	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	01002	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	1 579 779
	600	60031	Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	8 208
	851	85141	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	2 830
	852	85295	Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	138 356
	854	85412	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
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	1 422 779
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	9	1 016 727
			- gminy	10	348 414
			- powiaty	11	57 638
			- samorząd województwa		

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 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	010	01002	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	1 287 787
	801	80195	Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	11 186
	851	85141	Stowarzyszenia	3	82
	852	85295	Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	106 415
	854	85412	Stowarzyszenia	5	1 200
	921	92120	Stowarzyszenia	6	1 670
			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	010	01002	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	670 198
	851	85141	Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	7 060
	852	85295	Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	69 081
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	120
			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	01002	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	778 754
	851	85141	Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	7 853
	852	85203	Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	56 453
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia	4	310
	921	92120	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	01002	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	1 033 134
	851	85141	Warmińsko-mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	7 129
	852	85295	Warmińsko-mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	91 856
			Stowarzyszenia	4	1 000
	854	85412	Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	333
	921	92120	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					33 772 927

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: - postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej - ochrony roślin - rolnictwa ekologicznego		129 194 120 194 3 000 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		18 615 927
1. Dotacje dla instytucji kultury		707 439
- samorządowych		93 613
- państwowych		613 826
2. Dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej		80 896
3. Dotacje dla szkolnictwa wyższego		11 249 642
- dotacje dla uczelni publicznej		10 732 803
- dotacje dla uczelni niepublicznej		516 839
4. Dotacje dla jednostek naukowych		1 149 084
5. Dotacje dla jednostek systemu oświaty		20 080
- publicznych		1 038
- niepublicznych		19 042
6. Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		2 779 667
- Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych		9 391
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa		2 005 785
- Agencji Rynku Rolnego		386 691
- Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości		47 437
- Agencji Rezerw Materiałowych		67 655
- Polskiej Organizacji Turystycznej		39 327
- Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia		8 823
- Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych		9 102
- Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury		41 137
- kinematografii		10 702
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia		4 000
- nauki i szkolnictwa wyższego		138 767
- Agencji Oceny Technologii Medycznych		7 042
- Instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"		3 808

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

Załącznik nr 10

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 (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
		Wynagrodzenia		
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 - Obowiązki i 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:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
		Wynagrodzenia		
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			
	z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
	OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
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:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
		Wynagrodzenia		
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:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
		Wynagrodzenia		
	2	3	4	
1				
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			
	z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
	OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
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:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
		Wynagrodzenia		
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:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
		Wynagrodzenia		
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:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
		Wynagrodzenia		
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:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
		Wynagrodzenia		
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 warmińskie - 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:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
		Wynagrodzenia		
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		
	z tego:		
	OGÓŁEM	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 TARNOBREZGU	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 - dodatki uposażenia roczne, a u funkcjonariuszy - nagrody roczne,

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

(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:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		Wynagrodzenia		
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:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		2	3	4
1				
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		
	OGÓŁEM	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:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		2	3	4
1				
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:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		Wynagrodzenia		
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:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		2	3	4
1				
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		
	OGÓŁEM	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			
	OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		Wynagrodzenia		
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 TARNOBREZGU	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:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		Wynagrodzenia		
1	2	3	4	
OGÓŁEM	6 752 773	6 231 245	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	2 875 799	2 653 216	222 583	
Dział 750 - Administracja publiczna	2 875 799	2 653 216	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:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		Wynagrodzenia		
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:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		Wynagrodzenia		
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:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		Wynagrodzenia		
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 SŁ UŻBY 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:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		Wynagrodzenia		
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:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		Wynagrodzenia		
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:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		Wynagrodzenia		
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:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		Wynagrodzenia		
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.

	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		
CZEŚĆ 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		
CZEŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	553	553		
Dział 710 - Działalność usługowa	403	403		
Dział 750 - Administracja publiczna	150	150		
CZEŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA	817	817		
Dział 710 - Działalność usługowa	393	393		
Dział 750 - Administracja publiczna	424	424		
CZEŚĆ 19 - BUDŻET, FINanse PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1 424	1 424		
Dział 750 - Administracja publiczna	1 424	1 424		
CZEŚĆ 20 - GOSPODARKA	1 132	1 132		
Dział 750 - Administracja publiczna	1 132	1 132		
CZEŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	138	138		
Dział 750 - Administracja publiczna	138	138		
CZEŚĆ 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	425	
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	1 521	1 521	1 521	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	785	785	785	
Dział 750 - Administracja publiczna	736	736	736	
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	150	150	150	
Dział 750 - Administracja publiczna	150	150	150	
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	886	886	886	
Dział 750 - Administracja publiczna	886	886	886	
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	529	529	529	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	392	392	392	
Dział 750 - Administracja publiczna	137	137	137	
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	1 012	1 012	1 012	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 012	1 012	1 012	
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	737	737	737	
Dział 750 - Administracja publiczna	737	737	737	
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	449	449	449	
Dział 750 - Administracja publiczna	449	449	449	
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	1 934	1 934	1 934	
Dział 600 - Transport i łączność	1 937	1 937	1 937	

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	737	
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	137	137	137	
Dział 750 - Administracja publiczna	137	137	137	
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	1 250	1 250	1 250	
Dział 750 - Administracja publiczna	738	738	738	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512	512	512	
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	919	919	919	
Dział 750 - Administracja publiczna	919	919	919	
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	137	137	137	
Dział 750 - Administracja publiczna	137	137	137	
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	462	462	462	
Dział 750 - Administracja publiczna	462	462	462	
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	1 456	1 456	1 456	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 456	1 456	1 456	
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	1 668	1 668	1 668	
Dział 750 - Administracja publiczna	874	874	874	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	794	794	794	
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	430	430	430	
Dział 750 - Administracja publiczna	430	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	265	
Dział 750 - Administracja publiczna	265	265	265	
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	392	392	392	
Dział 750 - Administracja publiczna	392	392	392	
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	326	326	326	
Dział 750 - Administracja publiczna	326	326	326	
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	520	520	520	
Dział 750 - Administracja publiczna	520	520	520	
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	392	392	392	
Dział 750 - Administracja publiczna	392	392	392	
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	394	394	394	
Dział 750 - Administracja publiczna	394	394	394	
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	140	140	140	
Dział 750 - Administracja publiczna	140	140	140	
CZĘŚĆ 63 - RODZINA	138	138	138	
Dział 750 - Administracja publiczna	138	138	138	
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	392	392	392	
Dział 750 - Administracja publiczna	392	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	5 256	
Dział 750 - Administracja publiczna	5 256	5 256	5 256	
CZĘŚĆ 85/02 - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	392	392	392	
Dział 750 - Administracja publiczna	392	392	392	
CZĘŚĆ 85/04 - WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	265	265	265	
Dział 750 - Administracja publiczna	265	265	265	
CZĘŚĆ 85/06 - WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	392	392	392	
Dział 750 - Administracja publiczna	392	392	392	
CZĘŚĆ 85/08 - WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	265	265	265	
Dział 750 - Administracja publiczna	265	265	265	
CZĘŚĆ 85/10 - WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	392	392	392	
Dział 750 - Administracja publiczna	392	392	392	
CZĘŚĆ 85/12 - WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	392	392	392	
Dział 750 - Administracja publiczna	392	392	392	
CZĘŚĆ 85/14 - WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	392	392	392	
Dział 750 - Administracja publiczna	392	392	392	
CZĘŚĆ 85/16 - WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	265	265	265	
Dział 750 - Administracja publiczna	265	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	

¹ - 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
CZEŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	56 808	52 369	4 439
CZEŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	3 704	3 415	289
Dział 750 - Administracja publiczna	3 704	3 415	289
CZEŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	600	553	47
Dział 750 - Administracja publiczna	600	553	47
CZEŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	1 245	1 147	98
Dział 750 - Administracja publiczna	1 245	1 147	98
CZEŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ	1 069	986	83
Dział 750 - Administracja publiczna	1 069	986	83
CZEŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	1 613	1 487	126
Dział 750 - Administracja publiczna	1 613	1 487	126
CZEŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	508	468	40
Dział 750 - Administracja publiczna	508	468	40
CZEŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	599	552	47
Dział 750 - Administracja publiczna	599	552	47
CZEŚĆ 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:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		Wynagrodzenia		
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:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		Wynagrodzenia		
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			
	z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
	OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
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 TARNOBREZGU	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		
	z tego:		
	OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZEŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	968	892	76
Dział 750 - Administracja publiczna	968	892	76
CZEŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	691	637	54
Dział 750 - Administracja publiczna	691	637	54
CZEŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	1 624	1 498	126
Dział 750 - Administracja publiczna	1 624	1 498	126
CZEŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	598	552	46
Dział 750 - Administracja publiczna	598	552	46
CZEŚĆ 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	995 050	921 880	73 170
CZEŚĆ 19 - BUDŻET, FINanse PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	995 050	921 880	73 170
Dział 750 - Administracja publiczna	995 050	921 880	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			
	z tego:			
	OGÓŁEM	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:		
		2	3	4
1				
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.

	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		Wynagrodzenia		
WYSZCZEGÓLNIENIE	2	3	4	
(SĘDZIOWIE DELEGOWANI DO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI LUB INNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ PODLEGAJĄcej MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI ALBO PRZEZ NIEGO NADZOROWANEJ, PROKURATORZY ORAZ ASESORZY PROKURATORSKY)				
1				
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.

	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
	OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
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.

	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		Wynagrodzenia		
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.

(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.

	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ NIEBĘDĄCY CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)				
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:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		2	3	4
1				
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 (NAUCZYZIELE ZATRUDNIENI W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		2	3	4
1				
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	

Załącznik nr 11

ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

[illegible]

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	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
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku														
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka														
Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe														
Podzadanie 3.2.4. Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego														
38	Program/Działanie: "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015"	Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Sumaryczna powierzchnia użytkowa 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														
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	Program/Działanie "Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji (zw. Program CIP, którego celem jest promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw."	Zapewnienie jak najszerzego udziału polskich instytucji i podmiotów w unijnym Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji (zw. 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														
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	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 (mln 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														
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	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/pod zadania/działania	Cel programu	Mleńnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2011 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach pod zadania/ działania	Ogółem	2012 r.	2013 r.	2014 r.	
					Docelowa	2012 r.	2013 r.								2014 r.
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															
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	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 Skarbmierzu i w Bielanach Wrocławskich pod nazwą: Budowa innowacyjnego i proekologicznego zakładu produkcji wyrobów czekoladowych w Skarbmierzu oraz rozbudowa istniejącej fabryki wyrobów czekoladowych w Bielanach Wrocławskich przez Cadbury Wedel Sp. z o.o.	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia zakładu produkcji wyrobów czekoladowych w Skarbmierzu oraz rozbudowy istniejącej fabryki wyrobów czekoladowych w Bielanach 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/podzadania/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
20 Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Nidec Motors & Actuators (Poland) Sp. z o.o. w Niepolomicach k. Krakowa pod nazwą: Fabryka silników i napędów elektrycznych dla przemysłu motoryzacyjnego, w latach 2008-2013 z o.o.	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia w Niepolomicach 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
	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
	Program/Działanie Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Innotek Poland Sp. z o.o. w Koberzykach 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 Koberzykach	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 Koberzykach 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 Koberzykach	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	[2010] 2301	1924	1976	0	2006-2013	67 000	67 000	3 488	2 085	1 404	0
	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/podzadania/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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	Program/Działanie Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez MTU Aero Engines Polska Sp. z o.o. w Tajcinie k. Rzeszowa pod nazwą: Centrum produkcyjne komponentów do silników lotniczych, centrum serwisowe silników lotniczych oraz centrum inżyneryjne (B+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	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	Program/Działanie Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o. w Jasionie gmina Trzebowieńsko 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	Program/Działanie Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Altos Origin IT Services Sp. z o.o. w Bydgoszczy pod nazwą: Centrum wspierania 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	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	Program/Działanie Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez BM Global Services Delivery Centre Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu, pod nazwą: Centrum usług wspólnych IT-DC (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	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
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 Norddea 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														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku														
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
Oświecimi Strategiczny Program Rządowy. Etap IV - 2012-2015														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku														
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 "Oświecimi 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/podzadania/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		
Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku															6 699	
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku																
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe																
Zadanie 9.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego																
Podzadanie 9.2.3. Zachowanie, utrzymywanie i zagospodarowanie zabytków																
24	Program/Działanie "Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku"	Swozenie obiektów umacniającego naszą tożsamość narodową, upowszechniającego wiedzę o dziejach ojczystrych 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	1 242	2 322	3 455			
Zadanie 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury																
Podzadanie 9.4.1. Budowa obiektów																
24	Program/Działanie "Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku"	Swozenie obiektu kultury umacniającego naszą tożsamość narodową, upowszechniającego wiedzę o dziejach ojczystrych 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	5 457	12 233	46 030			
Kontynuacja Budowy Muzeum Historii Żydów Polskich																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku																
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe																
Zadanie 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury																
Podzadanie 9.4.1. Budowa obiektów																
24	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	[2011] 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																
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe																
Zadanie 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury																
Podzadanie 9.4.1. Budowa obiektów																
24	Program/Działanie: "Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku"	Swozenie 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	105 366	161 039	77 753			

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miecnik					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.
				2012 r.	2013 r.	2014 r.								
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														
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe														
Zadanie 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury														
Podzadanie 9.4.2. Modernizacja i wyposażenie obiektów														
24	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
		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														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku														
Funkcja 10. Nauka polska														
Zadanie 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom														
Podzadanie 10.2.1. Wspieranie badań stosowanych i prac rozwojowych														
28	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	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														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku														
Funkcja 10. Nauka polska														
Zadanie 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom														
Podzadanie 10.2.1. Wspieranie badań stosowanych i prac rozwojowych														
28	Program/Działanie: "Polskie Sztuczne Serce"	Opracowanie i wdrożenie do praktyki klinicznej polskich protez serca z całkowicie implantowaną 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				[2010] 1	1	-	-		10 500	10 500	1 750	1 750	0	0

[illegible]

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieznik					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
Pomoc państwa w zakresie dożywiania														
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	Program/Działanie "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	Zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania osobom i rodzinom pozabawionym posilku, 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														
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⁾	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem "Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r." poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań	Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów	[2010] 4	2	-	-	2010-2012	429 441	429 441	21 389	21 389	0	0
Program na rzecz społeczności ronskiej w Polsce														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku														
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie														
Zadanie 16.2. Przeciwdziałanie dyskryminacji, podtrzymywanie tożsamości kulturowej i mniejszości narodowych i etnicznych														
Podzadanie 16.2.1. Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania wobec mniejszości narodowych i etnicznych														
83	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	Zapewnienie pełnego uczestnictwa Romów w życiu społeczeństwa obywatelskiego	Odsetek dzieci ronskich uczęszczających w Programie w stosunku do liczby dzieci ronskich realizujących obowiązki 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														
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa														
19.1. Wspieranie transportu drogowego														
19.1.1. Budowa i przebudowa sieci dróg krajowych														
83	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	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	[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/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			2014 r.	Ogółem	W ramach podzadania/ działania	Ogółem	2012 r.	2013 r.	2014 r.
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														
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"	Długość Zabezpieczenia brzegu morskiego 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														
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"	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 Wiślan z Zatoką Gdańską														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku														
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 Wiślan z Zatoką Gdańską"	Zwiększenie możliwości rozwoju regionów wsch. i półn.-wsch. części Polski, które korzystać będą z otwarcia Zalewu Wiślanego na Morze Bałtyckie	[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														
Funkcja 20. Zdrowie														
Zadanie 20.1. Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej														
Podzadanie 20.1.2. Realizacja świadczeń wyspospecjalistycznych 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	[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	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach podprogramu/ działania	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
Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku														
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”	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														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2012 roku														
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 o 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"	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"	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"	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"	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 Szpitala 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"	Zaawansowanie realizacji inwestycji	[2010] 0%	16%	39%	66%	2011-2016	201 361	201 361	198 361	30 000	46 104	53 605

Część	Jednostka koordynująca/realizująca	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	Docelowa												
						2012 r.	2013 r.	2014 r.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Ulepszenie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkoSystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe															11 630			
Funkcja 21. Polityka rolna i rybak																		
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 "Ulepszenie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkoSystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe"	Ulepszenie 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															10 546			
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku																		
Funkcja 21. Polityka rolna i rybak																		
Zadanie 21.1. Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych																		
Podzadanie 21.1.1. Postęp biologiczny w produkcji roślinnej																		
32	Instytut Ogrodnictwa w Skierkowie	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			
Ulepszenie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach															8 313			
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku																		
Funkcja 21. Polityka rolna i rybak																		
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 - P B w Puławach, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach	Program/Działanie "Ulepszenie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach"	Stworzenie warunków do zmniejszenia importu białka paszowego (poelekstrakcyjna 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/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik								Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2011 r. z budżetu państwa							
			Nazwa	Wartość				Liczba publikacji (następująco)	Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska	[2010] 0		75	118	165	2011-2015	38 369	38 369	32 611	7 646	8 038	8 310
				Docelowa	2012 r.	2013 r.	2014 r.														
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																					
Funkcja 21. Polityka rolna i rybactwa																					
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	Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska	Liczba publikacji (następująco)	[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																					
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku																					
Funkcja 21. Polityka rolna i rybactwa																					
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	Zapewnienie stabilnych warunków do realizacji tematów badawczych wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	Procentowy udział zwierząt gospodarskich poddanych ocenie, w tym metodami cyto genetycznymi 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																					
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku																					
Funkcja 21. Polityka rolna i rybactwa																					
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	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	4	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					
Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej																			
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku																			
Funkcja 21. Polityka rolna i rybactwa																			
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	[2010] 0	72	85	97	2011-2014	41 345	41 345	31 845	10 556	10 614	10 675					
Standardyzacja i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich																			
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku																			
Funkcja 21. Polityka rolna i rybactwa																			
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 "Standardyzacja 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	[2010] 0	21	21	21	2011-2015	31 543	31 543	29 316	7 720	7 390	7 146					
Wsparanie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce																			
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku																			
Funkcja 21. Polityka rolna i rybactwa																			
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 "Wsparanie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce"	Wsparanie działań w tym kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce	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																			
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku																			
Funkcja 21. Polityka rolna i rybactwa																			
Zadanie 21.6. Wsparanie rybactwa śródlądowego i rybactwa morskiego																			
Podzadanie 21.6.2. Wsparanie rybactwa 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	[2011] 100 %	100 %	100 %	-	2007-2013	31 320	31 320	11 070	5 400	5 670	0					

Część	Jednostka koordynująca/realizująca	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	Bazowa	Wartość																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						2012 r.	2013 r.	2014 r.		Ogółem	W ramach podzadania/ działania																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
												4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1		2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

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 M ENIA WOJSKOWEGO

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	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	Dofinacje 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 wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	w tysiącach złotych
1	2	3	4
2	Koszty realizacji zadań ustawowych w tym na: ewidencję, utrzymanie i zagospodarowanie przejętego z MON i MSWiA mienia z tego realizowane przez inne podmioty	45 246	38 840
2.1		45 246	38 840
3	Pozostałe koszty	15 623	13 345
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 114 781	+ 81 899
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU FINANSOWEGO	108 700	77 362
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	27 900	17 080
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: Odpis na inwestycje sił zbrojnych RP - wpłata na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych Odpis na inwestycje jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych - wpłata na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego	80 800 78 754	60 282 58 274
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	2 046	2 008
VII	ŚRODKI NA WYDA TKI MAJĄTKOWE	+ 6 081	+ 4 537
VIII	ŚRODKI PRZYZNANE NNymi PODMIOTOM	6 964	2 838
1	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0
IX	PRZEZNACZEN I 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
	- wyagalne	0	0

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK 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		
		3	4	
		2		
1				
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 KON EC ROKU (I+II-III)	29 795	45 033	

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANOWEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	w tysiącach złotych
1	2	3	4
2	Koszty realizacji zadań ustawowych z tego realizowane przez inne podmioty	55 689	59 442
3	Pozostałe koszty		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 105 912	+ 89 316
V	OBOWIAZKOWE 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 NINYM 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	154 920	107 340
2	Pozostałość nadwyżki środków		
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	w tysiącach złotych
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK 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 KON EC ROKU (I+II-III)	154 920	107 340	

Część C Dane uzupełniające

Załącznik 3. 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

Załącznik D. Dane uzupełniające				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	
		w tysiącach złotych		
		3	4	
1	2			
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

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
		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	
	- wynagalne		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	1 236 774	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	5
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		
	- 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	120		240
2.1	z tego realizowane przez inne podmioty	22 840		10 366
3	Pozostałe koszty	-58 143		-50 062
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)			
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 PRYZYKNANE NNYM 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
	- wymagane	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		
		3	4	
1	2			
I	STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU	57 453		
II	DOCHODY	2 125 934		2 223 540
1	Dofinacje ogółem, z tego	2 082 631		2 181 449
1.1	- podmiotowa	1 875 999		2 005 785
2	- przedmiotowa			
3	- celowa,			
4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie	9 632		10 664
5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie			
6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 000		165 000
7	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
8	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
2	- Usługi obce	397 950		333 336
2.1	- remonty	3 581		2 900
2.2	- pozostałe	394 369		330 436
3	- Podatki i opłaty, w tym:	9 297		8 868
3.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	480		485
3.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	53		55
3.3	- pozostałe podatki, w tym: wpłaty na PFRON	8 764		8 328
4	- Wynagrodzenia	534 672		532 352
5	- Osobowe	534 672		532 352
5.1	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	118 951		121 142
5.2	- składki na ubezpieczenie społeczne	78 993		80 641
5.3	- składki na Fundusz Pracy	12 847		13 233
5.4	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	493		92
5.5	- świadczenia społeczne	12 656		12 643
5.6	- inne	13 962		14 533
6	- Pozostałe	7 536		6 832
7	Wydatki majątkowe	269 353		165 000
8	Środki przyznane innym podmiotom			
9	- Pozostałe wydatki	922 873		1 014 066
10	- na realizację zadań ustawowych, z tego:	900 344		1 003 353
11	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych			
12	- częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych	589 955		735 223
13	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wzniesienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	40 402		10 000
14	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	146 236		133 895
15	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych			
16	- działalność informacyjno-promocyjna	68 087		68 491
17	- finansowanie zadań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt	45 754		48 041
18	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	7 222		4 662
19		630		843
20		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
1	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych - realizacja krajowej płatności do powierzchni upraw rzepaku wykorzystywanego na cele energetyczne - realizacja pomocy dla rolników, którzy w 2008 r. lub w 2009 r. otrzymali płatność uzupełniającą do powierzchni upraw chmielu - pozostałe	60 4 21 22 529	240
4 2	- pozostałe	22 529	10 713
IV	STAN ŚRODKÓW NA KON EC ROKU (H+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		
1.1	Papier wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	346 603	278 381
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne	124 484	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie		Plan na 2012 r.
		w 2011 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:			
	- wynagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	321 200		402 304
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 120		
2	Dotacje z budżetu państwa	319 106		397 145
2.1	- podmiotowa	309 006		386 691
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	10 100		10 454
		974		5 159
III	KOSZTY OGÓŁEM	349 212		364 749
1	Koszty funkcjonowania	140 584		140 567
1.1	- Amortyzacja			12 150
1.2	- Materiały i energia	4 228		3 486
1.3	- Usługi obce	50 129		41 147
1.3.1	- remonty	825		582
1.3.2	- pozostałe	49 304		40 565
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			
1.5	- Wynagrodzenia	1 443		1 252
1.5.1	- osobowe	66 898		66 898
1.5.2	- pozostałe	66 238		66 238
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	660		660
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	13 022		13 013
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	9 988		9 988
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 639		1 639
1.6.4	- świadczenia socjalne			
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 395		1 386
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 wykonanie		Plan na 2012 r.
		w 2011 r.		
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	
2	Koszty realizacji zadań ustawowych - dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych "Szkłanka mleka"	208 628	220 172	
2.1	- wsparcie finansowe zużycia kwalifikowanego materiału siewnego	118 000	118 000	
3	- działania promocyjne i informacyjne dotyczące promowania produktów rolnych z tego realizowane przez inne podmioty	90 628	99 672	
	Pozostałe koszty		2 500	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-28 012	4 010	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU FINANSOWEGO		37 555	
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 NNYM 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	48 476	10 379	
	Zobowiązania			
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	48 476	10 379	
	w tym: pozostałe, z tego:	38 112	0	
	- wymagalne			

Część B

Załącznik B				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	
I	STAN ŚRODKÓW NA POZYTEK ROKU			
II	DOCHODY	321 200		398 153
1	Dotacje ogółem, z tego	319 106		397 145
1.1	- podmiotowa	309 006		386 691
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	398 153	
1	Wydatki na funkcjonowanie Agencji, w tym:	140 584	129 415	
1.1	- Materiały i energia	4 228	3 480	
1.2	- Usługi obce	50 129	41 140	
	- remonty	825	581	
	- pozostałe	49 304	40 559	
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 "Szklanka 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 KON EC ROKU (I+II-III)	0	0	

Część C. Dane uzupełniające

Załącznik 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

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych		
		3	4	
1	2			
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
	w tym:			
	Środki pieniężne			
	Należności	111 873	104 573	5 600
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4 797		
	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:			
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			
1.5.1	- osobowe	98 500	97 464	
1.5.2	- pozostałe		96 714	
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		750	
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	14 850	22 350	
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	12 700	12 700	
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 150	2 150	
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)			
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU FINANSOWEGO	-5 000	+1 500	
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 PRZYZNANE NNYM 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 POZĄTEK 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 NIERUCHOMOŚCI 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

Załącznik 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	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	20

Część D. Dane uzupełniające

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	104 573
1.1	- do 3 dni	104 573	104 573	104 573
1.2	- powyżej 3 dni			

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część A

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

Wyszczególnienie					Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
					w tysiącach złotych	
Lp.					3	4
1	2				3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU				1 123 587	197 449
II	WPLYWY 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 OGÓŁEM				3 354 202	2 475 314
I	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 BGŻ					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	- bezzwrotna pomoc finansowa				47 300	60 000
3.3	- utrzymywanie zasobów mieszkaniowych				1 700	1 300
3.4	- utrzymanie mienia niezagospodarowanego				37 500	38 000
3.5	- wydatki związane z rozdysponowaniem 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 WPLYWÓW I WYDATKÓW (II - III)				-914 502	-21 314
V	Różnica wpływów i wydatków do odprowadzenia w roku następnym				93 600	67 036
1	POZOSTAŁE PRZEPŁYWY				-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

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych		Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
		3	4	
I	2			
1	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:			
	- wynagalne			
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			
2.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie	471 021		858 745
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	- Wyregulowania			
1.5.1	- osobowe	19 752		23 500
1.5.2	- pozostałe	4 600		6 500
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 152		17 000
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 419		1 780
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	1 219		1 450
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	200		220
1.6.4	- świadczenia socjalne			
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.6	- inne			110
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.
		3	4	
1	2			
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	0	0	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)			
VII	SRODKI NA WYDATKI MAŁOTKOWE	2 000	3 412	
VIII	SRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	471 021	858 745	
1	Srodki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
2	Srodki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	421 021	778 542	
IX	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH	50 000	80 203	
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:			
	- wynagalne			

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
		3	4	
1	2			
I	STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU			
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,			
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),	471 021	858 745	
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),			
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			
	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (IV-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	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	1 215	
1.3	- Usługi obce	8 274	23 702	23 702	
1.3.1	- remonty				
1.3.2	- pozostałe	8 274	23 702	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				
1.5.1	- osobowe	18 662	24 843	24 843	
1.5.2	- pozostałe	11 777	17 244	17 244	
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 885	7 599	7 599	
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	2 297	3 410	3 410	
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	1 987	2 790	2 790	
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	310	472	472	
1.6.4	- świadczenia socjalne				
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		148	148	
1.6.6	- inne				
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
1.8	- Pozostałe	3 235	7 011	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 z tego realizowane przez inne podmioty w tym na:	1 317 742	1 492 114	1 492 114
2.1	- zadania bieżące dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 317 219	1 492 114	1 492 114
	- zadania bieżące dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	716 840	821 300	821 300
	- zadania inwestycyjne dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	481 894	549 421	549 421
	- zadania inwestycyjne dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 010	67 542	67 542
	Pozostałe koszty	63 475	53 851	53 851
3	WYNIK BRUTTO (II - III)	1 349	2 290	2 290
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0
V	Podatek dochodowy od osób prawnych			
1	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			
2	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	0
VI				
VII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 349	2 290	2 290
VIII	ŚRODKI PRZYZNANE NNJM PODMIOTOM	2 512 482	3 409 679	3 409 679
1	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	716 840	821 300	821 300
2	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	481 894	549 421	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	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	53 851
5	Środki europejskie	1 195 263	1 917 565	1 917 565
5.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	645 265	1 097 047	1 097 047
5.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	549 998	820 518	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			

Część A cd)

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część B					
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.	
		w tysiącach złotych			
		3	4		
1	2				
I	STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK 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				
3.2	- na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	716 840		821 300	
3.3	- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	481 894		549 421	
3.4	- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 010		67 542	
4	- Pozostałe wydatki	63 475		53 851	
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III)	523	0	0	

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie		Plan na 2012 r.
		w 2011 r.		
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
	w tym:	-1 044		3 250
	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
-	podmiotowa	9 119		9 391
-	przedmiotowa			
-	celowa	19 000		19 665
-	celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie			
-	celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie			
-	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
-	na 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 wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych		
		3	4	
1	2			
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 NNYM 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		
	- Kuthowska Hodowla Buraka Cukrowego Stacja Hodowli Roślin Straszów	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.
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POZATEK 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,		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie	19 000	19 665
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	24 088	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 doświadczaństwo 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 Skleniewicach	270	
3.3	- Kufnowska Hodowla Buraka Cukrowego Stacja Hodowli Roślin Straszów	99	
4	Pozostałe wydatki		
IV	STAN ŚRODKÓW NA KON EC ROKU (I+II-III)	-160	-530

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie		Plan na 2012 r.
		w 2011 r.		
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	
2	Koszty realizacji zadań ustawowych z tego na:	407 399		559 365
	- utrzymywanie towarów w magazynach obcych	199 902		207 255
	- akcyza	87 902		
2.1	- wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	119 595		352 110
3	z tego realizowane przez inne podmioty			
IV	Pozostałe koszty	750		9 827
V	WYNIK BRUTTO (II - III)	-146 032		-51 238
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
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 PRYZNANE NNYM 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	21 000		227 500
	Zobowiązania			208 500
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	21 000		19 000
	w tym: pozostałe, z tego:			
	- wymagalne			

Część B

Załącznik B				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	
I	STAN ŚRODKÓW NA POZCĄTEK 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		
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 MATERIALOWYCH

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych		
		3	4	
1	2			
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 KON EC ROKU (I+II-III)		-268 617	0

Część C. Dane uzupełniające

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: - sektora finansów publicznych - pozostałych		208 500	
1.3	Depozyty		208 500	
1.4	Zobowiązania wymagalne			

PLAN F NANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
		3	4	
1	2			
I	STAN NA POZĄTEK 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 OGÓŁEM	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
2.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie	48 966		555 540
2.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 302
3	Pozostałe przychody	3 668		195
		142 089		2 142
III	KOSZTY OGÓŁEM	800 395		340 349
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			
1.5.1	- osobowe	48 514		48 514
1.5.2	- pozostałe	45 151		45 151
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 363		3 363
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	8 043		8 363
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	5 771		6 147
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 127		1 114
1.6.4	- świadczenia socjalne			
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	615		615
1.6.6	- inne	530		487
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	- Pozostałe	3 892		3 277

PLAN F NANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych		
		3	4	
1	2			
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 PRZYJAZNE NNJM 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 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 732		126 858
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 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

Załącznik B		Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
Lp.			w tysiącach złotych		
1	2		3	4	
I	STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU		58 217		
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	
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie	662 176		706 394	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 668		1 302	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 668		2 142	
3	Pozostałe dochody	12 822		13 361	

PLAN F NANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część B (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych		
		3	4	
1	2			
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			
1.4.1	- osobowe	48 514	48 514	
1.4.2	- pozostałe	45 151	45 151	
1.5	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 363	3 363	
1.5.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	8 043	8 363	
1.5.2	- składki na Fundusz Pracy	5 771	6 147	
1.5.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 127	1 114	
1.5.4	- świadczenia społeczne	615	615	
1.5.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	530	487	
1.5.6	- inne			
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 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 130	82 338	
3.4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 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 (H+III)	37 282	37 830	

Część C. Dane uzupełniające

Załącznik 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

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	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

Część A od)

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0
V	OBSŁUGOWE OBLIĄŻENIA WYNIKU F NANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obliążenia 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	1 050
4	Zobowiązania w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu - pozostałe, z tego: - wymagalne	400 1 800 1 800	500 2 000 2 000

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
1	2	3	4
1	AKTYWA		
1.1	AKTYWA TRWAŁE	2 600	2 650
1.1.1	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	Papier wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne		
4.1	w tym wymagalne	1 800	2 000
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIENIOWYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	280	280

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "PIAST"

Lp.		Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych		
			3	4	
I		2			
II		STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe		25 382	21 880	
2	Środki pieniężne		19 246	16 106	
3	Należności		4 010	3 633	
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek				
	- od jednostek sektora finansów publicznych				
4	Zobowiązania		10 144	7 571	
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu				
	- pozostałe, z tego:				
	- wymagalne				
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				
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		172	175	
1.6.6	- inne				
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
1.8	- Pozostałe				
2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań		4 903	5 344	
3	Pozostałe koszty				

Część A

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "PIAST"

Część A. od)				
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 329	+ 293	
V	OBYWIAZKOWE 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.	
1	2	3	4	
1	AKTYWA	25 136	25 074	
1.1	Należności długoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych	3 256	2 659	
1.2	Akcje i udziały			
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe			
2	AKTYWA OBROTOWE			
2.1	Zapasy	21 880	22 415	
2.2	Środki pieniężne	2 141	2 202	
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych	16 106	16 462	
2.4	Akcje i udziały	3 633	3 751	
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	7 571	7 833	
1	Papier wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych			
3	Depozyty			
4	Inne			
4.1	w tym wymagalne	7 571	7 833	
5	Rezerwy na zobowiązania			
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIIONYCH (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		w tysiącach złotych	
1	2	3	4	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej				
1.1	Papier wartościowe		7 571		7 833
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		w tysiącach złotych	
1	2	3	4	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 osadzonych				
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 "BIEL K"

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				
2	Dotacje z budżetu państwa	33 946	24 065		
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 "BIEL K"

Część A od)

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 190	+ 843
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU F NANSOWEGO	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 w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek - od jednostek sektora finansów publicznych	1 044	1 066
4	Zobowiązania w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu - pozostałe, z tego: - wymagalne	444 2 899 2 899	466 2 913 2 913

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
1	2	3	4
1	AKTYWA	11 235	10 739
1.1	AKTYWA TRWAŁE	3 208	2 635
1.1.1	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	3 208	2 635
2.1	Zapasy	8 027	8 104
2.2	Środki pieniężne	5 643	5 666
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych	1 340 1 044	1 372 1 066
2.4	Akcje i udziały	444 600	466 600
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 182	3 196
1	Papier wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne		
4.1	w tym wymagalne	2 899	2 913
5	Rezerwy na zobowiązania	283	283
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIENIOWYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	438	438

PLAN FINANSOWY
PODLASKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "BIEL K"

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.	
		w tysiącach złotych		w tysiącach złotych	
1	2	3	4		
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej				2 913
1.1	Papier wartościowe		2 899		
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		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 osadzonych				
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 NOSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "BALTYKA"

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie		Plan na 2012 r.
		w 2011 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	4 441	3 398	
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek			
	- od jednostek sektora finansów publicznych			
4	Zobowiązania	4 039	5 039	
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu			
	- pozostałe, z tego:			
	- wymagalne			
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			
1.5.1	- osobowe	5 754	5 754	
1.5.2	- pozostałe	5 604	5 604	
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	150	150	
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 027	1 168	
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	886	886	
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	141	141	
1.6.4	- świadczenia socjalne			
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	141	
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 NISTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "BALTICA"

Część A cd)			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 176	+ 1 206
V	OBYWIAZKOWE 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		
1	Wpłata do budżetu	953	977
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	3 398	2 613
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek		
	- od jednostek sektora finansów publicznych		
4	Zobowiązania	5 039	4 911
	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.
1	2	3	4
1	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	3 860	4 005
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	23 294	24 103
2	AKTYWA OBROTOWE	1 204	1 285
2.1	Zapasy	18 692	20 205
2.2	Środki pieniężne	3 398	2 613
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	5 039	4 911
1	Papier 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 ZATRUDNIIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	175	175

PLAN FINANSOWY
BAŁTYCKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "BALTICA"

Część C. Dane uzupełniające

Załącznik nr 1 do sprawozdania				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej			4 911
1.1	Papiery wartościowe			
1 2	Kredyty i pożyczki, w tym zadłużenie 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		
		3	4	
1	2			
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 wykonanie w 2011 r.	Plan 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:				
	- wymagalne	3 310	2 553		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	37 927	39 106		
1	Przychody z prowadzonej działalności				
2	Dotacje z budżetu państwa	35 285	36 406		
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 od)

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 332	+ 1 659
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU F NANSOWEGO	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 wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
1	2	3	4
1	AKTYWA	25 014	24 066
1.1	AKTYWA TRWAŁE	3 070	3 080
	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały	3 070	3 080
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	21 944	20 986
2	AKTYWA OBROTOWE	1 758	1 623
2.1	Zapasy	17 222	16 399
2.2	Środki pieniężne	2 964	2 964
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	2 553	2 553
1	Papier wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty	2 553	2 553
4	Inne		
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIIONYCH (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.
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej		
1.1	Papier wartościowe	2 553	2 553
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.
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 Pomorskich osadzonych		
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 wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.		
		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	7 842	
2	Środki pieniężne	3 178	3 779	3 779	
3	Należności	2 216	2 467	2 467	
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek				
	- od jednostek sektora finansów publicznych				
4	Zobowiązania	3 592	4 149	4 149	
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu				
	- pozostałe, z tego:				
	- wymagalne				
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	53 265	54 679	54 679	
1	Przychody z prowadzonej działalności	52 995	54 402	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	277	
III	KOSZTY OGÓŁEM	53 210	54 620	54 620	
1	Koszty funkcjonowania	53 210	54 620	54 620	
1.1	- Amortyzacja	418	433	433	
1.2	- Materiały i energia	15 027	15 336	15 336	
1.3	- Usługi obce	21 436	23 126	23 126	
1.3.1	- remonty	9 381	9 583	9 583	
1.3.2	- pozostałe	12 055	13 543	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	11 099	
1.5.1	- osobowe	9 780	9 780	9 780	
1.5.2	- pozostałe	1 319	1 319	1 319	
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 967	1 967	1 967	
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 697	1 697	1 697	
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	270	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				
2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań , w tym na:	3 263	2 659	2 659	
3	Pozostałe koszty				

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "MAZOVIA"

Część A od)				
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 55	+ 59	
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU F NANSOWEGO	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 w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek - od jednostek sektora finansów publicznych	2 467	2 539	
4	Zobowiązania w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu - pozostałe, z tego: - wymagalne	4 149	4 288	

Część B. Dane uzupełniające				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	
1	2	3	4	
1	AKTYWA	10 402	10 530	
1.1	AKTYWA TRWAŁE	2 560	2 472	
	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	7 842	8 058	
2.2	Środki pieniężne	1 596	1 648	
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	3 779	3 871	
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:			
	- wobec sektora finansów publicznych	2 467	2 539	
	- wobec pozostałych			
2.4	Akcje i udziały			
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 149	4 288	
1	Papier wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
3	Depozyty			
4	Inne			
4.1	w tym wymagalne	4 149	4 288	
5	Rezerwy na zobowiązania			
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIIONYCH (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. w tysiącach złotych	Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	4 149	4 288
1.1	Papier 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. w tysiącach złotych	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 osadzonych		
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 od)

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 190	+ 150
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU F NANSOWEGO	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 w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek - od jednostek sektora finansów publicznych	3 360	3 460
4	Zobowiązania w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu - pozostałe, z tego: - wymagalne	0 5 278 5 278	400 3 338 3 338

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
1	2	3	4
1	AKTYWA	30 507	28 686
1.1	AKTYWA TRWAŁE	3 184	3 293
1.1.1	Należności długoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		3 293
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe		
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: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych	3 360	3 460
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5 278	3 338
1	Papier wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne		
4.1	w tym wymagalne	5 078	3 338
5	Rezerwy na zobowiązania	200	0
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIENIOWYCH (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. w tysiącach złotych	Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej		
1.1	Papier wartościowe	5 078	3 338
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. w tysiącach złotych	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 osadzonych		
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 wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.		
1	2	3	w tysiącach złotych		
			3	4	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:				
1	Środki obrotowe	2 982	2 436		
2	Środki pieniężne	9 093	6 500		
3	Należności	3 949	4 692		
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek				
	- od jednostek sektora finansów publicznych				
4	Zobowiązania	9 421	9 491		
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu				
	- pozostałe, z tego:				
	- wymagalne				
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				
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów				
1.5	- Wynagrodzenia	7 000	7 000		
1.5.1	- osobowe	28 404	28 404		
1.5.2	- pozostałe	25 750	25 750		
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 654	2 654		
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	5 686	5 686		
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	4 300	4 300		
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	636	636		
1.6.4	- świadczenia socjalne				
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	750	750		
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 od)

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-15 500	-11 284
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU F NANSOWEGO		
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		Plan na 2012 r.	
		w 2011 r.			
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4		
	AKTYWA				
1	AKTYWA TRWAŁE	534 247	546 817		
1.1	Należności długoterminowe, w tym:				
1.1.1	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:				
	- wobec sektora finansów publicznych	522 320	533 457		
	- wobec pozostałych				
1.2	Akcje i udziały				
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		
2.2.2	Należności krótkoterminowe, w tym:				
2.3	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	4 692	4 600		
	- wobec sektora finansów publicznych				
	- wobec pozostałych				
2.4	Akcje i udziały				
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	9 491	9 859		
1	Papier wartościowe				
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:				
	- sektora finansów publicznych				
3	- pozostałych				
4	Depozyty				
4	Inne	7 871	8 479		
	w tym wymagalne				
4.1	Rezerwy na zobowiązania	1 620	1 380		
5	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIENIOWYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	650	650		

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych		Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
		3	4	
1	2			
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej			
1.1	Papier wartościowe	9 491		9 859
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		Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
Lp.	1		w tysiącach złotych		
			2	3	
I	1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	1	Środki obrotowe	100 486		96 100
2	2	Środki pieniężne	87 875		85 000
3	3	Należności	5 389		3 800
		w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek	0		0
		- od jednostek sektora finansów publicznych	4 975		3 500
4	4	Zobowiązania	23 166		28 800
		w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu	23 166		28 800
		- pozostałe, z tego:			
		- wymagalne			
II		PRZYCHODY OGÓŁEM	132 574		125 425
1	1	Przychody z prowadzonej działalności	125 300		119 000
2	2	Dotacje z budżetu państwa	0		0
2.1		- celowa			
2.2	2.2	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie			
2.3	2.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie			
2.4	2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2.5		- inne			
3	3	Pozostałe przychody	7 274		6 425
III		KOSZTY OGÓŁEM	109 478		109 324
1	1	Koszty funkcjonowania	109 478		109 324
1.1	1.1	- Amortyzacja	9 600		9 800
1.2	1.2	- Materiały i energia	15 100		15 400
1.3	1.3	- Usługi obce	28 800		28 100
1.3.1	1.3.1	- remonty	13 300		13 600
1.3.2	1.3.2	- pozostałe	15 500		14 500
1.4	1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	2 775		2 075
1.4.1	1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	900		200
1.4.2	1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 565		1 570
1.4.3	1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów			
1.5	1.5	- Wynagrodzenia	39 958		40 458
1.5.1	1.5.1	- osobowe	39 678		40 178
1.5.2	1.5.2	- pozostałe	280		280
1.6	1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 268		7 296
1.6.1	1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	6 280		6 304
1.6.2	1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	988		992
1.6.3	1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			
1.6.4	1.6.4	- świadczenia socjalne			
1.6.5	1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.6	1.6.6	- inne			
1.7	1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	36		35
1.8	1.8	- Pozostałe	5 941		6 160
2	2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań , w tym na:	0		0
		Pozostałe koszty			

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Część A od)

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 23 096	+ 16 101
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU F NANSOWEGO	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 w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek - od jednostek sektora finansów publicznych	3 800	3 600
4	Zobowiązania w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu - pozostałe, z tego: - wymagalne	3 500 28 800 28 800	3 400 28 800 28 800

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	
1	AKTYWA		96 100	91 600
1.1	AKTYWA TRWAŁE			
1.1.1	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	96 100	91 600	
2.2	Środki pieniężne	7 300	7 000	
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych	85 000 3 800	81 000 3 600	
2.4	Akcje i udziały			
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	28 800	28 800	28 800
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	1 800 27 000	1 800 27 000	1 800 27 000
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIENIOWYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	630	630	626

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych	Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej		
1.1	Papier wartościowe	1 800	1 800
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. w tysiącach złotych	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 osadzonych		
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 wykonanie w 2011 r.	Plan 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	398	1 000		
	- od jednostek sektora finansów publicznych	6 758	4 217		
4	Zobowiązania	6 758	4 217		
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu	548	1 000		
	- pozostałe, z tego:				
	- wymagalne				
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				
1.5	- Wynagrodzenia	1 600	1 600		
1.5.1	- osobowe	31 500	31 500		
1.5.2	- pozostałe	30 420	30 420		
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 080	1 080		
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	6 273	6 273		
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	4 782	4 782		
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	702	702		
1.6.4	- świadczenia socjalne				
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	786	786		
1.6.6	- inne	3	3		
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	50	50		
1.8	- Pozostałe	4 617	4 663		
2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań				
	Pozostałe koszty				

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Część A od)

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 3 700	+ 3 751
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU F NANSOWEGO	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	3 000	3 000
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek		
	- od jednostek sektora finansów publicznych	1 000	1 000
4	Zobowiązania	4 217	3 220
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu	4 217	3 220
	- pozostałe, z tego:		
	- wymagalne	1 000	500

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
1	2	3	4
1	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	21 000	26 000
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	8 500	10 541
2	AKTYWA OBROTOWE	2 000	3 000
2.1	Zapasy	3 500	4 541
2.2	Środki pieniężne	3 000	3 000
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych	1 000	1 000
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały		
		4 217	3 220
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		
1	Papier wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych	2 000	2 000
	- pozostałych	2 217	1 220
3	Depozyty	1 000	500
4	Inne		
4.1	w tym wymagalne		
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		w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej				2 500
1.1	Papier wartościowe	3 000			
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 wykonanie w 2011 r.		Plan 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				
1.5	- Wynagrodzenia	20	22		
1.5.1	- osobowe	530	530		
1.5.2	- pozostałe	370	370		
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	160	160		
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	80	80		
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	65	65		
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	5	5		
1.6.4	- świadczenia socjalne				
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10	10		
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 od)

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

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
1	2	3	4
1	AKTYWA	3 550	3 535
1.1	AKTYWA TRWAŁE	3 100	3 080
1.1.1	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	Papier 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 ZATRUDNIENIOWYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	6	7

PLAN FINANSOWY
WYDAWNICTWA EDUKACYJNEGO PARYPEDIA

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	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. od)				
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 10	+ 15	
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU F. NANSOWEGO	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	SRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			
IX	STAN NA KONIEC ROKU:			
1	Srodki obrotowe	559	572	
2	Srodki 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.	
1	2	3	4	
1	AKTYWA	795	789	
1.1	AKTYWA TRWAŁE	53	37	
1.1.1	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	Srodki 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	Papier wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	26		
3	Depozyty	26		
4	Inne			
4.1	w tym wymagalne			
5	Rezerwy na zobowiązania			
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIENIOWYCH (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		w tysiącach złotych	
1	2	3	4	4	0
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej		26		0
1.1	Papier 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	Plan
		wykonanie	na
		w 2011 r.	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 OGÓŁEM	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 OGÓŁEM	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	50	80
1.6.6	- Inne		
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 PÓŁNOCNOATLANTYCK EGO

Część A od)

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 266	+ 19
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU F NANSOWEGO	51	4
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	51	4
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 215	+ 15
VII	PRZECZĄCZENIE ZYSKU	215	15
1	Wpłata do budżetu		
2	Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej	215	15
VIII	SRODKI 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 w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek - od jednostek sektora finansów publicznych	130 130	130 130
4	Zobowiązania w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu - pozostałe, z tego: - wymagalne	6 650 6 650	6 150 6 150

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych	Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
1	2	3	4
1	AKTYWA	9 630	8 930
1.1	AKTYWA TRWAŁE		
	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		
3	- pozostałych	6 300	5 800
4	Depozyty	350	350
4.1	Inne		
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	SREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	68	68

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCK EGO

Część C. Dane uzupełniające

Załącznik 1 Dane ogólnego				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej			
1.1	Papier wartościowe	6 300		5 800
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		Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych		Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
Lp.			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		0		241
2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań		0		0
3	Pozostałe koszty		0		0

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI

Część A. od)

IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 670	+ 1 485
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU F. NANSOWEGO	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 na 2012 r.		
		w tysiącach złotych		
		3	4	
1	2			
	AKTYWA			746
1	AKTYWA TRWAŁE	43		746
1.1	Należności długoterminowe, w tym:	0		0
1.1.1	- 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 ZATRUDNIENIOWYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	270		220

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Część A		Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
Lp.			w tysiącach złotych		
1	2		3	4	
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:				
1	Środki obrotowe	1 122	1 220		
2	Środki pieniężne	1 074	1 000		
3	Należności	48	220		
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek				
	- od jednostek sektora finansów publicznych				
4	Zobowiązania	755	804		
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu				
	- pozostałe, z tego:	755	804		
	- wymagalne				
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 GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Część A od)				
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 60	+ 76	
V	OBOWIAZKOWE 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 wykonanie na 2012 r.	
1	2	3	4	
1	AKTYWA	19 020	18 936	
1.1	AKTYWA TRWAŁE	17 800	17 800	
	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:	220	231	
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:			
	- wobec sektora finansów publicznych			
	- wobec pozostałych			
2.4	Akcje i udziały			
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	804	658	
1	Papier wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
3	Depozyty			
4	Inne			
4.1	w tym wymagalne	804	658	
	Rezerwy na zobowiązania			
5	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	87	90	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

Część A				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	
1	2	3	w tysiącach złotych	
			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 od)

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.
1	2	3	4
1	AKTYWA		
1.1	AKTYWA TRWAŁE		
1.1.1	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	Papier 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

Załącznik nr 14

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		Wyszczególnienie		Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
Lp.		2		3	4
I	STAN NA POZĄTEK 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	- wynagrodzenie				
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	OBOWIAZKOWE 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. w tysiącach złotych	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 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 KON EC 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. w tysiącach złotych	Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
1	2	3	4
1	AKTYWA	2 100	2 351
1.1	AKTYWA TRWAŁE	100	250
1.1.1	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		
2.4	Akcje i udziały	150	200
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	500	450
1	Papier wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
3	- 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		w tysiącach złotych	
1	2	3	4	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej			500	450
1.1	Papiery wartościowe				
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			0	0
	- sektora finansów publicznych				
	- pozostałych				
1.3	Depozyty			500	450
1.4	Zobowiązania wynagalne				

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.	
		w tysiącach złotych		w tysiącach złotych	
1	2	3	4	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		Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych		Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
Lp.			3	4	
I	1	STAN NA POZĄTEK ROKU:			
1	1	Środki obrotowe	71 717	52 430	
2	2	Środki pieniężne	68 867	50 000	
3	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	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	1	Przychody z prowadzonej działalności	49 301	49 870	
2	2	Dotacje z budżetu, w tym:	0	0	
2.1		- podmiotowa			
3	3	Pozostałe przychody	2 109	2 350	
III		KOSZTY OGÓŁEM	49 999	51 307	
1	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 Emerytalny	652	677	
1.8		- Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych			
1.9		- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.10		- Pozostałe koszty funkcjonowania	10 823	11 542	
2	2	Koszty realizacji zadań, z tego:	0	0	
2.1		- środki przekazane innym podmiotom			
3	3	Pozostałe koszty, w tym:	519	290	
3.1		- środki na wydatki majątkowe			
IV		WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 411	+ 913	
V		OBYWIAZUNKOWE 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. w tysiącach złotych	Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRYZNANE 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. w tysiącach złotych	Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
1	2	3	4
1	AKTYWA	111 107	130 240
1.1	AKTYWA TRWAŁE	58 677	95 334
	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	Papier wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
3	Depozyty	3 955	3 992
4	Inne		
4.1	w tym wymagalne	4 049	4 124
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZA TRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	323	335

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Część D. Dane uzupełniające

Załącznik nr 1. 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	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		Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych		Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
Lp.			3	4	
I	1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	1	Środki obrotowe	183 258	116 508	
2	2	Środki pieniężne	170 093	101 641	
3	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	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	1	Przychody z prowadzonej działalności	330 442	330 442	
2	2	Dotacje z budżetu, w tym:	0	0	
2.1		- podmiotowa			
3	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		OBOWIAZKOWE 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 od)

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 PRYZNANE 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		
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	49 415	49 212
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
1	AKTYWA	326 467	337 218
1.1	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 ZA TRUDNIENIOWYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 569	1 569

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Część C. Dane uzupełniające

Załącznik 1. 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

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	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

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

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych	Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRYZNANE 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		
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	230	230
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część C. Dane uzupełniające

Załącznik 1. 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 / pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych			
1.3	Depozyty			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
		3	4	
I	STAN NA POZĄTEK 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	Dotaże 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 Emerytalny			
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	Dotaże ogółem, z tego:			
1.1	- podmiotowa	425	425	
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	425	425	
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 od)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	10	10
IX	ŚRODKI PRYZNANE 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	800	600
2	Środki pieniężne	600	500
3	Należności		
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 wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	AKTYWA	5 530	5 065
1.1	AKTYWA TRWAŁE	4 130	3 965
	Należności długoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały	4 130	3 965
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	1 400	1 100
2	AKTYWA OBROTOWE		
2.1	Zapasy	800	600
2.2	Środki pieniężne	600	500
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych	600	500
	- wobec pozostałych		
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	300	300
4	Inne	300	300
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania	10	10
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZA TRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

Część C. Dane uzupełniające

Załącznik 1. 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	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	300

Część D. Dane uzupełniające

Ogółem 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	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 kombatantów	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	
2	- materiały i energia	129 701	132 681	
3	- usługi obce	1 183 076	1 099 192	
3.1	- remonty	67 192	69 275	
3.2	- usługi pocztowe i bankowe	444 372	427 145	
3.3	- usługi telekomunikacyjne	43 242	41 847	
3.4	- usługi związane z przetwarzaniem danych	417 668	380 997	
3.5	- pozostałe	210 602	179 928	
4	- podatki i opłaty, w tym:	66 477	61 513	
4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	7 637	7 416	
4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	1 440	1 509	
4.3	- opłaty urzędowe	31 400	26 588	
4.4	- wpłaty na PFRON	26 000	26 000	
5	- wynagrodzenia	2 064 139	2 119 933	
5.1	- osobowe	2 042 130	2 102 250	
5.2	- pozostałe	22 009	17 683	

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie		Plan na 2012 r.
		w 2011 r.		
		w tysiącach złotych		
		1	2	
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 WYN K F NANSOWEGO	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.
		3	4	5
1	2			
1	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 ZATRUDNIIONYCH (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 31.12.2010 r.		Plan na dzień 31.12.2011 r.		Plan na dzień 31.12.2012 r.	
		w tysiącach złotych		w tysiącach złotych		w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	1 043 838	954 046			676 164	
1.1	Inne w tym:						
1.1.1	- wymagalne	1 043 838	954 046			676 164	
1.2	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	41					
		549 088	305 000			155 000	

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.	
		w tysiącach złotych		w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
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 wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	
	2		3	4	
1					
I	STAN NA POZĄTEK 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	OBOWIAZKOWE 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)				
1.4.1	w tym: na współfinansowanie (w ramach pomocy technicznej Działania 6.4 PO (G))				
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 853	8 657	
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		480	432	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie				

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Część A od)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych	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	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		
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	2 000	2 000
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych	Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
1	2	3	4
1	AKTYWA	32 880	32 889
1.1	AKTYWA TRWAŁE	31 800	31 839
1.1.1	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		
4.1	w tym wymagalne	2 000	2 000
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZA TRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	98	98

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Część C. Dane uzupełniające

Załącznik 1. 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 / 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 wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych		
		3	4	
1	2			
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	15 000
1	Przychody z prowadzonej działalności	14 950	14 950	14 950
2	Dotacje z budżetu, w tym:	0	0	0
2.1	- podmiotowa			
3	Pozostałe przychody	50	50	50
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 000	15 000	15 000
1	Koszty funkcjonowania	14 900	14 900	14 900
1.1	- Amortyzacja	200	200	200
1.2	- Materiały i energia	735	735	735
1.3	- Remonty	100	100	100
1.4	- Pozostałe usługi obce	5 500	5 500	5 500
1.5	- Wynagrodzenia	6 000	6 000	6 000
1.5.1	- osobowe	6 000	6 000	6 000
1.5.2	- pozostałe			
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	695	695	695
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	200	200	200
1.8	- Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	20	20	20
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	15	15	0
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	1 435	1 450	1 450
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	0	0	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	100	100	100
3.1	- środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
	Podatek dochodowy od osób prawnych			
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU			
1	Dotacje ogółem, z tego:	0	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 od)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych	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	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		
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	0	0
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych	Plan 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

Ogółem O planie uzupelnienie				
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	Papier 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

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
POLSK EJ AGENCJI ŻEGLUGI POW ETRZNEJ

Część A		Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych		Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
Lp.			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	WYN K 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	WYN K NETTO (IV - V)		+ 38 303	+ 49 296	
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		8 178	8 365	
1	Dotacje ogóln. z tego:		8 178	8 365	
1.1	- podmiotowa				
1.2	- przedmiotowa				
1.3	- celowa				
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)		8 178	8 365	
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. w tysiącach złotych	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. w tysiącach złotych	Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
1	2	3	4
1	AKTYWA	936 105	966 171
1.1	AKTYWA TRWAŁE	773 118	791 683
1.1.1	Należności długoterminowe, w tym:		999
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały		651 977
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	162 987	174 488
2	AKTYWA OBROTOWE	325	825
2.1	Zapasy	38 038	44 502
2.2	Środki pieniężne	121 655	126 273
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	340 331	291 703
1	Papier 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		
4.1.1	Rezerwy na zobowiązania	105 792	107 461
5	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZA TRUDNIENIACH (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 UBEZP. ECZONYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie		Plan na 2012 r.
		w 2011 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	OBYWIAZKOWE 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:			
1.1	- podmiotowa	0		0
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 UBEZP. ECZONYCH

Część A od)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych	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:	0	0
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów	0	0
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 wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych	Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
1	2	3	4
1	AKTYWA	740	720
1.1	AKTYWA TRWAŁE	190	170
1.1.1	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	Papier 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 ZA TRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	35	36

PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA UBEZP ECZONYCH

Część C. Dane uzupełniające

Załącznik 1. 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 cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w 2011 r.	na 2012 r.
		3	4
1	2		
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		
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	80 000	80 000
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 2011 r.	na 2012 r.
		3	4
1	2		
1	AKTYWA	112 332	112 332
1.1	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	Papier wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
3	- pozostałych		
3	Depozyty		
4	Inne		
4.1	w tym wymagalne	80 000	80 000
4.1	Rezerwy na zobowiązania		
5	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZA TRUDNIENIOWYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	59	60

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

Część C. Dane uzupełniające

Ogółem O planie wydatków				
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	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

Ogółem 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	50 000	50 000	50 000
1.1	- do 3 dni	2 000	2 000	2 000
1.2	- powyżej 3 dni	48 000	48 000	48 000

PLAN F NANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	
I	STAN NA POZĄTEK 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	OBYWIAZKOWE 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 F NANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych		
		3	4	
1	2			
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:		0	0
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów			
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	- wynagialne	0		0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie		Plan na 2012 r.
		w 2011 r.		
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	
	AKTYWA	10 048 427		9 695 360
	AKTYWA TRWAŁE	5 925 534		6 145 086
1.1.1	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 wynagalne	0		0
5	Rezerwy na zobowiązania	12 577		12 577
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	543		543

PLAN F NANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część C. Dane uzupełniające

Załącznik 1. 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: - sektora finansów publicznych - pozostałych		0	182 500
1.3	Depozyty		0	0
1.4	Zobowiązania wymagalne		0	0

Część D. Dane uzupełniające

Załącznik 1. Dane rozpoznawcze				
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 BRW NOWIE

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	3		
4	Przychody finansowe:	4	3		
4.1	dywidendy i udziały w zysku	4	3		
4.2	odsetki				
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	3	5		
2.2	- Inne				
3	Pozostałe koszty	88	115		

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRW NOWIE

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIĘDZIBĄ W BRW NOWIE

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31 grudnia 2012 r.				
		Stan na dzień 31 grudnia 2010 r.	Plan na dzień 31 grudnia 2011 r.	Plan na dzień 31 grudnia 2012 r.		
1	2	3	4	5		
I	AKTYWA	12 019	9 308	9 518		
1	AKTYWA TRWAŁE					
1.1	Należności długoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych	7 698	7 070	8 010		
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	Papier wartościowe					
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych					
3	- jednostek spoza sektora finansów publicznych					
4	Depozyty					
	Zobowiązania wymagalne					
III	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	189	194	194		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.	
		w tysiącach złotych		w tysiącach złotych	
1	2	3	4		
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej			276	
1.1	Papier wartościowe				
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		257		
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		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.		
1	2	3	4		
I	STAN NA POZĄTEK 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	180	200		
1.2	- Materiały i energia	70	30		
1.3	- Remonty	300	500		
1.4	- Pozostałe usługi obce	900	1 350		
1.5	- Wynagrodzenia	800	1 200		
1.5.1	- osobowe	100	150		
1.5.2	- pozostałe	130	190		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	20	30		
1.7	- Składki na Fundusz Pracy				
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	OBYWIAZKOWE 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. w tysiącach złotych	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 PRYZYCNANE 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. w tysiącach złotych	Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
1	2	3	4
1	AKTYWA		
1.1	AKTYWA TRWAŁE		
1.1.1	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	10	60
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	Papier 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 ZA TRUDNIENIOWYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	10	15

PLAN F NANSOWY
Babiogórski Park Narodowy

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych		Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
		3	4	
1	2			
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	232		302
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	232		156
4.2.1	- wymagalne			
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	283		323
2	Koszty realizacji zadań, z tego:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 155		768
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	- środki na wydatki majątkowe			
IV	WYN K BRUTTO (II - III)	+ 5		-571
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU FINANSOWEGO			
	Podatek dochodowy od osób prawnych			
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			
VI	WYN K 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 od)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
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.
1	2	3	4
1	AKTYWA		
1	AKTYWA TRWAŁE	2 145	2 060
1.1	Należności długoterminowe, w tym:	2 000	2 000
	- 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	2 000	2 000
2.2	Środki pieniężne	145	60
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	79	
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych	66	60
	- wobec pozostałych	58	60
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 ZA TRUDNIENIOWYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	50	54

PLAN F NANSOWY
Białowski Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie		Plan na 2012 r.
		w 2011 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	WYN K BRUTTO (II - III)	+ 2 741		+ 3 134
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU FINANSOWEGO			
	Podatek dochodowy od osób prawnych			
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			
VI	WYN K 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
Białowski Park Narodowy

Część A od)

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 PRYZNANE 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
1	AKTYWA	23 917	24 754
1.1	AKTYWA TRWAŁE	23 025	23 831
	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	23 025	23 831
2.1	Zapasy	892	923
2.2	Środki pieniężne	606	627
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	136	141
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	150	155
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych	150	155
2.4	Akcje i udziały		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	766	793
1	Papier 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 ZA TRUDNIENIOWYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	110	110

PLAN FINANSOWY
Białowski Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

Ogółem - dane uzupełniodłce				
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 F NANSOWY
Biebrzański Park Narodowy

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych		Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
		3	4	
1	2			
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 OGÓŁEM	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 OGÓŁEM	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	WYN K BRUTTO (II - III)	-75		-8
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU FINANSOWEGO			
	Podatek dochodowy od osób prawnych			
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			
VI	WYN K NETTO (IV - V)	-75		-8
VII	DOTACJE Z BUDŻETU			
1	Dotacje ogółem, z tego:	8 695		5 821
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa	6 136		4 936
1.3	- celowa	1 222		885
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	126		150
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	345		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	992		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	45		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie			

PLAN FINANSOWY
Biebrzański Park Narodowy

Część A od)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych		
		3	4	
1	2			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			
IX	ŚRODKI PRYZNANE 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			
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	351		379
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	351		379
4.2.1	- wymagalne			

Część B. Dane uzupełniające

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

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych		Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
		3	4	
1	2			
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	551	548	
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania			
2	Koszty realizacji zadań, z tego:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	- środki na wydatki majątkowe			
IV	WYN K BRUTTO (II - III)	-414	-976	
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU FINANSOWEGO			
	Podatek dochodowy od osób prawnych			
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			
VI	WYN K 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 od)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych	Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRYZNANE 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	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		
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	550	490
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	550	490
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych	Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
1	2	3	4
1	AKTYWA	17 691	26 630
1.1	AKTYWA TRWAŁE	17 316	26 280
1.1.1	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		
2.1	Zapasy	375	350
2.2	Środki pieniężne	270	280
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	120	70
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	255	
	- 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 ZA TRUDNIONYCH (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 F NANSOWY
Park Narodowy Bory Tucholskie

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych		Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
		3	4	
1	2			
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			119
4	Zobowiązania			
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu			119
4.2	w tym: pozostałe, z tego:			
4.2.1	- wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	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 OGÓŁEM	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	WYN K BRUTTO (II - III)	-326	+ 43	
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU FINANSOWEGO			
	Podatek dochodowy od osób prawnych			
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			
VI	WYN K 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 od)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych	Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRYZNANE 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	119	123
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	119	123
4.2.1	- wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych	Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
1	2	3	4
1	AKTYWA		
1.1	AKTYWA TRWAŁE	6 032	7 158
1.1.1	Należności długoterminowe, w tym:	6 032	7 158
	- 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	6 032	7 158
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 ZA TRUDNIENIOWYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	34	34

PLAN F NANSOWY
Drawieński 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 POZĄTEK 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 F NANSOWEGO	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
Działalności Park Narodowy

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych	Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM 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 KON EC 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		
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	232	232
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne	232	232

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
Gorzański Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie		Plan na 2012 r.
		w 2011 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			
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	207		246
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	207		246
4.2.1	- wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	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 OGÓŁEM	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	571		
3	Pozostałe koszty, w tym:	571		
3.1	- środki na wydatki majątkowe	571		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-789		-616
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU 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 od)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych	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	32	33
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	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. w tysiącach złotych	Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
1	2	3	4
1	AKTYWA	11 194	12 020
1.1	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		
2	AKTYWA OBROTOWE	11 162	11 942
2.1	Zapasy		
2.2	Środki pieniężne	11 162	11 942
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	32	78
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	32	40
	- wobec sektora finansów publicznych		33
	- wobec pozostałych		5
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 ZA TRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	50	55

PLAN FINANSOWY
Gorczański Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

Załącznik 1. Dane uzupełniające				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonane 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 / 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 wykonanie		Plan na 2012 r.
		w 2011 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	- wynagtalne			
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 WYN KU 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 od)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych	Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 814	760
IX	ŚRODKI PRYZNANE 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	108	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. w tysiącach złotych	Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
1	2	3	4
1	AKTYWA	8 665	7 406
1.1	AKTYWA TRWAŁE	8 260	7 003
1.1.1	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	8 260	7 003
2.1	Zapasy	8 260	7 003
2.2	Środki pieniężne	405	403
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	85	72
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	250	259
	- wobec sektora finansów publicznych	70	72
	- wobec pozostałych		
2.4	Akcje i udziały	70	72
	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 ZA TRUDNIENIOWYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	45	45

PLAN FINANSOWY
Park Narodowy Góry Stołowe

Część C. Dane uzupełniające

Ogółem - dane uzupełnialne				
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 F NANSOWY
Kampinoski Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 2011 r.		Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych		
		3	4	
1	2			
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	1 452	1 508	
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania			
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	WYN K BRUTTO (II - III)	-2 864	-5 206	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU FINANSOWEGO			
	Podatek dochodowy od osób prawnych			
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			
VI	WYN K 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
Kampinowski Park Narodowy

Część A od)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych	Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRYZNANE 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		
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	1 182	1 205
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne	1 182	1 205

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych	Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
1	2	3	4
1	AKTYWA		
1.1	AKTYWA TRWAŁE	4 584 647	4 600 394
1.1.1	Należności długoterminowe, w tym:	4 583 347	4 599 089
	- 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	4 583 347	4 599 089
2.2	Środki pieniężne	1 300	1 305
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	180	180
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	35	40
	- wobec sektora finansów publicznych	1 085	1 085
	- 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		
4.1	w tym wymagalne	1 182	1 205
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZA TRUDNIENIOWYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	153	153

PLAN FINANSOWY
Kamplinoski Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

Załącznik 1. 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 / pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych			
1.3	Depozyty			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

PLAN F NANSOWY
Karkonoski Park Narodowy

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
		3	4	
1	2			
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	WYN K BRUTTO (II - III)	+ 3 952		-5 171
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU FINANSOWEGO			
	Podatek dochodowy od osób prawnych			
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			
VI	WYN K 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	5 276		2 511
1.3	- celowa	5 946		2 847
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	530		484
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	28		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	2 647		986
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	411		148

PLAN FINANSOWY
Karłowoski Park Narodowy

Część A od)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych	Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRYZNANE 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		
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	278	288
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne	278	288

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych	Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
1	2	3	4
1	AKTYWA	11 271	20 003
1.1	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		
2	AKTYWA OBROTOWE		
2.1	Zapasy		
2.2	Środki pieniężne	11 231	19 961
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych	40	42
	- wobec pozostałych	22	23
2.4	Akcje i udziały	18	19
	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		
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania	278	288
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZA TRUDNIENIOWYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	70	70

PLAN FINANSOWY
Karłowski Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

Załącznik 3 - 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 F NANSOWY
Magurski Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie		Plan na 2012 r.
		w 2011 r.	w tysiącach złotych	
		3		
1	2			
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	WYN K BRUTTO (II - III)	-1 436		-473
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU FINANSOWEGO			
	Podatek dochodowy od osób prawnych			
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			
VI	WYN K 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 od)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych	Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRYZNANE 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. w tysiącach złotych	Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
1	2	3	4
1	AKTYWA		
1.1	AKTYWA TRWAŁE	245	229
1.1.1	Należności długoterminowe, w tym:	0	0
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych		
	- wobec pozostałych		
1.2	Akcje i udziały	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		
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		317
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZA TRUDNIENIOWYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	83	83

PLAN FINANSOWY
Magurski Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

Załącznik nr 1. Dane szczegółowe				
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 F NANSOWY
Narwiański Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych		Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
		3	4	
1	2			
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			86
4	Zobowiązania			
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu			86
4.2	w tym: pozostałe, z tego:			
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	74	88	
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania			
2	Koszty realizacji zadań, z tego:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	158	116	
3	Pozostałe koszty, w tym:	158	116	
3.1	- środki na wydatki majątkowe	-203	-300	
IV	WYN K BRUTTO (II - III)			
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU FINANSOWEGO			
	Podatek dochodowy od osób prawnych			
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			
VI	WYN K NETTO (IV - V)	-203	-300	
VII	DOTACJE Z BUDŻETU			
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 313	1 944	
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa	1 432	1 386	
1.3	- celowa	723	442	
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	43	82	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	26		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	132	116	
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	29	18	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie			

PLAN FINANSOWY
Narwiański Park Narodowy

Część A od)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRYZNANE 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	86	89
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.
1	2	3	4
1	AKTYWA		
1	AKTYWA TRWAŁE	3 200	3 200
1.1	Należności długoterminowe, w tym:	3 200	3 200
	- 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	3 200	3 200
	- 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		
4.1	w tym wymagalne	86	89
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZA TRUDNIENIOWYCH (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 F NANSOWY
Ojcowski Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych		Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
		3	4	
1	2			
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 OGÓŁEM	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 OGÓŁEM	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			
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	WYN K BRUTTO (II - III)	+ 509	-551	
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU FINANSOWEGO			
	Podatek dochodowy od osób prawnych			
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			
VI	WYN K 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 od)

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 PRYZNANE 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:		
X	Środki obrotowe	2 580	1 875
1	Środki pieniężne	23	24
2	Należności		
3	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
3.1.1	Zobowiązania	177	183
4	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		
4.1	w tym: pozostałe, z tego:	177	183
4.2	- wymagalne		
4.2.1			

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych		
		3	4	
1	2	3	4	
	AKTYWA	13 515	14 990	
1	AKTYWA TRWAŁE	13 299	14 767	
1.1	Należności długoterminowe, w tym:			
1.1.1	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:			
	- wobec sektora finansów publicznych			
	- wobec pozostałych			
1.2	Akcje i udziały	13 299	14 767	
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe	216	223	
2	AKTYWA OBROTOWE	98	101	
2.1	Zapasy	24	25	
2.2	Środki pieniężne	94	97	
2.2.1	Należności krótkoterminowe, w tym:			
2.2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:			
2.2.3	- wobec sektora finansów publicznych			
2.2.4	- 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			
4.1	w tym wymagalne	270	279	
5	Rezerwy na zobowiązania			
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZA TRUDNIENIOWYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	51	51	

PLAN F NANSOWY
Pieniński Park Narodowy

Część A

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

PLAN FINANSOWY
Pleński Park Narodowy

Część A od)

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 PRYZNANE 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
1	AKTYWA		
1.1	AKTYWA TRWAŁE	68 046	69 860
1.1.1	Należności długoterminowe, w tym:	67 973	69 787
	- 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	67 973	69 787
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	73	73
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	73	73
	- wobec sektora finansów publicznych		150
	- 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 ZA TRUDNIENIOWYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	48	48

PLAN FINANSOWY
Pleński 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 wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych		Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
		3	4	
1	2			
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	795		497
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania			
2	Koszty realizacji zadań, z tego:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	590		893
3	Pozostałe koszty, w tym:	582		300
3.1	- środki na wydatki majątkowe	-260		-320
IV	WYN K BRUTTO (II - III)			
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU FINANSOWEGO			
	Podatek dochodowy od osób prawnych			
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			
VI	WYN K 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			
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	160		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie			

PLAN FINANSOWY
Poleski Park Narodowy

Część A od)

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	169	175
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
1	AKTYWA	7 594	7 739
1.1	AKTYWA TRWAŁE	7 509	7 669
	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	Papier 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 ZA TRUDNIENIOWYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	42	42

PLAN FINANSOWY
Poleski Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

Ogółem Oczekiwane wydatki budżetowe				
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 wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych	Plan 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	213	213	213
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	213	213	213
4.2.1	- wynagrodzenie			
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	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU 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 ogóln., z tego:	6 288	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)			
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	3		

PLAN FINANSOWY
Roztoczański Park Narodowy

Część A od)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie		Plan na 2012 r.
		w 2011 r.		
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			
IX	ŚRODKI PRYZNANE 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		213	
4.2	w tym: pozostałe, z tego:			
4.2.1	- wymagalne		213	

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych		
		3	4	
1	2			
	AKTYWA			
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			
2	AKTYWA OBROTOWE	17 975	20 097	
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 ZATRUDNIIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	81		81

PLAN F NANSOWY
Słowiński Park Narodowy

Część A

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

PLAN FINANSOWY
Słowiński Park Narodowy

Część A od)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRYZNANE 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		
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	282	282
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.
1	2	3	4
1	AKTYWA	11 116	11 499
1.1	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		
2	AKTYWA OBROTOWE	10 955	11 338
2.1	Zapasy	161	161
2.2	Środki pieniężne	161	161
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	282	282
4	Inne		
4.1	w tym wymagalne		
5	Rezerwy na zobowiązania		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZA TRUDNIENIOWYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	71	71

PLAN FINANSOWY
Słowiński Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

Załącznik 1. 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 F NANSOWY
Świętokrzyski Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych		Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
		3	4	
1	2			
I	STAN NA POZĄTEK 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 OGÓŁEM	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 OGÓŁEM	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			
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	WYN K BRUTTO (II - III)	+ 175		-606
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU FINANSOWEGO			
	Podatek dochodowy od osób prawnych			
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			
VI	WYN K 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 od)

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 PRYZNANE 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
1	AKTYWA	11 338	11 338
1.1	AKTYWA TRWAŁE	11 088	11 088
	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	11 088	11 088
2.1	Zapasy		
2.2	Środki pieniężne	11 088	11 088
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:		
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:		
	- wobec sektora finansów publicznych	250	250
	- wobec pozostałych	110	110
2.4	Akcje i udziały	140	140
	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 ZA TRUDNIENIOWYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	66	66

PLAN FINANSOWY
Świętokrzyski Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

Załącznik nr 1. Dane szczegółowe				
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
Tatrzński Park Narodowy

Część A od)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych	Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRYZNANE 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	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		
4	Zobowiązania	256	256
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	610	610
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne	610	610

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych		
		3	4	
1	2			
	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 ZATRUDNIIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)			

PLAN FINANSOWY
Tatrzański Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

Załącznik nr 1 - 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 wymagane			

PLAN F NANSOWY
Park Narodowy Ujście Warty

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych		Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
		3	4	
1	2			
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	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	WYN K BRUTTO (II - III)	-187	0	
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU FINANSOWEGO			
	Podatek dochodowy od osób prawnych			
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			
VI	WYN K 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 od)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych	Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
IX	ŚRODKI PRYZNANE 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. w tysiącach złotych	Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
1	2	3	4
1	AKTYWA	5 530	5 530
1.1	AKTYWA TRWAŁE	5 530	5 530
	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 ZA TRUDNIENIOWYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	25	25

PLAN F NANSOWY
Wielkopolski Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych		Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
		3	4	
1	2			
I	STAN NA POZĄTEK 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		291	
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania			
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	WYN K BRUTTO (II - III)	-377	-150	
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU FINANSOWEGO			
	Podatek dochodowy od osób prawnych			
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			
VI	WYN K 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 od)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych	Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
IX	ŚRODKI PRYZNANE 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. w tysiącach złotych	Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
1	2	3	4
1	AKTYWA	9 360	8 882
1.1	AKTYWA TRWAŁE	9 000	8 581
	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	9 000	8 581
2.1	Zapasy	360	301
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	Papier 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 ZA TRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	55	55

PLAN F NANSOWY
Wigierski Park Narodowy

Część A		Wyszczególnienie		Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
Lp.				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 OGÓŁEM	7 590	7 590		
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 075	2 075		
2	Dotacje z budżetu, w tym:	4 377	4 377		
2.1	- podmiotowa				
3	Pozostałe przychody	1 138	1 138		
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 985	7 985		
1	Koszty funkcjonowania	7 300	7 300		
1.1	- Amortyzacja	258	258		
1.2	- Materiały i energia	422	422		
1.3	- Remonty	186	186		
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 100	1 100		
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	587		
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	91	91		
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	566	566		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania				
2	Koszty realizacji zadań, z tego:				
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	685	685		
3	Pozostałe koszty, w tym:	685	685		
3.1	- środki na wydatki majątkowe				
IV	WYN K BRUTTO (II - III)	-395	-395		
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU FINANSOWEGO				
	Podatek dochodowy od osób prawnych				
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego				
VI	WYN K NETTO (IV - V)	-395	-395		
VII	DOTACJE Z BUDŻETU				
1	Dotacje ogółem, z tego:	6 338	6 338		
1.1	- podmiotowa				
1.2	- przedmiotowa				
1.3	- celowa	4 011	4 011		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	366	366		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	69	69		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	1 961	1 961		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	149	149		

PLAN FINANSOWY
Wigierski Park Narodowy

Część A od)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie		Plan na 2012 r.
		w 2011 r.		
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			
IX	ŚRODKI PRYZNANE 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	70
2	Środki pieniężne			
3	Należności	120	120	120
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	323	323	323
4.2	w tym: pozostałe, z tego:			
4.2.1	- wymagalne	323	323	323

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych		
		3	4	
		2		
1	AKTYWA	19 190	19 190	19 190
1	AKTYWA TRWAŁE	19 000	19 000	19 000
1.1	Należności długoterminowe, w tym:			
1.1.1	- 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	19 000
2	AKTYWA OBROTOWE	190	190	190
2.1	Zapasy	70	70	70
2.2	Środki pieniężne			
2.2.2	Należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	120	120	120
2.2.3	- 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	323
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
3	Depozyty			
4	Inne			
4.1	w tym wymagalne	323	323	323
5	Rezerwy na zobowiązania			
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIENIOWYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	83	83	83

PLAN F NANSOWY
Wolinski Park Narodowy

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 2011 r.		Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych		
		3	4	
1	2			
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		335	339
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania			
2	Koszty realizacji zadań, z tego:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	- środki na wydatki majątkowe			
IV	WYN K BRUTTO (II - III)		-1 352	-1 534
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU FINANSOWEGO			
	Podatek dochodowy od osób prawnych			
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			
VI	WYN K 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 od)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych	Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		190
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	347	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		
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	265	273
4.2	w tym: pozostałe, z tego:		
4.2.1	- wymagalne	265	273

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych		
		3	4	
		2		
1	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)			

PLAN FINANSOWY
Wolirski Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

Załącznik 1. Dane uzupełniające				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonane 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
OSRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych		Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
		3	4	
Część A	2			
I	STAN NA POZATEK 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	- wynagrodzenie			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			9 013
1	Przychody z prowadzonej działalności			100
2	Dofinanse z budżetu, w tym:			8 823
2.1	- podmiotowa			8 823
3	Pozostałe przychody			90
3.1				
III	KOSZTY OGÓŁEM			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	Dofinanse 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
OSRODKA STUDIÓW WSCHDNICH IM. MARKA KARPJA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych	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. w tysiącach złotych	Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
1	2	3	4
1	AKTYWA		120
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	Papier 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		240
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZA TRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		65

Załącznik nr 15

Plan dochodów i wydatków budżetu państwa w latach 2012–2014 w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007–2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego 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 państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 87	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 87	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 87	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	15 081	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 Ścisłego 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 Kujawsko-Pomorskiego 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	1 64 584	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 państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 87	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 87	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 87	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		
	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 87	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 87	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 87	Wydatki z budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 87	Wydatki z budżetu państwa - cz. 87	Wydatki z budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 87	Wydatki z budżetu państwa - cz. 87
Granty EFS	1 155	693	1 155	693	1 155	693	1 155	693	1 155	1 155	693	1 155
Ogółem programy NSS	51 920 353	1 389 437	51 920 353	1 389 437	51 920 353	1 389 437	51 920 353	1 389 437	51 920 353	51 920 353	1 389 437	51 920 353
Szwajcarsko-Polski program Współpracy	233 759	1 590	233 759	1 590	233 759	1 590	233 759	1 590	233 759	233 759	1 590	233 759
Norweski Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	112 726	5 192	112 726	5 192	112 726	5 192	112 726	5 192	112 726	112 726	5 192	112 726
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich	579 946	45 198	579 946	45 198	579 946	45 198	579 946	45 198	579 946	579 946	45 198	579 946
Wspólna Polityka Rolna	19 723 329	230 092	19 723 329	230 092	19 723 329	230 092	19 723 329	230 092	19 723 329	19 723 329	230 092	19 723 329
Ogółem programy	72 570 113	1 671 509	72 570 113	1 671 509	72 570 113	1 671 509	72 570 113	1 671 509	72 570 113	72 570 113	1 671 509	72 570 113

*) 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

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Wydatki budżetu środków europejskich ^{*)}	Wydatki budżetu państwa ^{*)}		w tys. zł
			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
	17	83 754	0		17 305
	19	84 938	0		14 990
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	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 ^{a)}	Wydatki budżetu państwa ^{a),b)}	
			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 ^{a)}	Wydatki budżetu państwa ^{a),b)}	
			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
		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
		619 952	32 781	47 776
	22	6 018	0	1 062
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013	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 ^{a)}	Wydatki budżetu państwa ^{a),b)}	
			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
		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
		510 960	22 000	21 925
Ogółem		4 861	0	2 083
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	34	559 811	29 060	7 909
		564 672	29 060	9 992
	21	109	0	5 437
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013	22	3 154	0	3 153
	34	422 631	21 399	18 342
	42	0	0	3 000
	46	0	0	2 604
		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 Sądectwa 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

Załącznik nr 16

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							
			13 033 626	10 347 899	1 695 505	910 339	79 883	2 080 491	
			14 983 176	11 862 132	1 951 986	1 080 056	89 002	2 356 886	
			17 002 551	13 430 336	2 217 675	1 256 115	98 425	2 642 907	
			18 419 871	14 523 014	2 404 834	1 387 657	104 366	2 835 383	
			20 399 598	16 049 220	2 666 265	1 571 454	112 659	3 104 176	
			22 363 574	17 563 407	2 925 604	1 753 666	120 897	3 370 958	
			24 553 768	19 264 564	3 213 743	1 944 318	131 143	3 681 484	
			130 756 164	103 040 572	17 075 612	9 903 605	736 375	20 072 285	
		Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka							
			5 025 628	4 271 784	742 696	2 092	9 056	0	
			5 143 313	4 371 816	760 088	2 141	9 268	0	
			5 260 223	4 471 189	777 365	2 190	9 479	0	
Minister Rozwoju Regionalnego	01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 57, 85, 86		5 191 601	4 412 861	767 224	2 161	9 355	0	
			5 094 657	4 330 459	752 897	2 121	9 180	0	
			5 000 807	4 250 686	739 028	2 082	9 011	0	
			5 133 279	4 363 287	758 605	2 137	9 250	0	
			35 849 508	30 472 082	5 297 903	14 924	64 599	0	
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
			5 909 795	5 023 324	631 174	120 406	134 891	0	
			6 048 178	5 140 954	645 954	123 223	138 047	0	
			6 185 657	5 257 809	660 639	126 024	141 185	0	
			6 104 966	5 189 222	652 019	124 382	139 343	0	
			5 990 972	5 092 323	639 845	122 060	136 744	0	
			5 880 604	4 998 514	628 055	119 812	134 223	0	
			6 036 381	5 130 924	644 696	122 983	137 778	0	
Minister Rozwoju Regionalnego	85, 86		42 156 553	35 833 070	4 502 382	858 890	962 211	0	
		Program Operacyjny Pomoc Techniczna							
			314 571	267 385	47 186	0	0	0	
			321 936	273 646	48 290	0	0	0	
			329 254	279 866	49 388	0	0	0	
			324 959	276 215	48 744	0	0	0	
			318 891	271 057	47 834	0	0	0	
			313 017	266 064	46 953	0	0	0	
			321 308	273 112	48 196	0	0	0	
			2 243 936	1 907 345	336 591	0	0	0	

w tys. zł

w tys. zł

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	Środki niepubliczne
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	1 379 963	1 176 655	104 760	98 548	0	0	0	0	0	
		2007	1 412 277	1 204 209	107 213	100 855	0	0	0			
		2008	1 444 379	1 231 581	109 650	103 148	0	0	0			
		2009	1 425 536	1 215 515	108 219	101 802	0	0	0			
		2010	1 398 917	1 192 818	106 198	99 901	0	0	0			
		2011	1 373 147	1 170 844	104 242	98 061	0	0	0			
		2012	1 440 465	1 201 860	128 719	109 886	0	0	0			
		2013	9 874 684	8 393 482	769 001	712 201	0	0	0			
		2007-2013										
		Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013	701 337	627 785	20 524	41 858	11 170	83 625				
		2007	717 761	642 486	21 005	43 812	11 432	85 583				
		2008	734 075	657 090	21 482	43 812	11 691	87 528				
		2009	724 498	648 517	21 202	43 240	11 539	86 387				
		2010	743 569	661 924	20 997	49 324	11 324	84 774				
		2011	745 499	661 832	20 423	52 129	11 115	83 212				
2012	763 981	678 380	20 960	53 232	11 409	85 417						
2013	5 130 720	4 578 014	146 593	326 433	79 680	596 526						
2007-2013												
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	594 998	492 131	27 859	41 542	33 486	115 622						
2007	608 930	503 654	28 512	42 515	34 249	118 330						
2008	622 773	515 103	29 160	43 482	35 028	121 019						
2009	614 649	508 384	28 779	42 914	34 572	119 440						
2010	650 214	536 391	31 167	48 730	33 926	117 210						
2011	667 822	554 098	27 722	52 702	33 300	115 051						
2012	683 502	567 069	28 455	53 795	34 183	118 099						
2013	4 442 888	3 676 830	201 654	325 680	238 724	824 771						
2007-2013												
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	603 746	520 787	38 587	37 120	7 252	85 459						
2007	617 883	532 983	39 490	37 988	87 460	87 460						
2008	631 927	545 098	40 387	38 852	7 590	89 448						
2009	623 683	537 987	39 861	38 345	7 490	88 281						
2010	662 111	561 696	45 914	47 150	7 351	86 632						
2011	672 932	574 507	38 396	52 813	7 216	85 037						
2012	688 848	588 236	39 413	53 792	7 407	87 289						
2013	4 501 130	3 861 294	282 048	306 060	51 778	603 606						
2007-2013												
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, 81, 78, 85, 86	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	594 998	492 131	27 859	41 542	33 486	115 622			
		2007	608 930	503 654	28 512	42 515	34 249	118 330				
		2008	622 773	515 103	29 160	43 482	35 028	121 019				
		2009	614 649	508 384	28 779	42 914	34 572	119 440				
		2010	650 214	536 391	31 167	48 730	33 926	117 210				
		2011	667 822	554 098	27 722	52 702	33 300	115 051				
		2012	683 502	567 069	28 455	53 795	34 183	118 099				
		2013	4 442 888	3 676 830	201 654	325 680	238 724	824 771				
		2007-2013										
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	603 746	520 787	38 587	37 120	7 252	85 459				
		2007	617 883	532 983	39 490	37 988	87 460	87 460				
		2008	631 927	545 098	40 387	38 852	7 590	89 448				
		2009	623 683	537 987	39 861	38 345	7 490	88 281				
		2010	662 111	561 696	45 914	47 150	7 351	86 632				
		2011	672 932	574 507	38 396	52 813	7 216	85 037				
2012	688 848	588 236	39 413	53 792	7 407	87 289						
2013	4 501 130	3 861 294	282 048	306 060	51 778	603 606						
2007-2013												

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								
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	5 030 006	4 425 202	299 997	218 990
		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		30 507	176 888
		2008	1 052 990	907 200	27 007		31 221	181 030
		2009	1 076 927	927 822	27 620		89 553	185 145
		2010	1 062 877	915 718	27 260		31 514	182 729
		2011	1 086 725	935 760	32 023		30 926	179 317
		2012	1 076 064	926 476	26 692		30 356	176 014
		2013	1 103 186	949 842	26 955		31 160	180 677
		2007-2013	7 487 668	6 449 261	193 947		217 616	1 261 800
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013						
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	2007	441 877	375 595	14 899		51 383	0
		2008	452 224	384 391	15 247		52 586	0
		2009	462 503	393 128	15 594		53 781	0
		2010	456 471	388 000	15 391		53 080	0
		2011	494 958	418 073	20 435		56 450	0
		2012	512 677	435 776	14 989		61 912	0
		2013	524 320	445 672	15 217		63 431	0
		2007-2013	3 345 030	2 840 635	111 772		392 623	0
		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013						
		2007	634 892	536 396	29 810		66 086	2 600
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	2008	649 759	548 956	30 508		67 633	2 662
		2009	664 528	561 435	31 201		69 170	2 722
		2010	655 858	554 110	30 795		68 267	2 686
		2011	679 004	573 493	30 220		72 655	2 636
		2012	688 785	581 650	29 663		74 883	2 589
		2013	705 521	595 789	30 450		76 626	2 656
		2007-2013	4 678 347	3 951 829	212 647		495 320	18 551
		Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013						
		2007	801 269	658 652	36 033		88 483	18 101
		2008	820 034	674 075	36 877		90 556	18 526
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	2009	838 672	689 397	37 715		92 614	18 946
		2010	827 733	680 405	37 223		91 406	18 699
		2011	883 489	717 510	41 326		106 303	18 350
		2012	911 223	740 831	35 855		116 525	18 012
		2013	932 338	758 192	36 801		118 856	18 489
		2007-2013	6 014 758	4 919 062	261 830		704 743	129 123
								1 045 020
								0
								52 157
								146 186

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego				Inne środki równoważne środkom publicznym	Środki niepubliczne
				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego			
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	
		Szwajcarsko-Polski Program Współpracy							
Minister Rozwoju Regionalnego		2007	0	0	0	0	0	0	0
		2008	0	0	0	0	0	0	0
		2009	0	0	0	0	0	0	0
		2010	104 358	88 704	15 654	0	0	0	0
		2011	203 496	172 972	30 524	0	0	0	0
		2012	298 164	253 439	44 725	0	0	0	0
		2013	287 515	244 388	43 127	0	0	0	0
		2007-2013	893 533	759 503	134 030	0	0	0	0
		Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014							
		2010	0	0	0	0	0	0	0
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi		2011	1 000	0	1 000	0	0	0	0
		2012	279 604	237 663	41 941	0	0	0	0
		2013	499 374	424 468	74 906	0	0	0	0
		2010-2013	779 978	662 131	117 847	0	0	0	0
		Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich							
		2007	0	0	0	0	0	0	0
		2008	599 304	449 478	149 826	0	0	0	0
		2009	608 411	456 308	152 103	0	0	0	0
		2010	598 827	449 120	149 707	0	0	0	0
		2011	609 724	457 293	152 431	0	0	0	0
Ogółem Programy Operacyjne		2012	603 879	452 909	150 970	0	0	0	0
		2013	597 964	448 473	149 491	0	0	0	0
		2007-2013	3 618 109	2 713 561	904 528	0	0	0	0
		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 Zrównowazony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego		Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	Środki niepubliczne
				Środki europejskie	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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			
		2008	3 064 311	1 538 137	1 526 174				
		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	1 507 637		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
		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
Minister Rozwoju Regionalnego	01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 57, 85, 86	2010	4 431 953	3 888 228	530 781		12 944	9 799	0
		2011	7 862 445	6 677 106	1 175 040		500	15 791	0
		2012	8 676 199	7 364 750	1 295 108		550	15 710	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
		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
Minister Rozwoju Regionalnego	62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 85, 86	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
		Program Operacyjny Pomoc Techniczna							
		2007	52 933	44 993	7 940		0	0	0
Minister Rozwoju Regionalnego	85, 86	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

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	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
		Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013						
		2007	0	0	0	0	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	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
		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
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	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	62 737	35 721
		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
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	27 122	23 128	0	3 984	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
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	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 europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	Środki niepubliczne
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2007	12 471	10 698	0	0	0	0	0	0	0	0
		2008	251 248	197 333	0	0	0	1 773	0	0	0	0
		2009	1 119 575	821 930	33 642	14 185	38 542	250 398	13 605	1 188	83 036	119 575
		2010	1 374 390	980 502	78 513	29 123	299 123	373 057	20 269	16 252	142 843	178 150
		2011	1 688 971	1 224 559	62 703	23 845	84 447	337 057	11 193	12 652	111 193	111 193
		2012	462 891	337 666	15 448	5 657	104 120	41 834	2 273	19 977	49 722	19 977
		2013	236 703	192 596	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014	5 990 696	4 327 531	0	0	0	0	0	0	0	0
		2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2007-2015	5 990 696	4 327 531	0	0	0	0	0	0	0	0
		Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2007	5 014	3 399	0	0	0	0	0	0	0	0
		2008	506 316	372 842	8 752	75 014	8 752	202 579	55 251	49 708	46 149	82 993
		2009	812 412	515 773	38 809	21 164	39 983	146 600	60 059	36 118	54 253	33 886
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	2010	539 246	337 166	30 175	12 648	46 374	18 999	107	161	297 061	297 061
		2011	284 853	149 407	15 000	393	0	0	0	0	0	0
		2012	190 703	116 681	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013	43 952	43 452	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014	2 965 550	1 914 027	0	0	0	0	0	0	0	0
		2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2007-2015	2 965 550	1 914 027	0	0	0	0	0	0	0	0
		Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2007	200 750	187 433	548	7 717	5 052	13 447	22 739	161 122	135 043	86 137
		2008	602 083	413 756	8 236	166 644	309 266	18 143	2 114	15 734	10 406	660 915
		2009	1 755 787	1 336 090	72 086	324 872	309 266	18 143	2 114	15 734	10 406	660 915
		2010	1 675 845	1 271 907	73 025	259 208	18 143	2 114	15 734	10 406	660 915	660 915
		2011	1 450 402	1 066 038	107 013	124 860	165 335	30 201	1 398	96 112	660 915	660 915
		2012	803 322	501 555	123 013	60 265	345 064	19 975	1 398	96 112	660 915	660 915
		2013	215 593	123 013	49 981	0	0	0	0	0	0	0
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	2014	7 048 846	5 173 502	496 014	0	0	0	0	0	0	0
		2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2007-2015	7 048 846	5 173 502	496 014	0	0	0	0	0	0	0
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2007	13 016	12 634	2	221	159	580	10 572	224 848	241 477	286 392
		2008	353 155	296 694	10 836	46 045	236 284	300 988	8 205	174 514	85 449	41 502
		2009	1 723 102	1 429 296	46 950	253 759	253 759	13 466	1 951	50 305	1 112 816	1 112 816
		2010	1 948 566	1 535 002	148 451	253 759	253 759	13 466	1 951	50 305	1 112 816	1 112 816
		2011	2 369 014	1 820 515	234 075	300 988	300 988	13 466	1 951	50 305	1 112 816	1 112 816
		2012	1 206 568	816 999	197 974	89 795	89 795	4 018	1 951	50 305	1 112 816	1 112 816
		2013	662 038	536 561	31 664	43 613	43 613	1 951	50 305	1 112 816	1 112 816	1 112 816
		2014	532 987	487 423	0	0	0	0	0	0	0	0
		2015	8 808 446	6 934 124	669 952	1 154 065	50 305	1 112 816	1 112 816	1 112 816	1 112 816	1 112 816
		2007-2015	8 808 446	6 934 124	669 952	1 154 065	50 305	1 112 816	1 112 816	1 112 816	1 112 816	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	0	0	0	0	0	0
		2007	63 256	58 249	2 415	1 227	1 365	32 422
		2008	338 704	242 679	6 872	80 739	8 414	41 536
		2009	628 729	460 497	24 855	125 910	17 467	102 274
		2010	695 168	489 531	53 220	133 849	18 568	108 722
		2011	683 668	480 274	53 860	131 317	18 217	106 666
		2012	135 292	70 289	32 705	28 363	3 935	23 039
		2013	36 290	26 171	1 867	7 247	1 005	5 886
		2014	47 676	44 325	0	2 943	408	2 391
		2015	2 628 783	1 872 015	175 794	511 595	69 379	422 936
		2007-2015						
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	0	0	0	0	0	0
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	2007	6 494	6 494	0	0	0	0
		2008	328 358	227 622	8 798	89 204	2 734	24 359
		2009	1 385 465	979 271	43 167	338 561	24 466	102 278
		2010	1 851 356	1 301 445	67 227	450 154	32 530	135 990
		2011	1 947 016	1 304 756	158 572	451 090	32 598	136 273
		2012	672 127	414 879	47 741	195 387	14 120	59 026
		2013	301 323	191 988	37 362	67 122	20 277	4 851
		2014	259 591	182 202	55 898	20 043	1 448	6 055
		2015	6 751 730	4 608 657	418 765	1 611 561	112 747	484 258
		2007-2015						
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	0	0	0	0	0	0
		2007	13 247	11 549	0	1 698	0	0
		2008	346 083	241 651	6 191	95 395	2 846	37 122
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	2009	680 598	523 970	21 550	129 482	5 596	119 198
		2010	868 677	620 630	88 051	153 368	6 628	141 187
		2011	676 566	495 993	52 708	122 568	5 297	112 833
		2012	380 357	228 896	70 171	77 922	3 368	71 733
		2013	366 297	276 831	17 244	69 230	2 992	63 731
		2014	106 531	50 455	24 139	30 614	1 323	28 183
		2015	3 438 356	2 449 975	280 054	680 277	28 050	573 987
		2007-2015						
		Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	0	0	0	0	0	0
		2007	17 693	13 242	295	4 156	0	1 991
		2008	512 324	394 270	75 496	42 249	309	28 566
		2009	1 203 644	827 204	42 698	306 779	26 963	110 110
		2010	1 182 712	817 707	34 922	303 416	26 667	108 903
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	2011	1 005 570	679 967	50 667	252 724	22 212	90 708
		2012	467 611	293 909	11 872	148 756	13 074	53 392
		2013	319 816	250	0	120 074	10 553	43 037
		2014	325 081	244 085	0	74 452	6 544	26 722
		2015	5 165 328	3 590 200	216 200	1 252 606	106 322	463 489
		2007-2015						

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	0	0	0	0	0	0
		2007	17 189	15 724	842	13	610	3 138
		2008	400 870	298 458	1 955	92 319	8 138	11 833
		2009	1 620 732	1 266 649	63 981	268 493	21 609	161 430
		2010	2 143 805	1 675 599	84 441	355 179	28 586	213 549
		2011	2 011 894	1 604 382	40 058	340 083	27 371	204 473
		2012	1 178 015	883 343	20 857	253 419	20 396	152 367
		2013	659 014	527 337	9 416	113 154	9 107	68 033
		2014	686 863	634 431	0	30 016	2 416	18 047
		2015	8 698 382	6 905 923	221 550	1 452 676	118 233	832 870
		2007-2015						
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	0	0	0	0	0	0
		2007	8 093	6 879	0	1 214	0	0
		2008	365 795	252 863	7 572	103 603	1 757	49 087
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	2009	1 049 651	715 570	19 359	309 051	5 671	161 311
		2010	1 067 682	716 240	36 426	309 340	5 676	161 462
		2011	1 070 587	717 574	37 409	309 917	5 687	161 763
		2012	410 830	247 538	12 758	147 822	2 712	77 157
		2013	251 593	169 961	6 000	74 269	1 363	38 765
		2014	101 332	71 937	1 173	27 713	509	14 465
		2015	4 325 563	2 898 562	120 697	1 262 929	23 375	664 010
		2007-2015						
		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	0	0	0	0	0	0
		2007	22 295	20 901	1 392	0	0	9 509
		2008	270 812	231 575	7 695	28 917	2 625	62 730
		2009	895 372	689 120	32 318	182 476	11 458	179 464
		2010	1 449 187	1 048 670	96 577	285 983	17 957	281 263
		2011	1 163 745	873 658	36 871	238 256	14 960	234 323
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	2012	862 210	586 629	44 772	217 172	13 637	213 587
		2013	450 366	331 265	21 965	91 397	5 739	89 888
		2014	100 466	55 459	0	42 348	2 659	41 649
		2015	5 214 453	3 817 277	241 590	1 086 549	69 037	1 112 473
		2007-2015						
		Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	0	0	0	0	0	0
		2007	236 185	231 390	0	0	0	57 648
		2008	779 968	549 899	215 421	10 420	4 795	66 654
		2009	1 403 085	1 087 682	38 186	194 944	82 273	295 130
		2010	1 646 804	1 277 699	43 617	228 889	96 599	346 521
		2011	1 294 243	987 030	55 649	176 904	74 860	267 819
		2012	794 708	543 384	63 297	132 224	55 803	200 177
		2013	315 753	241 862	11 545	43 843	18 503	66 375
		2014	110 795	102 035	0	6 160	2 600	9 326
		2015	6 581 541	5 020 981	427 715	793 384	339 461	1 309 650
		2007-2015						
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	2007	236 185	231 390	0	0	0	57 648
		2008	779 968	549 899	215 421	10 420	4 795	66 654
		2009	1 403 085	1 087 682	38 186	194 944	82 273	295 130
		2010	1 646 804	1 277 699	43 617	228 889	96 599	346 521
		2011	1 294 243	987 030	55 649	176 904	74 860	267 819
		2012	794 708	543 384	63 297	132 224	55 803	200 177
		2013	315 753	241 862	11 545	43 843	18 503	66 375
		2014	110 795	102 035	0	6 160	2 600	9 326
		2015	6 581 541	5 020 981	427 715	793 384	339 461	1 309 650
		2007-2015						
		Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	0	0	0	0	0	0
		2007	236 185	231 390	0	0	0	57 648
		2008	779 968	549 899	215 421	10 420	4 795	66 654
		2009	1 403 085	1 087 682	38 186	194 944	82 273	295 130
		2010	1 646 804	1 277 699	43 617	228 889	96 599	346 521
		2011	1 294 243	987 030	55 649	176 904	74 860	267 819
		2012	794 708	543 384	63 297	132 224	55 803	200 177
		2013	315 753	241 862	11 545	43 843	18 503	66 375
		2014	110 795	102 035	0	6 160	2 600	9 326
		2015	6 581 541	5 020 981	427 715	793 384	339 461	1 309 650
		2007-2015						

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

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

Wspólna Polityka Rolna	Ogółem wkład publiczny	z tego:		Budżet Państwa
		Środki europejskie		
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	

w tys. zł

Załącznik nr 17

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

Lp.	Programy	w tys. zł	
		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	92 039	
	RAZEM	134 619	

* 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		266 905	985 253
wykonanie 2009		359 238	1 326 092
wykonanie 2010		495 365	1 828 590
przewidywane wykonanie 2011	311, 3121, 3122, 313, 314, 316, 317, 318, 319	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

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

Załącznik nr 19

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

Treść	Poz.	Plan na 2012 r.			
		Saldo	Przychody	Rozchody	
		w tys. złotych			
		3	4	5	
1	2				
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	