Warszawa, dnia 5 lutego 2013 r.

Poz. 169

USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2013

z dnia 25 stycznia 2013 r.

Art. 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 299 385 300 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 334 950 800 tys. zł.

3. Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2013 r. na kwotę nie większą niż 35 565 500 tys. zł.

Art. 2. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3, łączną kwotę dochodów budżetu środków europejskich w wysokości 81 403 652 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 4, łączną kwotę wydatków budżetu środków europejskich w wysokości 75 249 104 tys. zł.

3. Nadwyżkę budżetu środków europejskich ustala się na kwotę 6 154 548 tys. zł.

Art. 3. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 267 365 179 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości 237 954 227 tys. zł – z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

2. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 29 410 952 tys. zł.

Art. 4. Źródłem pokrycia potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, w tym pokrycia deficytu budżetu państwa, są środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2012 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 2013 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 300 000 000 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 13 000 000 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 rządom innych państw – do kwoty 1 500 000 tys. zł;
2) udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek:
   a) dla Banku Gospodarstwa Krajowego:
      – na zwiększenie funduszy uzupełniających Banku – do kwoty 2 000 000 tys. zł,
      – na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego – do kwoty 3 000 000 tys. zł,
   b) dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – do kwoty 2 000 000 tys. zł,
   c) dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego – do kwoty 100 000 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 850 000 tys. zł,
   e) Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo – do kwoty 12 000 000 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 oraz z 2012 r. poz. 1456) 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 – 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 2000 tys. zł;

2) zwiększenie wynagrodzeń – w wysokości 3250 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.

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 102 370, 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 – 200 osób;

2) środki na wynagrodzenia – w wysokości 6 890 334 tys. zł;

3) środki na szkolenia – w wysokości 49 459 tys. zł.

Art. 18. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 102,7%.

Art. 19. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 103,0%.

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 3 430 000 tys. zł.

Art. 21. Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej w art. 20, wynosi 184 500 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, z późn. zm.[4)]), wynosi 2266 tys. zł.

Art. 23. Należności, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 20, z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na otwarte fundusze emerytalne, ustala się w wysokości 0,8% kwoty składek przekazanych do funduszy.

---

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, z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 908 i 1544.

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, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2012 r. poz. 1544.

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, 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 oraz z 2012 r. poz. 611, 637, 769, 1342 i 1548.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 138, poz. 808 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2012 r. poz. 637.

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.[5)]), wynosi 3690 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 5 tys. zł.

Art. 27. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 3713 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.[6)]), wynoszą dla:

1) gmin – 571 339 tys. zł;

2) powiatów – 1 076 613 tys. zł;

3) województw – 735 310 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.[7)]) 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.[8)]) – 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.

Art. 35. Ustala się, odrębnie dla każdej instytucji, plany finansowe instytucji gospodarki budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 13.

---

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 122, poz. 696 i Nr 138, poz. 808 oraz z 2012 r. poz. 637.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 139, poz. 814, Nr 207, poz. 1230 i Nr 234, poz. 1385 oraz z 2012 r. poz. 354.

7) 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, 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 oraz z 2012 r. poz. 589, 637, 769, 1456, 1529 i 1548.

8) 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, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 1342.

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.[9)]), 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 2013–2015 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 wraz z limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych programów, nieujętych w załączniku nr 16, zawiera załącznik nr 17.

Art. 40. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności zawiera załącznik nr 18.

Art. 41. 1. Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określa załącznik nr 19.

2. Minister Finansów, w porozumieniu z właściwymi ministrami, może dokonywać zmian kwot przychodów i rozchodów programów ujętych w załączniku nr 19.

Art. 42. 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. 43. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: *B. Komorowski*

[9)] 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

Załączniki do ustawy budżetowej na rok 2013
z dnia 25 stycznia 2013 r. (poz. 169)

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2013 R.

Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
	w tys. zł
1	2
DOCHODY OGÓŁEM	299 385 300
1. Dochody podatkowe	266 982 697
1.1. Podatki pośrednie	192 208 239
z tego: Podatek od towarów i usług	126 414 509
Podatek akcyzowy	64 543 730
Podatek od gier	1 250 000
1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych	29 638 450
1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych	42 936 000
1.4. Podatek tonażowy	8
1.5. Podatek od wydobycia niektórych kopalin	2 200 000
2. Dochody niepodatkowe	30 806 651
2.1. Dywidendy	5 860 010
2.2. Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego	401 900
2.3. Cło	2 001 000
2.4. Opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe	20 160 479
2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	2 383 262
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	1 595 952

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
01		KANCELARIA PREZYDENTA RP	1	1 140
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	1 140
02		KANCELARIA SEJMU	1	1 477
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	1 477
03		KANCELARIA SENATU	1	200
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	200
04		SĄD NAJWYŻSZY	1	512
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	495
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3	17
05		NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY	1	41 200
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	41 200
06		TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY	1	85
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	85

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
07		NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI	1	472
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	472
08		RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH	1	43
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	43
09		KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI	1	24 165
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	24 165
11		KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	10
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	10
12		PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY	1	3 258
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	3 258
13		INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	1	2 106
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	2 106

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
14		RZECZNIK PRAW DZIECKA	1	2
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	2
15		SĄDY POWSZECHNE	1	2 147 238
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	2 147 238
15/02		Sąd Apelacyjny w Warszawie	1	342 569
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	342 569
15/03		Sąd Apelacyjny w Katowicach	1	230 143
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	230 143
15/04		Sąd Apelacyjny w Gdańsku	1	234 424
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	234 424
15/05		Sąd Apelacyjny w Poznaniu	1	191 876
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	191 876
15/06		Sąd Apelacyjny w Krakowie	1	207 400
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	207 400

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
15/07		Sąd Apelacyjny we Wrocławiu	1	214 350
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	214 350
15/08		Sąd Apelacyjny w Łodzi	1	173 270
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	173 270
15/09		Sąd Apelacyjny w Rzeszowie	1	79 167
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	79 167
15/10		Sąd Apelacyjny w Białymstoku	1	120 173
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	120 173
15/11		Sąd Apelacyjny w Lublinie	1	232 559
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	232 559
15/12		Sąd Apelacyjny w Szczecinie	1	121 307
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	121 307
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	5 330
	750	Administracja publiczna	2	5 330

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	970
	710	Działalność usługowa	2	948
	750	Administracja publiczna	3	22
18		BUDOWNICTWO, LOKALNE PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1	132 755
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2	132 387
	710	Działalność usługowa	3	363
	750	Administracja publiczna	4	5
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	3 210 757
	500	Handel	2	2 001 000
	750	Administracja publiczna	3	721 762
	758	Różne rozliczenia	4	487 995
20		GOSPODARKA	1	641 409
	100	Górnictwo i kopalnictwo	2	1 073
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3	6 596
	500	Handel	4	429
	750	Administracja publiczna	5	32 456
	752	Obrona narodowa	6	855
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7	600 000
21		GOSPODARKA MORSKA	1	180 101
	600	Transport i łączność	2	9 874
	750	Administracja publiczna	3	170 065
	755	Wymiar sprawiedliwości	4	162

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
22		GOSPODARKA WODNA	1	40 601
	710	Działalność usługowa	2	40 601
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	15 113
	750	Administracja publiczna	2	140
	801	Oświata i wychowanie	3	696
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4	94
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5	14 183
25		KULTURA FIZYCZNA	1	2 640
	926	Kultura fizyczna	2	2 640
26		ŁĄCZNOŚĆ	1	7
	750	Administracja publiczna	2	7
27		INFORMATYZACJA	1	40
	750	Administracja publiczna	2	40
28		NAUKA	1	16 543
	730	Nauka	2	16 493
	750	Administracja publiczna	3	50

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
29		OBRONA NARODOWA	1	102 219
	750	Administracja publiczna	2	507
	752	Obrona narodowa	3	76 696
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	14 098
	755	Wymiar sprawiedliwości	5	800
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6	10 010
	851	Ochrona zdrowia	7	108
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	11 987
	750	Administracja publiczna	2	270
	801	Oświata i wychowanie	3	11 717
31		PRACA	1	56 073
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	2 501
	750	Administracja publiczna	3	5 874
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	47 698
32		ROLNICTWO	1	29 156
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	20 769
	750	Administracja publiczna	3	4 980
	801	Oświata i wychowanie	4	3 259
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5	148
33		ROZWÓJ WSI	1	1 537 961
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2	1 537 959
	750	Administracja publiczna	3	2

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
34		ROZWÓJ REGIONALNY	1	415
	750	Administracja publiczna	2	415
35		RYNKI ROLNE	1	67 904
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	67 900
	750	Administracja publiczna	3	4
36		SKARB PAŃSTWA	1	5 045 900
	750	Administracja publiczna	2	900
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3	5 045 000
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	50 851
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	304
	755	Wymiar sprawiedliwości	3	50 547
38		SZKOLNICTWO WYŻSZE	1	5 890
	803	Szkolnictwo wyższe	2	5 890
39		TRANSPORT	1	1 610 495
	600	Transport i łączność	2	1 607 924
	750	Administracja publiczna	3	2 571

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
41		ŚRODOWISKO	1	3 566 577
	020	Leśnictwo	2	32 533
	710	Działalność usługowa	3	82 581
	750	Administracja publiczna	4	409
	801	Oświata i wychowanie	5	88
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6	69
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7	3 450 897
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	67 642
	750	Administracja publiczna	2	3 873
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3	7 500
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	56 252
	803	Szkolnictwo wyższe	5	3
	851	Ochrona zdrowia	6	14
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	19
	750	Administracja publiczna	2	1
	758	Różne rozliczenia	3	6
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4	12
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	284
	750	Administracja publiczna	2	116
	852	Pomoc społeczna	3	8
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	160

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
45		SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	1	226 994
	750	Administracja publiczna	2	226 994
46		ZDROWIE	1	219 471
	750	Administracja publiczna	2	115
	851	Ochrona zdrowia	3	219 356
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1	25 150
	750	Administracja publiczna	2	25 150
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1	95 060
	750	Administracja publiczna	2	95 060
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	17 940
	750	Administracja publiczna	2	17 940
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	1
	750	Administracja publiczna	2	1
56		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	1	83
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	83

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
57		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	1	8 017
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	8 017
58		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1	4 257
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	399
	720	Informatyka	3	1 453
	750	Administracja publiczna	4	2 405
59		AGENCJA WYWIADU	1	84
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	84
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	1	1 020
	750	Administracja publiczna	2	1 020
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	59 000
	750	Administracja publiczna	2	59 000
62		RYBOŁÓWSTWO	1	335
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2	325
	750	Administracja publiczna	3	10
63		RODZINA	1	3
	852	Pomoc społeczna	2	3

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
64		GŁÓWNY URZĄD MIAR	1	62 378
	750	Administracja publiczna	2	62 378
65		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	1	9 110
	750	Administracja publiczna	2	9 110
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	1	257
	750	Administracja publiczna	2	257
70		KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	1	209 960
	758	Różne rozliczenia	2	209 960
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	1	4 616
	750	Administracja publiczna	2	4 616
72		KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1	6
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	6
73		ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	1	220 800
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	151 411
	852	Pomoc społeczna	3	64 566
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	4 823

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	1	746
	750	Administracja publiczna	2	746
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	1	2 904 169
	600	Transport i łączność	2	2 904 169
77		PODATKI I INNE WPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1	270 076 940
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	155 833
	500	Handel	3	1 320
	750	Administracja publiczna	4	30 761
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	268 480 988
	758	Różne rozliczenia	6	1 408 038
78		OBSŁUGA ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO	1	55 321
	757	Obsługa długu publicznego	2	55 321
79		OBSŁUGA DŁUGU KRAJOWEGO	1	1 529 727
	757	Obsługa długu publicznego	2	1 529 727
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	1	3 186
	750	Administracja publiczna	2	3 186

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
82		SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1	2 383 262
	758	Różne rozliczenia	2	2 383 262
85		BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1	2 626 817
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	302 384
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	9
	150	Przetwórstwo przemysłowe	4	10
	500	Handel	5	1 144
	600	Transport i łączność	6	10 291
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	1 175 313
	710	Działalność usługowa	8	16 273
	750	Administracja publiczna	9	799 857
	752	Obrona narodowa	10	10
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	3 111
	801	Oświata i wychowanie	12	1 096
	851	Ochrona zdrowia	13	121 427
	852	Pomoc społeczna	14	183 764
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	11 995
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	133
85/02		Województwo dolnośląskie	1	206 750
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	5 186
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3	10
	500	Handel	4	365
	600	Transport i łączność	5	200
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	119 002
	710	Działalność usługowa	7	660
	750	Administracja publiczna	8	59 307
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	131
	801	Oświata i wychowanie	10	31
	851	Ochrona zdrowia	11	9 209
	852	Pomoc społeczna	12	11 728
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13	909
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14	12

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/04		Województwo kujawsko-pomorskie	1	129 390
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	18 633
	500	Handel	3	60
	600	Transport i łączność	4	701
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	46 009
	710	Działalność usługowa	6	523
	750	Administracja publiczna	7	45 872
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	246
	801	Oświata i wychowanie	9	17
	851	Ochrona zdrowia	10	6 804
	852	Pomoc społeczna	11	10 090
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	435
85/06		Województwo lubelskie	1	104 928
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	11 939
	500	Handel	3	39
	600	Transport i łączność	4	3 325
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	24 006
	710	Działalność usługowa	6	603
	750	Administracja publiczna	7	46 210
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	224
	801	Oświata i wychowanie	9	16
	851	Ochrona zdrowia	10	5 745
	852	Pomoc społeczna	11	12 472
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	349

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/08		Województwo lubuskie	1	50 030
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	4 585
	500	Handel	3	37
	600	Transport i łączność	4	105
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	13 356
	710	Działalność usługowa	6	310
	750	Administracja publiczna	7	22 547
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	60
	801	Oświata i wychowanie	9	10
	851	Ochrona zdrowia	10	2 727
	852	Pomoc społeczna	11	6 022
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	261
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13	10
85/10		Województwo łódzkie	1	175 800
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	49 063
	500	Handel	3	117
	600	Transport i łączność	4	425
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	56 003
	710	Działalność usługowa	6	930
	750	Administracja publiczna	7	49 811
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	178
	801	Oświata i wychowanie	9	14
	851	Ochrona zdrowia	10	6 860
	852	Pomoc społeczna	11	11 330
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	1 065
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13	4

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/12		Województwo małopolskie	1	202 841
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	18 504
	500	Handel	3	35
	600	Transport i łączność	4	1 000
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	95 007
	710	Działalność usługowa	6	2 000
	750	Administracja publiczna	7	63 247
	752	Obrona narodowa	8	10
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	180
	801	Oświata i wychowanie	10	26
	851	Ochrona zdrowia	11	9 581
	852	Pomoc społeczna	12	12 521
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13	730
85/14		Województwo mazowieckie	1	528 962
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	38 827
	500	Handel	3	120
	600	Transport i łączność	4	560
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	320 500
	710	Działalność usługowa	6	4 472
	750	Administracja publiczna	7	126 086
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	660
	801	Oświata i wychowanie	9	45
	851	Ochrona zdrowia	10	17 561
	852	Pomoc społeczna	11	18 282
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	1 849

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/16		Województwo opolskie	1	52 951
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	5 200
	500	Handel	3	15
	600	Transport i łączność	4	40
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	18 508
	710	Działalność usługowa	6	249
	750	Administracja publiczna	7	21 570
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	84
	801	Oświata i wychowanie	9	5
	851	Ochrona zdrowia	10	2 909
	852	Pomoc społeczna	11	4 197
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	174
85/18		Województwo podkarpackie	1	88 346
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	8 100
	600	Transport i łączność	3	1 523
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4	22 421
	710	Działalność usługowa	5	680
	750	Administracja publiczna	6	39 939
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	159
	801	Oświata i wychowanie	8	19
	851	Ochrona zdrowia	9	7 732
	852	Pomoc społeczna	10	7 066
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11	664
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12	43

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/20		Województwo podlaskie	1	78 340
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	16 680
	500	Handel	3	40
	600	Transport i łączność	4	602
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	22 007
	710	Działalność usługowa	6	326
	750	Administracja publiczna	7	28 631
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	282
	801	Oświata i wychowanie	9	12
	851	Ochrona zdrowia	10	3 415
	852	Pomoc społeczna	11	5 132
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	1 180
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13	33
85/22		Województwo pomorskie	1	142 373
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	18 661
	500	Handel	3	74
	600	Transport i łączność	4	278
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	60 000
	710	Działalność usługowa	6	745
	750	Administracja publiczna	7	42 324
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	177
	801	Oświata i wychowanie	9	47
	851	Ochrona zdrowia	10	7 649
	852	Pomoc społeczna	11	12 075
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	343

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/24		Województwo śląskie	1	283 872
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	12 621
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	9
	500	Handel	4	45
	600	Transport i łączność	5	215
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	150 001
	710	Działalność usługowa	7	1 281
	750	Administracja publiczna	8	79 148
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	136
	801	Oświata i wychowanie	10	87
	851	Ochrona zdrowia	11	11 540
	852	Pomoc społeczna	12	28 001
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13	788
85/26		Województwo świętokrzyskie	1	73 156
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	11 073
	500	Handel	3	25
	600	Transport i łączność	4	160
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	20 500
	710	Działalność usługowa	6	553
	750	Administracja publiczna	7	30 420
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	34
	801	Oświata i wychowanie	9	558
	851	Ochrona zdrowia	10	3 869
	852	Pomoc społeczna	11	5 642
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	322

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/28		Województwo warmińsko-mazurskie	1	83 983
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	16 394
	500	Handel	3	26
	600	Transport i łączność	4	752
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	22 000
	710	Działalność usługowa	6	600
	750	Administracja publiczna	7	29 535
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	227
	801	Oświata i wychowanie	9	5
	851	Ochrona zdrowia	10	4 997
	852	Pomoc społeczna	11	9 113
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	334
85/30		Województwo wielkopolskie	1	303 639
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	53 686
	500	Handel	3	122
	600	Transport i łączność	4	203
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	129 997
	710	Działalność usługowa	6	1 140
	750	Administracja publiczna	7	80 925
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	203
	801	Oświata i wychowanie	9	18
	851	Ochrona zdrowia	10	13 686
	852	Pomoc społeczna	11	21 432
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	2 201
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13	26

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/32		Województwo zachodniopomorskie	1	121 456
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	13 232
	500	Handel	3	24
	600	Transport i łączność	4	202
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	55 996
	710	Działalność usługowa	6	1 201
	750	Administracja publiczna	7	34 285
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	130
	801	Oświata i wychowanie	9	186
	851	Ochrona zdrowia	10	7 143
	852	Pomoc społeczna	11	8 661
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	391
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13	5
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1	19 043
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	19 043

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2013
ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan na 2013 r.	z tego:						
			Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej*)
		w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 651 704	2 931 106	1 256	604 556	248 194			2 866 592
020	Leśnictwo	7 278	3 509	6	1 461				2 302
050	Rybołówstwo i rybactwo	171 084	6 739	981	37 695	495			125 174
100	Górnictwo i kopalnictwo	520 536	520 308	8	220				
150	Przetwórstwo przemysłowe	789 354	158 308	343	87 454	53 370			489 879
500	Handel	615 774	474 749	429	80 906	1 777			57 913
550	Hotele i restauracje	21 800	21 800						
600	Transport i łączność	8 292 956	2 627 268	13 618	3 122 960	2 368 594			160 516
630	Turystyka	45 424	42 067	23	3 334				
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 585 916	2 557 220	31	14 495	14 170			
710	Działalność usługowa	688 109	247 806	1 903	304 993	6 400			127 007
720	Informatyka	196 862		291	182 956				13 615
730	Nauka	4 933 378	4 108 569	17 459	121 797	318 987			366 566
750	Administracja publiczna	12 196 923	458 904	372 227	10 027 479	406 979			931 334
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 032 011	7 032	111 648	1 815 209	98 122			
752	Obrona narodowa	22 940 773	430 582	898 139	13 691 936	7 920 116			
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	75 644 893	53 030 490	19 799 155	2 799 686	15 562			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 073 465	1 947 524	426 458	10 269 869	386 974			42 640
755	Wymiar sprawiedliwości	10 438 615	41 137	342 145	9 530 627	492 508			32 198
757	Obsługa długu publicznego	43 511 902			100		43 511 802		
758	Różne rozliczenia	89 711 903	57 573 604	11 040	4 925 742	1 958 994		17 775 269	7 467 254
801	Oświata i wychowanie	1 722 101	41 302	25 942	1 529 784	42 694			82 379
803	Szkolnictwo wyższe	12 216 305	11 460 950	151 692	30 720	455 978			116 965
851	Ochrona zdrowia	6 963 654	3 504 169	12 366	2 423 169	954 586			69 364
852	Pomoc społeczna	12 887 934	12 825 438	10 356	45 092	626			6 422
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 446 892	889 328	2 259 534	186 265	6 647			105 118
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101 491	17 393	1 864	79 995	2 223			16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	358 446	1 158	488	275 242	40 361			41 197
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 811 922	1 228 958	5 789	222 186	343 824			11 165
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	97 242	93 191	37		766			3 248
926	Kultura fizyczna	274 153	170 289	22 315	44 816	36 733			
	Ogółem	334 950 800	157 420 898	24 487 543	62 460 744	16 175 680	43 511 802	17 775 269	13 118 864

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01			KANCELARIA PREZYDENTA RP	1	178 410	41 000	1 050	128 260	8 100			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	137 410		1 050	128 260	8 100			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	107 389		345	99 244	7 800			
		75103	Biuro Bezpieczeństwa Narodowego	4	15 100		100	14 700	300			
		75106	Odznaczenia państwowe	5	12 497			12 497				
		75195	Pozostała działalność	6	2 424		605	1 819				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7	41 000	41 000						
		92123	Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	8	41 000	41 000						
02			KANCELARIA SEJMU	1	408 059		85 304	294 757	27 998			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	408 059		85 304	294 757	27 998			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	408 059		85 304	294 757	27 998			
03			KANCELARIA SENATU	1	97 395		19 183	73 281	4 931			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	97 395		19 183	73 281	4 931			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	97 395		19 183	73 281	4 931			
04			SĄD NAJWYŻSZY	1	95 517		22 040	72 377	1 100			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	74 017		540	72 377	1 100			
		75102	Naczelne organy sądownictwa	3	74 017		540	72 377	1 100			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	21 500		21 500					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	21 500		21 500					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05			NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY	1	394 425		27 764	354 766	11 895			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	366 931		270	354 766	11 895			
		75102	Naczelne organy sądownictwa	3	366 931		270	354 766	11 895			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	27 494		27 494					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	27 494		27 494					
06			TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY	1	31 450		5 209	22 451	3 790			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	26 270		29	22 451	3 790			
		75102	Naczelne organy sądownictwa	3	26 270		29	22 451	3 790			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	5 180		5 180					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	5 180		5 180					
07			NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI	1	254 762		339	246 290	8 133			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	254 762		339	246 290	8 133			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	254 762		339	246 290	8 133			
08			RZECZN K PRAW OBYWATELSKICH	1	39 164		40	37 224	1 900			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	39 164		40	37 224	1 900			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	39 164		40	37 224	1 900			
09			KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI	1	20 756		77	19 984	695			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	20 756		77	19 984	695			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	20 756		77	19 984	695			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10			GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	1	15 060		10	14 483	567			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	15 060		10	14 483	567			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	15 060		10	14 483	567			
11			KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	47 367	6 532	79	40 356	400			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	47 367	6 532	79	40 356	400			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	47 367	6 532	79	40 356	400			
12			PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY	1	279 755		1 406	271 044	7 305			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	279 755		1 406	271 044	7 305			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	275 433		949	267 179	7 305			
		75195	Pozostała działalność	4	4 322		457	3 865				
13			NSTYTUT PAM ĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	1	246 211	500	4 262	220 683	20 766			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	243 215	500	1 266	220 683	20 766			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	110 217	500	641	91 714	17 362			
		75112	Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	4	132 998		625	128 969	3 404			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	5	2 996		2 996					
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	6	2 996		2 996					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14			RZECZN K PRAW DZIECKA	1	10 250		5	9 907	338			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	10 250		5	9 907	338			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	10 250		5	9 907	338			
15			SĄDY POWSZECHNE	1	6 303 076		421 889	5 510 664	370 523			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	225 883		225 883					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	225 883		225 883					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	6 025 616		195 891	5 459 202	370 523			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	5 958 051		195 891	5 391 637	370 523			
		75595	Pozostała działalność	6	67 565			67 565				
	801		Oświata i wychowanie	7	51 577		115	51 462				
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	51 577		115	51 462				
15/01			Ministerstwo Sprawiedliwości	1	273 353		19 314	196 459	57 580			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	19 314		19 314					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	19 314		19 314					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	252 326			194 746	57 580			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	252 326			194 746	57 580			
	801		Oświata i wychowanie	6	1 713			1 713				
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	7	1 713			1 713				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/02			Sąd Apelacyjny w Warszawie	1	693 892		39 729	584 651	69 512			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	24 613		24 613					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	24 613		24 613					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	666 061		15 113	581 436	69 512			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	657 637		15 113	573 012	69 512			
		75595	Pozostała działalność	6	8 424			8 424				
	801		Oświata i wychowanie	7	3 218		3	3 215				
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	3 218		3	3 215				
15/03			Sąd Apelacyjny w Katowicach	1	697 919		47 929	637 248	12 742			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	22 773		22 773					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	22 773		22 773					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	669 048		25 142	631 164	12 742			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	660 846		25 142	622 962	12 742			
		75595	Pozostała działalność	6	8 202			8 202				
	801		Oświata i wychowanie	7	6 098		14	6 084				
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	6 098		14	6 084				
15/04			Sąd Apelacyjny w Gdańsku	1	765 811		53 785	664 197	47 829			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	25 599		25 599					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	25 599		25 599					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	733 677		28 173	657 675	47 829			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	722 897		28 173	646 895	47 829			
		75595	Pozostała działalność	6	10 780			10 780				
	801		Oświata i wychowanie	7	6 535		13	6 522				
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	6 535		13	6 522				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/05			Sąd Apelacyjny w Poznaniu	1	521 372		31 420	457 056	32 896			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	18 244		18 244					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	18 244		18 244					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	498 060		13 166	451 998	32 896			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	495 020		13 166	448 958	32 896			
		75595	Pozostała działalność	6	3 040			3 040				
	801		Oświata i wychowanie	7	5 068		10	5 058				
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	5 068		10	5 058				
15/06			Sąd Apelacyjny w Krakowie	1	621 566		42 099	562 539	16 928			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	21 148		21 148					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	21 148		21 148					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	595 851		20 942	557 981	16 928			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	590 286		20 942	552 416	16 928			
		75595	Pozostała działalność	6	5 565			5 565				
	801		Oświata i wychowanie	7	4 567		9	4 558				
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	4 567		9	4 558				
15/07			Sąd Apelacyjny we Wrocławiu	1	643 641		45 064	562 843	35 734			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	24 702		24 702					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	24 702		24 702					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	613 463		20 345	557 384	35 734			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	605 863		20 345	549 784	35 734			
		75595	Pozostała działalność	6	7 600			7 600				
	801		Oświata i wychowanie	7	5 476		17	5 459				
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	5 476		17	5 459				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/08			Sąd Apelacyjny w Łodzi	1	549 749		41 944	495 549	12 256			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	19 899		19 899					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	19 899		19 899					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	524 378		22 034	490 088	12 256			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	520 080		22 034	485 790	12 256			
		75595	Pozostała działalność	6	4 298			4 298				
	801		Oświata i wychowanie	7	5 472		11	5 461				
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	5 472		11	5 461				
15/09			Sąd Apelacyjny w Rzeszowie	1	250 826		17 082	231 410	2 334			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	8 778		8 778					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	8 778		8 778					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	239 624		8 298	228 992	2 334			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	235 556		8 298	224 924	2 334			
		75595	Pozostała działalność	6	4 068			4 068				
	801		Oświata i wychowanie	7	2 424		6	2 418				
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	2 424		6	2 418				
15/10			Sąd Apelacyjny w Białymstoku	1	387 767		28 299	338 950	20 518			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	11 926		11 926					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	11 926		11 926					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	371 846		16 358	334 970	20 518			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	367 166		16 358	330 290	20 518			
		75595	Pozostała działalność	6	4 680			4 680				
	801		Oświata i wychowanie	7	3 995		15	3 980				
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	3 995		15	3 980				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/11			Sąd Apelacyjny w Lublinie	1	529 567		30 111	450 637	48 819			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	15 360		15 360					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	15 360		15 360					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	509 941		14 740	446 382	48 819			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	503 329		14 740	439 770	48 819			
		75595	Pozostała działalność	6	6 612			6 612				
	801		Oświata i wychowanie	7	4 266		11	4 255				
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	4 266		11	4 255				
15/12			Sąd Apelacyjny w Szczecinie	1	367 613		25 113	329 125	13 375			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	13 527		13 527					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	13 527		13 527					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	351 341		11 580	326 386	13 375			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	347 045		11 580	322 090	13 375			
		75595	Pozostała działalność	6	4 296			4 296				
	801		Oświata i wychowanie	7	2 745		6	2 739				
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	2 745		6	2 739				
52			KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA	1	11 600		2 050	9 346	204			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	11 600		2 050	9 346	204			
		75104	Krajowa Rada Sądownictwa	3	11 600		2 050	9 346	204			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16			KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	126 300	20 605	2 275	91 909	5 019			6 492
	710		Działalność usługowa	2	3 202	3 202						
		71031	Centrum Badania Opinii Społecznej	3	3 202	3 202						
	750		Administracja publiczna	4	123 088	17 403	2 275	91 899	5 019			6 492
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	100 048		100	89 932	5 019			4 997
		75061	Ośrodek Studiów Wschodnich	6	9 123	9 123						
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	7	8 080	8 080						
		75068	Rada do Spraw Uchodźców	8	680			680				
		75074	Rada do Spraw Polaków na Wschodzie	9	120			120				
		75095	Pozostała działalność	10	5 037	200	2 175	1 167				1 495
	752		Obrona narodowa	11	10			10				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	12	10			10				
17			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	100 261	1 672	25	50 535	10 381			37 648
	710		Działalność usługowa	2	53 821		14	31 008	3 251			19 548
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	3	18 353			18 353				
		71021	Główny Urząd Geodezji i Kartografii	4	35 468		14	12 655	3 251			19 548
	750		Administracja publiczna	5	44 768		11	19 527	7 130			18 100
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	44 768		11	19 527	7 130			18 100
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	1 672	1 672						
		75422	Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża	8	1 672	1 672						
18			BUDOWNICTWO, LOKALNE PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1	1 669 473	1 614 771	22	53 350	1 330			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2	1 620 602	1 614 771		5 831				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3	831			831				
		70015	Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie	4	450 000	450 000						
		70017	Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych	5	110 000	106 000		4 000				
		70020	Fundusz Termomodernizacji i Remontów	6	20 000	20 000						
		70022	Fundusz Dopłat	7	1 038 771	1 038 771						
		70095	Pozostała działalność	8	1 000			1 000				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	710		Działalność usługowa	9	19 704		3	18 701	1 000			
		71015	Nadzór budowlany	10	18 704		3	17 701	1 000			
		71095	Pozostała działalność	11	1 000			1 000				
	750		Administracja publiczna	12	29 163		19	28 814	330			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	13	29 163		19	28 814	330			
	752		Obrona narodowa	14	4			4				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	15	4			4				
19			BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	5 558 253	21 800	60 156	5 299 469	85 462			91 366
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	12 000			5 000	7 000			
		15018	Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych	3	5 000			5 000				
		15019	Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów eksportowych	4	7 000				7 000			
	550		Hotele i restauracje	5	21 800	21 800						
		55003	Bary mleczne	6	21 800	21 800						
	750		Administracja publiczna	7	5 524 076		60 156	5 294 092	78 462			91 366
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	286 751		478	258 686	1 500			26 087
		75008	Izby skarbowe	9	309 717		33	301 684	8 000			
		75009	Urzędy skarbowe	10	2 702 573		832	2 659 617	42 124			
		75010	Urzędy kontroli skarbowej	11	518 217		310	481 682	10 560			25 665
		75013	Izby celne i urzędy celne	12	1 388 603		58 255	1 321 755	8 000			593
		75046	Komisje egzaminacyjne	13	967		150	817				
		75095	Pozostała działalność	14	317 248		98	269 851	8 278			39 021
	752		Obrona narodowa	15	183			183				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	16	183			183				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17	45			45				
		75414	Obrona cywilna	18	45			45				
	758		Różne rozliczenia	19	149			149				
		75823	Partie polityczne	20	149			149				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20			GOSPODARKA	1	1 546 438	873 374	35 501	234 978	54 270			348 315
	100		Górnictwo i kopalnictwo	2	520 536	520 308	8	220				
		10001	Górnictwo węgla kamiennego	3	402 308	402 308						
		10005	Produkcja soli	4	102 000	102 000						
		10095	Pozostała działalność	5	16 228	16 000	8	220				
	150		Przetwórstwo przemysłowe	6	575 847	148 520		70 633	46 370			310 324
		15004	Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	7	14 135	13 105			1 030			
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	8	10 073	8 903		1 170				
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	9	294 114	67 752			1 042			225 320
		15014	Wsparcie finansowe inwestycji	10	99 058	54 760			44 298			
		15080	Działalność badawczo-rozwojowa	11	30 000			30 000				
		15095	Pozostała działalność	12	128 467	4 000		39 463				85 004
	500		Handel	13	150 823	120 296	200	16 808	100			13 419
		50003	Agencja Rezerw Materiałowych	14	106 154	106 154						
		50005	Promocja eksportu	15	44 669	14 142	200	16 808	100			13 419
	750		Administracja publiczna	16	211 104		35 293	147 111	7 800			20 900
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	17	133 962		293	106 946	6 000			20 723
		75057	Placówki zagraniczne	18	77 142		35 000	40 165	1 800			177
	752		Obrona narodowa	19	84 456	84 250		206				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	20	206			206				
		75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	21	84 250	84 250						
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22	3 672							3 672
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	23	3 672							3 672
21			GOSPODARKA MORSKA	1	777 577	103 900	5 219	324 419	323 517			20 522
	600		Transport i łączność	2	588 654		5 129	278 190	285 277			20 058
		60043	Urzędy morskie	3	537 562		2 018	235 209	280 277			20 058
		60044	Ratownictwo morskie	4	35 772		3 111	27 661	5 000			
		60095	Pozostała działalność	5	15 320			15 320				
	750		Administracja publiczna	6	13 176		5	12 467	240			464
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	12 417		5	11 708	240			464
		75057	Placówki zagraniczne	8	759			759				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	9	399			399				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	10	399			399				
	755		Wymiar sprawiedliwości	11	1 808		45	1 763				
		75504	Izby morskie	12	1 808		45	1 763				
	803		Szkolnictwo wyższe	13	103 940	103 900	40					
		80306	Działalność dydaktyczna	14	91 640	91 600	40					
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	15	12 300	12 300						
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16	69 600			31 600	38 000			
		90018	Ochrona brzegów morskich	17	69 600			31 600	38 000			
22			GOSPODARKA WODNA	1	368 344	22 550	1 718	236 080	537			107 459
	710		Działalność usługowa	2	342 098	22 550	1 718	209 834	537			107 459
		71016	Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej	3	13 894	3 430	5	10 331	107			21
		71018	Regionalne zarządy gospodarki wodnej	4	308 876		1 713	199 295	430			107 438
		71019	Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna	5	19 120	19 120						
		71095	Pozostała działalność	6	208			208				
	750		Administracja publiczna	7	24 110			24 110				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	2 210			2 210				
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	9	21 900			21 900				
	752		Obrona narodowa	10	2 136			2 136				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	2 136			2 136				
24			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	2 926 940	1 559 967	11 487	920 964	389 814			44 708
	750		Administracja publiczna	2	61 780		214	50 067	3 250			8 249
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	61 260		214	49 547	3 250			8 249
		75095	Pozostała działalność	4	520			520				
	752		Obrona narodowa	5	114			114				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	6	114			114				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	60			60				
		75414	Obrona cywilna	8	60			60				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie	9	768 947	22 106	2 158	708 997	30 276			5 410
		80132	Szkoły artystyczne	10	750 530	22 106	1 747	691 308	30 000			5 369
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	11	6 419		5	6 274	140			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12	7 354		2	7 216	136			
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13	870		4	866				
		80195	Pozostała działalność	14	3 774		400	3 333				41
	803		Szkolnictwo wyższe	15	505 958	452 333	3 258	483	30 000			19 884
		80306	Działalność dydaktyczna	16	477 282	427 159	239		30 000			19 884
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	17	27 674	25 174	2 500					
		80395	Pozostała działalność	18	1 002		519	483				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19	31 329	450	165	29 804	910			
		85410	Internaty i bursy szkolne	20	31 241	450	165	29 716	910			
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21	88			88				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22	1 558 752	1 085 078	5 692	131 439	325 378			11 165
		92101	Instytucje kinematografii	23	4 323	3 000			650			673
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	24	8 702	8 702						
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25	46 701	34 500	5 475	6 377				349
		92106	Teatry	26	158 647	154 316			2 500			1 831
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	27	51 144	50 302			500			342
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28	9 353	9 313						40
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	29	17 536	15 496			2 000			40
		92113	Centra kultury i sztuki	30	212 375	176 997			34 500			878
		92114	Pozostałe instytucje kultury	31	103 475	89 791			13 150			534
		92116	Biblioteki	32	127 860	123 324			4 500			36
		92117	Archiwa	33	133 141		109	105 444	27 534			54
		92118	Muzea	34	512 319	291 072			217 444			3 803
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	35	27 779	27 098			600			81
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36	83 770	81 560	100	325				1 785
		92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	37	19 851	850	8	18 993				
		92126	Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	38	4 000	4 000						
		92195	Pozostała działalność	39	37 776	14 757		300	22 000			719
25			KULTURA FIZYCZNA	1	298 623	170 289	22 326	69 020	36 988			
	750		Administracja publiczna	2	24 458		11	24 192	255			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	24 458		11	24 192	255			
	752		Obrona narodowa	4	12			12				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	12			12				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	926		Kultura fizyczna	6	274 153	170 289	22 315	44 816	36 733			
		92603	Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie	7	1 965			1 950	15			
		92604	Instytucje kultury fizycznej	8	23 909	20 979			2 930			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9	145 444	145 444						
		92680	Działalność badawczo-rozwojowa	10	1 400			1 400				
		92695	Pozostała działalność	11	101 435	3 866	22 315	41 466	33 788			
26			ŁĄCZNOŚĆ	1	24 177	2 055	10	20 166	870			1 076
	600		Transport i łączność	2	4 898	2 055		1 796				1 047
		60046	Operatorzy pocztowi	3	2 055	2 055						
		60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	4	2 843			1 796				1 047
	750		Administracja publiczna	5	18 261		10	17 352	870			29
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	18 261		10	17 352	870			29
	752		Obrona narodowa	7	1 018			1 018				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	8	1 018			1 018				
27			INFORMATYZACJA	1	216 304		80	48 526	1 357			166 341
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	33 108							33 108
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	3	33 108							33 108
	720		Informatyka	4	19 536		40	5 881				13 615
		72095	Pozostała działalność	5	19 536		40	5 881				13 615
	750		Administracja publiczna	6	163 660		40	42 645	1 357			119 618
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	34 810		10	26 598	730			7 472
		75077	Władza Wdrażająca Programy Europejskie	8	70 197		10	8 607	127			61 453
		75095	Pozostała działalność	9	58 653		20	7 440	500			50 693

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28			NAUKA	1	5 059 476	4 195 987	17 773	161 102	317 245			367 369
	730		Nauka	2	4 852 249	4 030 965	17 459	121 797	315 462			366 566
		73002	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych	3	22 184	22 184						
		73005	Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych	4	2 426 442	2 100 509	16 000		309 933			
		73006	Działalność upowszechniająca naukę	5	49 256	1 000	204	48 052				
		73007	Współpraca naukowa z zagranicą	6	156 165			65 000				91 165
		73008	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	7	1 282 825	1 010 810			1 998			270 017
		73009	Narodowe Centrum Nauki	8	899 993	896 462			3 531			
		73095	Pozostała działalność	9	15 384		1 255	8 745				5 384
	750		Administracja publiczna	10	42 185		314	39 285	1 783			803
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	11	42 185		314	39 285	1 783			803
	752		Obrona narodowa	12	157 042	157 022		20				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	13	20			20				
		75221	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności	14	157 022	157 022						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15	8 000	8 000						
		92114	Pozostałe instytucje kultury	16	8 000	8 000						
29			OBRONA NARODOWA	1	31 170 785	1 258 148	7 282 891	14 460 984	8 168 762			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2	897 054	897 054						
		70013	Wojskowa Agencja Mieszkaniowa	3	897 054	897 054						
	710		Działalność usługowa	4	1 309	1 309						
		71032	Agencja Mienia Wojskowego	5	1 309	1 309						
	750		Administracja publiczna	6	261 484		14 614	232 815	14 055			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	212 818		306	203 577	8 935			
		75057	Placówki zagraniczne	8	48 666		14 308	29 238	5 120			
	752		Obrona narodowa	9	22 664 072	188 336	898 124	13 672 942	7 904 670			
		75201	Wojska Lądowe	10	2 885 266		214 898	2 670 368				
		75202	Siły Powietrzne	11	1 534 916		80 226	1 454 690				
		75203	Marynarka Wojenna	12	683 347		40 544	642 803				
		75204	Centralne wsparcie	13	10 702 612		29 054	2 954 997	7 718 561			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75207	Żandarmeria Wojskowa	14	208 718		12 879	195 839				
		75208	Ordynariat Polowy Wojska Polskiego	15	21 882		332	21 550				
		75209	Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego	16	2 883		47	2 836				
		75210	Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe	17	1 779		28	1 751				
		75213	Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej	18	529 091		13 261	515 830				
		75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	19	28 500	28 500						
		75216	Wojskowe Misje Pokojowe	20	559 906		327 645	103 966	128 295			
		75217	Służba Wywiadu Wojskowego	21	125 872		2 717	88 037	35 118			
		75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego	22	165 136		4 626	137 814	22 696			
		75219	Wojska Specjalne	23	310 841		14 191	296 650				
		75220	Zabezpieczenie wojsk	24	3 989 453		66 351	3 923 102				
		75280	Działalność badawczo-rozwojowa	25	78 398			78 398				
		75295	Pozostała działalność	26	835 472	159 836	91 325	584 311				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	27	6 691 632		6 365 450	313 652	12 530			
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	28	6 689 283		6 363 101	313 652	12 530			
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	29	993		993					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	30	1 356		1 356					
	755		Wymiar sprawiedliwości	31	65 173		1 327	59 146	4 700			
		75503	Sądy wojskowe	32	22 418		620	18 330	3 468			
		75506	Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury	33	42 755		707	40 816	1 232			
	803		Szkolnictwo wyższe	34	207 018	148 561	100		58 357			
		80302	Uczelnie wojskowe	35	207 018	148 561	100		58 357			
	851		Ochrona zdrowia	36	343 660	455	3 276	182 429	157 500			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	37	3 384			3 384				
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	38	2 485			2 485				
		85180	Działalność badawczo-rozwojowa	39	12 284			12 284				
		85195	Pozostała działalność	40	325 507	455	3 276	164 276	157 500			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41	39 383	22 433			16 950			
		92114	Pozostałe instytucje kultury	42	5 500	5 500						
		92118	Muzea	43	33 883	16 933			16 950			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	443 862	29 125	11 870	323 005	4 661			75 201
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	1 000	1 000						
		15002	Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich	3	1 000	1 000						
	750		Administracja publiczna	4	43 637		62	38 540	2 000			3 035
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	43 637		62	38 540	2 000			3 035
	752		Obrona narodowa	6	4			4				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	7	4			4				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	4			4				
		75414	Obrona cywilna	9	1			1				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	10	3			3				
	801		Oświata i wychowanie	11	388 102	17 970	10 848	284 457	2 661			72 166
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	12	37 644		5 186	32 352	106			
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	13	7 739		15	6 060	251			1 413
		80145	Komisje egzaminacyjne	14	199 859		65	191 826	1 917			6 051
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15	74 868		98	27 937	387			46 446
		80180	Działalność badawczo-rozwojowa	16	11 222							11 222
		80195	Pozostała działalność	17	56 770	17 970	5 484	26 282				7 034
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18	3 115	2 155	960					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19	1 455	1 455						
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	20	700	700						
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	21	960		960					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22	8 000	8 000						
		92114	Pozostałe instytucje kultury	23	8 000	8 000						
31			PRACA	1	393 170		305	266 869	12 537			113 459
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	65 085		9	3 528				61 548
		15001	Drukarnie	3	3 537		9	3 528				
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	4	19 089							19 089
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	5	42 459							42 459

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	6	142 303		92	88 960	5 685			47 566
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	73 768		36	54 125	5 513			14 094
		75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	8	39 689		10	6 336	72			33 271
		75072	Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”	9	2 040		1	1 939	100			
		75095	Pozostała działalność	10	26 806		45	26 560				201
	752		Obrona narodowa	11	31			31				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	12	31			31				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	181 879		204	170 703	6 627			4 345
		85336	Ochotnicze Hufce Pracy	14	181 879		204	170 703	6 627			4 345
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15	3 872			3 647	225			
		92116	Biblioteki	16	3 872			3 647	225			
32			ROLNICTWO	1	805 075	424 357	5 194	306 965	19 830			48 729
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	506 864	417 897	209	81 943	6 815			
		01011	Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	3	38 234		82	37 151	1 001			
		01013	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	4	29 056	29 056						
		01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	5	18 594	18 594						
		01017	Ochrona roślin	6	3 105	3 105						
		01018	Rolnictwo ekologiczne	7	6 200	6 200						
		01019	Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt	8	10 080		51	9 941	88			
		01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	9	105 156	105 156						
		01021	Główny Inspektorat Weterynarii	10	10 893		5	10 888				
		01026	Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	11	103 800	103 800						
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	12	10 832		9	10 623	200			
		01035	Graniczne inspektoraty weterynarii	13	9 522		22	9 467	33			
		01080	Działalność badawczo-rozwojowa	14	90 436	89 566			870			
		01095	Pozostała działalność	15	70 956	62 420	40	3 873	4 623			
	750		Administracja publiczna	16	115 216		280	65 942	3 770			45 224
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	17	115 216		280	65 942	3 770			45 224
	752		Obrona narodowa	18	99			49	50			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	19	99			49	50			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie	20	155 430	744	4 268	139 017	7 912			3 489
		80130	Szkoły zawodowe	21	153 114		4 263	137 525	7 912			3 414
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22	1 572		5	1 492				75
		80195	Pozostała działalność	23	744	744						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24	21 750		437	20 014	1 283			16
		85410	Internaty i bursy szkolne	25	21 750		437	20 014	1 283			16
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26	5 716	5 716						
		92116	Biblioteki	27	4 176	4 176						
		92118	Muzea	28	1 540	1 540						
33			ROZWÓJ WSI	1	4 871 664	2 210 463	110	15 448	100 250			2 545 393
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	4 858 340	2 210 463	20	2 214	100 250			2 545 393
		01001	Centrum Doradztwa Rolniczego	3	11 744	11 494			250			
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	4	4 844 362	2 198 969			100 000			2 545 393
		01095	Pozostała działalność	5	2 234		20	2 214				
	750		Administracja publiczna	6	13 307		90	13 217				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	13 307		90	13 217				
	752		Obrona narodowa	8	17			17				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	9	17			17				
34			ROZWÓJ REGIONALNY	1	1 695 174		443	35 051	3 268			1 656 412
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	84 899							84 899
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	3	69 000							69 000
		15095	Pozostała działalność	4	15 899							15 899
	750		Administracja publiczna	5	448 263		443	35 029	3 198			409 593
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	274 013		186	32 903	3 198			237 726
		75018	Urzędy marszałkowskie	7	99 511							99 511
		75057	Placówki zagraniczne	8	792		256	536				
		75095	Pozostała działalność	9	73 947		1	1 590				72 356

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	10	92			22	70			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	92			22	70			
	755		Wymiar sprawiedliwości	12	1 440							1 440
		75514	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	13	1 440							1 440
	758		Różne rozliczenia	14	1 057 571							1 057 571
		75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	15	740 917							740 917
		75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	16	316 654							316 654
	852		Pomoc społeczna	17	2 136							2 136
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	18	2 136							2 136
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19	100 773							100 773
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	20	100 773							100 773
35			RYNKI ROLNE	1	429 297	354 453	107	28 366	1 877			44 494
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	21 915		105	21 325	485			
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	3	19 475		85	18 905	485			
		01095	Pozostała działalność	4	2 440		20	2 420				
	500		Handel	5	400 339	354 453			1 392			44 494
		50002	Agencja Rynku Rolnego	6	400 339	354 453			1 392			44 494
	750		Administracja publiczna	7	7 013		2	7 011				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	7 013		2	7 011				
	752		Obrona narodowa	9	30			30				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	10	30			30				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36			SKARB PAŃSTWA	1	66 161	3 100	323	60 783	1 955			
	750		Administracja publiczna	2	62 452		323	60 174	1 955			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	62 452		323	60 174	1 955			
	752		Obrona narodowa	4	603			603				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	603			603				
	758		Różne rozliczenia	6	6			6				
		75820	Prywatyzacja	7	6			6				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8	3 100	3 100						
		92115	Polska Agencja Prasowa	9	3 100	3 100						
37			SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	4 205 887	41 137	1 414 300	2 628 478	90 435			31 537
	750		Administracja publiczna	2	64 685			63 128				1 557
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	64 685			63 128				1 557
	752		Obrona narodowa	4	344			344				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	344			344				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	6	1 277 850		1 270 521	7 329				
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	7	1 272 000		1 264 671	7 329				
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	8	5 850		5 850					
	755		Wymiar sprawiedliwości	9	2 724 322	41 137	142 087	2 420 692	90 435			29 971
		75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	10	159 980		338	123 746	12 361			23 535
		75507	Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości	11	19 620		32	17 588	2 000			
		75512	Więziennictwo	12	2 401 404		140 000	2 189 377	66 941			5 086
		75513	Zakłady dla nieletnich	13	102 181		1 717	89 981	9 133			1 350
		75514	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	14	41 137	41 137						
	801		Oświata i wychowanie	15	137 613		1 692	135 912				9
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	16	137 613		1 692	135 912				9
	851		Ochrona zdrowia	17	1 073			1 073				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18	1 073			1 073				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38			SZKOLNICTWO WYŻSZE	1	9 958 027	9 326 354	146 242	53 918	334 237			97 276
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	8 605	8 605						
		15002	Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich	3	8 605	8 605						
	750		Administracja publiczna	4	11 674		10	10 657	812			195
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	11 674		10	10 657	812			195
	752		Obrona narodowa	6	25			25				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	7	25			25				
	803		Szkolnictwo wyższe	8	9 924 694	9 317 749	146 232	30 207	333 425			97 081
		80306	Działalność dydaktyczna	9	7 821 000	7 523 673	4 130		293 197			
		80307	Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego	10	3 098		15	3 073	10			
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	11	1 606 650	1 549 281	16 922	300	40 147			
		80310	Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich	12	96 000		96 000					
		80311	Zadania projakościowe	13	235 790	235 790						
		80395	Pozostała działalność	14	162 156	9 005	29 165	26 834	71			97 081
	851		Ochrona zdrowia	15	13 029			13 029				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16	13 029			13 029				
39			TRANSPORT	1	6 859 216	2 049 111	6 389	2 678 977	1 941 847			182 892
	600		Transport i łączność	2	6 711 799	2 031 796	6 359	2 622 925	1 927 027			123 692
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3	741 698	741 698						
		60002	Infrastruktura kolejowa	4	2 817 905	1 280 591			1 496 399			40 915
		60005	Autostrady płatne	5	49 128			14 812	34 316			
		60011	Drogi publiczne krajowe	6	2 300 644			1 923 180	377 464			
		60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	7	585 228		4 336	497 954	18 848			64 090
		60042	Urzędy żeglugi śródlądowej	8	14 132		73	5 372				8 687
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	9	135 048		1 900	125 853				7 295
		60056	Urząd Lotnictwa Cywilnego	10	50 186		50	50 136				
		60061	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	11	9 507	9 507						
		60095	Pozostała działalność	12	8 323			5 618				2 705
	750		Administracja publiczna	13	111 100		30	51 150	720			59 200
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	14	110 400		30	50 450	720			59 200
		75057	Placówki zagraniczne	15	700			700				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	16	19 002			4 902	14 100			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	17	19 002			4 902	14 100			
	803		Szkolnictwo wyższe	18	17 315	17 315						
		80306	Działalność dydaktyczna	19	17 315	17 315						
40			TURYSTYKA	1	49 900	42 067	23	7 718	92			
	630		Turystyka	2	45 424	42 067	23	3 334				
		63002	Polska Organizacja Turystyczna	3	40 167	40 167						
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4	1 900	1 900						
		63095	Pozostała działalność	5	3 357		23	3 334				
	750		Administracja publiczna	6	4 466			4 374	92			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	4 466			4 374	92			
	752		Obrona narodowa	8	10			10				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	9	10			10				
41			ŚRODOWISKO	1	357 493	78 250	1 663	219 432	3 431			54 717
	020		Leśnictwo	2	7 127	3 358	6	1 461				2 302
		02003	Biuro Nasiennictwa Leśnego	3	1 467		6	1 461				
		02095	Pozostała działalność	4	5 660	3 358						2 302
	710		Działalność usługowa	5	779			779				
		71095	Pozostała działalność	6	779			779				
	750		Administracja publiczna	7	69 501		473	57 385	1 020			10 623
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	68 586		468	56 475	1 020			10 623
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	9	910			910				
		75095	Pozostała działalność	10	5		5					
	752		Obrona narodowa	11	594			594				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	12	594			594				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie	13	33 200	100	648	30 126	1 101			1 225
		80130	Szkoły zawodowe	14	29 152		599	26 314	1 014			1 225
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15	44			44				
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16	3 479		38	3 361	80			
		80195	Pozostała działalność	17	525	100	11	407	7			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18	14 381		302	14 049	30			
		85410	Internaty i bursy szkolne	19	14 361		302	14 029	30			
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20	20			20				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21	153 132		207	115 038	568			37 319
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	22	80			80				
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	23	22 357							22 357
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	24	17 011		25	15 931	100			955
		90022	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	25	22 433		16	16 477				5 940
		90023	Regionalne dyrekcje ochrony środowiska	26	91 251		166	82 550	468			8 067
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	27	78 779	74 792	27		712			3 248
		92501	Parki narodowe	28	78 752	74 792			712			3 248
		92595	Pozostała działalność	29	27		27					
42			SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	18 670 901	174 004	8 128 984	9 913 111	421 286			33 516
	710		Działalność usługowa	2	20	20						
		71032	Agencja Mienia Wojskowego	3	20	20						
	750		Administracja publiczna	4	450 517	415	224	396 958	47 162			5 758
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	189 659	415	187	156 997	26 588			5 472
		75070	Centrum Personalizacji Dokumentów	6	227 649		30	211 582	16 037			
		75073	Urząd do Spraw Cudzoziemców	7	33 209		7	28 379	4 537			286
	752		Obrona narodowa	8	30			30				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	9	30			30				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	10	7 787 940		7 720 820	64 088	3 032			
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	11	7 787 940		7 720 820	64 088	3 032			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	10 246 740	81 514	397 460	9 411 167	328 904			27 695
		75402	Komenda Główna Policji	13	473 216		12 021	453 168	7 155			872
		75403	Jednostki terenowe Policji	14	335 585		2 084	306 800	19 854			6 847
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	15	1 934 423		63 034	1 838 917	21 189			11 283
		75405	Komendy powiatowe Policji	16	5 799 983		239 006	5 337 443	215 322			8 212
		75406	Straż Graniczna	17	1 266 958		71 568	1 192 743	2 647			
		75408	Biuro Ochrony Rządu	18	179 001		4 763	174 238				
		75409	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	19	165 713	36 500	4 467	85 105	39 160			481
		75412	Ochotnicze straże pożarne	20	31 247	16 247			15 000			
		75414	Obrona cywilna	21	120			120				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	22	10 450	10 277			173			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	23	6 806		10	6 626	170			
		75495	Pozostała działalność	24	43 238	18 490	507	16 007	8 234			
	803		Szkolnictwo wyższe	25	90 601	90 555	46					
		80303	Uczelnie służb państwowych	26	88 964	88 964						
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	27	1 591	1 591						
		80395	Pozostała działalność	28	46		46					
	851		Ochrona zdrowia	29	52 211	1 500	90	8 433	42 188			
		85132	Inspekcja Sanitarna	30	6 375			6 352	23			
		85141	Ratownictwo medyczne	31	950			950				
		85143	Publiczna służba krwi	32	1 000	1 000						
		85149	Programy polityki zdrowotnej	33	8 404	500			7 904			
		85195	Pozostała działalność	34	35 482		90	1 131	34 261			
	852		Pomoc społeczna	35	42 842		10 344	32 435				63
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	36	42 842		10 344	32 435				63
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	118 737	108 811	10	7 435	1 841			640
	750		Administracja publiczna	2	9 335	970	10	7 435	280			640
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	8 695	970	10	7 435	280			
		75077	Władza Wdrażająca Programy Europejskie	4	640							640
	758		Różne rozliczenia	5	94 374	94 374						
		75822	Fundusz Kościelny	6	94 374	94 374						
	801		Oświata i wychowanie	7	974	300			674			
		80120	Licea ogólnokształcące	8	674				674			
		80195	Pozostała działalność	9	300	300						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	803		Szkolnictwo wyższe	10	325	325						
		80395	Pozostała działalność	11	325	325						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12	13 729	12 842			887			
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	13	900	900						
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14	12 829	11 942			887			
44			ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	821 324	772 409	245	44 067	157			4 446
	750		Administracja publiczna	2	31 725		245	31 100	157			223
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	30 583		45	30 158	157			223
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	4	325			325				
		75095	Pozostała działalność	5	817		200	617				
	752		Obrona narodowa	6	49			49				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	7	49			49				
	852		Pomoc społeczna	8	29 190	12 349		12 618				4 223
		85295	Pozostała działalność	9	29 190	12 349		12 618				4 223
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	760 360	760 060		300				
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11	745 360	745 360						
		85395	Pozostała działalność	12	15 000	14 700		300				
45			SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSK EJ W UNII EUROPEJSK EJ	1	1 742 433	23 930	255 397	1 329 967	133 130			9
	750		Administracja publiczna	2	1 689 513	23 930	252 955	1 279 489	133 130			9
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	305 587		423	257 650	47 505			9
		75057	Placówki zagraniczne	4	932 981		252 532	594 924	85 525			
		75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	5	46 064	5 700		40 264	100			
		75062	Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	6	9 102	9 102						
		75063	Polski Komitet do spraw UNESCO	7	1 228	1 228						
		75079	Pomoc zagraniczna	8	1 587			1 587				
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	9	5 000			5 000				
		75095	Pozostała działalność	10	387 964	7 900		380 064				
	752		Obrona narodowa	11	1 285			1 285				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	12	1 285			1 285				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie	13	12 935			12 935				
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	14	12 935			12 935				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15	4 542		2 442	2 100				
		85330	Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	16	4 542		2 442	2 100				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17	1 914			1 914				
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	18	1 914			1 914				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19	32 244			32 244				
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	20	21 815			21 815				
		92195	Pozostała działalność	21	10 429			10 429				
46			ZDROWIE	1	3 785 746	1 745 137	3 270	1 175 639	780 031			81 669
	750		Administracja publiczna	2	69 290		230	54 488	2 244			12 328
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	69 290		230	54 488	2 244			12 328
	752		Obrona narodowa	4	3 245			3 245				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	3 245			3 245				
	803		Szkolnictwo wyższe	6	1 366 454	1 330 212	2 016	30	34 196			
		80306	Działalność dydaktyczna	7	1 268 045	1 233 301	548		34 196			
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	8	98 379	96 911	1 468					
		80395	Pozostała działalność	9	30			30				
	851		Ochrona zdrowia	10	2 333 252	401 420	1 024	1 117 876	743 591			69 341
		85111	Szpitale ogólne	11	300				300			
		85112	Szpitale kliniczne	12	490 279				489 111			1 168
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	13	7 547			7 467	80			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	14	39 444		23	39 171	250			
		85132	Inspekcja Sanitarna	15	33 454		29	32 251	300			874
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	16	13 621		5	13 366	250			
		85134	Inspekcja do Spraw Substancji Chemicznych	17	4 060			3 990	70			
		85137	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych	18	47 602		40	46 562	1 000			
		85141	Ratownictwo medyczne	19	92 471	92 246			225			
		85143	Publiczna służba krwi	20	92 049	87 600	23	2 352	2 074			
		85148	Medycyna pracy	21	1 302			1 302				
		85149	Programy polityki zdrowotnej	22	722 099			476 229	245 870			
		85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	23	318 212			318 212				
		85152	Zapobieganie i zwalczanie A DS	24	5 791	1 373	98	4 281	39			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85153	Zwalczanie narkomanii	25	9 659	5 708		3 894	57			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26	6 492	1 025		5 467				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27	191 112	191 112						
		85195	Pozostała działalność	28	257 758	22 356	806	163 332	3 965			67 299
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29	13 505	13 505						
		92116	Biblioteki	30	13 505	13 505						
49			URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1	22 709		9	19 221	125			3 354
	750		Administracja publiczna	2	22 709		9	19 221	125			3 354
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	22 709		9	19 221	125			3 354
50			URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1	36 307		5	36 042	260			
	750		Administracja publiczna	2	36 307		5	36 042	260			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	36 307		5	36 042	260			
53			URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	54 266	1 700	240	46 101	4 480			1 745
	750		Administracja publiczna	2	54 264	1 700	240	46 099	4 480			1 745
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	52 564		240	46 099	4 480			1 745
		75095	Pozostała działalność	4	1 700	1 700						
	752		Obrona narodowa	5	2			2				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	6	2			2				
54			URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	29 877	2 000	9 657	18 120	100			
	750		Administracja publiczna	2	14 477		7	14 370	100			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	14 477		7	14 370	100			
	752		Obrona narodowa	4	3			3				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	3			3				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		Ochrona zdrowia	6	12			12				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7	12			12				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	14 385	1 000	9 650	3 735				
		85323	Państwowy Fundusz Kombatantów	9	14 385	1 000	9 650	3 735				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10	1 000	1 000						
		92195	Pozostała działalność	11	1 000	1 000						
56			CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	1	108 072		1 720	100 819	5 533			
	752		Obrona narodowa	2	37			37				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	3	37			37				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	108 035		1 720	100 782	5 533			
		75420	Centralne Biuro Antykorupcyjne	5	108 035		1 720	100 782	5 533			
57			AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	1	502 670		18 102	471 568	13 000			
	752		Obrona narodowa	2	34			34				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	3	34			34				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	502 636		18 102	471 534	13 000			
		75418	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	5	502 636		18 102	471 534	13 000			
58			GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1	386 870		946	367 263	7 362			11 299
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	8 318		27	8 291				
		15001	Drukarnie	3	8 318		27	8 291				
	720		Informatyka	4	177 326		251	177 075				
		72001	Zakłady techniki obliczeniowej	5	21 226		51	21 175				
		72002	Inne jednostki usług informatycznych	6	156 100		200	155 900				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	7	201 206		668	181 877	7 362			11 299
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	80 940		493	68 277	2 300			9 870
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	9	108 536		161	103 313	5 062			
		75056	Spis powszechny i inne	10	10 429			9 000				1 429
		75095	Pozostała działalność	11	1 301		14	1 287				
	752		Obrona narodowa	12	20			20				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	13	20			20				
59			AGENCJA WYWIADU	1	144 176		4 363	134 893	4 920			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	144 176		4 363	134 893	4 920			
		75419	Agencja Wywiadu	3	144 176		4 363	134 893	4 920			
60			WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	1	53 557		43	52 581	933			
	750		Administracja publiczna	2	53 557		43	52 581	933			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	20 913		43	19 937	933			
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	4	32 644			32 644				
61			URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	50 085		42	47 808	1 865			370
	750		Administracja publiczna	2	50 084		42	47 807	1 865			370
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	50 084		42	47 807	1 865			370
	752		Obrona narodowa	4	1			1				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	1			1				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62			RYBOŁÓWSTWO	1	159 979	6 170	199	28 185	601			124 824
	050		Rybołówstwo i rybactwo	2	138 106	6 170	190	18 744				113 002
		05004	Inspektoraty rybołówstwa morskiego	3	12 524		180	10 936				1 408
		05006	Zarybianie polskich obszarów morskich	4	5 000			5 000				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	5	111 594							111 594
		05080	Działalność badawczo-rozwojowa	6	5 670	5 670						
		05095	Pozostała działalność	7	3 318	500	10	2 808				
	750		Administracja publiczna	8	21 862		9	9 430	601			11 822
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	9	21 862		9	9 430	601			11 822
	752		Obrona narodowa	10	11			11				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	11			11				
63			RODZ NA	1	13 626	8 100	7	5 324	22			173
	750		Administracja publiczna	2	5 826	300	7	5 324	22			173
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	5 276		7	5 247	22			
		75095	Pozostała działalność	4	550	300		77				173
	852		Pomoc społeczna	5	7 800	7 800						
		85204	Rodziny zastępcze	6	7 800	7 800						
64			GŁÓWNY URZĄD MIAR	1	127 605		349	120 957	6 299			
	750		Administracja publiczna	2	127 602		349	120 954	6 299			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	36 236		66	31 659	4 511			
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	4	91 366		283	89 295	1 788			
	752		Obrona narodowa	5	3			3				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	6	3			3				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65			POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	1	33 843		35	30 308	3 500			
	750		Administracja publiczna	2	33 839		35	30 304	3 500			
		75002	Polski Komitet Normalizacyjny	3	33 839		35	30 304	3 500			
	752		Obrona narodowa	4	4			4				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	4			4				
66			RZECZNIK PRAW PACJENTA	1	11 526		5	11 421	100			
	750		Administracja publiczna	2	11 526		5	11 421	100			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	11 526		5	11 421	100			
67			POLSKA AKADEMIA NAUK	1	81 129	77 604			3 525			
	730		Nauka	2	81 129	77 604			3 525			
		73010	Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk	3	17 227	17 227						
		73011	Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk	4	37 223	35 700			1 523			
		73095	Pozostała działalność	5	26 679	24 677			2 002			
68			PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	1	152 782		362	152 063	357			
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	309		307	2				
		15095	Pozostała działalność	3	309		307	2				
	750		Administracja publiczna	4	152 468		55	152 056	357			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	31 160		55	30 748	357			
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	6	121 308			121 308				
	752		Obrona narodowa	7	5			5				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	8	5			5				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70			KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	1	202 749		40	174 709	28 000			
	752		Obrona narodowa	2	15			15				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	3	15			15				
	758		Różne rozliczenia	4	202 734		40	174 694	28 000			
		75821	Komisja Nadzoru Finansowego	5	202 734		40	174 694	28 000			
71			URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	1	26 610		31	24 723	1 856			
	750		Administracja publiczna	2	26 610		31	24 723	1 856			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	26 610		31	24 723	1 856			
72			KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1	16 506 548	15 890 388	596 405	19 755				
	752		Obrona narodowa	2	10			10				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	3	10			10				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	16 486 763	15 890 388	596 375					
		75305	Fundusz Emerytalno-Rentowy	5	15 875 205	15 875 205						
		75306	Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	6	274	274						
		75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	7	611 284	14 909	596 375					
	851		Ochrona zdrowia	8	19 745			19 745				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9	19 745			19 745				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	30		30					
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	11	30		30					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73			ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	1	45 491 921	37 199 401	5 605 209	2 687 311				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	42 913 224	37 140 102	3 358 505	2 414 617				
		75303	Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3	37 113 910	37 113 910						
		75309	Składki na ubezpieczenia społeczne	4	2 414 498			2 414 498				
		75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	5	3 384 254	26 192	3 357 946	116				
		75395	Pozostała działalność	6	562		559	3				
	851		Ochrona zdrowia	7	272 606			272 606				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8	272 606			272 606				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	2 306 091	59 299	2 246 704	88				
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	10	534		534					
		85347	Renta socjalna	11	2 305 557	59 299	2 246 170	88				
74			PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA	1	31 489		25	31 404	60			
	750		Administracja publiczna	2	31 487		25	31 402	60			
		75003	Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa	3	31 487		25	31 402	60			
	752		Obrona narodowa	4	2			2				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	2			2				
75			RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	1	25 141		10	23 406	1 590			135
	750		Administracja publiczna	2	25 134		10	23 399	1 590			135
		75006	Rządowe Centrum Legislacji	3	25 134		10	23 399	1 590			135
	752		Obrona narodowa	4	7			7				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	7			7				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76			URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	1	94 405		130	85 247	6 200			2 828
	600		Transport i łączność	2	94 354		130	85 196	6 200			2 828
		60047	Urząd Komunikacji Elektronicznej	3	94 354		130	85 196	6 200			2 828
	752		Obrona narodowa	4	51			51				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	51			51				
78			OBSŁUGA ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO	1	11 385 700					11 385 700		
	757		Obsługa długu publicznego	2	11 385 700					11 385 700		
		75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	3	11 235 891					11 235 891		
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4	149 809					149 809		
79			OBSŁUGA DŁUGU KRAJOWEGO	1	32 126 202			100		32 126 102		
	757		Obsługa długu publicznego	2	32 126 202			100		32 126 102		
		75703	Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym	3	32 126 102					32 126 102		
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4	100			100				
80			REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	1	106 205		73	104 459	1 673			
	750		Administracja publiczna	2	106 205		73	104 459	1 673			
		75015	Regionalne izby obrachunkowe	3	106 205		73	104 459	1 673			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81			REZERWA OGÓLNA	1	95 000			95 000				
	758		Różne rozliczenia	2	95 000			95 000				
		75817	Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów	3	95 000			95 000				
82			SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1	51 259 549	51 259 549						
	758		Różne rozliczenia	2	51 259 549	51 259 549						
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3	39 509 195	39 509 195						
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4	335 999	335 999						
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5	1 567 128	1 567 128						
		75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	6	1 091 564	1 091 564						
		75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	7	17 000	17 000						
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8	6 355 401	6 355 401						
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9	571 339	571 339						
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10	1 076 613	1 076 613						
		75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	11	735 310	735 310						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83			REZERWY CELOWE	1	19 169 946	6 179 015	11 000	4 641 254	1 928 994			6 409 683
	758		Różne rozliczenia	2	19 169 946	6 179 015	11 000	4 641 254	1 928 994			6 409 683
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	3	19 169 946	6 179 015	11 000	4 641 254	1 928 994			6 409 683
			Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4	1 411 634			829 024	582 610			
			Infrastruktura drogowa i portowa	5	165 900				165 900			
			Rezerwa na finansowanie zadań realizowanych przez prezydentów miast na prawach powiatu w zakresie zarządzania bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej	6	5 903	5 903						
			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 nieujętych w budżecie środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem środków z UE	8	6 404 683							6 404 683
			Środki na budowę, rozbudowę, utrzymanie i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju, w tym na sfinansowanie wynagrodzeń dla operatorów numerów alarmowych w kwocie 12.000 tys. zł	9	48 000			28 000	20 000			
			Dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty	10	20 027			20 027				
			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	254 600			254 600				
			Pomoc dla repatriantów	13	9 066	9 066						
			Pomoc dla społeczności romskiej	14	10 000	10 000						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji	15	3 010	3 010						
			Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	16	421 085			421 085				
			Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów	17	104 225			103 365	860			
			Program dla Odry 2006	18	71 584				71 584			
			Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące z 2012 r.) oraz na wynagrodzenia osób zajmujących się programami finansowanymi z budżetu UE oraz środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA	19	8 372			3 372				5 000
			Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2012 oraz zwiększenie wynagrodzeń nowo powołanych w 2012 oraz 2013 roku ekspertów w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej	20	7 650			7 650				
			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	3 500			3 500				
			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	55 000			30 000	25 000			
			Środki na realizację Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego - Etap IV 2012-2015	23	9 840	60			9 780			
			Wydatki finansowane ze zwrotów niewykorzystanych środków kredytowych z Międzynarodowych Instytucji Finansowych	24	5 000			5 000				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (w tym zasiłki stałe)	25	772 000	772 000						
			Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna	26	801 000	801 000						
			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	2 000		29 580				
			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	103 000			103 000				
			Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach 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	5 837	5 837						
			Środki na realizację Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013	33	25 000	25 000						
			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	798 000	798 000						
			Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	35	100 000	100 000						
			Środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"	36	3 000	3 000						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Bezpieczna i przyjazna szkoła	37	6 000	6 000						
			Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	38	6 890	5 305		1 585				
			Fundusz Inicjatyw Obywatelskich	39	60 000	60 000						
			Środki na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkół wyższych	40	907 546	907 546						
			Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami	41	27 000	22 865		4 135				
			Środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych	42	2 500			2 500				
			Skutki podwyżki uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej i Służby Więziennej	43	332 307	123 962		208 345				
			Dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego - środki na realizację programu "Radosna szkoła"	44	100 000	100 000						
			Dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego	45	366 500				366 500			
			Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych	46	15 090				15 090			
			Wsparcie działań w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	47	600 000	600 000						
			Wydatki na działalność wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych	48	3 600			3 600				
			Całoroczne skutki podwyższenia w 2012 r. wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej	49	28 517			28 517				
			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 2012 r.	51	62 060	62 060						
			Zadania związane z implementacją dyrektywy obronnej	52	272			102	170			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Środki na finansowanie lub dofinansowanie 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						
			Odtworzenie sygnału analogowego w nadawaniu sygnału cyfrowego telewizji	54	31 451	31 451						
			Opłaty dotyczące czarteru samolotów zewnętrznych	55	8 000			8 000				
			Zakup blankietów dowodów osobistych	56	20 000			20 000				
			Skutki zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w tym sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi	57	934 221			934 221				
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	58	101 000	90 000		11 000				
			Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	59	593 868			593 868				
			Dezaktywacja odpadów promieniotwórczych w ramach umowy GTRI oraz środki dla Państwowej Agencji Atomistyki na zadania związane z rozwojem energetyki jądrowej w Polsce	60	24 000			24 000				
			Dotacje i subwencje dla partii politycznych	61	54 576	54 576						
			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	428 720			428 720				
			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	1 816			1 816				
			Pilotaż Wieloletniego Programu Rządowego "Cyfrowa szkoła"	65	1 000			1 000				
			Uzupełnienie środków na fundusz ochrony środków gwarantowanych z tytułu lokat budżetowych w BGK	66	16 715			16 715				
			Środki na uzupełnienie finansowania udziału Polski w Konwencji Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA)	67	20 000			20 000				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Opracowanie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP 2011)	68	3 723			3 723				
			Środki na modernizację Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego	69	150 000			1 200	148 800			
			Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój	70	500 000				500 000			
			Środki na realizowane przez urzędy skarbowe zadania wynikające z ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	71	2 806			2 806				
			Środki przeznaczone na uzupełnienie wydatków Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych w związku z realizacją zadania dotyczącego przeprowadzania egzaminów zawodowych	72	4 687			4 687				
			Rezerwa na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania	73	418 811			418 811				
			Środki na zadania inwestycyjne związane z realizacją ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym	74	22 400				22 400			
			Współpraca z Polonią i Polakami za granicą	75	60 500	60 500						
			Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego	76	320 000	320 000						
			Środki na opracowanie projektu aranżacji przestrzeni ekspozycyjnej Muzeum Pamięci Sybiru oraz bieżącą działalność Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie	77	800	500			300			
			Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla Regionalnych Izb Obrachunkowych	78	5 000			5 000				
			Finansowanie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie	79	498	498						
			Rezerwa na pokrycie kosztów realizacji na terenie Federacji Rosyjskiej pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy lotniczej, która miała miejsce pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r.	80	3 000	3 000						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84			ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ	1	17 775 269						17 775 269	
	758		Różne rozliczenia	2	17 775 269						17 775 269	
		75850	Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych	3	17 775 269						17 775 269	
85			BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1	23 202 614	19 521 113	26 135	2 842 821	410 565			401 980
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	1 264 585	302 746	922	499 074	140 644			321 199
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	154 142	154 142						
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	49 659	17 111		223	8 118			24 207
		01008	Melioracje wodne	5	369 803	127 107			127 464			115 232
		01009	Spółki wodne	6	4 048	4 048						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	28 975			28 975				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	26 440		93	26 226	121			
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	109 366		502	106 768	2 096			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	108 801		132	108 381	272			16
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	230 634		179	227 882	2 573			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	114 589							114 589
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13	67 155							67 155
		01095	Pozostała działalność	14	973	338	16	619				
	020		Leśnictwo	15	151	151						
		02001	Gospodarka leśna	16	151	151						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	17	32 978	569	791	18 951	495			12 172
		05003	Państwowa Straż Rybacka	18	20 206		791	18 951	464			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	19	12 772	569			31			12 172
	150		Przetwórstwo przemysłowe	20	183	183						
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	21	125	125						
		15095	Pozostała działalność	22	58	58						
	500		Handel	23	64 612		229	64 098	285			
		50001	Inspekcja Handlowa	24	64 612		229	64 098	285			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	600		Transport i łączność	25	893 251	593 417	2 000	134 853	150 090			12 891
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	26	590 717	590 717						
		60031	Przejścia graniczne	27	238 190	2 700	281	73 115	149 212			12 882
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	28	64 154		1 569	61 698	878			9
		60095	Pozostała działalność	29	190		150	40				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	30	68 260	45 395	31	8 664	14 170			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31	68 232	45 371	31	8 660	14 170			
		70095	Pozostała działalność	32	28	24		4				
	710		Działalność usługowa	33	267 176	220 725	168	44 671	1 612			
		71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	34	78			78				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35	330		8	322				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	36	348	348						
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	37	9 920	9 920						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	38	40 846	39 514	46	1 286				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	39	6 498	5 568		930				
		71015	Nadzór budowlany	40	199 135	156 795	114	40 764	1 462			
		71035	Cmentarze	41	8 424	7 237		1 187				
		71095	Pozostała działalność	42	1 597	1 343		104	150			
	750		Administracja publiczna	43	1 229 039	414 186	2 073	721 144	51 172			40 464
		75011	Urzędy wojewódzkie	44	1 207 228	397 939	1 549	716 104	51 172			40 464
		75018	Urzędy marszałkowskie	45	776	776						
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46	23	23						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	47	18 565	14 906	426	3 233				
		75046	Komisje egzaminacyjne	48	1 014	400	4	610				
		75095	Pozostała działalność	49	1 433	142	94	1 197				
	752		Obrona narodowa	50	5 662	974	15	3 447	1 226			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	51	5 662	974	15	3 447	1 226			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52	2 070 097	1 864 338	4 813	151 384	34 617			14 945
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	53	161 958		4 813	143 698	6 411			7 036
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	54	1 892 169	1 858 137			26 123			7 909
		75414	Obrona cywilna	55	7 456	1 179		5 292	985			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	56	3 330	3 280			50			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	57	3 189			2 141	1 048			
		75495	Pozostała działalność	58	1 995	1 742		253				
	758		Różne rozliczenia	59	57 305	40 666		14 639	2 000			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	60	40 666	40 666						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	61	16 629			14 629	2 000			
		75820	Prywatyzacja	62	10			10				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie	63	173 323	82	6 213	166 878	70			80
		80136	Kuratoria oświaty	64	151 082		132	150 814	70			66
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65	9 689			9 689				
		80195	Pozostała działalność	66	12 552	82	6 081	6 375				14
	851		Ochrona zdrowia	67	3 928 066	3 100 794	7 976	807 966	11 307			23
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	68	20	20						
		85132	Inspekcja Sanitarna	69	784 017		1 020	772 574	10 400			23
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	70	24 202		19	23 912	271			
		85141	Ratownictwo medyczne	71	1 840 584	1 839 892		92	600			
		85147	Centra zdrowia publicznego	72	7 457	20	6	7 395	36			
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	73	133	123		10				
		85153	Zwalczanie narkomanii	74	41	41						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	75	1 258 308	1 258 308						
		85195	Pozostała działalność	76	13 304	2 390	6 931	3 983				
	852		Pomoc społeczna	77	12 805 966	12 805 289	12	39	626			
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	78	187	187						
		85202	Domy pomocy społecznej	79	864 855	864 855						
		85203	Ośrodki wsparcia	80	299 381	298 755			626			
		85204	Rodziny zastępcze	81	118	118						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	82	16 024	16 024						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83	9 622 300	9 622 300						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84	92 552	92 552						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85	466 855	466 855						
		85216	Zasiłki stałe	86	548 994	548 994						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	87	437 307	437 307						
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	88	170	170						
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	89	21 525	21 525						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90	77 519	77 519						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	91	2 657	2 657						
		85295	Pozostała działalność	92	355 522	355 471	12	39				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93	78 832	68 969	504	9 339	20			
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	94	78 137	68 774	4	9 339	20			
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	95	195	195						
		85395	Pozostała działalność	96	500		500					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97	29 002	14 788		14 214				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	98	29 002	14 788		14 214				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99	132 042	1 158	281	128 604	1 793			206
		90002	Gospodarka odpadami	100	135	135						
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101	823	823						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	102	100	100						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	103	130 854		281	128 574	1 793			206
		90095	Pozostała działalność	104	130	100		30				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105	83 621	28 284	97	54 856	384			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	106	33 218	28 058		5 160				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	107	50 288	226	97	49 581	384			
		92195	Pozostała działalność	108	115			115				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	109	18 463	18 399	10		54			
		92502	Parki krajobrazowe	110	18 337	18 283			54			
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	111	116	116						
		92595	Pozostała działalność	112	10		10					
85/02			Województwo dolnośląskie	1	1 694 767	1 372 609	1 916	208 578	25 259			86 405
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	155 399	26 183	97	35 015	12 058			82 046
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	10 904	10 904						
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	7 181	3 605						3 576
		01008	Melioracje wodne	5	30 995	10 970			11 886			8 139
		01009	Spółki wodne	6	644	644						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	1 000			1 000				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 750		4	1 746				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	7 620		31	7 539	50			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	6 444		25	6 419				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	17 937		34	17 781	122			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	5 352							5 352
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13	64 979							64 979
		01095	Pozostała działalność	14	593	60	3	530				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	1 786	21	61	1 104				600
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	1 165		61	1 104				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	17	621	21						600
	500		Handel	18	4 406		23	4 343	40			
		50001	Inspekcja Handlowa	19	4 406		23	4 343	40			
	600		Transport i łączność	20	57 065	49 800	114	6 894	257			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	49 800	49 800						
		60031	Przejścia graniczne	22	2 280			2 280				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	23	4 985		114	4 614	257			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	4 675	3 683		992				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	4 675	3 683		992				
	710		Działalność usługowa	26	21 938	17 690	14	4 085	149			
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27	21	21						
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	28	3 114	3 114						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	29	2 353	1 630		723				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30	461	415		46				
		71015	Nadzór budowlany	31	15 274	11 935	14	3 176	149			
		71035	Cmentarze	32	524	384		140				
		71095	Pozostała działalność	33	191	191						
	750		Administracja publiczna	34	87 877	29 008	87	47 480	7 543			3 759
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	86 156	27 773	73	47 008	7 543			3 759
		75018	Urzędy marszałkowskie	36	61	61						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	37	1 490	1 105		385				
		75046	Komisje egzaminacyjne	38	156	69		87				
		75095	Pozostała działalność	39	14		14					
	752		Obrona narodowa	40	278	50		228				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	41	278	50		228				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42	164 625	149 649	232	10 709	4 035			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	43	12 290		232	9 958	2 100			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44	150 874	149 139			1 735			
		75414	Obrona cywilna	45	702	268		434				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46	242	242						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	47	517			317	200			
	758		Różne rozliczenia	48	5 373	5 373						
		75814	Różne rozliczenia finansowe	49	5 373	5 373						
	801		Oświata i wychowanie	50	12 797		447	12 350				
		80136	Kuratoria oświaty	51	11 110		9	11 101				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52	850			850				
		80195	Pozostała działalność	53	837		438	399				
	851		Ochrona zdrowia	54	295 484	227 351	774	66 409	950			
		85132	Inspekcja Sanitarna	55	65 460		32	64 478	950			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	56	1 933		2	1 931				
		85141	Ratownictwo medyczne	57	139 322	139 322						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	58	87 924	87 924						
		85195	Pozostała działalność	59	845	105	740					
	852		Pomoc społeczna	60	853 749	853 737	12					
		85202	Domy pomocy społecznej	61	63 700	63 700						
		85203	Ośrodki wsparcia	62	14 215	14 215						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63	883	883						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64	610 896	610 896						
		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	7 152	7 152						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66	45 507	45 507						
		85216	Zasiłki stałe	67	46 000	46 000						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	68	41 936	41 936						
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	69	1 423	1 423						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70	3 700	3 700						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	71	20	20						
		85295	Pozostała działalność	72	18 317	18 305	12					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73	8 520	7 446		1 074				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	74	8 499	7 425		1 074				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	75	21	21						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76	2 060			2 060				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77	2 060			2 060				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78	11 651	244	50	11 190	167			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	79	244	244						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	80	11 407		50	11 190	167			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81	5 400	690	5	4 645	60			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82	707	540		167				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	83	4 693	150	5	4 478	60			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	84	1 684	1 684						
		92502	Parki krajobrazowe	85	1 660	1 660						
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	86	24	24						
85/04			Województwo kujawsko-pomorskie	1	1 389 609	1 211 385	1 273	148 803	12 132			16 016
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	64 924	16 047	33	28 373	7 184			13 287
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	9 770	9 770						
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	642	642						
		01008	Melioracje wodne	5	17 979	5 215			6 689			6 075
		01009	Spółki wodne	6	420	420						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	1 133			1 133				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 297			1 232	65			
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	5 540		14	5 366	160			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	7 306		9	7 297				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	13 625		10	13 345	270			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	7 212							7 212
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	1 752	39	18	878	109			708
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	1 002		18	878	106			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	15	750	39			3			708

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	150		Przetwórstwo przemysłowe	16	44	44						
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	17	44	44						
	500		Handel	18	3 181		5	3 176				
		50001	Inspekcja Handlowa	19	3 181		5	3 176				
	600		Transport i łączność	20	39 073	34 933	92	3 848	200			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	34 933	34 933						
		60031	Przejścia graniczne	22	570			570				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	23	3 533		55	3 278	200			
		60095	Pozostała działalność	24	37		37					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	2 066	1 989		77				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	2 066	1 989		77				
	710		Działalność usługowa	27	13 003	10 862	2	2 039	100			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28	10			10				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	32	32						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30	1 289	1 249		40				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31	172	172						
		71015	Nadzór budowlany	32	11 288	9 197	2	1 989	100			
		71035	Cmentarze	33	212	212						
	750		Administracja publiczna	34	67 766	28 119	73	36 109	1 650			1 815
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	65 832	27 033	65	35 269	1 650			1 815
		75018	Urzędy marszałkowskie	36	80	80						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	37	1 787	1 006		781				
		75046	Komisje egzaminacyjne	38	59			59				
		75095	Pozostała działalność	39	8		8					
	752		Obrona narodowa	40	242	105		137				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	41	242	105		137				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42	109 508	99 029	378	7 771	2 330			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	43	7 450		378	7 072				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44	100 838	98 808			2 030			
		75414	Obrona cywilna	45	654			544	110			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46	221	221						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	47	345			155	190			
	758		Różne rozliczenia	48	5 655	4 700		955				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	49	4 700	4 700						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50	955			955				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie	51	8 995		309	8 686				
		80136	Kuratoria oświaty	52	7 620			7 620				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53	708			708				
		80195	Pozostała działalność	54	667		309	358				
	851		Ochrona zdrowia	55	242 559	196 710	354	45 166	329			
		85132	Inspekcja Sanitarna	56	44 239		59	43 861	319			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	57	1 012			1 002	10			
		85141	Ratownictwo medyczne	58	109 600	109 600						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	59	86 964	86 964						
		85195	Pozostała działalność	60	744	146	295	303				
	852		Pomoc społeczna	61	810 512	810 512						
		85202	Domy pomocy społecznej	62	50 022	50 022						
		85203	Ośrodki wsparcia	63	17 871	17 871						
		85204	Rodziny zastępcze	64	12	12						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65	809	809						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66	618 402	618 402						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67	6 725	6 725						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68	32 679	32 679						
		85216	Zasiłki stałe	69	20 076	20 076						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	70	31 842	31 842						
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	71	1 612	1 612						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72	3 425	3 425						
		85295	Pozostała działalność	73	27 037	27 037						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74	4 454	3 893		561				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75	4 439	3 878		561				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	76	15	15						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77	1 223	612		611				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78	1 223	612		611				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79	7 622	206	5	7 075	130			206
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80	144	144						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	81	62	62						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	82	7 416		5	7 075	130			206
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83	5 007	1 562	4	3 341	100			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	84	1 945	1 562		383				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	85	3 056		4	2 952	100			
		92195	Pozostała działalność	86	6			6				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	87	2 023	2 023						
		92502	Parki krajobrazowe	88	2 023	2 023						
85/06			Województwo lubelskie	1	1 618 092	1 275 662	2 326	194 885	121 933			23 286
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	81 922	18 973	125	35 552	9 118			18 154
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	13 080	13 080						
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	7 318	502			2 054			4 762
		01008	Melioracje wodne	5	17 747	5 235			6 928			5 584
		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	2 436		15	2 421				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	9 219		100	8 983	136			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	5 214		1	5 213				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	15 782		9	15 773				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	7 808							7 808
		01095	Pozostała działalność	13	32	32						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	1 662	38	52	984				588
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 036		52	984				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	16	626	38						588
	500		Handel	17	4 150		16	4 134				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	4 150		16	4 134				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	600		Transport i łączność	19	172 117	40 000	213	22 485	109 401			18
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	40 000	40 000						
		60031	Przejścia graniczne	21	127 736		65	18 252	109 401			18
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	4 343		110	4 233				
		60095	Pozostała działalność	23	38		38					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	2 062	1 990	27	45				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	2 062	1 990	27	45				
	710		Działalność usługowa	26	15 332	12 854	52	2 426				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27	44	44						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	28	2 354	2 274	46	34				
		71015	Nadzór budowlany	29	12 683	10 329	6	2 348				
		71035	Cmentarze	30	207	207						
		71095	Pozostała działalność	31	44			44				
	750		Administracja publiczna	32	84 328	35 518	479	43 295	3 050			1 986
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	82 457	34 262	79	43 080	3 050			1 986
		75018	Urzędy marszałkowskie	34	126	126						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35	1 740	1 125	400	215				
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	5	5						
	752		Obrona narodowa	37	224	170		54				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	38	224	170		54				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39	112 597	101 376	472	8 109	100			2 540
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40	9 249		472	7 682				1 095
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41	102 524	101 079						1 445
		75414	Obrona cywilna	42	465	17		398	50			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	43	330	280			50			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	44	29			29				
	758		Różne rozliczenia	45	1 833	833		1 000				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	46	833	833						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	47	1 000			1 000				
	801		Oświata i wychowanie	48	10 712		456	10 256				
		80136	Kuratoria oświaty	49	8 999		6	8 993				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50	715			715				
		80195	Pozostała działalność	51	998		450	548				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		Ochrona zdrowia	52	248 636	196 154	427	51 791	264			
		85132	Inspekcja Sanitarna	53	49 924		25	49 635	264			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	54	1 523		2	1 521				
		85141	Ratownictwo medyczne	55	112 943	112 943						
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	56	41	41						
		85153	Zwalczanie narkomanii	57	41	41						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	58	83 088	83 088						
		85195	Pozostała działalność	59	1 076	41	400	635				
	852		Pomoc społeczna	60	860 590	860 590						
		85202	Domy pomocy społecznej	61	48 886	48 886						
		85203	Ośrodki wsparcia	62	21 441	21 441						
		85204	Rodziny zastępcze	63	15	15						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64	863	863						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65	644 698	644 698						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66	4 728	4 728						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67	42 393	42 393						
		85216	Zasiłki stałe	68	33 215	33 215						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	69	32 075	32 075						
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	70	932	932						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71	6 473	6 473						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	72	650	650						
		85295	Pozostała działalność	73	24 221	24 221						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74	4 817	4 222		595				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75	4 817	4 222		595				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76	2 155	490		1 665				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77	2 155	490		1 665				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78	8 852		3	8 849				
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	79	8 852		3	8 849				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80	4 960	1 311	4	3 645				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	81	1 362	1 255		107				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	82	3 598	56	4	3 538				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	83	1 143	1 143						
		92502	Parki krajobrazowe	84	1 143	1 143						
85/08			Województwo lubuskie	1	800 685	644 203	1 121	102 516	25 482			27 363
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	75 338	14 748	32	19 643	17 589			23 326
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	5 108	5 108						
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	1 918	550			546			822
		01008	Melioracje wodne	5	42 547	9 000			17 043			16 504
		01009	Spółki wodne	6	90	90						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	1 247			1 247				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 821		2	1 819				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	4 113		15	4 098				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	4 789		15	4 774				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	7 705			7 705				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	6 000							6 000
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	1 501	71	20	598				812
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	618		20	598				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	15	883	71						812
	500		Handel	16	2 931		9	2 922				
		50001	Inspekcja Handlowa	17	2 931		9	2 922				
	600		Transport i łączność	18	25 248	21 820	100	3 328				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	21 820	21 820						
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	3 428		100	3 328				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	21	848	726	4	118				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22	848	726	4	118				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	710		Działalność usługowa	23	11 032	9 386	5	1 641				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24	150			150				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	25	32	32						
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	26	2 083	2 083						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	27	2 152	2 102		50				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28	360	350		10				
		71015	Nadzór budowlany	29	6 075	4 639	5	1 431				
		71035	Cmentarze	30	180	180						
	750		Administracja publiczna	31	49 006	13 184	31	26 496	6 393			2 902
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	48 292	12 583	31	26 383	6 393			2 902
		75018	Urzędy marszałkowskie	33	111	111						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	34	498	490		8				
		75046	Komisje egzaminacyjne	35	63			63				
		75095	Pozostała działalność	36	42			42				
	752		Obrona narodowa	37	312	113	10	189				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	38	312	113	10	189				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39	67 623	58 783	300	6 717	1 500			323
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40	6 877		300	6 224	30			323
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41	60 135	58 665			1 470			
		75414	Obrona cywilna	42	503	75		428				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	43	43	43						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	44	65			65				
	758		Różne rozliczenia	45	800			800				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	46	800			800				
	801		Oświata i wychowanie	47	5 058		193	4 865				
		80136	Kuratoria oświaty	48	4 324			4 324				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49	309			309				
		80195	Pozostała działalność	50	425		193	232				
	851		Ochrona zdrowia	51	125 050	98 547	390	26 113				
		85132	Inspekcja Sanitarna	52	25 290		40	25 250				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	53	649			649				
		85141	Ratownictwo medyczne	54	65 388	65 388						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	55	33 156	33 156						
		85195	Pozostała działalność	56	567	3	350	214				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	57	422 597	422 597						
		85202	Domy pomocy społecznej	58	24 197	24 197						
		85203	Ośrodki wsparcia	59	8 455	8 455						
		85204	Rodziny zastępcze	60	30	30						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	61	678	678						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62	313 893	313 893						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63	3 900	3 900						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64	21 000	21 000						
		85216	Zasiłki stałe	65	25 000	25 000						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	66	8 418	8 418						
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	67	610	610						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68	610	610						
		85295	Pozostała działalność	69	15 806	15 806						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70	2 800	2 450		350				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	71	2 800	2 450		350				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72	2 000	320		1 680				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	73	2 000	320		1 680				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74	5 019	60	16	4 943				
		90002	Gospodarka odpadami	75	10	10						
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76	25	25						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	77	25	25						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	78	4 959		16	4 943				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79	2 587	463	11	2 113				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80	788	463		325				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	81	1 799		11	1 788				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	82	935	935						
		92502	Parki krajobrazowe	83	935	935						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/10			Województwo łódzkie	1	1 464 360	1 248 842	2 576	186 124	10 031			16 787
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	65 580	16 416	65	31 192	4 921			12 986
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	10 808	10 808						
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	3 163	271			1 279			1 613
		01008	Melioracje wodne	5	11 895	5 237			3 365			3 293
		01009	Spółki wodne	6	98	98						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	3 140			3 140				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 339		2	1 331	6			
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	7 220		50	7 092	78			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	5 464		3	5 345	116			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	14 362		10	14 275	77			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	8 080							8 080
		01095	Pozostała działalność	13	11	2		9				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	1 826	27	22	1 185	40			552
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 247		22	1 185	40			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	16	579	27						552
	500		Handel	17	5 096		20	4 991	85			
		50001	Inspekcja Handlowa	18	5 096		20	4 991	85			
	600		Transport i łączność	19	31 328	26 393	80	4 760	95			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	26 393	26 393						
		60031	Przejścia graniczne	21	480			480				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	4 445		70	4 280	95			
		60095	Pozostała działalność	23	10		10					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	3 071	2 370		701				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	3 071	2 370		701				
	710		Działalność usługowa	26	17 203	14 425	5	2 478	295			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27	75			75				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	40	40						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	29	3 870	3 845		25				
		71015	Nadzór budowlany	30	12 650	10 017	5	2 333	295			
		71035	Cmentarze	31	207	207						
		71095	Pozostała działalność	32	361	316		45				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	33	78 105	30 344	103	44 263	1 434			1 961
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	76 697	29 360	103	43 839	1 434			1 961
		75018	Urzędy marszałkowskie	35	32	32						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	36	1 241	870		371				
		75046	Komisje egzaminacyjne	37	58	38		20				
		75095	Pozostała działalność	38	77	44		33				
	752		Obrona narodowa	39	517	27		490				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	517	27		490				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	150 065	137 252	302	9 359	1 864			1 288
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	10 939		302	9 091	258			1 288
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	138 082	136 854			1 228			
		75414	Obrona cywilna	44	703	338		150	215			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	60	60						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	281			118	163			
	758		Różne rozliczenia	47	1 285			1 285				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	48	1 285			1 285				
	801		Oświata i wychowanie	49	12 509		938	11 551	20			
		80136	Kuratoria oświaty	50	10 004		5	9 979	20			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51	1 005			1 005				
		80195	Pozostała działalność	52	1 500		933	567				
	851		Ochrona zdrowia	53	263 778	204 705	1 036	57 733	304			
		85132	Inspekcja Sanitarna	54	52 238		62	51 888	288			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	55	1 950		1	1 949				
		85141	Ratownictwo medyczne	56	121 206	121 206						
		85147	Centra zdrowia publicznego	57	3 410		3	3 391	16			
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	58	62	62						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	59	83 340	83 340						
		85195	Pozostała działalność	60	1 572	97	970	505				
	852		Pomoc społeczna	61	808 841	808 235			606			
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	62	21	21						
		85202	Domy pomocy społecznej	63	55 296	55 296						
		85203	Ośrodki wsparcia	64	19 617	19 011			606			
		85204	Rodziny zastępcze	65	21	21						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	66	472	472						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67	574 404	574 404						
		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	68	5 801	5 801						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69	28 785	28 785						
		85216	Zasiłki stałe	70	56 327	56 327						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	71	40 161	40 161						
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	72	1 395	1 395						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73	2 150	2 150						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	74	52	52						
		85295	Pozostała działalność	75	24 339	24 339						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76	6 036	4 841		1 175	20			
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77	6 035	4 840		1 175	20			
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	78	1	1						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79	2 479	799		1 680				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80	2 479	799		1 680				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81	10 306	100	5	9 897	304			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	82	100	100						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	83	10 206		5	9 897	304			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84	4 677	1 250		3 384	43			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85	1 610	1 250		360				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	86	3 067			3 024	43			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	87	1 658	1 658						
		92502	Parki krajobrazowe	88	1 658	1 658						
85/12			Województwo małopolskie	1	1 792 764	1 558 120	1 697	205 626	10 234			17 087
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	57 420	15 050	11	25 350	3 816			13 193
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	8 000	8 000						
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	2 179	948		8	325			898
		01008	Melioracje wodne	5	12 129	5 551			3 391			3 187
		01009	Spółki wodne	6	550	550						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	570			570				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 264		1	1 263				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	7 000		10	6 990				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	5 389			5 289	100			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	11 230			11 230				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	9 108							9 108
		01095	Pozostała działalność	13	1	1						
	020		Leśnictwo	14	35	35						
		02001	Gospodarka leśna	15	35	35						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	16	1 370	35	20	663				652
		05003	Państwowa Straż Rybacka	17	683		20	663				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	18	687	35						652
	500		Handel	19	4 592		24	4 568				
		50001	Inspekcja Handlowa	20	4 592		24	4 568				
	600		Transport i łączność	21	39 571	35 700	114	3 757				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22	33 000	33 000						
		60031	Przejścia graniczne	23	2 710	2 700		10				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	24	3 847		100	3 747				
		60095	Pozostała działalność	25	14		14					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	5 923	5 423		500				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	5 923	5 423		500				
	710		Działalność usługowa	28	24 010	17 366	6	6 638				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29	3			3				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30	34	34						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	31	2 390	2 383		7				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32	1 128	500		628				
		71015	Nadzór budowlany	33	19 008	14 049	6	4 953				
		71035	Cmentarze	34	1 447	400		1 047				
	750		Administracja publiczna	35	105 913	33 050	70	63 786	5 968			3 039
		75011	Urzędy wojewódzkie	36	104 298	31 902	70	63 319	5 968			3 039
		75018	Urzędy marszałkowskie	37	26	26						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	38	1 047	950		97				
		75046	Komisje egzaminacyjne	39	192	172		20				
		75095	Pozostała działalność	40	350			350				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	41	805	149		206	450			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	42	805	149		206	450			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43	151 583	140 643	330	10 407				203
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	44	10 547		330	10 014				203
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45	140 535	140 535						
		75414	Obrona cywilna	46	368	68		300				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	47	40	40						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	48	93			93				
	758		Różne rozliczenia	49	5 981	5 831		150				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	50	5 831	5 831						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	51	150			150				
	801		Oświata i wychowanie	52	13 894		479	13 415				
		80136	Kuratoria oświaty	53	12 663		2	12 661				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54	386			386				
		80195	Pozostała działalność	55	845		477	368				
	851		Ochrona zdrowia	56	291 250	230 494	632	60 124				
		85132	Inspekcja Sanitarna	57	57 766		117	57 649				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	58	1 987			1 987				
		85141	Ratownictwo medyczne	59	138 400	138 400						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60	91 800	91 800						
		85195	Pozostała działalność	61	1 297	294	515	488				
	852		Pomoc społeczna	62	1 063 949	1 063 949						
		85202	Domy pomocy społecznej	63	76 031	76 031						
		85203	Ośrodki wsparcia	64	29 023	29 023						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65	977	977						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66	834 395	834 395						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67	6 100	6 100						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68	19 944	19 944						
		85216	Zasiłki stałe	69	36 640	36 640						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	70	27 887	27 887						
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	71	2 306	2 306						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72	5 200	5 200						
		85295	Pozostała działalność	73	25 446	25 446						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74	5 130	4 357	1	772				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75	5 120	4 347	1	772				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	76	10	10						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77	1 805			1 805				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78	1 805			1 805				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79	9 147	70	10	9 067				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80	70	70						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	81	9 077		10	9 067				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82	9 918	5 500		4 418				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83	6 297	5 500		797				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	84	3 522			3 522				
		92195	Pozostała działalność	85	99			99				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	86	468	468						
		92502	Parki krajobrazowe	87	448	448						
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	88	20	20						
85/14			Województwo mazowieckie	1	2 656 989	2 246 270	2 880	341 130	41 248			25 461
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	118 737	35 570	45	52 669	10 291			20 162
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	18 808	18 808						
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	2 168	2 000		145				23
		01008	Melioracje wodne	5	35 151	14 200			10 291			10 660
		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	5 400			5 400				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	2 478		7	2 471				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	10 272		10	10 262				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	9 616		18	9 598				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	24 803		10	24 793				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	9 479							9 479
		01095	Pozostała działalność	13	52	52						
	020		Leśnictwo	14	80	80						
		02001	Gospodarka leśna	15	80	80						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	050		Rybołówstwo i rybactwo	16	3 220	36	121	2 302	201			560
		05003	Państwowa Straż Rybacka	17	2 623		121	2 302	200			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	18	597	36			1			560
	500		Handel	19	7 384		22	7 362				
		50001	Inspekcja Handlowa	20	7 384		22	7 362				
	600		Transport i łączność	21	95 037	73 715	239	21 083				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22	73 715	73 715						
		60031	Przejścia graniczne	23	15 438			15 438				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	24	5 845		200	5 645				
		60095	Pozostała działalność	25	39		39					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	23 353	7 853		1 500	14 000			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	23 353	7 853		1 500	14 000			
	710		Działalność usługowa	28	31 124	26 096	37	4 991				
		71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	29	78			78				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30	12	12						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	31	1 964	1 764		200				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32	1 992	1 812		180				
		71015	Nadzór budowlany	33	25 114	20 544	37	4 533				
		71035	Cmentarze	34	1 964	1 964						
	750		Administracja publiczna	35	150 442	49 518	188	93 177	5 159			2 400
		75011	Urzędy wojewódzkie	36	148 560	47 943	161	92 897	5 159			2 400
		75018	Urzędy marszałkowskie	37	75	75						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	38	1 800	1 500	20	280				
		75095	Pozostała działalność	39	7		7					
	752		Obrona narodowa	40	449	150		299				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	41	449	150		299				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42	264 219	236 550	435	18 395	6 500			2 339
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	43	22 717		435	17 943	2 000			2 339
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44	238 678	234 178			4 500			
		75414	Obrona cywilna	45	476	226		250				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46	404	404						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	47	202			202				
		75495	Pozostała działalność	48	1 742	1 742						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	758		Różne rozliczenia	49	360			360				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50	350			350				
		75820	Prywatyzacja	51	10			10				
	801		Oświata i wychowanie	52	20 865		634	20 231				
		80136	Kuratoria oświaty	53	18 669		12	18 657				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54	853			853				
		80195	Pozostała działalność	55	1 343		622	721				
	851		Ochrona zdrowia	56	488 887	386 338	1 130	96 419	5 000			
		85132	Inspekcja Sanitarna	57	98 820		214	93 606	5 000			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	58	2 441			2 441				
		85141	Ratownictwo medyczne	59	228 948	228 948						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60	156 900	156 900						
		85195	Pozostała działalność	61	1 778	490	916	372				
	852		Pomoc społeczna	62	1 421 971	1 421 961		10				
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	63	120	120						
		85202	Domy pomocy społecznej	64	109 440	109 440						
		85203	Ośrodki wsparcia	65	26 760	26 760						
		85204	Rodziny zastępcze	66	40	40						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	67	1 076	1 076						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68	1 074 232	1 074 232						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69	10 110	10 110						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70	28 862	28 862						
		85216	Zasiłki stałe	71	75 000	75 000						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	72	56 589	56 589						
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	73	170	170						
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	74	3 007	3 007						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75	8 043	8 043						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	76	1 360	1 360						
		85295	Pozostała działalność	77	27 162	27 152		10				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78	6 210	5 829		381				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79	6 210	5 829		381				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80	2 518	1 700		818				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81	2 518	1 700		818				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82	13 978		19	13 862	97			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	83	13 978		19	13 862	97			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84	7 731	450	10	7 271				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85	666	450		216				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	86	7 065		10	7 055				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	87	424	424						
		92502	Parki krajobrazowe	88	409	409						
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	89	15	15						
85/16			Województwo opolskie	1	602 826	491 933	744	88 097	6 231			15 821
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	45 300	9 276	28	18 914	4 328			12 754
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	4 906	4 906						
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	1 022	490			138			394
		01008	Melioracje wodne	5	11 890	3 800			4 190			3 900
		01009	Spółki wodne	6	80	80						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	664			664				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	857		3	854				
		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	7 783		3	7 780				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	8 460							8 460
	020		Leśnictwo	13	8	8						
		02001	Gospodarka leśna	14	8	8						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	1 281	49	26	624	2			580
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	650		26	624				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	17	631	49			2			580
	500		Handel	18	2 211		9	2 202				
		50001	Inspekcja Handlowa	19	2 211		9	2 202				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	600		Transport i łączność	20	25 350	22 900	71	2 379				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	22 900	22 900						
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	2 450		71	2 379				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	23	1 116	750		366				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	1 112	750		362				
		70095	Pozostała działalność	25	4			4				
	710		Działalność usługowa	26	7 009	5 484	3	1 522				
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	27	1 110	1 090		20				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28	104	104						
		71015	Nadzór budowlany	29	5 691	4 186	3	1 502				
		71035	Cmentarze	30	104	104						
	750		Administracja publiczna	31	37 121	11 931	20	21 195	1 501			2 474
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	36 633	11 607	20	21 031	1 501			2 474
		75045	Kwalifikacja wojskowa	33	408	324		84				
		75046	Komisje egzaminacyjne	34	80			80				
	752		Obrona narodowa	35	238	110		128				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	36	238	110		128				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37	67 576	61 061	167	6 335				13
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	38	6 272		167	6 092				13
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	39	61 000	61 000						
		75414	Obrona cywilna	40	92			92				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	41	61	61						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	42	151			151				
	758		Różne rozliczenia	43	800			800				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	44	800			800				
	801		Oświata i wychowanie	45	5 783		228	5 555				
		80136	Kuratoria oświaty	46	5 136		28	5 108				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47	302			302				
		80195	Pozostała działalność	48	345		200	145				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		Ochrona zdrowia	49	106 926	83 458	181	22 887	400			
		85132	Inspekcja Sanitarna	50	22 460		4	22 056	400			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	51	696		1	695				
		85141	Ratownictwo medyczne	52	52 013	52 013						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	53	31 380	31 380						
		85195	Pozostała działalność	54	377	65	176	136				
	852		Pomoc społeczna	55	293 436	293 436						
		85202	Domy pomocy społecznej	56	31 000	31 000						
		85203	Ośrodki wsparcia	57	6 407	6 407						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	58	824	824						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59	196 273	196 273						
		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	60	1 719	1 719						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61	20 400	20 400						
		85216	Zasiłki stałe	62	11 161	11 161						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	63	13 215	13 215						
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	64	636	636						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65	1 550	1 550						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	66	15	15						
		85295	Pozostała działalność	67	10 236	10 236						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68	1 453	1 324		129				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	69	1 453	1 324		129				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70	1 110	954		156				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	71	1 110	954		156				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72	3 129		11	3 118				
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	73	3 129		11	3 118				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74	2 515	728		1 787				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75	1 050	728		322				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	76	1 465			1 465				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	77	464	464						
		92502	Parki krajobrazowe	78	464	464						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/18			Województwo podkarpackie	1	1 531 094	1 282 457	1 242	175 455	43 603			28 337
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	79 776	17 086	72	32 115	12 113			18 390
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	11 186	11 186						
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	6 795	300		50	2 707			3 738
		01008	Melioracje wodne	5	19 136	5 400			6 816			6 920
		01009	Spółki wodne	6	180	180						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	1 721			1 721				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 394		2	1 362	30			
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	7 862		42	7 420	400			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	6 247		9	6 182	56			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	17 490		6	15 380	2 104			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	5 556							5 556
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13	2 176							2 176
		01095	Pozostała działalność	14	33	20	13					
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	2 164	12	76	1 424	52			600
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	1 550		76	1 424	50			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	17	614	12			2			600
	500		Handel	18	3 540		9	3 481	50			
		50001	Inspekcja Handlowa	19	3 540		9	3 481	50			
	600		Transport i łączność	20	92 802	54 000	151	12 630	25 688			333
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	54 000	54 000						
		60031	Przejścia graniczne	22	33 741		31	7 939	25 438			333
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	23	5 061		120	4 691	250			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	1 431	1 358		73				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	1 431	1 358		73				
	710		Działalność usługowa	26	18 182	15 287	6	2 539	350			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27	19			19				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	7	7						
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	29	1 663	1 663						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30	3 577	3 525		52				
		71015	Nadzór budowlany	31	11 998	9 324	6	2 468	200			
		71035	Cmentarze	32	590	590						
		71095	Pozostała działalność	33	328	178			150			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	34	70 839	23 829	75	42 062	2 340			2 533
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	68 976	22 174	75	41 854	2 340			2 533
		75018	Urzędy marszałkowskie	36	67	67						
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37	23	23						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	38	1 629	1 491		138				
		75046	Komisje egzaminacyjne	39	134	64		70				
		75095	Pozostała działalność	40	10	10						
	752		Obrona narodowa	41	188	100		88				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	42	188	100		88				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43	124 755	108 535	239	7 990	1 510			6 481
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	44	8 495		239	7 737	500			19
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45	115 726	108 434			830			6 462
		75414	Obrona cywilna	46	257			167	90			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	47	101	101						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	48	176			86	90			
	758		Różne rozliczenia	49	3 704	2 449		1 255				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	50	2 449	2 449						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	51	1 255			1 255				
	801		Oświata i wychowanie	52	9 313	82	385	8 796	50			
		80136	Kuratoria oświaty	53	8 181		7	8 124	50			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54	436			436				
		80195	Pozostała działalność	55	696	82	378	236				
	851		Ochrona zdrowia	56	245 279	195 279	199	48 701	1 100			
		85132	Inspekcja Sanitarna	57	46 268		36	45 932	300			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	58	2 561		2	2 359	200			
		85141	Ratownictwo medyczne	59	107 049	106 449			600			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60	88 800	88 800						
		85195	Pozostała działalność	61	601	30	161	410				
	852		Pomoc społeczna	62	846 625	846 625						
		85202	Domy pomocy społecznej	63	54 151	54 151						
		85203	Ośrodki wsparcia	64	26 148	26 148						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65	1 783	1 783						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66	647 667	647 667						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67	4 774	4 774						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68	31 620	31 620						
		85216	Zasiłki stałe	69	18 462	18 462						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	70	20 173	20 173						
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	71	700	700						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72	12 593	12 593						
		85295	Pozostała działalność	73	28 554	28 554						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74	6 573	6 073		500				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75	6 541	6 041		500				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	76	32	32						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77	1 735	1 435		300				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78	1 735	1 435		300				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79	10 219		22	9 897	300			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	80	10 219		22	9 897	300			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81	13 194	9 532	8	3 604	50			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82	9 906	9 532		374				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	83	3 288		8	3 230	50			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	84	775	775						
		92502	Parki krajobrazowe	85	775	775						
85/20			Województwo podlaskie	1	841 424	667 634	949	128 393	14 077			30 371
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	57 935	13 798	27	27 122	4 141			12 847
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	7 060	7 060						
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	5 074	2 129						2 945
		01008	Melioracje wodne	5	12 024	4 437			4 141			3 446
		01009	Spółki wodne	6	158	158						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	1 331			1 331				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 313		2	1 311				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	6 006		25	5 981				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	5 450			5 450				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	13 049			13 049				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	6 456							6 456
		01095	Pozostała działalność	13	14	14						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	1 835	24	61	1 090				660
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 151		61	1 090				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	16	684	24						660
	500		Handel	17	3 811		15	3 796				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	3 811		15	3 796				
	600		Transport i łączność	19	52 999	21 300	142	10 153	8 873			12 531
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	21 300	21 300						
		60031	Przejścia graniczne	21	28 087		65	6 618	8 873			12 531
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	3 612		77	3 535				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	23	1 130	680		450				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	1 130	680		450				
	710		Działalność usługowa	25	9 446	7 500		1 946				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	26	32	32						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	27	1 517	1 517						
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28	160	160						
		71015	Nadzór budowlany	29	7 637	5 691		1 946				
		71035	Cmentarze	30	100	100						
	750		Administracja publiczna	31	48 774	16 481	18	29 332	366			2 577
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	48 061	15 933	18	29 167	366			2 577
		75045	Kwalifikacja wojskowa	33	680	538		142				
		75046	Komisje egzaminacyjne	34	33	10		23				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	35	304			289	15			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	36	304			289	15			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37	73 242	63 398	251	7 460	377			1 756
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	38	9 225		251	7 218				1 756
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	39	63 655	63 398			257			
		75414	Obrona cywilna	40	342			222	120			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	41	20			20				
	758		Różne rozliczenia	42	972	372		600				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	43	372	372						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	44	600			600				
	801		Oświata i wychowanie	45	5 539		185	5 354				
		80136	Kuratoria oświaty	46	5 098		4	5 094				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47	100			100				
		80195	Pozostała działalność	48	341		181	160				
	851		Ochrona zdrowia	49	143 622	111 684	225	31 408	305			
		85132	Inspekcja Sanitarna	50	30 146		20	29 821	305			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	51	1 062		1	1 061				
		85141	Ratownictwo medyczne	52	69 104	69 104						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	53	42 540	42 540						
		85195	Pozostała działalność	54	770	40	204	526				
	852		Pomoc społeczna	55	429 329	429 329						
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	56	46	46						
		85202	Domy pomocy społecznej	57	26 070	26 070						
		85203	Ośrodki wsparcia	58	7 302	7 302						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	59	1 014	1 014						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60	302 701	302 701						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61	2 693	2 693						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62	35 180	35 180						
		85216	Zasiłki stałe	63	19 000	19 000						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	64	15 558	15 558						
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	65	712	712						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66	2 170	2 170						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	67	250	250						
		85295	Pozostała działalność	68	16 633	16 633						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69	2 308	2 015		293				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70	2 308	2 015		293				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71	456			456				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	72	456			456				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73	6 415		24	6 391				
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	74	6 415		24	6 391				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75	2 524	270	1	2 253				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	76	318	270		48				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	77	2 206		1	2 205				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	78	783	783						
		92502	Parki krajobrazowe	79	776	776						
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	80	7	7						
85/22			Województwo pomorskie	1	1 458 308	1 252 583	1 518	160 379	16 047			27 781
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	87 611	25 490	92	28 322	10 099			23 608
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	9 190	9 190						
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	1 330	700			235			395
		01008	Melioracje wodne	5	42 123	15 400			9 714			17 009
		01009	Spółki wodne	6	200	200						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	1 300			1 300				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 921		10	1 911				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	6 220		70	6 000	150			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	6 656		1	6 655				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	12 467		11	12 456				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	6 204							6 204
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	3 056	78	70	1 303	5			1 600
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	1 373		70	1 303				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	15	1 683	78			5			1 600

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	150		Przetwórstwo przemysłowe	16	58	58						
		15095	Pozostała działalność	17	58	58						
	500		Handel	18	3 976		20	3 956				
		50001	Inspekcja Handlowa	19	3 976		20	3 956				
	600		Transport i łączność	20	48 276	40 440	73	7 737	26			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	40 440	40 440						
		60031	Przejścia graniczne	22	4 800			4 800				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	23	3 036		73	2 937	26			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	3 362	2 900		292	170			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	3 362	2 900		292	170			
	710		Działalność usługowa	26	14 779	12 244	11	2 349	175			
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27	3	3						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	28	1 719	1 719						
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29	572	572						
		71015	Nadzór budowlany	30	11 727	9 192	11	2 349	175			
		71035	Cmentarze	31	400	400						
		71095	Pozostała działalność	32	358	358						
	750		Administracja publiczna	33	69 020	23 704	156	41 006	1 581			2 573
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	68 107	22 845	151	40 957	1 581			2 573
		75018	Urzędy marszałkowskie	35	17	17						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	36	854	800	5	49				
		75046	Komisje egzaminacyjne	37	42	42						
	752		Obrona narodowa	38	570			254	316			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	570			254	316			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40	117 502	106 178	211	8 340	2 773			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	41	8 289		211	8 078				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42	108 362	105 774			2 588			
		75414	Obrona cywilna	43	387			262	125			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	44	404	404						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	45	60				60			
	758		Różne rozliczenia	46	3 567	2 567		800	200			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	47	2 567	2 567						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	48	1 000			800	200			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie	49	9 905		379	9 526				
		80136	Kuratoria oświaty	50	8 824		15	8 809				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51	311			311				
		80195	Pozostała działalność	52	770		364	406				
	851		Ochrona zdrowia	53	218 961	171 239	495	46 690	537			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	54	5	5						
		85132	Inspekcja Sanitarna	55	45 302		95	44 670	537			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	56	1 694		4	1 690				
		85141	Ratownictwo medyczne	57	103 358	103 358						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	58	67 800	67 800						
		85195	Pozostała działalność	59	802	76	396	330				
	852		Pomoc społeczna	60	859 580	859 558		2	20			
		85202	Domy pomocy społecznej	61	50 997	50 997						
		85203	Ośrodki wsparcia	62	16 866	16 846			20			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63	810	810						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64	668 532	668 532						
		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	8 131	8 131						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66	15 823	15 823						
		85216	Zasiłki stałe	67	48 777	48 777						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	68	19 284	19 284						
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	69	1 223	1 223						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70	7 684	7 684						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	71	10	10						
		85295	Pozostała działalność	72	21 443	21 441		2				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73	4 473	3 705		768				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	74	4 473	3 705		768				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75	2 234	1 771		463				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76	2 234	1 771		463				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77	6 200		10	6 060	130			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	78	6 200		10	6 060	130			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79	3 248	721	1	2 511	15			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80	900	701		199				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	81	2 348	20	1	2 312	15			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	82	1 930	1 930						
		92502	Parki krajobrazowe	83	1 930	1 930						
85/24			Województwo śląskie	1	2 078 571	1 793 347	2 338	250 260	15 750			16 876
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	62 769	12 649	37	29 317	7 855			12 911
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	7 420	7 420						
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	5 742	2 976			367			2 399
		01008	Melioracje wodne	5	13 073	2 076			7 172			3 825
		01009	Spółki wodne	6	177	177						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	817			817				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 824		4	1 800	20			
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	6 594		20	6 278	296			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	8 230		10	8 220				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	12 205		3	12 202				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	6 687							6 687
	020		Leśnictwo	13	3	3						
		02001	Gospodarka leśna	14	3	3						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	1 678	29	63	886				700
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	949		63	886				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	17	729	29						700
	500		Handel	18	4 978		15	4 963				
		50001	Inspekcja Handlowa	19	4 978		15	4 963				
	600		Transport i łączność	20	40 648	33 000	80	7 568				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	33 000	33 000						
		60031	Przejścia graniczne	22	1 950			1 950				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	23	5 698		80	5 618				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	9 464	8 460		1 004				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	9 440	8 436		1 004				
		70095	Pozostała działalność	26	24	24						
	710		Działalność usługowa	27	25 101	21 413	7	3 643	38			
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	6	6						
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	29	3 060	3 060						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30	2 723	2 723						
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31	483	483						
		71015	Nadzór budowlany	32	18 277	14 589	7	3 643	38			
		71035	Cmentarze	33	552	552						
	750		Administracja publiczna	34	119 717	34 659	266	77 541	4 000			3 251
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	117 749	33 268	200	77 030	4 000			3 251
		75045	Kwalifikacja wojskowa	36	1 723	1 303	1	419				
		75046	Komisje egzaminacyjne	37	87			87				
		75095	Pozostała działalność	38	158	88	65	5				
	752		Obrona narodowa	39	577			307	270			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	577			307	270			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	227 240	210 449	432	14 244	2 115			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	13 960		432	12 298	1 230			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	211 092	210 207			885			
		75414	Obrona cywilna	44	1 372	187		1 185				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	55	55						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	538			538				
		75495	Pozostała działalność	47	223			223				
	758		Różne rozliczenia	48	5 701	2 451		2 250	1 000			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	49	2 451	2 451						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50	3 250			2 250	1 000			
	801		Oświata i wychowanie	51	20 316		595	19 707				14
		80136	Kuratoria oświaty	52	18 093		15	18 078				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53	1 149			1 149				
		80195	Pozostała działalność	54	1 074		580	480				14
	851		Ochrona zdrowia	55	403 234	327 751	798	74 249	436			
		85132	Inspekcja Sanitarna	56	72 435		79	71 956	400			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	57	2 319			2 283	36			
		85141	Ratownictwo medyczne	58	199 509	199 509						
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	59	10			10				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60	127 848	127 848						
		85195	Pozostała działalność	61	1 113	394	719					
	852		Pomoc społeczna	62	1 131 216	1 131 216						
		85202	Domy pomocy społecznej	63	79 032	79 032						
		85203	Ośrodki wsparcia	64	19 531	19 531						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65	1 942	1 942						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66	852 507	852 507						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67	6 932	6 932						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68	40 735	40 735						
		85216	Zasiłki stałe	69	49 191	49 191						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	70	46 453	46 453						
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	71	3 145	3 145						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72	4 798	4 798						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	73	100	100						
		85295	Pozostała działalność	74	26 850	26 850						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75	6 525	5 880		645				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76	6 439	5 794		645				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	77	86	86						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78	1 734	854		880				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79	1 734	854		880				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80	9 517	129	35	9 353				
		90002	Gospodarka odpadami	81	25	25						
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	82	104	104						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	83	9 388		35	9 353				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84	6 183	2 434	10	3 703	36			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85	3 124	2 434		690				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	86	3 059		10	3 013	36			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	87	1 970	1 970						
		92502	Parki krajobrazowe	88	1 920	1 920						
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	89	50	50						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/26			Województwo świętokrzyskie	1	921 395	785 289	1 010	106 815	14 355			13 926
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	49 107	12 665	59	19 193	5 655			11 535
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	7 853	7 853						
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	3 065	554			467			2 044
		01008	Melioracje wodne	5	12 098	4 198			5 088			2 812
		01009	Spółki wodne	6	53	53						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	640			640				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 054		5	1 049				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	4 160		26	4 034	100			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	4 662		15	4 647				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	8 836		13	8 823				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	6 679							6 679
		01095	Pozostała działalność	13	7	7						
	020		Leśnictwo	14	20	20						
		02001	Gospodarka leśna	15	20	20						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	16	1 118	28	11	411				668
		05003	Państwowa Straż Rybacka	17	422		11	411				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	18	696	28						668
	500		Handel	19	2 111		7	2 094	10			
		50001	Inspekcja Handlowa	20	2 111		7	2 094	10			
	600		Transport i łączność	21	30 849	27 920	71	2 808	50			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22	27 920	27 920						
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	23	2 929		71	2 808	50			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	2 420	1 000		1 420				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	2 420	1 000		1 420				
	710		Działalność usługowa	26	8 312	6 654	2	1 526	130			
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27	60	60						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	28	1 275	1 220		55				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29	265	260		5				
		71015	Nadzór budowlany	30	6 282	4 699	2	1 451	130			
		71035	Cmentarze	31	215	215						
		71095	Pozostała działalność	32	215	200		15				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	33	51 376	13 052	136	32 215	4 250			1 723
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	49 835	12 299	136	31 427	4 250			1 723
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35	774	753		21				
		75095	Pozostała działalność	36	767			767				
	752		Obrona narodowa	37	180			180				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	38	180			180				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39	74 930	64 906	246	7 328	2 450			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40	7 364		246	7 118				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41	67 159	64 859			2 300			
		75414	Obrona cywilna	42	360			210	150			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	43	47	47						
	758		Różne rozliczenia	44	2 521	1 721			800			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	45	1 721	1 721						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	46	800				800			
	801		Oświata i wychowanie	47	6 044		193	5 851				
		80136	Kuratoria oświaty	48	5 220		10	5 210				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49	485			485				
		80195	Pozostała działalność	50	339		183	156				
	851		Ochrona zdrowia	51	136 956	108 317	274	27 509	856			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	52	15	15						
		85132	Inspekcja Sanitarna	53	27 799		23	26 920	856			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	54	590		1	589				
		85141	Ratownictwo medyczne	55	56 472	56 472						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	56	51 828	51 828						
		85195	Pozostała działalność	57	252	2	250					
	852		Pomoc społeczna	58	542 965	542 965						
		85202	Domy pomocy społecznej	59	38 209	38 209						
		85203	Ośrodki wsparcia	60	10 964	10 964						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	61	458	458						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62	421 262	421 262						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63	4 400	4 400						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64	11 753	11 753						
		85216	Zasiłki stałe	65	20 010	20 010						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	66	10 009	10 009						
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	67	412	412						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68	4 520	4 520						
		85295	Pozostała działalność	69	20 968	20 968						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70	3 174	2 737		437				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	71	3 174	2 737		437				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72	1 009	1 009						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	73	1 009	1 009						
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74	3 925	100	8	3 717	100			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	75	3 825		8	3 717	100			
		90095	Pozostała działalność	76	100	100						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77	3 065	936	3	2 126				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78	1 088	936		152				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	79	1 977		3	1 974				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	80	1 313	1 259			54			
		92502	Parki krajobrazowe	81	1 313	1 259			54			
85/28			Województwo warmińsko-mazurskie	1	1 204 093	1 023 700	1 056	146 302	15 470			17 565
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	70 992	20 053	52	28 093	8 632			14 162
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	7 129	7 129						
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	727	717		10				
		01008	Melioracje wodne	5	28 953	12 067			8 632			8 254
		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				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 449		10	1 439				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	5 869		30	5 839				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	5 984		4	5 980				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	13 529		8	13 521				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	5 908							5 908
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	3 232	36	90	2 220	86			800
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	2 378		90	2 220	68			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	15	854	36			18			800
	150		Przetwórstwo przemysłowe	16	50	50						
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	17	50	50						
	500		Handel	18	2 954		13	2 896	45			
		50001	Inspekcja Handlowa	19	2 954		13	2 896	45			
	600		Transport i łączność	20	51 117	32 145	260	13 203	5 500			9
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	32 145	32 145						
		60031	Przejścia graniczne	22	15 638		120	10 018	5 500			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	23	3 282		128	3 145				9
		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	9 964	7 953	7	1 959	45			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28	40			40				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	2	2						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30	1 058	1 028		30				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31	150	140		10				
		71015	Nadzór budowlany	32	8 299	6 368	7	1 879	45			
		71035	Cmentarze	33	415	415						
	750		Administracja publiczna	34	57 080	17 503	62	36 049	872			2 594
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	56 551	17 032	62	35 991	872			2 594
		75045	Kwalifikacja wojskowa	36	529	471		58				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	37	315			240	75			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	38	315			240	75			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39	86 982	78 702	280	7 855	145			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40	8 066		280	7 686	100			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41	77 824	77 824						
		75414	Obrona cywilna	42	181			136	45			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	43	878	878						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	44	33			33				
	758		Różne rozliczenia	45	1 757	357		1 400				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	46	357	357						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	47	1 400			1 400				
	801		Oświata i wychowanie	48	6 385		161	6 224				
		80136	Kuratoria oświaty	49	5 838		8	5 830				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50	265			265				
		80195	Pozostała działalność	51	282		153	129				
	851		Ochrona zdrowia	52	193 438	157 964	113	35 361				
		85132	Inspekcja Sanitarna	53	34 572		33	34 539				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	54	822			822				
		85141	Ratownictwo medyczne	55	91 885	91 885						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	56	66 048	66 048						
		85195	Pozostała działalność	57	111	31	80					
	852		Pomoc społeczna	58	700 911	700 911						
		85202	Domy pomocy społecznej	59	49 063	49 063						
		85203	Ośrodki wsparcia	60	33 612	33 612						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	61	1 497	1 497						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62	519 900	519 900						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63	5 622	5 622						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64	22 972	22 972						
		85216	Zasiłki stałe	65	17 013	17 013						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	66	23 179	23 179						
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	67	807	807						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68	3 218	3 218						
		85295	Pozostała działalność	69	24 028	24 028						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70	5 241	4 905		336				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	71	5 232	4 896		336				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	72	9	9						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73	1 813	333		1 480				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	74	1 813	333		1 480				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75	6 219		10	6 139	70			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	76	6 219		10	6 139	70			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77	3 341	602	8	2 731				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78	1 000	602		398				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	79	2 331		8	2 323				
		92195	Pozostała działalność	80	10			10				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	81	1 459	1 459						
		92502	Parki krajobrazowe	82	1 459	1 459						
85/30			Województwo wielkopolskie	1	1 947 985	1 635 813	2 600	254 328	31 617			23 627
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	125 000	28 582	107	56 610	18 763			20 938
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	15 660	15 660						
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	1 135	527		10				598
		01008	Melioracje wodne	5	42 398	11 921			18 137			12 340
		01009	Spółki wodne	6	374	374						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	4 081			4 081				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	2 254		25	2 229				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	11 226		21	10 579	626			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	13 849		11	13 838				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	25 923		50	25 873				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	8 000							8 000
		01095	Pozostała działalność	13	100	100						
	020		Leśnictwo	14	5	5						
		02001	Gospodarka leśna	15	5	5						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	050		Rybołówstwo i rybactwo	16	2 996		60	2 244				692
		05003	Państwowa Straż Rybacka	17	2 304		60	2 244				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	18	692							692
	150		Przetwórstwo przemysłowe	19	25	25						
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	20	25	25						
	500		Handel	21	5 379		10	5 344	25			
		50001	Inspekcja Handlowa	22	5 379		10	5 344	25			
	600		Transport i łączność	23	55 012	47 951	135	6 926				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24	47 951	47 951						
		60031	Przejścia graniczne	25	2 190			2 190				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	26	4 871		135	4 736				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	27	5 085	4 586		499				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28	5 085	4 586		499				
	710		Działalność usługowa	29	25 774	22 820	8	2 716	230			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30	33		8	25				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	31	5	5						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	32	6 597	6 557		40				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	33	651	600		51				
		71015	Nadzór budowlany	34	17 688	14 858		2 600	230			
		71035	Cmentarze	35	800	800						
	750		Administracja publiczna	36	97 650	36 012	270	55 671	3 700			1 997
		75011	Urzędy wojewódzkie	37	95 789	34 376	270	55 446	3 700			1 997
		75018	Urzędy marszałkowskie	38	181	181						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	39	1 600	1 455		145				
		75046	Komisje egzaminacyjne	40	80			80				
	752		Obrona narodowa	41	324			224	100			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	42	324			224	100			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43	171 264	151 884	304	11 038	8 038			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	44	11 115		304	10 618	193			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45	159 340	151 840			7 500			
		75414	Obrona cywilna	46	186			186				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	47	44	44						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	48	579			234	345			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	758		Różne rozliczenia	49	1 400			1 400				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50	1 400			1 400				
	801		Oświata i wychowanie	51	16 500		533	15 967				
		80136	Kuratoria oświaty	52	13 780		6	13 774				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53	1 255			1 255				
		80195	Pozostała działalność	54	1 465		527	938				
	851		Ochrona zdrowia	55	312 004	233 858	619	76 901	626			
		85132	Inspekcja Sanitarna	56	71 336		121	70 634	581			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	57	2 191		5	2 161	25			
		85141	Ratownictwo medyczne	58	145 358	145 266		92				
		85147	Centra zdrowia publicznego	59	4 047	20	3	4 004	20			
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	60	20	20						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	61	88 212	88 212						
		85195	Pozostała działalność	62	840	340	490	10				
	852		Pomoc społeczna	63	1 098 370	1 098 363		7				
		85202	Domy pomocy społecznej	64	67 094	67 094						
		85203	Ośrodki wsparcia	65	26 971	26 971						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	66	1 027	1 027						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67	878 369	878 369						
		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	68	6 521	6 521						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69	31 302	31 302						
		85216	Zasiłki stałe	70	31 358	31 358						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	71	24 068	24 068						
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	72	1 630	1 630						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73	7 785	7 785						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	74	50	50						
		85295	Pozostała działalność	75	22 195	22 188		7				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76	8 242	6 813	501	928				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77	7 722	6 793	1	928				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	78	20	20						
		85395	Pozostała działalność	79	500		500					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80	2 511	2 511						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81	2 511	2 511						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82	12 921	49	30	12 767	75			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83	36	36						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	84	13	13						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	85	12 872		30	12 767	75			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86	6 399	1 230	23	5 086	60			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	87	1 553	1 230		323				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	88	4 846		23	4 763	60			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	89	1 124	1 124						
		92502	Parki krajobrazowe	90	1 124	1 124						
85/32			Województwo zachodniopomorskie	1	1 199 652	1 031 266	889	145 130	7 096			15 271
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	66 775	20 160	40	31 594	4 081			10 900
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	7 260	7 260						
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	200	200						
		01008	Melioracje wodne	5	19 665	12 400			3 981			3 284
		01009	Spółki wodne	6	250	250						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	1 465			1 465				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 989		1	1 988				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	6 806		22	6 684	100			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	7 502		5	7 481				16
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	13 908		12	13 896				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	7 600							7 600
		01095	Pozostała działalność	13	130	50		80				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	2 501	46	20	1 035				1 400
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 055		20	1 035				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	16	1 446	46						1 400
	150		Przetwórstwo przemysłowe	17	6	6						
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	18	6	6						
	500		Handel	19	3 912		12	3 870	30			
		50001	Inspekcja Handlowa	20	3 912		12	3 870	30			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	600		Transport i łączność	21	36 759	31 400	65	5 294				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22	31 400	31 400						
		60031	Przejścia graniczne	23	2 570			2 570				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	24	2 789		65	2 724				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	1 411	900		511				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	1 411	900		511				
	710		Działalność usługowa	27	14 967	12 691	3	2 173	100			
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	18	18						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	29	4 898	4 888		10				
		71015	Nadzór budowlany	30	9 444	7 178	3	2 163	100			
		71035	Cmentarze	31	507	507						
		71095	Pozostała działalność	32	100	100						
	750		Administracja publiczna	33	54 025	18 274	39	31 467	1 365			2 880
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	53 235	17 549	35	31 406	1 365			2 880
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35	765	725		40				
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	25		4	21				
	752		Obrona narodowa	37	139		5	134				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	38	139		5	134				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39	106 386	95 943	234	9 327	880			2
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40	9 103		234	8 869				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41	96 345	95 543			800			2
		75414	Obrona cywilna	42	408			328	80			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	43	400	400						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	44	100			100				
		75495	Pozostała działalność	45	30			30				
	758		Różne rozliczenia	46	15 596	14 012		1 584				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	47	14 012	14 012						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	48	1 584			1 584				
	801		Oświata i wychowanie	49	8 708		98	8 544				66
		80136	Kuratoria oświaty	50	7 523		5	7 452				66
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51	560			560				
		80195	Pozostała działalność	52	625		93	532				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		Ochrona zdrowia	53	212 002	170 945	329	40 505	200			23
		85132	Inspekcja Sanitarna	54	39 962		60	39 679	200			23
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	55	772			772				
		85141	Ratownictwo medyczne	56	100 029	100 029						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	57	70 680	70 680						
		85195	Pozostała działalność	58	559	236	269	54				
	852		Pomoc społeczna	59	661 325	661 305		20				
		85202	Domy pomocy społecznej	60	41 667	41 667						
		85203	Ośrodki wsparcia	61	14 198	14 198						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62	911	911						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63	464 169	464 169						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64	7 244	7 244						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65	37 900	37 900						
		85216	Zasiłki stałe	66	41 764	41 764						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	67	26 460	26 460						
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	68	975	975						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69	3 600	3 600						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	70	150	150						
		85295	Pozostała działalność	71	22 287	22 267		20				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72	2 876	2 479	2	395				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	73	2 875	2 478	2	395				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	74	1	1						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75	2 160	2 000		160				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76	2 160	2 000		160				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77	6 922	200	23	6 279	420			
		90002	Gospodarka odpadami	78	100	100						
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	79	100	100						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	80	6 692		23	6 249	420			
		90095	Pozostała działalność	81	30			30				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82	2 872	605	9	2 238	20			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83	904	605		299				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	84	1 968		9	1 939	20			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	85	310	300	10					
		92502	Parki krajobrazowe	86	300	300						
		92595	Pozostała działalność	87	10		10					
86			SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE OGÓŁEM	1	107 411		110	105 453	1 848			
	750		Administracja publiczna	2	107 411		110	105 453	1 848			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	107 411		110	105 453	1 848			
86/01			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie	1	8 890		10	8 705	175			
	750		Administracja publiczna	2	8 890		10	8 705	175			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	8 890		10	8 705	175			
86/03			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej	1	1 077		3	1 074				
	750		Administracja publiczna	2	1 077		3	1 074				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 077		3	1 074				
86/05			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku	1	2 115		2	2 078	35			
	750		Administracja publiczna	2	2 115		2	2 078	35			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 115		2	2 078	35			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/07			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej	1	2 244			2 244				
	750		Administracja publiczna	2	2 244			2 244				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 244			2 244				
86/09			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy	1	2 815		3	2 812				
	750		Administracja publiczna	2	2 815		3	2 812				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 815		3	2 812				
86/11			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie	1	980			980				
	750		Administracja publiczna	2	980			980				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	980			980				
86/13			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie	1	1 270			1 210	60			
	750		Administracja publiczna	2	1 270			1 210	60			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 270			1 210	60			
86/15			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie	1	2 078		1	2 017	60			
	750		Administracja publiczna	2	2 078		1	2 017	60			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 078		1	2 017	60			
86/17			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu	1	1 510		5	1 505				
	750		Administracja publiczna	2	1 510		5	1 505				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 510		5	1 505				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/19			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku	1	3 700		5	3 545	150			
	750		Administracja publiczna	2	3 700		5	3 545	150			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 700		5	3 545	150			
86/21			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim	1	1 843		1	1 792	50			
	750		Administracja publiczna	2	1 843		1	1 792	50			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 843		1	1 792	50			
86/23			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze	1	1 467		2	1 445	20			
	750		Administracja publiczna	2	1 467		2	1 445	20			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 467		2	1 445	20			
86/25			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu	1	1 562		1	1 561				
	750		Administracja publiczna	2	1 562		1	1 561				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 562		1	1 561				
86/27			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach	1	6 287		11	6 276				
	750		Administracja publiczna	2	6 287		11	6 276				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	6 287		11	6 276				
86/29			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach	1	3 042		8	2 984	50			
	750		Administracja publiczna	2	3 042		8	2 984	50			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 042		8	2 984	50			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/31			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie	1	1 251		2	1 249				
	750		Administracja publiczna	2	1 251		2	1 249				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 251		2	1 249				
86/33			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie	1	1 567		1	1 546	20			
	750		Administracja publiczna	2	1 567		1	1 546	20			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 567		1	1 546	20			
86/35			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie	1	5 701		10	5 616	75			
	750		Administracja publiczna	2	5 701		10	5 616	75			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	5 701		10	5 616	75			
86/37			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie	1	1 311		1	1 310				
	750		Administracja publiczna	2	1 311		1	1 310				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 311		1	1 310				
86/39			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy	1	1 504			1 484	20			
	750		Administracja publiczna	2	1 504			1 484	20			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 504			1 484	20			
86/41			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie	1	1 189		2	1 157	30			
	750		Administracja publiczna	2	1 189		2	1 157	30			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 189		2	1 157	30			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/43			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie	1	3 232		2	3 210	20			
	750		Administracja publiczna	2	3 232		2	3 210	20			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 232		2	3 210	20			
86/45			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży	1	1 024		3	1 012	9			
	750		Administracja publiczna	2	1 024		3	1 012	9			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 024		3	1 012	9			
86/47			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi	1	3 620		12	3 528	80			
	750		Administracja publiczna	2	3 620		12	3 528	80			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 620		12	3 528	80			
86/49			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu	1	1 756			1 686	70			
	750		Administracja publiczna	2	1 756			1 686	70			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 756			1 686	70			
86/51			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie	1	3 199			3 159	40			
	750		Administracja publiczna	2	3 199			3 159	40			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 199			3 159	40			
86/53			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu	1	2 385		1	2 354	30			
	750		Administracja publiczna	2	2 385		1	2 354	30			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 385		1	2 354	30			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/55			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce	1	1 171			1 146	25			
	750		Administracja publiczna	2	1 171			1 146	25			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 171			1 146	25			
86/57			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile	1	1 261			1 231	30			
	750		Administracja publiczna	2	1 261			1 231	30			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 261			1 231	30			
86/59			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim	1	1 836		3	1 753	80			
	750		Administracja publiczna	2	1 836		3	1 753	80			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 836		3	1 753	80			
86/61			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku	1	1 227		1	1 211	15			
	750		Administracja publiczna	2	1 227		1	1 211	15			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 227		1	1 211	15			
86/63			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu	1	3 673		1	3 572	100			
	750		Administracja publiczna	2	3 673		1	3 572	100			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 673		1	3 572	100			
86/65			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu	1	1 279			1 229	50			
	750		Administracja publiczna	2	1 279			1 229	50			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 279			1 229	50			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/67			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu	1	1 799		6	1 793				
	750		Administracja publiczna	2	1 799		6	1 793				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 799		6	1 793				
86/69			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie	1	2 119		1	2 092	26			
	750		Administracja publiczna	2	2 119		1	2 092	26			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 119		1	2 092	26			
86/71			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach	1	1 484		1	1 458	25			
	750		Administracja publiczna	2	1 484		1	1 458	25			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 484		1	1 458	25			
86/73			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu	1	1 410		2	1 357	51			
	750		Administracja publiczna	2	1 410		2	1 357	51			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 410		2	1 357	51			
86/75			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach	1	1 079		3	1 076				
	750		Administracja publiczna	2	1 079		3	1 076				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 079		3	1 076				
86/77			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku	1	1 479		1	1 463	15			
	750		Administracja publiczna	2	1 479		1	1 463	15			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 479		1	1 463	15			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/79			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach	1	1 193			1 193				
	750		Administracja publiczna	2	1 193			1 193				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 193			1 193				
86/81			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie	1	2 623		3	2 620				
	750		Administracja publiczna	2	2 623		3	2 620				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 623		3	2 620				
86/83			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu	1	1 460			1 440	20			
	750		Administracja publiczna	2	1 460			1 440	20			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 460			1 440	20			
86/85			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie	1	1 885			1 885				
	750		Administracja publiczna	2	1 885			1 885				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 885			1 885				
86/87			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu	1	2 019		1	1 923	95			
	750		Administracja publiczna	2	2 019		1	1 923	95			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 019		1	1 923	95			
86/89			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu	1	1 758			1 743	15			
	750		Administracja publiczna	2	1 758			1 743	15			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 758			1 743	15			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/91			Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku	1	1 237			1 237				
	750		Administracja publiczna	2	1 237			1 237				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 237			1 237				
86/93			Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu	1	3 061			3 035	26			
	750		Administracja publiczna	2	3 061			3 035	26			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 061			3 035	26			
86/95			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu	1	1 136			1 136				
	750		Administracja publiczna	2	1 136			1 136				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 136			1 136				
86/97			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze	1	2 603		1	2 321	281			
	750		Administracja publiczna	2	2 603		1	2 321	281			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 603		1	2 321	281			
88			POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1	1 824 687		207 226	1 589 824	26 850			787
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	204 431		204 431					
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	204 431		204 431					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	1 620 256		2 795	1 589 824	26 850			787
		75505	Jednostki powszechne prokuratury	5	1 620 256		2 795	1 589 824	26 850			787

Załącznik nr 3

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2013 R.

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	19 104 997
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	7 695 798
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	8 293 860
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	2 299 385
Ogółem Regionalne Programy Operacyjne	**20 004 751**
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013	1 469 708
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	1 000 624
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013	1 432 574
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	462 165
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013	1 357 105

Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	1 826 905
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013	1 744 822
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013	594 180
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	1 604 216
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013	638 164
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	1 195 853
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	1 892 257
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	984 075
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	1 144 544
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	1 740 364
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013	917 195
Granty EFS	651
Ogółem programy NSS	**57 399 442**

Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	25 602
Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	6 284
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich	465 664
Wspólna Polityka Rolna	23 506 660
Ogółem Programy	**81 403 652**

Załącznik nr 4

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2013 R.

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
16	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	7 263	7 263
17	710	Działalność usługowa	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	5 498	174 723
			Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	105 257	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	63 968	
19	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	188 429	199 383
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	6 558	
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	4 396	
20	150	Przetwórstwo przemysłowe	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	96 600	2 600 847
			Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	1 520 996	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	654 641	
	500	Handel	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	93 486	
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	2 544	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	14 383	
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	8 197	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	210 000	
21	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	169 277	169 504
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013	227	
22	710	Działalność usługowa	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	2 616	227 337
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	221 741	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013	2 446	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	519	
			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	15	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
24	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	77	357 366
	801	Oświata i wychowanie	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	400	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	40 345	
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	232	
			Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	182	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013	909	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013	66	
	803	Szkolnictwo wyższe	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	400	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	39 166	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	24 117	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	251 472	
26	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	5 938	6 098
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	160	
27	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	166 059	848 086
	720	Informatyka	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	77 140	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	480 969	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	11 530	
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	3 718	
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	108 670	
28	730	Nauka	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	1 365 101	1 398 736
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	29 148	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	4 317	
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	170	
30	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	335	358 820
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	358 485	
31	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	302 047	683 669
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	175 281	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	206 341	
32	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	3 074	3 743
			Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	600	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	69	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
33	010	Rolnictwo i łowiectwo	Wspólna Polityka Rolna	10 632 750	10 632 750
34	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	50 679	10 593 556
			Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	921 420	
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	1 346	
	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	34 140	
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	3 721	
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	16 280	
	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	8 160	
	758	Różne rozliczenia	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2 433 867	
			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013	534 878	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	423 259	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013	495 695	
			Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	177 450	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013	465 688	
			Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	407 491	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013	955 746	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013	173 633	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	491 005	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013	244 858	
			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	286 706	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	812 861	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	224 389	
			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	448 637	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	514 012	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013	467 635	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
35	500	Handel	Wspólna Polityka Rolna	319 188	319 950
			Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	762	
37	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	552	158 283
			Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	1 580	
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	3 798	
	755	Wymiar sprawiedliwości	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	28 319	
			Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	82 876	
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	40 851	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	257	
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	50	
38	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1 097	513 363
	803	Szkolnictwo wyższe	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	184 378	
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	327 888	
39	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	6 293 042	6 293 042
41	020	Leśnictwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	56 855	2 500 693
	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	4 318	
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	226	
			Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	1 185	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	8 413	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2 429 614	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	82	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
42	750	Administracja publiczna	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	867	40 095
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	4 762	
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1 063	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013	5 968	
			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013	1 748	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	2 700	
			Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	1 061	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	1 590	
			Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	3 051	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	4 931	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	48	
			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	2 136	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013	6 000	
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	4 170	
43	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	5 412	5 412
44	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1 265	55 936
	852	Pomoc społeczna	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	2 296	
			Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	16 755	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	35 620	
45	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	51	51
46	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	3 441	328 845
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	5 599	
	851	Ochrona zdrowia	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	40 191	
			Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	45 378	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	167 732	
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	42 924	
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	23 580	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
49	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	403	403
58	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	1 529	1 529
61	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	2 093	2 093
62	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich	363 371	363 371
75	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	765	765
76	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	5 763	5 763
83	758	Różne rozliczenia	poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków europejskich	35 728 280	35 732 280
			poz. 99 Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich	4 000	
88	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	4 306	4 459
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	153	
85/02	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	134 019	175 453
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	41 434	
85/04	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	18 225	18 842
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	617	
85/06	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	32 326	37 475
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013	5 149	
85/08	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	53 440	55 271
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	1 831	

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	15 093	22 400
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	10	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013	7 297	
85/12	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	13 382	16 383
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	1 853	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	1 148	
85/14	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	34 491	37 438
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013	2 947	
85/16	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	12 884	12 884
85/18	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	8 218	33 880
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	23 469	
	750	Administracja publiczna	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	1 084	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	1 109	
85/20	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	19 175	37 710
	600	Transport i łączność	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	17 907	
	750	Administracja publiczna	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013	385	
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	243	
85/22	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	60 975	93 346
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	32 371	
85/24	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	19 123	19 237
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	114	
85/26	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	14 569	19 674
	750	Administracja publiczna	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	916	
	852	Pomoc społeczna	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	4 189	

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	25 800	25 851
	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	51	
85/30	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	43 745	43 745
85/32	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	10 927	11 301
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	374	
			RAZEM	**75 249 104**	**75 249 104**

Załącznik nr 5

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.		
		Saldo		Przychody	Rozchody
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
Finansowanie deficytu budżetu państwa i budżetu środków europejskich:	1	36 233 946	29 410 952	267 365 179 *	237 954 227 *
- deficytu budżetu państwa	2	31 700 000	35 565 500		
- deficytu budżetu środków europejskich	3	4 533 946	-6 154 548		
I. Finansowanie krajowe	4	23 216 853	22 636 683	175 097 419	152 460 736
1. Skarbowe papiery wartościowe	5	22 197 728	25 478 624	109 560 638	84 082 014
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe	6	21 589 289	23 823 303	106 260 638	82 437 335
a) bony skarbowe	7	-5 670 087		5 845 362	5 845 362
b) obligacje rynkowe	8	27 259 376	23 823 303	100 415 276	76 591 973
- o zmiennym oprocentowaniu	9	18 007 646	12 367 309	13 251 193	883 884
- o stałym oprocentowaniu	10	8 255 642	9 170 284	84 878 373	75 708 089
- indeksowane	11	996 088	2 285 710	2 285 710	
1.2 Obligacje oszczędnościowe	12	608 439	1 655 321	3 300 000	1 644 679
2. Pożyczki udzielone	13	-345 645	-4 792 633	28 007	4 820 640
3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	14	-144 096	-49 306	808 694	858 000
4. Zarządzanie płynnością sektora publicznego	15	3 200 000		27 700 081 *	27 700 081 *
5. Pozostałe przychody i rozchody	16	89 960		30 000 000	30 000 000
6. Środki na rachunkach budżetowych	17	-1 781 094	2 000 000	7 000 000	5 000 000

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.		
		Saldo		Przychody	Rozchody
		w tysiącach złotych			
1	2	3	6	7	8
II. Finansowanie zagraniczne	18	17 511 395	16 864 026	87 267 119	70 403 093
1. Obligacje skarbowe	19	8 633 485	6 828 925	18 916 419	12 087 494
2. Kredyty otrzymane	20	3 894 795	6 370 199	9 466 344	3 096 144
a) Europejski Bank Inwestycyjny	21	1 184 381	3 316 683	5 844 859	2 528 175
b) Bank Światowy	22	2 773 803	2 890 734	3 179 675	288 941
c) Bank Rozwoju Rady Europy	23	82 158	312 794	441 810	129 016
d) Klub Paryski	24	-95 111	-102 612		102 612
e) pozostałe	25	-50 435	-47 399		47 399
3. Kredyty i pożyczki udzielone	26	-191 930	-599 243	137 814	737 057
4. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	27	-7 237	-851 383		851 383
5. Pozostałe przychody i rozchody	28	5 182 282	5 115 527	58 746 542	53 631 014
5.1 Przepływy związane z rachunkiem walutowym	29	4 953 992	5 052 533	57 683 547	52 631 014
5.2 Przedterminowa spłata zobowiązań	30			1 000 000	1 000 000
5.3 Wpływy od podmiotów krajowych na spłatę udostępnionych kredytów zagranicznych	31	62 995	62 995	62 995	
5.4 Inne rozliczenia	32	165 295			

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.		
		Saldo		Przychody	Rozchody
		w tysiącach złotych			
1	2	3	6	7	8
III. Przychody z prywatyzacji i ich rozdysponowanie	33	-4 494 302	-10 089 757	5 000 641	15 090 398
1. Prywatyzacja pośrednia	34	9 703 684	4 983 000	4 983 000	
2. Prywatyzacja bezpośrednia	35	58 500	17 641	17 641	
3. Pozostałe przychody z prywatyzacji	36	606 240			
4. Przychody ze sprzedaży akcji i udziałów spółek przemysłowego potencjału obronnego	37	2 454			
5. Reforma systemu ubezpieczeń społecznych **	38	-8 355 543	-11 314 742		11 314 742
6. Restrukturyzacja przemysłowego potencjału obronnego i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP	39	-2 454			
7. Odpis na Fundusz Rezerwy Demograficznej	40	-4 027 345	-1 868 248		1 868 248
8. Odpisy na fundusze celowe:	41	-2 272 983	-1 280 144		1 280 144
a) Fundusz Reprywatyzacji	42	-302 515	-330 022		330 022
b) Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców	43	-1 555 632	-750 096		750 096
c) Fundusz Skarbu Państwa	44	-207 418	-100 013		100 013
d) Fundusz Nauki i Technologii Polskiej	45	-207 418	-100 013		100 013
9. Odpis na wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw pracy	46	-60 834	-403 630		403 630
10. Odpis na Rezerwy Poręczeniowe i Gwarancyjne Skarbu Państwa	47	-146 021	-223 634		223 634

* po uwzględnieniu zobowiązań zaciąganych i spłacanych w ciągu roku przychody związane z zarządzaniem płynnością sektora finansów publicznych prognozuje się na kwotę 933 091 164 tys. zł, a rozchody z tego tytułu na kwotę 933 091 164 tys. zł. W związku z tym prognoza łącznej kwoty przychodów i rozchodów wynosi odpowiednio 1 172 756 262 tys. zł oraz 1 143 345 310 tys. zł. Zgodnie z art. 52 ust 1a ustawy o finansach publicznych rozchody z tytułu zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych przez Ministra Finansów w tym samym roku budżetowym nie są zaliczane do limitu rozchodów.

** z czego z emisji SPW:

w 2012 r. 4 494 302 tys. zł

w 2013 r. 10 089 757 tys. zł

Załącznik nr 6

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	171 470 455	180 967 530
1	Emerytury	112 953 860	119 581 036
2	Renty	38 462 872	40 297 218
3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	4 949 719	5 311 145
4	Zasiłki chorobowe	7 923 303	8 322 256
5	Pozostałe zasiłki i świadczenia	6 997 101	7 267 685
6	Prewencja rentowa	180 000	184 500
7	Prewencja wypadkowa	3 600	3 690

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	x	-16 667 514	-17 291 606
1	Środki pieniężne	x	13 192	13 192
2	Należności	x	6 101 852	7 470 253
3	Zobowiązania (minus), w tym z tytułu:	x	-22 782 558	-24 775 051
3.1	- zaciągniętego kredytu	x	-847 737	-1 471 704
3 2	- pożyczek z budżetu państwa	x	-15 877 546	-16 192 690
II	Przychody (przypis)	x	175 434 386	180 859 063
1	Dotacja z budżetu państwa	2430	39 939 301	37 113 910
2	Składki	0820	123 123 707	128 774 651
2.1	- fundusz emerytalny	x	73 186 417	74 965 394
2 2	- fundusz rentowy	x	32 552 235	35 682 264
2 3	- fundusz chorobowy	x	10 930 723	11 475 745
2.4	- fundusz wypadkowy	x	6 454 332	6 651 248
3	Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE	0860	8 355 543	11 314 742
4	Pozostałe przychody	0910, 0920,0970	1 050 791	1 073 803
	w tym: zwroty pobranych odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym [1)]	x	-30	-5
5	Środki z FRD	1080	2 887 000	2 500 000
6	Pozostałe zwiększenia	0970,1510	78 044	81 957

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
III	Koszty realizacji zadań	x	176 058 478	184 877 228
1	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580	171 286 855	180 779 340
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	x	156 366 451	165 189 399
1 2	Pozostałe świadczenia	x	14 920 404	15 589 941
2	Wydatki bieżące	x	3 964 219	3 661 645
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970	3 765 000	3 430 000
2.2	Prewencja rentowa	3030, 4300	180 000	184 500
2 3	Prewencja wypadkowa	4300	3 600	3 690
2.4	Koszt obsługi kredytów	8070	12 526	40 219
2.5	Wynagrodzenia dla płatników składek	4300	3 092	3 235
2.6	Pozostałe wydatki	4300	1	1
3	Pozostałe zmniejszenia	4810, 4950	807 404	436 243
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	-17 291 606	-21 309 771
1	Środki pieniężne	x	13 192	13 192
2	Należności	x	7 470 253	7 837 851
3	Zobowiązania (minus), w tym z tytułu:	x	-24 775 051	-29 160 814
3.1	- zaciągniętego kredytu	x	-1 471 704	-1 471 704
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	x	-16 192 690	-20 995 330

Część C

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I	Przychody (wpływy)	x	174 145 341	179 512 277
1	Dotacja z budżetu państwa	x	39 939 301	37 113 910
2	Składki	x	121 892 470	127 486 904
2.1	- fundusz emerytalny	x	72 454 552	74 215 739
2.2	- fundusz rentowy	x	32 226 713	35 325 441
2.3	- fundusz chorobowy	x	10 821 416	11 360 988
2.4	- fundusz wypadkowy	x	6 389 789	6 584 736
3	Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE	x	8 355 543	11 314 742
4	Pozostałe przychody	x	1 071 027	1 096 721
	w tym: zwroty pobranych odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym [1)]	x	-30	-5
4.1	- fundusz emerytalny	x	970 396	997 038
4 2	- fundusz rentowy	x	80 889	80 127
4 3	- fundusz chorobowy	x	8 165	8 088
4.4	- fundusz wypadkowy	x	11 577	11 468
5	Środki z FRD	x	2 887 000	2 500 000
6	Wpływy ogółem bez dotacji z budżetu państwa	x	134 206 040	142 398 367
6.1	- fundusz emerytalny	x	84 667 491	89 027 519
6 2	- fundusz rentowy	x	32 307 602	35 405 568
6 3	- fundusz chorobowy	x	10 829 581	11 369 076
6.4	- fundusz wypadkowy	x	6 401 366	6 596 204

PLAN F NANSOWY FUNDUSZU UBEZP ECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część C

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
II	Wydatki	x	175 251 074	184 440 985
1	Fundusz emerytalny	x	111 250 389	117 894 456
1.1	Emerytury	x	111 235 232	117 855 111
1.2	Pozostałe świadczenia	x	15 157	39 345
2	Fundusz rentowy	x	42 278 775	44 416 612
2.1	Renty	x	34 362 225	36 130 830
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	x	1 718 628	1 725 925
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	x	4 794 678	5 142 937
2.4	Zasiłki pogrzebowe	x	1 221 200	1 230 000
2.5	Pozostałe świadczenia	x	2 044	2 420
2.6	Prewencja rentowa	x	180 000	184 500
3	Fundusz chorobowy	x	12 667 377	13 246 063
3.1	Zasiłki chorobowe	x	7 369 892	7 740 487
3.2	Zasiłki macierzyńskie	x	3 704 638	3 831 065
3.3	Zasiłki opiekuńcze	x	580 335	611 371
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	x	1 008 652	1 059 100
3.5	Pozostałe świadczenia	x	768	805
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	x	3 092	3 235
4	Fundusz wypadkowy	x	5 277 007	5 413 635
4.1	Renty	x	4 100 647	4 166 388
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	x	155 041	168 208
4.3	Zasiłki chorobowe	x	553 411	581 769
4.4	Jednorazowe odszkodowania	x	359 267	383 240
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	x	104 020	109 197
4.6	Pozostałe świadczenia	x	1 020	1 142
4.7	Prewencja wypadkowa	x	3 600	3 690
4.8	Pozostałe wydatki	x	1	1
5	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	x	3 765 000	3 430 000
6	Koszt obsługi kredytów	x	12 526	40 219

1) 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 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	14 836 335	15 340 298
1.	Emerytury, renty rolne	13 971 125	14 438 124
2.	Zasiłki pogrzebowe	240 000	240 000
3.	Pozostałe świadczenia	625 210	662 174

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	11 482	14 525
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	79 326	100 181
2.	Należności	x	263 831	250 333
3.	Zobowiązania (minus)	x	-331 675	-335 989
II.	Przychody	x	17 091 787	17 483 530
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430	15 551 107	15 875 205
2.	Składki (przypis)	0820	1 494 540	1 563 325
3.	Pozostałe przychody (przypis)	x	46 140	45 000
III.	Koszty realizacji zadań	x	17 088 744	17 568 232
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580	14 836 335	15 340 298
1.1	- emerytury rolne	x	11 398 701	11 767 793
1 2	- renty rolne	x	2 572 424	2 670 331
1 3	- zasiłki pogrzebowe	x	240 000	240 000
1.4	- pozostałe świadczenia	x	625 210	662 174
2.	Wydatki bieżące	x	466 600	466 600
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	2960	466 600	466 600
3.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	4130	1 785 809	1 761 334

PLAN F NANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	14 525	-70 177
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	100 181	3 076
2.	Należności	x	250 333	267 467
3.	Zobowiązania (minus)	x	-335 989	-340 720

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Jednostki	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
1	2	3	4	5
1.	Ściągalność składek	%	99,5	99,0
2.	Przeciętna emerytura (finansowana z FER)	zł	927,53	978,08
3.	Przeciętna renta (finansowana z FER)	zł	811,01	856,39
4.	Liczba emerytur	tys.	1024	1003
5.	Liczba rent	tys.	264	260

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	36 795	33 125
1.	Wydatki bieżące	32 731	30 895
2.	Wydatki inwestycyjne	4 064	2 230

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	2 855	258
1.	Środki pieniężne	x	4 865	2 268
2.	Należności	x		47
3.	Zobowiązania (minus)	x	-2 010	-2 057
II.	Przychody	x	34 198	33 173
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430	1 038	274
2.	Odpis z funduszu składkowego	2960	32 900	32 639
3.	Inne przychody (przypis)	x	260	260
III.	Koszty realizacji zadań	x	36 795	33 125
1.	Wydatki bieżące	x	32 731	30 895
2.	Wydatki inwestycyjne:	x	4 064	2 230
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110,6120	20	30
2 2	- dotacje inwestycyjne	6260	4 044	2 200
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	258	306
1.	Środki pieniężne	x	2 268	2 316
2.	Należności	x	47	47
3.	Zobowiązania (minus)	x	-2 057	-2 057

PLAN F NANSOWY FUNDUSZU ADM NISTRACYJNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	611 346	608 131
1.	Wydatki bieżące	577 864	584 818
2.	Wydatki inwestycyjne	33 482	23 313

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	25 117	16 622
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	63 344	50 579
2.	Należności	x	10 986	10 922
3.	Zobowiązania (minus)	x	-50 000	-45 666
II.	Przychody	x	602 851	599 135
1.	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	2960	466 600	466 600
2.	Odpis z funduszu składkowego	2960	59 278	58 750
3.	Pozostałe przychody	x	76 973	73 785
3.1	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	x	51 591	49 444
3 2	- refundacja kosztów obsługi:	x	20 670	20 221
3.2.1	- ubezpieczeń zdrowotnych	x	2 999	3 089
3.2 2	- świadczeń zleconych do wypłaty	x	15 600	14 909
3.2 3	- rent socjalnych	x	2 071	2 223
3 3	- inne przychody	x	4 712	4 120

PLAN F NANSOWY FUNDUSZU ADM NISTRACYJNEGO

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
III.	Koszty realizacji zadań	x	611 346	608 131
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	577 864	584 818
1.1	- wynagrodzenia pracowników Kasy	4010-4100, 4170	287 882	287 882
1 2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	44 931	45 249
1 3	- składki na Fundusz Pracy	4120	5 812	5 812
1.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4780		
1 5	- pozostałe wydatki bieżące, w tym:	x	239 239	245 875
1.5.1	- opłaty pocztowe i usługi bankowe	4300	71 076	64 901
1.5 2	- Program PPWOW - 10% wkład własny	x	18	
2.	Wydatki inwestycyjne:	x	33 482	23 313
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110, 6120	31 603	23 313
2 2	- Program PPWOW - 10% wkład własny	x	1 879	
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	16 622	7 626
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	50 579	42 715
2.	Należności	x	10 922	10 720
3.	Zobowiązania (minus)	x	-45 666	-46 596

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	164 478	250 648
1.	Emerytury pomostowe	164 447	250 601
2.	Pozostałe świadczenia	31	47

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	223 209	287 853
1.	Środki pieniężne	x	18 605	2 812
2.	Ulokowane środki finansowe	x	209 736	286 251
3.	Należności	x	1 447	3 752
4.	Zobowiązania (minus)	x	-6 579	-4 962
II.	Przychody (przypis)	x	232 514	242 479
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430	0	0
2.	Składki (przypis)	0820	220 407	230 025
3.	Pozostałe przychody (przypis)	0910,0920,0970	2 268	1 285
4.	Pozostałe zwiększenia	0970	9 839	11 169
III.	Koszty realizacji zadań	x	167 870	254 406
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580	164 478	250 648
1.1	- emerytury pomostowe	x	164 447	250 601
1 2	- pozostałe świadczenia	x	31	47
2.	Wydatki bieżące	x	2 266	2 266
2.1	- odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970	2 266	2 266
3.	Pozostałe zmniejszenia	x	1 126	1 492
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	287 853	275 926
1.	Środki pieniężne	x	2 812	10 411
2.	Ulokowane środki finansowe	x	286 251	265 726
3.	Należności	x	3 752	5 755
4.	Zobowiązania (minus)	x	-4 962	-5 966

PLAN F NANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH
ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 129 318	265 415
1.	Transfery na rzecz ludności	1 200	1 880
2.	Wydatki bieżące (własne)	175 297	263 165
2.1	- pozostałe, w tym:	143 905	234 588
2.1.1	- koszty poboru składki	1 805	1 888
2.1.2	- umorzenia	142 100	232 700
2.2.	wpłaty do budżetu państwa	5 887	5 377
2.3	różne przelewy	25 505	23 200
3.	Wydatki inwestycyjne	700	370
3.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	700	370
4.	Zwrot niewykorzystanych środków finansowych do Funduszu Pracy	952 121	

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	4 779 238	4 211 349
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	3 062 162	2 453 515
2.	Udziały	x	0	0
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	0	0
4.	Należności	x	1 733 634	1 775 434
4.1	- w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	1 730 963	1 772 763
5.	Zobowiązania	x	-16 558	-17 600
II.	Przychody	x	561 429	564 820
1.	Składki i opłaty (przypis)	0820	360 914	377 500
2.	Pozostałe przychody (przypis), w tym:	x	200 515	187 320
2.1	- odsetki bankowe (bieżące i od wolnych środków przekazanych w depozyt/zarządzanie u Ministra Finansów)	0920	116 335	104 210
2 2	- pozostałe odsetki	0920	82 780	81 780
2 3	- pozostałe przychody z innych tytułów	x	1 400	1 330

PLAN F NANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH
ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
III.	Koszty realizacji zadań	x	1 129 318	265 415
1.	Transfery na rzecz ludności	x	1 200	1 880
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	175 297	263 165
2.1	- pozostałe, w tym:	x	143 905	234 588
2.1.1	- koszty poboru składki	x	1 805	1 888
2.1 2	- umorzenia	x	142 100	232 700
2 2.	wpłaty do budżetu państwa	3010	5 887	5 377
2 3	różne przelewy	x	25 505	23 200
3.	Wydatki inwestycyjne	x	700	370
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110,6120	700	370
4.	Zwrot niewykorzystanych środków finansowych do Funduszu Pracy	x	952 121	
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	4 211 349	4 510 754
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	2 453 515	2 780 480
2.	Udziały	x	0	0
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	0	0
4.	Należności	x	1 775 434	1 747 774
4.1	- w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	1 772 763	1 745 103
5.	Zobowiązania	x	-17 600	-17 500

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów:	2 439 480	2 775 193

PLAN F NANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	9 780 462	10 803 963
1.	Wydatki bieżące	9 480 462	10 555 963
2.	Wydatki inwestycyjne	300 000	248 000
1.	Zasiłki dla bezrobotnych	3 538 793	3 732 485
1.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	763 000	805 549
2.	Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne	1 677 184	1 750 000
2.1	- w tym: koszty obsługi	25 000	26 250
3.	Dodatki aktywizacyjne	92 880	90 000
4.	Świadczenia integracyjne	17 485	17 500
5.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	3 935 080	4 655 080
5.1	- szkolenia	195 153	367 222
5.1.1	- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych	115 000	207 500
5.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	25 000	46 500
5.1.3	- koszty szkolenia	55 153	113 222
5.2	- studia podyplomowe	11 000	15 200
5 2.1	- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych	3 300	3 500
5 2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	700	800
5 2.3	- koszty studiów podyplomowych	7 000	10 900
5 3	- prace interwencyjne	200 000	245 000
5 3.1	- wynagrodzenia	173 500	214 000
5 3.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	26 500	31 000
5.4	- roboty publiczne	180 000	238 000
5.4.1	- wynagrodzenia	156 200	206 500
5.4.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	23 800	31 500
5 5	- prace społecznie użyteczne	35 000	40 000
5.6	- stypendia	970 000	1 184 417
5.6.1	- w okresie odbywania stażu	950 000	1 159 417
5.6.1.1	- stypendia	777 000	960 000
5.6.1 2	- składki na ubezpieczenia społeczne	173 000	199 417
5.6.2	- w okresie nauki	20 000	25 000
5.7	- przygotowanie zawodowe dorosłych	11 082	13 000
5.7.1	- stypendia	7 900	9 000
5.7.2	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 682	2 000
5.7.3	- koszty przygotowania zawodowego dorosłych	1 500	2 000
5 8	- młodociani pracownicy	270 000	230 000
5.8.1	- wynagrodzenia	221 400	184 000
5.8.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	48 600	46 000
5 9	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	353 262	324 658
5.10	- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych	717 583	835 329
5.11	- refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej	900 000	1 012 254
5.11.1	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, w tym:	400 000	412 254
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	240 000	188 000
5.11 2	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	500 000	600 000
5.12	- koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia	1 000	1 500
5.13	- restrukturyzacja zatrudnienia	1 000	1 000
5.14	- projekty pilotażowe	5 000	35 000
5.15	- elementy specyficzne programów specjalnych	50 000	50 000
5.16	- koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia	20 000	45 000
5.17	- opieka nad dzieckiem lub osobą zależną	1 000	1 500

PLAN F NANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
5.18	- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych	1 000	1 500
5.19	- badania lekarskie bezrobotnych	10 000	11 000
5.20	- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne dla spółdzielni socjalnych	1 000	1 500
5.21	- umorzenia pożyczek	2 000	2 000
6.	Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 400	189 000
6.1	- wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000	13 000
6 2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	126 400	135 000
6.3	- dodatki do wynagrodzeń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz ochotniczych hufców pracy	35 000	41 000
7.	Pozostałe zadania:	284 640	309 898
7.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	59 100	75 088
7.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy	15 000	15 000
7.3	- szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	34 430	40 000
7.4	- rozwój i eksploatacja systemu informatycznego	100 000	100 000
7 5	- partnerstwo lokalne, zadania EURES, konferencje MPiPS	10 000	10 000
7.6	- pobór składki na Fundusz Pracy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych	45 900	47 600
7.7	- przejazdy członków rad zatrudnienia	210	210
7.8	- refundacja składek na ubezpieczenie dla zwalnianych rolników	1 000	1 000
7.9	- audyt zewnętrzny projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	1 000	1 000
7.10	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	2 000	2 000
7.11	- wydatki kwalifikowane środków Europejskiego Funduszu Społecznego	10 000	10 000
7.12	- koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	3 000	5 000
7.13	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń i inne	3 000	3 000
8.	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dla publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	60 000	60 000

PLAN F NANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	5 732 245	7 077 248
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	5 663 201	6 977 248
2.	Należności	x	169 966	200 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	26 218	30 000
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	x	26 218	30 000
3.	Zobowiązania, w tym:	x	-100 922	-100 000
3.1	- z tytułu zaciągniętego kredytu	x		
3 2	- pozostałe, z tego:	x	-100 922	-100 000
3 2.1	- wymagalne	x		
II.	Przychody	x	11 125 465	10 482 517
1.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2007	645 839	180 000
2.	Składki 2,45%	0820	9 179 626	10 052 517
3.	Pozostałe przychody, w tym:	x	1 300 000	250 000
3.1	- wpływy z różnych dochodów	0970	1 100 000	50 000
3 2	- odsetki	0920	200 000	200 000
III.	Koszty realizacji zadań	x	9 780 462	10 803 963
1.	Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy	2690	126 400	135 000
2.	Transfery na rzecz ludności	x	5 362 542	5 367 686
2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	3110	5 338 718	5 255 274
2 2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	3119	23 824	112 412
3.	Środki z Unii Europejskiej	x	645 839	1 400 000
4.	Wydatki bieżące:	x	3 555 681	3 663 277
4.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	x	568 800	638 200
4.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4010	563 506	634 671
4.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4019	5 294	3 529
4 2	- pochodne od refundowanych wynagrodzeń	x	95 900	106 500
4 2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4110, 4120	95 018	105 618
4 2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4119, 4129	882	882
4 3	- składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla bezrobotnych	4110	763 000	805 549
4.4	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	x	163 382	88 717
4.4.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4110	156 853	60 482

PLAN F NANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
4.4.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4119	6 529	28 235
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	835 329
4.7	- pozostałe	x	1 246 016	1 187 982
4.7.1	- koszty poboru składki	4430	45 900	47 600
4.7.2	- umorzenia	4590, 4600	5 000	5 000
4.7.3	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	4210, 4300	160 000	74 254
4.7.4	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	4210, 4300	309 500	250 000
4.7.5	- koszty szkolenia	x	43 814	74 122
4.7 5.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4210, 4300	40 578	65 298
4.7 5 2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4219, 4309	3 236	8 824
4.7.6	- koszty przygotowania zawodowego dorosłych	4210,4300	1 500	2 000
4.7.7	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	4210, 4300	353 262	324 658
4.7.8	- koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się	4210,4300, 4350 4360,4370	59 100	75 088
4.7.9	- koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia	x	10 000	35 000
4.7 9.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	3030, 4300, 4410	8 235	33 235
4.7 9 2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	3039, 4309, 4419	1 765	1 765
4.7.10	- badania lekarskie bezrobotnych	x	5 000	8 000
4.7.10.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4280	4 118	7 471
4.7.10.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4289	882	529
4.7.11	- koszty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	4170, 4210, 4300 4550, 4700	34 430	40 000
4.7.12	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy	x	10 000	10 000
4.7.12.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4010,4110,4170,4210 4240,4300,4380,4390	9 118	9 118
4.7.12.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4019,4119,4179,4219 4249,4309,4389, 4399	882	882
4.7.13	- koszty rozwoju i eksploatacji systemu informatycznego	4170,4210,4260,4270, 4300, 4350	100 000	100 000

PLAN F NANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
4.7.14	- koszty partnerstwa lokalnego, zadania EURES, konferencje MPiPS	4170,4210,4240,4300 4350,4380,4390,4410, 4420	10 000	10 000
4.7.15	- koszty audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	4 300	1 000	1 000
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	10 000	10 000
4.7 20	- koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	4170,4210,4300	3 000	5 000
4.7 21	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	4210,4300,4350,4360 4370	25 000	26 250
4.7 22	- koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia	4300	1 000	1 500
4.7 23	- restrukturyzacja zatrudnienia	4210,4300	1 000	1 000
4.7 24	- projekty pilotażowe	4210,4300	5 000	35 000
4.7 25	- elementy specyficzne programów specjalnych	4210,4300	50 000	50 000
5.	Wydatki inwestycyjne	x	90 000	238 000
5.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	x	50 000	50 000
5.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	6110,6120	48 235	48 235
5.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	6119,6129	1 765	1 765
5 2	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	6120	40 000	188 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	7 077 248	6 755 802
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	6 977 248	6 675 802
2.	Należności, w tym:	x	200 000	180 000
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	x	30 000	30 000
2.1.1	od jednostek sektora finansów publicznych	x	30 000	30 000
3.	Zobowiązania, w tym:	x	-100 000	-100 000
3.1	- z tytułu zaciągniętego kredytu	x		
3 2	- pozostałe, z tego:	x	-100 000	-100 000
3 2.1	- wymagalne	x		

PLAN F NANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 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 E Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 000 000	6 100 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	500 000	600 000
1 2	- depozyty terminowe	5 500 000	5 500 000

PLAN F NANSOWY FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	13 742	13 808
1	Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:	13 742	13 808
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;	6 082	9 844
1 2	zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia zasobu;		
1 3	informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania;	7 576	3 914
1.4	podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu;	84	50
1 5	opracowywanie, drukowanie i dystrybucja standardów i instrukcji technicznych, a także materiałów informacyjnych dotyczących zasobu oraz upowszechnianie informacji o zasobie;		
1.6	działalność wydawnicza Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.		

PLAN F NANSOWY FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	24 550	12 808
1.	Środki pieniężne	x	24 502	12 308
2.	Należności	x	1 398	500
3.	Zobowiązania	x	-1 350	
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	x	13 742	13 808
1.	Koszty (własne)	x	13 678	9 957
1.1	- wynagrodzenia	4010-4100,4170,4180		
1 2	- pozostałe, w tym:	x	13 678	9 957
1.2.1	- zakup usług remontowych	4270		
1.2.2	- zakup materiałów i wyposażenia	4210		
1.2.3	- zakup usług pozostałych	4300	13 563	9 844
1.2.4	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	63	63
1.2.5	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	52	50
2.	Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	x	64	3 851
2.1	- wydatki inwestycyjne	6110		336
2 2	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	64	3 515
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	12 808	1 000
1.	Środki pieniężne	x	12 308	500
2.	Należności	x	500	500

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 582	
1.1	- depozyty overnight (O/N)		
1.2	- depozyty terminowe	3 582	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI TWÓRCZOŚCI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	750	720
1.	Stypendia	500	380
2.	Pomoc socjalna	170	170
3.	Dofinansowania do wydań o szczególnym znaczeniu dla kultury oraz dla niewidomych	80	170

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	487	387
1.	Środki pieniężne	x	483	373
2.	Należności	x	4	14
II.	Przychody	x	650	620
1.	Pozostałe przychody	x	650	620
	w tym:			
	- wpłaty od wydawców utworów literackich, muzycznych...		560	610
III.	Koszty realizacji zadań	x	750	720
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	80	170
2.	Transfery na rzecz ludności	x	670	550
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	387	287
1.	Środki pieniężne	x	373	287
2.	Należności		14	

PLAN F NANSOWY FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	12 000	12 000
1.	Zajęcia sportowe dla uczniów	12 000	12 000

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	13 353	13 349
1.	Środki pieniężne	x	12 919	12 919
2.	Należności	x	435	430
3.	Zobowiązania		-1	
II.	Przychody	x	12 000	13 000
1.	Pozostałe przychody	x	12 000	13 000
	w tym:			
1.1	- opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	1080	12 000	12 000
III.	Koszty realizacji zadań	x	12 004	12 004
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	12 000	12 000
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	4	4
2.1	- pozostałe	x	4	4
2.1.1	- inne	x	4	4
2.1.2	- opłaty bankowe	4300	4	4
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	13 349	14 345
1.	Środki pieniężne	x	12 919	14 000
2.	Należności	x	430	345

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	72 897	77 818
1.	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	23 640	19 807
2.	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	26 036	33 582
3.	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	21 353	21 863
4.	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	1 868	2 566

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	3 431	50
1.	Środki pieniężne	x	4 007	50
2.	Należności	x	15	
3.	Zobowiązania	x	-591	
II.	Przychody	x	69 691	77 808
1.	Pozostałe przychody	x	69 691	77 808
	w tym:			
1.1	- odsetki	0920	373	278
1 2	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy	3000	43 476	43 948
1 3	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	6170	25 842	33 582
III.	Koszty realizacji zadań	x	73 072	77 818
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	47 036	44 236
1.1	- wynagrodzenia	4010-4100, 4170, 4180	23 422	24 848
1.1.1	- bezosobowe	4170	200	419
1.1.2	- pozostałe	4060,4180	23 222	24 429
1 2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	36	52
1 3	- składki na Fundusz Pracy	4120	3	3
1.4	- pozostałe, w tym:	x	23 400	19 333
1.4.1	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 570	6 002
1.4.2	- zakup środków żywności	4220	64	20
1.4.3	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	15	14
1.4.4	- zakup sprzętu i uzbrojenia	4250	3 345	2 987
1.4.5	- zakup energii	4260	207	149

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
1.4.6	- zakup usług remontowych	4270	9 911	7 694
1.4.7	- zakup usług pozostałych	4300	4 033	2 317
1.4.8	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	10	10
1.4.9	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	23	23
1.4.10	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	60	60
1.4.11	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomiesz. garaż.	4400	124	32
1.4.12	- podróże służbowe krajowe	4410	5	0
1.4.13	- różne opłaty i składki	4430	28	20
1.4.14	- podatek od nieruchomości	4480	5	5
1 5	- inne zmniejszenia funduszu	x	175	0
2.	Wydatki inwestycyjne	x	26 036	33 582
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110, 6120	26 036	33 582
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	50	40
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	50	40

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	480 800	553 800
1.	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	293 720	292 970
2.	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	161 284	237 034
3.	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	25 796	23 796

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	110 265	183 163
1.	Środki pieniężne	x	57 161	128 690
2.	Należności	x	986	1 073
3.	Zobowiązania	x		
4.	Pozostałe środki obrotowe	x	52 118	53 400
II.	Przychody	x	553 708	558 900
1.	Pozostałe przychody	x	553 708	558 900
	w tym:			
1.1	- wpływy z dopłat do stawek w grach losowych objętych monopolem państwa	1070	528 800	535 200
1 2	- odsetki bankowe	0920	3 700	3 700
III.	Koszty realizacji zadań	x	480 810	553 810
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	187 080	260 830
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	10	10
2.1	- pozostałe	x	10	10
2.1.1	- inne	x	10	10
2.1.1.1	- opłaty bankowe	4300	10	10
3.	Wydatki inwestycyjne	x	293 720	292 970
3.1	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270	293 720	292 970
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	183 163	188 253
1.	Środki pieniężne	x	128 690	134 090
2.	Należności	x	1 073	1 163
3.	Pozostałe środki obrotowe	x	53 400	53 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	163 295	195 861
1.	Promowanie lub wspieranie:	156 487	188 163
1.1	- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	25 000	39 280
1.2	- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	8 700	15 197
1 3	- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	11 000	17 505
1.4	- młodych twórców i artystów	3 000	3 000
1 5	- działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych	840	900
1.6	- zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	27 748	21 000
1.7	- realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej	80 199	91 281
2.	Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	6 808	7 698

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	46 039	41 079
1.	Środki pieniężne	x	45 919	41 079
2.	Należności	x	121	
3.	Zobowiązania	x	-1	
II.	Przychody	x	158 345	157 960
1.	Pozostałe przychody	x	158 345	157 960
	w tym:			
1.1	- wpływy z dopłat do stawek w grach losowych objętych monopolem państwa	1070	153 960	153 960
III.	Koszty realizacji zadań	x	163 305	195 866
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących:	x	54 848	83 880
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	5
2.1	- pozostałe	x	10	5
	-inne	x	10	5
	- koszty obsługi funduszu	4300	10	5
3.	Transfery na rzecz ludności - nagrody z FPK	3040	3 000	3 000
4.	Wydatki inwestycyjne	x	105 447	108 981
4.1	- dotacje inwestycyjne	x	105 447	108 981
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	41 079	3 173
1.	Środki pieniężne	x	41 079	3 173

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZP ECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	5 801	12 423
1.	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja i wyposażenie jednostek	5 801	12 423
1.1	- wydatki bieżące	1 501	1 501
1 2	- wydatki inwestycyjne	4 300	10 922

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	15 519	11 726
1.	Środki pieniężne	x	15 519	11 726
II.	Przychody	x	2 008	1 302
1.	Pozostałe przychody	x	2 008	1 302
1.1	- środki otrzymane od jednostek	6280	2 008	802
1 2	- odsetki bankowe	0920	0	500
III.	Koszty realizacji zadań	x	5 801	12 423
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	1 501	1 501
1.1	- pozostałe, w tym:	x	1 501	1 501
1.1.1	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500	1 500
1.1.2	- opłaty bankowe	4300	1	1
2.	Wydatki inwestycyjne	x	4 300	10 922
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110, 6120	4 300	10 922
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	11 726	605
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	11 726	605

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU NAUKI I TECHNOLOGII POLSKIEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	200 000	250 000
1.	Wspieranie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych	180 000	219 800
2.	Wspieranie szczególnie ważnych kierunków badań naukowych lub prac rozwojowych określonych w założeniach polityki naukowo-technicznej państwa	20 000	30 200

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	323 000	332 300
1.	Środki pieniężne	x	323 000	332 300
II.	Przychody	x	209 300	107 013
1.	Pozostałe przychody	x	209 300	107 013
III.	Koszty realizacji zadań	x	200 000	250 000
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	20 000	30 200
1.1	- pozostałe, w tym:	x	20 000	30 200
1.1.1	- inne	x	20 000	30 200
2.	Wydatki inwestycyjne	x	180 000	219 800
2.1	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270	180 000	219 800
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	332 300	189 313
1.	Środki pieniężne		332 300	189 313

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	332 300	189 313
1.1	- depozyty overnight (O/N)	332 300	189 313
1 2	- depozyty terminowe		

PLAN F NANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	87 451	125 108
1.	Utworzenie, rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców	87 451	125 108
1.1	- wydatki bieżące	83 151	113 108
1 2	- wydatki inwestycyjne	4 300	12 000

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	74 040	103 409
1.	Środki pieniężne	x	70 722	103 409
2.	Należności	x	8 773	0
3.	Zobowiązania	x	-5 455	0
II.	Przychody	x	116 820	103 827
1.	Składki i opłaty	0400, 0490, 0520, 0530 0540, 0690, 0820, 0850	114 620	101 627
2.	Pozostałe przychody		2 200	2 200
	- w tym odsetki	0920	2 200	2 200
III.	Koszty realizacji zadań	x	87 451	125 108
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	83 151	113 108
1.1	- wynagrodzenia, w tym:	4010-4100, 4170, 4180	500	500
1.1.1	- bezosobowe	4170	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	82 558	112 515
1.4.1	- remonty	4270	500	500
1.4.2	- inne, w tym:	x	82 058	112 015
1.4 2.1	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	400	1 500
1.4 2 2	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	0	0
1.4 2 3	- zakup usług pozostałych	4300	81 298	109 911
1.4 2.4	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	10	204
1.4 2 5	- składki do organizacji międzynarodowych	4540	150	200
1.4 2.6	- szkolenia	4550	200	200
2.	Wydatki inwestycyjne	x	4 300	12 000
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	4 300	12 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	103 409	82 128
1.	w tym: Środki pieniężne	x	103 409	82 128

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	51 951	178 180
1.	Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	51 951	178 180

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	101 792	113 699
1.	Środki pieniężne	x	101 792	113 699
II.	Przychody	x	63 858	64 481
1.	Pozostałe przychody	x	63 858	64 481
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	58 274	61 268
1 2	- z usług specjalistycznych realizowanych w trakcie zadań szkoleniowych	x	29	10
1 3	- z udostępniania poligonów wojskom obcym	x	30	804
1.4	- pozostałe odsetki	x	5 000	1 860
1 5	- wpływy z różnych dochodów	x	525	539
III.	Koszty realizacji zadań	x	51 951	178 180
1.	Wydatki inwestycyjne	x	51 951	178 180
1.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	51 951	178 180
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	113 699	0

PLAN F NANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	2 268	2 265
1.	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	2 140	2 117
2.	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	128	148

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	61	265
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	76	265
2.	Zobowiązania	x	-15	0
II.	Przychody	x	2 472	2 265
1.	Pozostałe przychody (przypis)	x	2 472	2 265
	w tym:			
1.1	- odsetki	0920	12	12
1 2	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy	3000	2 252	2 105
1 3	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	208	148
III.	Koszty realizacji zadań	x	2 268	2 265
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	2 140	2 117
1.1	- wynagrodzenia, w tym:	4010-4100, 4170, 4180	0	0
1.1.1	- bezosobowe	4170		0
2.1	- pozostałe, w tym:	x	2 140	2 117
2.1.1	- remonty	4270	95	95
2.1.2	- inne, w tym:	x	2 045	2 022
2.1 2.1	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 864	1 838
2.1 2 2	- zakup środków żywności	4220	20	20
2.1 2 3	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	15	15
2.1 2.4	- zakup usług pozostałych	4300	146	149
2.1 2 5	- podróże służbowe zagraniczne	4420		0
3.	Wydatki inwestycyjne	x	128	148
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110, 6120	128	148
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	265	265

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	18 000	13 000
1.	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	2 000	3 000
2.	Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	1 000	1 500
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	13 000	6 000
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	2 000	2 500

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	39 755	43 379
1.	w tym: Środki pieniężne	x	39 755	43 379
II.	Przychody	x	21 624	23 026
1.	Pozostałe przychody (przypis)	x	21 624	23 026
	w tym:			
1.1	wpływy z dopłat do stawek w grach losowych objętych monopolem państwa	1070	20 600	20 800
1 2	pozostałe odsetki	0920	1024	2 226
III.	Koszty realizacji zadań	x	18 000	13 000
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	17 000	12 000
2.	Wydatki bieżące	x	1 000	1 000
	w tym:			
2.1	zakup usług pozostałych	4300	1 000	1 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	43 379	53 405
1.	w tym: Środki pieniężne	x	43 379	53 405

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	43 379	52 513
1.1	- depozyty overnight (O/N)		
1 2	- depozyty terminowe	43 379	52 513

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	720 700	720 700
1.	Wydatki bieżące	720 700	720 700
1.1	- wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	692 400	692 400
1.2	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 100	3 100
1.3	- pozostałe odsetki	19 000	19 000
1.4	- pozostałe wydatki	6 200	6 200
2.	Wydatki inwestycyjne		

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	5 184 258	4 754 897
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	5 351 230	4 754 897
2.	Należności	x		
3.	Zobowiązania	x	-166 972	
II.	Przychody	x	291 339	520 022
1.	Pozostałe przychody	x	291 339	520 022
1.1	- pozostałe odsetki	0920	100 000	190 000
1.2	- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji	1060	191 339	330 022
III.	Koszty realizacji zadań	x	720 700	720 700
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	720 700	720 700
1.1	- pozostałe, w tym	x		
1.1.1	- inne			
1.1.1.1	- przelewy różne	2970		
1.1.1 2	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	100	100
1.1.1 3	- zakup usług pozostałych	4300		
1.1.1.4	- zakup usług obejm. wykon. ekspertyz, analiz i opinii	4390	100	100
1.1.1 5	- pozostałe odsetki	4580	19 000	19 000
1.1.1.6	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	3 100	3 100
1.1.1.7	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	6 000	6 000
1.1.1 8	- wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	4930	692 400	692 400
2.	Wydatki inwestycyjne	x	0	0
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6120		
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	4 754 897	4 554 219
1.	Środki pieniężne	x	4 754 897	4 554 219

PLAN F NANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	703 000	630 436
1.	Wydatki bieżące	703 000	630 436
1.1	- wypłaty świadczeń pieniężnych	700 000	627 436
1.2	- obsługa wypłat świadczeń	3 000	3 000
2.	Wydatki inwestycyjne		

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	1 016 186	524 286
1.	Środki pieniężne	x	946 057	473 708
2.	Należności	x	73 650	50 578
3.	Zobowiązania	x	-3 521	
II.	Przychody	x	211 100	152 350
1.	Pozostałe przychody	x	211 100	152 350
	w tym:			
1.1	- pozostałe odsetki	0920	30 000	18 900
1.2	- przychody ze sprzedaży nieruchomości pochodzących z zasobu WRSP	1080	181 100	133 450
III.	Koszty realizacji zadań	x	703 000	630 436
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	703 000	630 436
1.1	- inne	x		
1.1.1	- zakup usług pozostałych	4300	3 000	3 000
1.1.2	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4590	700 000	627 436
2.	Wydatki inwestycyjne	x	0	0
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	0	0
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	524 286	46 200
1.	Środki pieniężne	x	473 708	41 742
2.	Należności	x	50 578	4 458

PLAN F NANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	473 708	41 742
1.1	- depozyty overnight (O/N)		
1 2	- depozyty terminowe	473 708	41 742

PLAN F NANSOWY FUNDUSZU - WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	17 487	17 487
1.1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej	3 825	3 576
1 2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej	13 662	13 911

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	2 269	2 269
1.	Środki pieniężne	x	2 249	2 269
2.	Należności	x	21	0
3.	Zobowiązania	x	-1	0
II.	Przychody	x	17 487	17 487
1.	Pozostałe przychody		17 487	17 487
	- w tym:			
1.1	- wpływy z usług	0830	927	135
1 2	- odsetki	0920	13	14
1 3	- zapisy i darowizny	0960	604	598
1.4	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy	3000	1 520	1 922
1 5	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	6170	14 423	14 818

PLAN F NANSOWY FUNDUSZU - WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
III.	Koszty realizacji zadań	x	17 487	17 487
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących Jednostki Samorządu Terytorialnego - powiat	2440, 2450, 2890	897	1 162
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	2 928	2 414
2.1	- wynagrodzenia, w tym:	4010-4100, 4170, 4180	50	100
2.1.1	- bezosobowe	4170		50
2.1.2	- pozostałe	4060	50	50
2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0	0
2.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	0	0
2.4	- pozostałe, w tym:	x	2 878	2 314
2.4.1	- zakup usług remontowych	4270	833	459
2.4.2	- inne:	x	2 045	1 855
2.4.2.1	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 551	1 540
2.4.2 2	- zakup środków żywności	4220	60	0
2.4.2 3	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	50	0
2.4.2.4	- zakup sprzętu i uzbrojenia	4250	23	158
2.4.2 5	- zakup energii	4260	235	125
2.4.2.6	- zakup usług pozostałych	4300	97	32
2.4.2.7	- podróże służbowe zagraniczne	4420	22	0
2.4.2 8	- różne opłaty i składki	4430	0	0
2.4.2 9	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	2	0
2.4.2.10	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5	0
3.	Wydatki inwestycyjne	x	13 662	13 911
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110, 6120	11 281	11 491
3.2	- dotacje inwestycyjne Jednostki Samorządu Terytorialnego - powiat	6260,6270,6670	2 381	2 420
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	2 269	2 269
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	2 269	2 269

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	34 001	31 180
1.	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz ich rodzinom, również osobom pokrzywdzonym i ich rodzinom, w tym:	34 001	31 180
1.1	wydatki bieżące	34 001	31 180
1 2	wydatki majątkowe		

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	6 919	6 918
1.	Środki pieniężne	x	6 919	6 918
II.	Przychody	x	34 000	31 180
1.	Pozostałe przychody, w tym:	x	34 000	31 180
	- wpłaty z tytułu orzeczonych przez sąd nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	1080	10 000	15 000
	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	1080	24 000	16 180
III.	Koszty realizacji zadań	x	34 001	31 180
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2450	10 880	13 255
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	2 001	3 730
2.1	- pozostałe, w tym:	x	2 001	3 730
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	56	0
	- zakup usług pozostałych	4300	925	2 930
	- zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	100	0
	- podróże służbowe krajowe	4410	20	0
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	100	0
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	800	800
3.	Wydatki inwestycyjne	x		
3.1	wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120		
4.	Przelewy redystrybucyjne	2960	21 120	14 195
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	6 918	6 918
1.	Środki pieniężne	x	6 918	6 918

PLAN F NANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYW ĘZ ENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	42 287	42 287
1.	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w tym:	42 287	42 287
1.1	- wydatki bieżące	300	504
1 2	- wydatki inwestycyjne	26 000	25 300
1 3	- częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzenia skazanych	15 987	16 483

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	28 206	30 783
1.	Środki pieniężne	x	28 325	27 283
2.	Należności	x	102	3 650
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	0	3 500
3.	Zobowiązania	x	-221	-150
II.	Przychody	x	44 968	37 850
1.	Pozostałe przychody, w tym:	x	44 968	37 850
1.1	- wpłaty przywięziennych zakładów pracy	1080	300	300
1 2	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	1080	44 368	37 000
1 3	- odsetki	0920	300	550
1.4	- inne zwiększenia		0	0
III.	Koszty realizacji zadań	x	42 391	42 287
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	300	400
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	104	104
2.1	pozostałe, w tym:			
2.1.1.	- umorzenia		103	103
2.1 2.	- inne			
2.1.2.1.	- opłaty i prowizje bankowe	4300	1	1
3.	Wydatki inwestycyjne	x	26 000	25 300
3.1	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270	26 000	25 300
4.	Wypłata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia skazanych		15 987	16 483
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	30 783	26 346
1.	Środki pieniężne	x	27 283	23 646
2.	Należności	x	3 650	3 000
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	3 500	2 850
3.	Zobowiązania	x	-150	-300

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	898 671	745 072
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	49 962	49 790
2.	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	805 715	656 682
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	37 705	38 600
4.	Pozostałe wydatki	5 289	

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	1 002 612	1 619 677
1.	Środki pieniężne	x	1 476 988	1 616 677
2.	Należności	x	34 053	3 000
3.	Zobowiązania	x	-508 429	
II.	Przychody	x	1 517 236	780 096
1.	Pozostałe przychody	x	1 517 236	780 096
1.1	- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji	1060	1 500 000	750 096
1 2	- pozostałe odsetki	0920	15 000	30 000
1 3	- przychody ze spłat pożyczek i kredytów	9510	736	
1.4	- wpływy z różnych dochodów	1080	1 500	
III.	Koszty realizacji zadań	x	900 171	745 072
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	894 882	745 072
1.1	- pozostałe, w tym	x	894 882	745 072
1.1.1	- inne, w tym:			
1.1.1.1	- dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	49 962	49 790
1.1.1 2	- wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	805 715	656 682
1.1.1 3	- udzielone pożyczki i kredyty	9910	37 705	38 600
1.1.1.4	- koszty postępowania kompensacyjnego w stoczniach	x	1 500	
2.	Wydatki inwestycyjne:	x	5 289	0
2.1	-dotacja na remont tężni w Ciechocinku	6270	5 289	
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	1 619 677	1 654 701
1.	Środki pieniężne	x	1 616 677	1 651 701
2.	Należności	x	3 000	3 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	256 257	182 914
1.	Wydatki bieżące	254 227	180 889
1.1	- wydatki na pokrycie kosztów prywatyzacji	243 737	166 686
1.2	- wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa	3 415	3 805
1.3	- wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa	300	300
1.4	- dofinansowanie likwidacji i upadłości przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa	1 675	3 560
1 5	- wydatki na realizację innych ustawowo określonych zadań	5 100	6 538
2.	Wydatki inwestycyjne	2 030	2 025
2.1	- wydatki na zakupy inwestycyjne	2 030	2 025

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	264 825	300 206
1.	Środki pieniężne	x	405 295	335 206
2.	Należności	x	4 804	5 000
3.	Zobowiązania	x	-145 274	-40 000
3.1	- pozostałe, z tego	x		
3.1.1	- niewymagalne	x		
II.	Przychody	x	291 638	152 379
1.	Pozostałe przychody	x	291 638	152 379
	w tym:			
1.1	- wpływy z różnych opłat	0690	638	850
1 2	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	0750		2
1 3	- dochody ze zbycia praw majątkowych	0780		4 400
1.4	- wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	0810	85 000	40 627
1 5	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870		1 300
1.6	- pozostałe odsetki	0920	6 000	4 000
1.7	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960		35
1 8	- wpływy z różnych dochodów	0970		52
1 9	- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji	1060	200 000	100 013
1.10	- różne, w tym określono ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	1080		1 100
III.	Koszty realizacji zadań	x	256 257	182 914
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	254 227	180 889
1.1	- pozostałe, w tym	x		
1.1.1	- inne			
1.1.1.1	- różne przelewy	2970		
1.1.1 2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	120	150
1.1.1 3	- składki na Fundusz Pracy	4120	20	22
1.1.1.4	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 309	1 309
1.1.1 5	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	450	473

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
1.1.1.6	- zakup energii	4260	480	266
1.1.1.7	- zakup usług remontowych	4270	190	212
1.1.1 8	- zakup usług pozostałych	4300	225 000	150 000
1.1.1 9	- zakup usług dostępu do sieci internet	4350	370	50
1.1.1.10	- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4370	9	5
1.1.1.11	- zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	261	261
1.1.1.12	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4390	9 500	9 027
1.1.1.13	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	219	219
1.1.1.14	- podróże służbowe zagraniczne	4420	600	800
1.1.1.15	- różne opłaty i składki	4430	58	145
1.1.1.16	- podatek od nieruchomości	4480	266	636
1.1.1.17	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	5	21
1.1.1.18	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520		2
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	5	1
1.1.1.21	- pozostałe odsetki	4580	3 100	3 100
1.1.1.22	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	3 000	3 000
1.1.1.23	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	4600	3 000	3 000
1.1.1.24	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	4 000	4 000
1.1.1.25	- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	4670	5	5
1.1.1.26	- dofinansowania procesów likwidacyjnych i upadłości przedsiębiorstw państwowych oraz spółek, w których Skarb Państwa jest udziałowcem lub akcjonariuszem	4940	1 675	3 560
1.1.1.27	- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	300	300
1.1.1.28	- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8010	40	60
1.1.1.29	- odsetki od kredytów i pożyczek związanych z obsługą długu krajowego	8070	5	25
2.	Wydatki inwestycyjne	x	2 030	2 025
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6120	2 030	2 025
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	300 206	269 671
1.	Środki pieniężne	x	335 206	301 171
2.	Należności	x	5 000	8 500
3.	Zobowiązania	x	-40 000	-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 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	491 032	472 394
1.	Udzielanie przedsiębiorcom premii technologicznej	470 000	459 039
2.	Wypłacanie przedsiębiorcom rat kredytów technologicznych i częściowe ich umorzenia	9 000	3 000
2.1	- wypłata transz kredytów		
2 2	- częściowe umorzenia udzielonych kredytów technologicznych	9 000	3 000
3.	Obsługa Funduszu Kredytu Technologicznego	12 032	10 355
3.1	- wydatki bieżące	10 587	7 855
3 2	- wydatki inwestycyjne		
3 3	- prowizja za obsługę funduszu	1 445	2 500

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	180 038	154 906
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	127 565	102 433
2.	Należności	x	23 900	11 400
2.1	- w tym z tytułu udzielonych pożyczek	x	23 900	11 400
3.	Pozostałe środki obrotowe	x	28 573	41 073
II.	Przychody	x	187 794	472 772
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	2000, 2430, 6200, 6220	894	920
1.1	- dotacje celowe (na finansowanie projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej)	2009	894	920
1.1.1	- w tym na współfinansowanie		894	920
2.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2007, 2008, 6207, 6208	170 000	451 652
3.	Pozostałe przychody, w tym	x	16 900	20 200
3.1	- odsetki od udzielonych kredytów technologicznych		2 100	1 400
3 2	- odsetki od stanu środków na rachunku		4 600	3 800
3 3	- spłaty udzielonych kredytów technologicznych		10 200	7 000
III.	Koszty realizacji zadań	x	212 926	546 347
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450, 2890, 2009, 6209	30 894	84 340
2.	Środki z Unii Europejskiej	2007, 2008, 6207, 6208	170 000	451 652
3.	Wydatki bieżące (własne)	x	12 032	10 355
3.1	- wynagrodzenia	4010-4100, 4170, 4180	166	166
3 2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18	18
3 3	- składki na Fundusz Pracy	4120	3	3
3.4	- inne		1 400	4 668
3 5	- prowizja z tytułu obsługi Funduszu		1 445	2 500
3.6	- umorzenia części kredytów technologicznych		9 000	3 000
4.	Wydatki inwestycyjne	x		
4.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120		

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	154 906	81 331
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	102 433	28 858
2.	Należności, w tym:		11 400	4 400
2.1	- z tytułu udzielonych pożyczek	x	11 400	4 400
3.	Pozostałe środki obrotowe	x	41 073	48 073

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	102 433	28 858
1.1	- depozyty overnight (O/N)	102 433	28 858
1 2	- depozyty terminowe		

PLAN F NANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB N EPEŁNOSPRAWNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	5 032 636	5 088 906
1.	Wydatki bieżące	4 820 550	4 941 614
2.	Wydatki inwestycyjne	212 086	147 292
1.	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami - art. 47 ust. 1 pkt 1	65 000	65 000
1.1	- wydatki bieżące	5 750	6 000
1 2	- wydatki inwestycyjne	59 250	59 000
2.	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2	44 238	101 412
2.1	- wydatki bieżące	44 238	101 412
3.	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 26a	3 034 790	3 321 204
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	50 000	50 000
5.	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz - art.47 ust.1 pkt 4 lit. b	7 939	7 000
5.1	- wydatki bieżące	7 939	7 000
6.	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących art. 20b	30	30
7.	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a	158 767	100 000
7.1	- wydatki bieżące	51 010	57 936
7 2	- wydatki inwestycyjne	107 757	42 064
8.	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych - art. 32 ust. 1 pkt 1	6 500	7 000
8.1	- wydatki bieżące	6 500	7 000
9.	Zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych - art.32 ust.1 pkt 2	9 134	10 000
9.1	- wydatki bieżące	6 857	7 000
9 2	- wydatki inwestycyjne	2 277	3 000
10.	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - art. 25a	83 591	74 676
11.	Zadania zlecane - art. 36	168 475	145 845
11.1	- wydatki bieżące	167 308	143 845
11.2	- wydatki inwestycyjne	1 167	2 000
12.	Przelewy redystrybucyjne wymienione w części B pkt III ppkt 6	988 631	800 000
13.	Wydatki bieżące (własne), z tego:	368 981	359 471
13.1	- wynagrodzenia	52 282	52 282
13.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	9 123	9 444
13.3	- składki na Fundusz Pracy	1 327	1 327
13.4	- wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200
13.5	- pozostałe, w tym:	79 683	94 169
13.5.1	- zakup usług remontowych	1 852	1 902
13.5 2	- amortyzacja majątku trwałego	20 539	36 652

PLAN F NANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
13.6	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	225 366	201 049
14.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 488	3 576
15.	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	41 635	41 228
16.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	402	1 964
17.	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art.18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się - art. 47 ust. 1 pkt. 4 lit. c	1 035	500
17.1	- wydatki bieżące	1 035	500

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	640 557	520 632
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	440 303	326 226
2.	Udziały	x		
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x		
4.	Należności, w tym:	x	757 065	857 630
4.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	x	602 451	650 000
4 2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	x	12 614	2 271
5.	Zobowiązania, z tego:	x	-75 677	-63 558
5.1	- pozostałe	x	-75 677	-63 558
5.1.1	- wymagalne	x		
II.	Przychody	x	4 871 076	4 951 465
1.	Dotacje z budżetu państwa	2430	747 686	745 360
2.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2007	38 322	35 620
3.	Składki i opłaty (przypis)	0850	3 920 000	4 020 000
4.	Przelewy redystrybucyjne	2960	4 334	4 000
5.	Pozostałe przychody (przypis)	x	160 734	146 485

PLAN F NANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB N EPEŁNOSPRAWNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
III.	Koszty realizacji zadań	x	5 032 636	5 088 906
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	x	3 387 357	3 689 866
1.1	- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		76 731	130 527
1.1.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	2440	70 095	115 315
1.1.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	2449	6 636	15 212
1 2	- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		3 310 626	3 559 339
1 2.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	2450	3 310 626	3 559 339
2.	Transfery na rzecz ludności	x	37 577	4 113
3.	Środki z Unii Europejskiej	x	37 602	86 200
4.	Wydatki bieżące (własne)	x	368 981	359 471
4.1	- wynagrodzenia, w tym:	x	53 482	53 482
4.1.1	- osobowe	4010	52 282	52 282
4.1.2	- bezosobowe	4170	1 200	1 200
4 2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 123	9 444
4 3	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 327	1 327
4.4	- pozostałe	x	79 683	94 169
	w tym:			
	- zakup usług remontowych	4270	1 852	1 902
4 5	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	4810	225 366	201 049
5.	Wydatki inwestycyjne	x	212 086	147 292
5.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110, 6120	41 635	41 228
5.1.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	6110,6120	41 635	41 228
5 2	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270	170 451	106 064
5.2.1	- dla sektora finansów publicznych	6260	164 893	100 219
5.2.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6270	5 558	5 845
6.	Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:	2960	988 631	800 000
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań		90 187	130 000
6 2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań		2 255	3 250
6 3	- samorządów powiatowych na realizację zadań		874 331	650 488
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań		21 858	16 262
7.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	x	402	1 964
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)*	x	520 632	424 419
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	326 226	222 371
2.	Udziały	x		
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x		
4.	Należności, w tym:	x	857 630	856 300
4.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	x	650 000	640 000
4 2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	x	2 271	2 266
5.	Zobowiązania	x	-63 558	-63 418
5.1	- pozostałe, z tego:	x	-63 558	-63 418
5.1.1	- wymagalne	x		

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHAB LITACJI
OSÓB N EPEŁNOSPRAWNYCH

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 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 E Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	326 000	222 371
1.1	- depozyty overnight (O/N)	126 000	222 371
1 2	- depozyty terminowe	200 000	0

*Stan funduszu na koniec 2012 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 41.635 tys. zł.

*Stan funduszu na koniec 2013 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 41.228 tys. zł.

Załącznik nr 7

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

1. GMINY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania		Poz.	Plan na 2013 r. w tys. zł
1		2	3
11	KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	6 532
	- prowadzenie stałego rejestru wyborców	2	
85	BUDŻETY WOJEWODÓW	3	10 205 355
	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			10 211 887

2. POWIATY

	NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2013 r. w tys. zł
	1	2	3
85	BUDŻETY WOJEWODÓW	1	3 752 180
	z zakresu leśnictwa:	2	
	- zalesianie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa, określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	3	
	- zagospodarowanie i ochrona drzewostanów uszkodzonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych zagrażających trwałości lasów, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa	4	
	z zakresu transportu i łączności:	5	
	- zarządzanie bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej	6	
	z zakresu gospodarki nieruchomościami:	7	
	- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	8	
	- zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa	9	
	z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:	10	
	- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	11	
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	12	
	- prowadzenie, modernizacja i informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu	13	
	z zakresu nadzoru budowlanego:	14	
	- nadzór nad realizacją procesu budowlanego sprawowany przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego	15	
	z zakresu administracji publicznej, w tym:	16	
	- utrzymanie w powiatach stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	17	
	- nadzór nad fundacjami	18	
	- przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	19	
	z zakresu gospodarki wodnej, w tym:	20	
	- realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej oraz zarządzania wodami (ustalanie linii brzegu, wydawanie pozwoleń wodnoprawnych)	21	
	z zakresu obrony narodowej:	22	
	- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w powiatach	23	
	- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych	24	
	z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:	25	
	- realizacja zadań obrony cywilnej	26	
	- ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza realizowana przez Państwową Straż Pożarną	27	

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2013 r. w tys. zł
1	2	3
z zakresu ochrony zdrowia:	28	
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dzieci przebywających w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub lecznicze jeżeli nie posiadają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium oraz osób niepobierających zasi ku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego	29	
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	30	
- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	31	
- finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32	
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą	33	
- finansowanie świadczeń z pomocy społecznej cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP	34	
- finansowanie bieżącej działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	35	
OGÓŁEM		3 752 180

3. SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

	NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2013 r.
			w tys. zł
	1	2	3
85	BUDŻETY WOJEWODÓW	1	1 112 534
	z zakresu rolnictwa, w tym:	2	
	- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	
	- remonty, utrzymanie oraz budowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych	4	
	- wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich	5	
	z zakresu transportu:	6	
	- wyrównywanie przewoźnikom wykonującym krajowe pasażerskie przewozy autobusowe utraconych przychodów z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	7	
	z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:	8	
	- wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych na terenie województwa	9	
	- prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	10	
	- prowadzenie wojewódzkich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie w szczególności baz danych obiektów topograficznych, w tym opracowanie numerycznego modelu rzeźby terenu dla obszarów dolin rzecznych i terenów zalewowych rzek	11	
	z zakresu administracji publicznej, w tym:	12	
	- prowadzenie ewidencji zaszeregowania obiektów hotelarskich	13	
	- aktualizacja rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich oraz map obwodów łowieckich	14	
	- udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie kopalin podstawowych i pospolitych	15	
	- utrzymanie w samorządzie województwa stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	16	
	- finansowanie działalności komisji przeprowadzających egzamin na przewodnika turystycznego i pilota wycieczek	17	
	z zakresu gospodarki wodnej, w tym:	18	
	- utrzymanie urządzeń wodnych Skarbu Państwa niebędących urządzeniami melioracyjnymi, wobec których prawa właścicielskie sprawuje marszałek województwa	19	
	- wykonywanie praw właścicielskich w stosunku do wód nieistotnych dla rolnictwa	20	
	z zakresu ochrony zdrowia:	21	
	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu	22	
	- zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375, z późn. zm.), dokonywanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi	23	
	- kontrola prawidłowości wydawania orzeczeń z zakresu medycyny i psychologii transportu	24	

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2013 r. w tys. zł
1	2	3
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	25	
- realizacja świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego	26	
- finansowanie zadań określonych w ustawie o służbie zastępczej	27	
- prowadzenie ośrodków adopcyjnych	28	
z zakresu obrony narodowej:	29	
- organizacja szkoleń i ćwiczeń obronnych	30	
z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym:	31	
- opracowanie programów ochrony powietrza dla obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości powietrza	32	
- opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny	33	
- przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami	34	
- udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych	35	
OGÓŁEM		1 112 534

Załącznik nr 8

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE, ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI W 2013 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			KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	20 405
	710	71031	Fundacja - Centrum Badania Opinii Społecznej	2	3 202
	750	75061	Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	3	9 123
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	4	8 080
20			GOSPODARKA	1	622 483
	100	10001	Podmioty górnictwa węgla kamiennego	2	374 872
		10005	Kopalnia Soli "Wieliczka"	3	85 000
		10005	Kopalnia Soli "Bochnia"	4	17 000
		10095	Centralna Pompownia "Bolko" Sp. z o.o. w Bytomiu	5	16 000
	150	15004	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	6	6 650
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	7	47 437
	500	50003	Agencja Rezerw Materiałowych	8	75 524
21			GOSPODARKA MORSKA	1	103 900
	803	80306	Wyższe szkoły morskie - działalność dydaktyczna	2	91 600
		80309	Wyższe szkoły morskie - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	3	12 300

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
24			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	1 174 783
	801	80132	Szkoły artystyczne publiczne oraz niepubliczne	2	22 106
	803	80306	Wyższe szkoły artystyczne - działalność dydaktyczna	3	427 159
		80309	Wyższe szkoły artystyczne - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	4	25 174
	854	85410	Internaty i bursy szkolne	5	450
	921	92101	Instytucje kinematografii	6	3 000
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	7	8 702
		92106	Teatry	8	138 816
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9	48 802
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10	1 313
		92110	"Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie	11	10 496
		92113	Centra kultury i sztuki	12	98 043
		92114	Pozostałe instytucje kultury	13	34 891
		92116	Biblioteka Narodowa w Warszawie	14	55 524
		92118	Muzea	15	254 452
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	16	27 098
		92126	Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	17	4 000
		92195	Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich	18	14 757
28			NAUKA	1	1 877 012
	730	73005	Jednostki naukowe	2	1 793 509
		73008	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	3	36 356
		73009	Narodowe Centrum Nauki	4	39 147
	921	92114	Centrum Nauki KOPERNIK	5	8 000
29			OBRONA NARODOWA	1	321 510
	752	75295	Wyższe szkoły wojskowe realizujące zadania związane z obroną narodową	3	146 418
		75295	Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	4	4 098
	803	80302	Wyższe szkoły wojskowe	5	148 561
	921	92114	Wojskowy Instytut Wydawniczy	6	5 500
		92118	Muzea	7	16 933

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
30			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	8 000
	921	92114	Centrum Nauki KOPERNIK	2	8 000
32			ROLNICTWO	1	15 107
	010	01013	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	2	9 391
	921	92116	Centralna Biblioteka Rolnicza	3	4 176
		92118	Muzea	4	1 540
33			ROZWÓJ WSI	1	2 198 969
	010	01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	2	2 198 969
35			RYNKI ROLNE	1	354 049
	500	50002	Agencja Rynku Rolnego	2	354 049
36			SKARB PAŃSTWA	1	3 100
	921	92115	Polska Agencja Prasowa	2	3 100
37			SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	41 137
	755	75514	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	2	41 137
38			SZKOLNICTWO WYŻSZE	1	9 309 511
	803	80306	Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna	2	7 523 673
		80309	Szkoły wyższe - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	3	1 549 281
		80311	Szkoły wyższe - zadania projakościowe	4	235 790
		80395	Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej	5	527
		80395	Krajowa Reprezentacja Doktorantów	6	240

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
39			TRANSPORT	1	1 297 906
	600	60002	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.	2	1 280 591
	803	80306	Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna	3	17 315
40			TURYSTYKA	1	40 167
	630	63002	Polska Organizacja Turystyczna	2	40 167
42			SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	107 318
	754	75495	Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji	2	16 263
	803	80303	Uczelnie służb państwowych	3	88 964
		80309	Uczelnie służb państwowych - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	4	1 591
	851	85149	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	5	500
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	1 885
	921	92105	Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	2	1 885
45			SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	1	10 330
	750	75062	Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	2	9 102
		75063	Polski Komitet do spraw UNESCO	3	1 228
46			ZDROWIE	1	1 443 005
	803	80306	Wyższe szkoły medyczne - działalność dydaktyczna	2	1 233 301
		80309	Wyższe szkoły medyczne - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	3	96 911
	851	85141	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	4	92 246
		85195	Agencja Oceny Technologii Medycznych	5	7 042
	921	92116	Główna B blioteka Lekarska	6	13 505

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
67			POLSKA AKADEMIA NAUK	1	77 604
	730	73010	Polska Akademia Nauk - działalność organów i korporacji uczonych	2	17 227
		73011	Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych	3	35 700
		73095	Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	4	24 677
85/02			WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	644
	010	01009	Spółki wodne	2	644
85/04			WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	420
	010	01009	Spółki wodne	2	420
85/06			WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	124
	010	01009	Spółki wodne	2	124
85/08			WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	90
	010	01009	Spółki wodne	2	90
85/10			WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	98
	010	01009	Spółki wodne	2	98
85/12			WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	550
	010	01009	Spółki wodne	2	550
85/14			WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	510
	010	01009	Spółki wodne	2	510

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/16	010	01009	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Spółki wodne	1 2	80 80
85/18	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Spółki wodne	1 2	180 180
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	53 53
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					19 032 229

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			KANCELARIA PREZYDENTA RP	1	41 000
	921	92123	Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	2	41 000
11			KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	6 532
	751	75101	Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	2	6 532
13			INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	1	500
	751	75101	Fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	500
16			KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	200
	750	75095	Fundacje, stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	200
17			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	1 672
	754	75422	Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK	2	1 672
20			GOSPODARKA	1	297 261
	100	10001	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	2	27 436
	150	15004	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	7 485
		15011	Pozostałe jednostki i stowarzyszenia	4	8 903
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	5	21 357
		15014	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	99 058
		15095	Pozostałe jednostki	7	4 000
	500	50003	Agencja Rezerw Materiałowych	8	30 630
		50005	Fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	9	14 142
	752	75215	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	10	84 250

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
22			GOSPODARKA WODNA	1	22 550
	710	71016	Państwowy Instytut Geologiczny	2	1 930
		71016	Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej	3	1 500
		71019	Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej	4	19 120
24			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	713 564
	803	80306	Wyższe szkoły artystyczne - działalność dydaktyczna	2	30 000
	921	92101	Instytucje kinematografii	3	650
		92105	Fundacje, stowarzyszenia	4	34 500
		92106	Teatry	5	18 000
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6	2 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7	8 000
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	8	7 000
		92113	Centra kultury i sztuki	9	113 990
		92114	Pozostałe instytucje kultury	10	68 050
		92116	Biblioteki	11	72 300
		92118	Muzea	12	254 064
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	13	600
		92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz fundacje i stowarzyszenia	14	81 560
		92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	15	850
		92195	Inne jednostki sektora finansów publicznych	16	22 000
25			KULTURA FIZYCZNA	1	173 219
	926	92604	Centralny Ośrodek Sportu	2	23 909
		92605	Fundacje, stowarzyszenia	3	145 444
		92695	Pozostałe jednostki, Instytut Sportu	4	3 866

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
28			NAUKA	1	2 634 437
	730	73002	Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych	2	22 184
		73005	Jednostki naukowe	3	616 933
		73006	Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych	4	1 000
		73008	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	5	976 452
		73009	Narodowe Centrum Nauki	6	860 846
	752	75221	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	7	157 022
29			OBRONA NARODOWA	1	1 322 586
	700	70013	Wojskowa Agencja Mieszkaniowa	2	897 054
	710	71032	Agencja Mienia Wojskowego	3	1 309
	752	75204	Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	4	153 141
		75215	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	28 500
		75295	Stowarzyszenia, fundacje i Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	6	9 320
	803	80302	Wyższe szkoły wojskowe	7	58 357
	851	85195	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	157 955
	921	92118	Muzea	9	16 950
30			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	20 125
	801	80195	Szkoły wyższe, fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego	2	17 970
	854	85412	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki samorządu terytorialnego	3	1 455
		85413	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	700

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
32			ROLNICTWO	1	281 688
	010	01013	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	2	19 665
		01026	Instytucje ubezpieczeniowe	3	103 800
		01080	Instytuty badawcze i szkoła wyższa oraz pozostałe jednostki	4	90 436
		01095	Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne, fundacje, izby rolnicze, związki zawodowe rolników indywidualnych, społeczno-zawodowe organizacje rolników oraz pozostałe jednostki	5	67 043
	801	80195	Fundacje, stowarzyszenia oraz jednostki samorządu terytorialnego	6	744
33			ROZWÓJ WSI	1	130 080
	010	01001	Centrum Doradztwa Rolniczego	2	11 744
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	3	118 336
35			RYNKI ROLNE	1	3 551
	500	50002	Agencja Rynku Rolnego	2	3 551
38			SZKOLNICTWO WYŻSZE	1	341 582
	803	80306	Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna	2	293 197
		80309	Szkoły wyższe - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	3	40 147
		80395	Fundacje i stowarzyszenia	4	8 238
39			TRANSPORT	1	1 853 852
	600	60001	PKP Intercity S.A. i Przewozy Regionalne Sp. z o.o.	2	333 846
		60002	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP S.A.	3	1 496 399
		60061	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	4	9 507
	752	75212	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.	5	14 100
40			TURYSTYKA	1	1 900
	630	63003	Stowarzyszenia	2	1 900

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
41			ŚRODOWISKO	1	78 962
	020	02095	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe	2	3 358
	801	80195	Fundacje i stowarzyszenia	3	100
	925	92501	Babiogórski Park Narodowy	4	1 822
		92501	Białowieski Park Narodowy	5	4 749
		92501	Biebrzański Park Narodowy	6	4 936
		92501	Bieszczadzki Park Narodowy	7	4 222
		92501	Park Narodowy Bory Tucholskie	8	1 771
		92501	Drawieński Park Narodowy	9	2 646
		92501	Gorczański Park Narodowy	10	2 997
		92501	Park Narodowy Góry Stołowe	11	2 642
		92501	Kampinoski Park Narodowy	12	8 935
		92501	Karkonoski Park Narodowy	13	2 472
		92501	Magurski Park Narodowy	14	3 681
		92501	Narwiański Park Narodowy	15	1 750
		92501	Ojcowski Park Narodowy	16	2 154
		92501	Pieniński Park Narodowy	17	2 021
		92501	Poleski Park Narodowy	18	2 555
		92501	Roztoczański Park Narodowy	19	3 182
		92501	Słowiński Park Narodowy	20	2 754
		92501	Świętokrzyski Park Narodowy	21	3 351
		92501	Tatrzański Park Narodowy	22	5 841
		92501	Park Narodowy Ujście Warty	23	1 400
		92501	Wielkopolski Park Narodowy	24	2 951
		92501	Wigierski Park Narodowy	25	4 157
		92501	Woliński Park Narodowy	26	2 515

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
42			SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	158 240
	710	71032	Agencja Mienia Wojskowego	2	20
	750	75001	Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX	3	415
	754	75409	Jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	4	70 716
		75412	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP	5	31 247
		75415	Stowarzyszenia prowadzące działalność z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego	6	10 450
		75495	Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, stowarzyszenia i fundacje	7	2 227
	851	85143	Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA	8	1 000
		85149	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	9	7 904
		85195	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	10	34 261
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	14 113
	750	75001	Organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego (gmina)	2	970
	801	80120	Jednostki samorządu terytorialnego (gmina)	3	674
		80195	Organizacje romskie	4	300
	803	80395	Szkoły wyższe, pozarządowe organizacje romskie	5	325
	921	92104	Stowarzyszenia mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	6	900
		92105	Organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	7	10 944
44			ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	27 049
	852	85295	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)	2	12 349
	853	85395	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	14 700

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
45			SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	1	13 600
	750	75058	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	5 700
		75095	Podmioty prowadzące Regionalne Centra Informacji Europejskiej (fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych)	3	7 900
46			ZDROWIE	1	828 015
	803	80306	Wyższe szkoły medyczne, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego - działalność dydaktyczna	2	34 196
	851	85111	Szpitale ogólne	3	300
		85112	Szpitale kliniczne i instytuty badawcze	4	489 111
		85141	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	5	225
		85143	Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa	6	89 674
		85152	Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia	7	1 373
		85153	Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia	8	5 708
		85154	Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia	9	1 025
		85156	Narodowy Fundusz Zdrowia	10	191 112
		85195	Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia	11	15 291

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
53			URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	1 700
	750	75095	Konsumenckie organizacje pozarządowe	2	1 700
54			URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	2 000
	853	85323	Związek Inwalidów Wojennych RP	2	1 000
	921	92195	Związki i stowarzyszenia kombatanckie oraz fundacje i inne podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	1 000
62			RYBOŁÓWSTWO	1	6 170
	050	05080	Morski Instytut Rybacki w Gdyni	2	5 670
		05095	Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA	3	500
63			RODZINA	1	8 100
	750	75095	Fundacje, stowarzyszenia i jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	300
	852	85204	Jednostki samorządu terytorialnego (powiat)	3	7 800
67			POLSKA AKADEMIA NAUK	1	3 525
	730	73011	Pomocnicze jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne PAN	2	1 523
		73095	Kancelaria PAN	3	2 002

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/02			WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	1 397 408
	010	01002	Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	10 904
	754	75415	Stowarzyszenia	3	242
	851	85141	Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	139 322
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	540
		92121	Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	6	12
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	1 246 388
			z tego:		
			- gminy	8	799 758
			- powiaty	9	353 041
			- samorząd województwa	10	93 589
85/04			WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	1 228 232
	010	01002	Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	9 770
	150	15011	Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego	3	44
	754	75415	Stowarzyszenia	4	221
	851	85141	Kujawsko-pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	5	109 600
	852	85203	Stowarzyszenia	6	623
	854	85412	Stowarzyszenia	7	612
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	1 562
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	9	1 105 800
			z tego:		
			- gminy	10	771 329
			- powiaty	11	268 140
			- samorząd województwa	12	66 331

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/06			WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	1 301 853
	010	01002	Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	13 080
	754	75415	Stowarzyszenia	3	330
	851	85141	Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	112 943
		85152	Stowarzyszenia	5	41
		85153	Stowarzyszenia	6	41
	852	85295	Stowarzyszenia	7	250
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	490
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	9	1 255
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	10	1 173 423
			z tego:		
			- gminy	11	820 361
			- powiaty	12	283 568
			- samorząd województwa	13	69 494
85/08			WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	686 427
	010	01002	Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	5 108
	754	75415	Stowarzyszenia	3	43
	851	85141	Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	65 388
	854	85412	Stowarzyszenia	5	320
	921	92120	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	453
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	615 115
			z tego:		
			- gminy	8	405 159
			- powiaty	9	136 678
			- samorząd województwa	10	73 278

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/10			WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	1 268 476
	010	01002	Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	10 808
	754	75414	Stowarzyszenie - Aeroklub Łódzki	3	28
		75415	Stowarzyszenia	4	60
	851	85141	Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	5	121 206
		85152	Stowarzyszenia	6	62
	852	85214	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	266
		85295	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	200
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	9	799
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	10	1 250
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	11	1 133 797
			- gminy	12	769 277
			- powiaty	13	312 415
			- samorząd województwa	14	52 105
85/12			WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	1 568 613
	010	01002	Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	8 000
	600	60031	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	2 700
	754	75415	Stowarzyszenia	4	40
	851	85141	Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	5	138 400
	852	85295	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	442
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	5 500
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	1 413 531
			- gminy	9	994 626
			- powiaty	10	358 354
			- samorząd województwa	11	60 551

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/14			WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	2 294 677
	010	01002	Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	18 808
	754	75415	Stowarzyszenia	3	404
	851	85141	Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	228 948
	852	85203	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	400
		85220	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	170
		85231	Fundacje, stowarzyszenia	7	130
		85295	Fundacje, stowarzyszenia	8	300
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	9	1 700
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	10	450
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	11	2 043 367
			z tego:		
			- gminy	12	1 333 157
			- powiaty	13	585 125
			- samorząd województwa	14	125 085
85/16			WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	508 886
	010	01002	Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	4 906
	754	75415	Stowarzyszenia	3	61
	851	85141	Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	52 013
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	100
	854	85412	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	954
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	670
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	8	450 182
			z tego:		
			- gminy	9	267 810
			- powiaty	10	135 554
			- samorząd województwa	11	46 818

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/18			WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	1 304 401
	010	01002	Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	11 186
	754	75415	Stowarzyszenia	3	101
	801	80195	Stowarzyszenia	4	82
	851	85141	Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	5	106 449
	852	85295	Stowarzyszenia	6	1 100
	854	85412	Stowarzyszenia	7	1 435
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	9 532
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	9	1 174 516
			z tego:		
			- gminy	10	800 215
			- powiaty	11	294 277
			- samorząd województwa	12	80 024
85/20			WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	684 325
	010	01002	Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	7 060
	851	85141	Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	69 104
	852	85295	Stowarzyszenia	4	120
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	270
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	6	607 771
			z tego:		
			- gminy	7	408 691
			- powiaty	8	153 152
			- samorząd województwa	9	45 928

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/22			WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	1 258 970
	010	01002	Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	9 190
	150	15095	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	58
	754	75415	Stowarzyszenia	4	404
	851	85141	Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	5	103 358
	852	85203	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	446
		85228	Fundacje i stowarzyszenia	7	154
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	1 771
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	9	701
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	10	1 142 888
			- gminy	11	821 742
			- powiaty	12	252 724
			- samorząd województwa	13	68 422
85/24			WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	1 812 025
	010	01002	Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	7 420
	754	75415	Stowarzyszenia	3	55
	851	85141	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	199 509
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	519
	854	85412	Stowarzyszenia	6	854
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	2 434
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	1 601 234
			- gminy	9	1 057 557
			- powiaty	10	479 077
			- samorząd województwa	11	64 600

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/26			WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	803 001
	010	01002	Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	7 853
	754	75415	Stowarzyszenia	3	47
	851	85141	Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	56 472
	852	85203	Fundacje, stowarzyszenia	5	352
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	1 009
	921	92120	Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	936
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	736 332
			- gminy	9	510 129
			- powiaty	10	176 089
			- samorząd województwa	11	50 114
85/28			WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	1 046 006
	010	01002	Warmińsko-mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	7 129
	754	75415	Stowarzyszenia	3	878
	851	85141	Warmińsko-mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	91 885
	852	85295	Stowarzyszenia	5	1 000
	854	85412	Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	333
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	600
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	944 181
			- gminy	9	646 868
			- powiaty	10	226 388
			- samorząd województwa	11	70 925

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/30			WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	1 682 164
	010	01002	Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	15 660
	150	15011	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	25
	754	75415	Stowarzyszenia	4	44
	851	85141	Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	5	145 266
		85152	Fundacje	6	20
	852	85295	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	1 440
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	2 511
	921	92120	Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	9	1 230
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	10	1 515 968
			- gminy	11	1 037 903
			- powiaty	12	372 546
			- samorząd województwa	13	105 519
85/32			WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	1 032 723
	010	01002	Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	7 260
	150	15011	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	6
	754	75415	Stowarzyszenia	4	400
	851	85141	Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	5	100 029
		85195	Fundacje, stowarzyszenia	6	60
	852	85203	Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	250
	854	85412	Stowarzyszenia	8	2 000
	921	92120	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	9	605
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	10	922 113
			- gminy	11	628 890
			- powiaty	12	231 301
			- samorząd województwa	13	61 922

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	5 247 692
OGÓŁEM					34 113 652

Załącznik nr 9

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2013 R.

1. Dotacje przedmiotowe

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
OGÓŁEM	574 367
1. Dofinansowanie posiłków sprzedawanych w barach mlecznych	21 800
2. Dofinansowanie przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych	2 055
3. Dofinansowanie podręczn ków szkolnych do kształcenia zawodowego i kształcenia ogólnozawodowego oraz podręczników akademickich	9 605
4. Dofinansowanie lub finansowanie zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa w zakresie:	133 055
- postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej	123 750
- ochrony roślin	3 105
- rolnictwa ekologicznego	6 200
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.)	407 852

2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
OGÓŁEM	19 032 229
1. Dotacje dla instytucji kultury	730 089
- samorządowych	92 098
- państwowych	637 991
2. Dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	92 746
3. Dotacje dla szkolnictwa wyższego	11 598 038
- dotacje dla uczelni publicznej	11 050 131
- dotacje dla uczelni niepublicznej	547 907
4. Dotacje dla jednostek naukowych	1 137 250
5. Dotacje dla jednostek systemu oświaty	22 556
- publicznych	1 264
- niepublicznych	21 292
6. Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2 970 695
- Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych	9 391
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	2 198 969
- Agencji Rynku Rolnego	354 049
- Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości	47 437
- Agencji Rezerw Materiałowych	75 524
- Polskiej Organizacji Turystycznej	40 167
- Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	9 123
- Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych	9 102
- Krajowej Szkoły Administracji Publicznej	8 080
- Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury	41 137
- kinematografii	8 702
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	4 000
- nauki i szkolnictwa wyższego	153 874
- Agencji Oceny Technologii Medycznych	7 042
- Instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	4 098

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
7. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 480 855
- spółek wodnych	4 048
- górnictwa i kopalnictwa	492 872
- Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	6 650
- infrastruktury kolejowej	1 280 591
- Centrum Badania Opinii Społecznej	3 202
- Polskiego Komitetu do spraw UNESCO	1 228
- Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji	16 263
- Polskiej Agencji Prasowej	3 100
- nauki i szkolnictwa wyższego	656 259
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	16 642

Załącznik nr 10

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	27 739 386	25 673 330	2 066 056
CZĘŚĆ 15 - SĄDY POWSZECHNE	36 479	33 718	2 761
Dział 801 - Oświata i wychowanie	36 479	33 718	2 761
CZĘŚĆ 15/01 - Ministerstwo Sprawiedliwości	1 430	1 403	27
Dział 801 - Oświata i wychowanie	1 430	1 403	27
CZĘŚĆ 15/02 - Sąd Apelacyjny w Warszawie	2 397	2 210	187
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 397	2 210	187
CZĘŚĆ 15/03 - Sąd Apelacyjny w Katowicach	4 147	3 824	323
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 147	3 824	323
CZĘŚĆ 15/04 - Sąd Apelacyjny w Gdańsku	4 581	4 224	357
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 581	4 224	357
CZĘŚĆ 15/05 - Sąd Apelacyjny w Poznaniu	3 450	3 180	270
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 450	3 180	270
CZĘŚĆ 15/06 - Sąd Apelacyjny w Krakowie	3 063	2 825	238
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 063	2 825	238
CZĘŚĆ 15/07 - Sąd Apelacyjny we Wrocławiu	3 616	3 333	283
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 616	3 333	283

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 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	4 094	3 775	319
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 094	3 775	319
CZĘŚĆ 15/09 - Sąd Apelacyjny w Rzeszowie	1 856	1 711	145
Dział 801 - Oświata i wychowanie	1 856	1 711	145
CZĘŚĆ 15/10 - Sąd Apelacyjny w Białymstoku	2 776	2 560	216
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 776	2 560	216
CZĘŚĆ 15/11 - Sąd Apelacyjny w Lublinie	3 063	2 824	239
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 063	2 824	239
CZĘŚĆ 15/12 - Sąd Apelacyjny w Szczecinie	2 006	1 849	157
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 006	1 849	157
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	57 751	53 517	4 234
Dział 750 - Administracja publiczna	56 751	52 517	4 234
Dział 750 - Administracja publiczna - nagrody dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe	1 000	1 000	
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 264	22 623	1 641
Dział 710 - Działalność usługowa	9 652	8 942	710
Dział 750 - Administracja publiczna	14 612	13 681	931
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, LOKALNE PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	29 169	26 914	2 255
Dział 710 - Działalność usługowa	12 675	11 713	962

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
Dział 750 - Administracja publiczna	16 494	15 201	1 293
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	3 934 766	3 634 008	300 758
Dział 750 - Administracja publiczna	3 934 766	3 634 008	300 758
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	93 696	86 549	7 147
Dział 750 - Administracja publiczna	93 696	86 549	7 147
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	94 898	87 522	7 376
Dział 600 - Transport i łączność	87 876	81 044	6 832
Dział 750 - Administracja publiczna	5 910	5 453	457
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 112	1 025	87
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	132 623	122 266	10 357
Dział 710 - Działalność usługowa	130 861	120 556	10 305
Dział 750 - Administracja publiczna	1 762	1 710	52
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	622 123	573 528	48 595
Dział 750 - Administracja publiczna	26 172	24 224	1 948
Dział 801 - Oświata i wychowanie	511 520	471 448	40 072
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	19 525	17 995	1 530
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 906	59 861	5 045
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA	14 990	13 909	1 081
Dział 750 - Administracja publiczna	14 695	13 637	1 058
Dział 926 - Kultura fizyczna	295	272	23

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	10 132	9 395	737
Dział 750 - Administracja publiczna	10 132	9 395	737
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	40 062	37 261	2 801
Dział 750 - Administracja publiczna	40 062	37 261	2 801
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	23 006	21 233	1 773
Dział 750 - Administracja publiczna	23 006	21 233	1 773
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	6 881 637	6 354 962	526 675
Dział 750 - Administracja publiczna	170 615	158 179	12 436
Dział 752 - Obrona narodowa	6 575 374	6 071 326	504 048
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	17 820	16 427	1 393
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	46 739	43 378	3 361
Dział 851 - Ochrona zdrowia	71 089	65 652	5 437
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	119 476	112 605	6 871
Dział 750 - Administracja publiczna	25 360	23 462	1 898
Dział 801 - Oświata i wychowanie	94 116	89 143	4 973
CZĘŚĆ 31 - PRACA	155 868	144 346	11 522
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	1 688	1 557	131
Dział 750 - Administracja publiczna	43 848	40 522	3 326
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 771	100 783	7 988
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 561	1 484	77

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	194 289	179 192	15 097
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	49 684	45 853	3 831
Dział 750 - Administracja publiczna	50 968	47 033	3 935
Dział 801 - Oświata i wychowanie	83 256	76 738	6 518
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	10 381	9 568	813
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	9 399	8 674	725
Dział 750 - Administracja publiczna	9 399	8 674	725
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	102 354	94 518	7 836
Dział 750 - Administracja publiczna	102 354	94 518	7 836
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	16 526	15 273	1 253
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	10 848	10 029	819
Dział 750 - Administracja publiczna	5 678	5 244	434
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	39 270	36 144	3 126
Dział 750 - Administracja publiczna	39 270	36 144	3 126
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	1 636 164	1 511 311	124 853
Dział 750 - Administracja publiczna	58 409	54 204	4 205
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 471 538	1 359 545	111 993
Dział 801 - Oświata i wychowanie	106 217	97 562	8 655
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	10 592	9 803	789

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
Dział 750 - Administracja publiczna	7 217	6 692	525
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe	3 375	3 111	264
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	461 485	425 895	35 590
Dział 600 - Transport i łączność	395 024	364 427	30 597
Dział 750 - Administracja publiczna	66 461	61 468	4 993
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	2 462	2 281	181
Dział 750 - Administracja publiczna	2 462	2 281	181
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	149 615	138 070	11 545
Dział 020 - Leśnictwo	616	570	46
Dział 750 - Administracja publiczna	37 645	34 812	2 833
Dział 801 - Oświata i wychowanie	20 150	18 569	1 581
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	8 353	7 701	652
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 851	76 418	6 433
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	7 322 262	6 763 296	558 966
Dział 750 - Administracja publiczna	94 312	87 458	6 854
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	16 087	14 847	1 240
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 207 508	6 656 977	550 531
Dział 851 - Ochrona zdrowia	4 355	4 014	341
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	3 412	3 167	245
Dział 750 - Administracja publiczna	3 412	3 167	245

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	19 168	17 759	1 409
Dział 750 - Administracja publiczna	18 540	17 187	1 353
Dział 852 - Pomoc społeczna	628	572	56
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	301 358	278 258	23 100
Dział 750 - Administracja publiczna	301 358	278 258	23 100
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	151 155	139 657	11 498
Dział 750 - Administracja publiczna	43 633	40 438	3 195
Dział 851 - Ochrona zdrowia	107 522	99 219	8 303
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	15 201	14 085	1 116
Dział 750 - Administracja publiczna	15 201	14 085	1 116
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	23 458	21 641	1 817
Dział 750 - Administracja publiczna	23 458	21 641	1 817
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	29 323	27 075	2 248
Dział 750 - Administracja publiczna	29 323	27 075	2 248
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	9 393	8 683	710
Dział 750 - Administracja publiczna	9 393	8 683	710
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	70 128	65 163	4 965
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 128	65 163	4 965

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	358 149	342 974	15 175
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 149	342 974	15 175
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	274 527	253 061	21 466
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	6 348	5 851	497
Dział 720 - Informatyka	137 813	126 742	11 071
Dział 750 - Administracja publiczna	130 366	120 468	9 898
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	40 699	37 767	2 932
Dział 750 - Administracja publiczna	40 699	37 767	2 932
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	34 761	32 128	2 633
Dział 750 - Administracja publiczna	34 761	32 128	2 633
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
CZĘŚĆ 63 - RODZINA	3 055	2 845	210
Dział 750 - Administracja publiczna	3 055	2 845	210
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	86 006	79 486	6 520

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
Dział 750 - Administracja publiczna	86 006	79 486	6 520
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	6 582	6 197	385
Dział 750 - Administracja publiczna	6 582	6 197	385
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	6 253	5 790	463
Dział 750 - Administracja publiczna	6 253	5 790	463
CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	103 334	95 600	7 734
Dział 758 - Różne rozliczenia	103 334	95 600	7 734
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	14 582	13 676	906
Dział 750 - Administracja publiczna	14 582	13 676	906
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA	15 778	14 789	989
Dział 750 - Administracja publiczna	15 778	14 789	989
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	17 044	15 725	1 319
Dział 750 - Administracja publiczna	17 044	15 725	1 319
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	43 828	40 507	3 321
Dział 600 - Transport i łączność	43 828	40 507	3 321
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	72 263	66 634	5 629

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
Dział 750 - Administracja publiczna	72 263	66 634	5 629
CZĘŚĆ 83 - REZERWY CELOWE	501 998	501 998	
Dział 758 - Różne rozliczenia	501 998	501 998	
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1 980 946	1 827 100	153 846
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	350 427	323 159	27 268
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	12 813	11 823	990
Dział 500 - Handel	46 758	43 113	3 645
Dział 600 - Transport i łączność	57 563	53 052	4 511
Dział 710 - Działalność usługowa	26 559	24 524	2 035
Dział 750 - Administracja publiczna	537 177	495 941	41 236
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 103	74 854	6 249
Dział 801 - Oświata i wychowanie	112 074	103 433	8 641
Dział 851 - Ochrona zdrowia	628 256	578 972	49 284
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 062	1 902	160
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 303	86 027	7 276
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 851	30 300	2 551

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	1 980 946	1 827 100	153 846
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	147 988	136 533	11 455
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	24 814	22 880	1 934
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	784	723	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	37 515	34 657	2 858
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 614	5 182	432
Dział 801 - Oświata i wychowanie	8 273	7 631	642
Dział 851 - Ochrona zdrowia	51 615	47 584	4 031
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312	288	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	108 439	99 999	8 440
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	21 005	19 366	1 639
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	618	570	48
Dział 500 - Handel	2 322	2 140	182
Dział 600 - Transport i łączność	2 248	2 072	176
Dział 710 - Działalność usługowa	1 361	1 255	106
Dział 750 - Administracja publiczna	27 678	25 538	2 140

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 228	3 903	325
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 860	5 401	459
Dział 851 - Ochrona zdrowia	35 327	32 572	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	132 496	122 218	10 278
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	24 365	22 461	1 904
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	688	634	54
Dział 500 - Handel	2 923	2 697	226
Dział 600 - Transport i łączność	10 114	9 321	793
Dział 710 - Działalność usługowa	1 656	1 526	130
Dział 750 - Administracja publiczna	33 059	30 563	2 496
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 357	4 020	337
Dział 801 - Oświata i wychowanie	6 724	6 197	527
Dział 851 - Ochrona zdrowia	39 446	36 356	3 090
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106	98	8
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 388	5 888	500
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 670	2 457	213
część 85/08 - Województwo lubuskie	70 712	65 221	5 491
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	13 891	12 804	1 087
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	423	390	33

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
Dział 500 - Handel	2 147	1 979	168
Dział 600 - Transport i łączność	2 190	2 018	172
Dział 710 - Działalność usługowa	918	847	71
Dział 750 - Administracja publiczna	19 593	18 088	1 505
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 037	3 727	310
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 969	2 736	233
Dział 851 - Ochrona zdrowia	19 902	18 348	1 554
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75	69	6
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 511	3 242	269
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 056	973	83
część 85/10 - Województwo łódzkie	129 036	118 947	10 089
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	21 298	19 639	1 659
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	850	784	66
Dział 500 - Handel	3 818	3 519	299
Dział 600 - Transport i łączność	2 857	2 633	224
Dział 710 - Działalność usługowa	1 594	1 470	124
Dział 750 - Administracja publiczna	32 524	30 007	2 517
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	44 449	40 936	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	2 039	1 882	157

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
część 85/12 - Województwo małopolskie	145 653	134 222	11 431
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	18 751	17 282	1 469
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	508	467	41
Dział 500 - Handel	3 382	3 127	255
Dział 600 - Transport i łączność	2 774	2 550	224
Dział 710 - Działalność usługowa	3 071	2 862	209
Dział 750 - Administracja publiczna	47 851	44 244	3 607
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 237	5 757	480
Dział 801 - Oświata i wychowanie	9 611	8 858	753
Dział 851 - Ochrona zdrowia	44 568	40 896	3 672
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 328	5 802	526
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 572	2 377	195
część 85/14 - Województwo mazowieckie	232 211	214 227	17 984
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	34 714	32 004	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	3 044	2 811	233
Dział 750 - Administracja publiczna	69 253	63 938	5 315
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	76 327	70 372	5 955

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 310	9 522	788
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 216	3 892	324
część 85/16 - Województwo opolskie	64 801	59 779	5 022
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	14 063	12 968	1 095
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	429	396	33
Dział 500 - Handel	1 670	1 539	131
Dział 600 - Transport i łączność	1 605	1 480	125
Dział 710 - Działalność usługowa	1 045	964	81
Dział 750 - Administracja publiczna	16 954	15 657	1 297
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 073	3 760	313
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 734	3 443	291
Dział 851 - Ochrona zdrowia	17 933	16 534	1 399
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 351	2 167	184
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	944	871	73
część 85/18 - Województwo podkarpackie	122 595	113 034	9 561
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	22 417	20 672	1 745
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	946	872	74
Dział 500 - Handel	2 530	2 331	199
Dział 600 - Transport i łączność	5 719	5 270	449
Dział 710 - Działalność usługowa	1 739	1 603	136
Dział 750 - Administracja publiczna	30 897	28 499	2 398
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 300	3 967	333

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
Dział 801 - Oświata i wychowanie	6 144	5 665	479
Dział 851 - Ochrona zdrowia	38 009	35 036	2 973
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 686	7 084	602
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 208	2 035	173
cześć 85/20 - Województwo podlaskie	90 340	83 322	7 018
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	19 204	17 712	1 492
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	716	660	56
Dział 500 - Handel	2 637	2 430	207
Dział 600 - Transport i łączność	4 664	4 298	366
Dział 710 - Działalność usługowa	1 329	1 228	101
Dział 750 - Administracja publiczna	23 340	21 548	1 792
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 247	3 920	327
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 915	3 608	307
Dział 851 - Ochrona zdrowia	24 113	22 225	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	1 401	1 293	108
część 85/22 - Województwo pomorskie	109 729	101 200	8 529
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	20 182	18 619	1 563
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	814	753	61
Dział 500 - Handel	2 569	2 368	201
Dział 600 - Transport i łączność	1 866	1 723	143

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
Dział 710 - Działalność usługowa	1 425	1 311	114
Dział 750 - Administracja publiczna	29 738	27 437	2 301
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 706	4 343	363
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 996	5 534	462
Dział 851 - Ochrona zdrowia	36 629	33 761	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	1 558	1 436	122
część 85/24 - Województwo śląskie	174 017	160 556	13 461
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	21 599	19 907	1 692
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	650	602	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	54 927	50 665	4 262
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 027	6 485	542
Dział 801 - Oświata i wychowanie	13 631	12 673	958
Dział 851 - Ochrona zdrowia	58 386	53 812	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	73 740	68 012	5 728

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	13 537	12 480	1 057
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	269	250	19
Dział 500 - Handel	1 571	1 448	123
Dział 600 - Transport i łączność	1 828	1 683	145
Dział 710 - Działalność usługowa	994	917	77
Dział 750 - Administracja publiczna	21 450	19 811	1 639
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 091	3 776	315
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 047	3 726	321
Dział 851 - Ochrona zdrowia	21 838	20 127	1 711
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 732	2 518	214
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 383	1 276	107
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie	99 131	91 398	7 733
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	20 169	18 601	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	6 439	5 935	504
Dział 710 - Działalność usługowa	1 219	1 124	95
Dział 750 - Administracja publiczna	25 841	23 829	2 012
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 945	3 641	304
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 253	3 920	333
Dział 851 - Ochrona zdrowia	27 753	25 575	2 178
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 334	4 001	333
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 578	1 454	124

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	177 221	163 618	13 603
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	37 396	34 545	2 851
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	41 065	37 949	3 116
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 324	4 914	410
Dział 801 - Oświata i wychowanie	10 006	9 222	784
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	102 837	94 814	8 023
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	23 022	21 219	1 803
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	663	612	51
Dział 500 - Handel	2 829	2 608	221
Dział 600 - Transport i łączność	1 805	1 663	142
Dział 710 - Działalność usługowa	1 392	1 284	108
Dział 750 - Administracja publiczna	25 492	23 511	1 981
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 553	4 202	351
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 546	5 120	426

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
Dział 851 - Ochrona zdrowia	31 687	29 204	2 483
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135	125	10
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 416	4 070	346
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 297	1 196	101

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 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	72 939	67 268	5 671
CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	5 354	4 964	390
Dział 750 - Administracja publiczna	5 354	4 964	390
CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	705	650	55
Dział 750 - Administracja publiczna	705	650	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 2013 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	1 096	1 010	86
Dział 750 - Administracja publiczna	1 096	1 010	86
CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	4 612	4 259	353
Dział 750 - Administracja publiczna	4 612	4 259	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 2013 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	3 797	3 500	297
Dział 750 - Administracja publiczna	3 797	3 500	297
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	836	771	65
Dział 750 - Administracja publiczna	836	771	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 2013 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
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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	1 063	979	84
Dział 750 - Administracja publiczna	1 063	979	84
CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	931	858	73
Dział 750 - Administracja publiczna	931	858	73
CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	735	677	58
Dział 750 - Administracja publiczna	735	677	58
CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	1 045	963	82
Dział 750 - Administracja publiczna	1 045	963	82
CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	811	748	63
Dział 750 - Administracja publiczna	811	748	63
CZĘŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	1 817	1 675	142
Dział 750 - Administracja publiczna	1 817	1 675	142
CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	952	877	75
Dział 750 - Administracja publiczna	952	877	75
CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	1 293	1 191	102
Dział 750 - Administracja publiczna	1 293	1 191	102
CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	1 387	1 278	109
Dział 750 - Administracja publiczna	1 387	1 278	109

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA [1]/ w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
1	*2*	*3*	*4*
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 2013 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	1 162 036	1 076 166	85 870
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 162 036	1 076 166	85 870

[1]/ wynagrodzenia finansowane z budżetu państwa i budżetu środków europejskich,

[2]/ u żołnierzy - dodatkowe uposażenia roczne, a u funkcjonariuszy - nagrody roczne,

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	4 355 519	4 016 703	338 816
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	3 642	3 357	285
Dział 750 - Administracja publiczna	3 642	3 357	285
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	787	731	56
Dział 710 - Działalność usługowa	132	126	6
Dział 750 - Administracja publiczna	655	605	50
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, LOKALNE PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	827	762	65
Dział 710 - Działalność usługowa	391	360	31
Dział 750 - Administracja publiczna	436	402	34
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	66 835	61 641	5 194
Dział 750 - Administracja publiczna	66 835	61 641	5 194
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	6 119	5 694	425
Dział 750 - Administracja publiczna	6 119	5 694	425
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	44 380	40 903	3 477
Dział 600 - Transport i łączność	42 825	39 470	3 355
Dział 750 - Administracja publiczna	443	408	35
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 112	1 025	87
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	75 400	69 415	5 985
Dział 710 - Działalność usługowa	75 272	69 297	5 975

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
Dział 750 - Administracja publiczna	128	118	10
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	105 451	97 192	8 259
Dział 750 - Administracja publiczna	1 411	1 300	111
Dział 801 - Oświata i wychowanie	80 705	74 389	6 316
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	10 006	9 222	784
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 329	12 281	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 26 - ŁĄCZNOŚĆ	808	745	63
Dział 750 - Administracja publiczna	808	745	63
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	29 337	27 257	2 080
Dział 750 - Administracja publiczna	29 337	27 257	2 080
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	1 777	1 638	139
Dział 750 - Administracja publiczna	1 777	1 638	139
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	1 607 875	1 482 877	124 998
Dział 750 - Administracja publiczna	3 471	3 216	255
Dział 752 - Obrona narodowa	1 549 170	1 428 646	120 524
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	17 685	16 303	1 382
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	13 316	12 280	1 036

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
Dział 851 - Ochrona zdrowia	24 233	22 432	1 801
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 629	39 620	3 009
Dział 750 - Administracja publiczna	2 034	1 874	160
Dział 801 - Oświata i wychowanie	40 595	37 746	2 849
CZĘŚĆ 31 - PRACA	124 450	115 345	9 105
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	1 688	1 557	131
Dział 750 - Administracja publiczna	12 430	11 521	909
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 771	100 783	7 988
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 561	1 484	77
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	58 410	53 909	4 501
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	32 704	30 142	2 562
Dział 750 - Administracja publiczna	2 912	2 684	228
Dział 801 - Oświata i wychowanie	17 630	16 326	1 304
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	5 164	4 757	407
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	16 605	15 363	1 242
Dział 750 - Administracja publiczna	16 605	15 363	1 242
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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	136 539	126 144	10 395
Dział 750 - Administracja publiczna	3 410	3 159	251
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	133 129	122 985	10 144
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	3 741	3 459	282
Dział 750 - Administracja publiczna	366	348	18
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe	3 375	3 111	264
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	69 953	62 558	7 395
Dział 600 - Transport i łączność	43 481	38 052	5 429
Dział 750 - Administracja publiczna	26 472	24 506	1 966
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	361	331	30
Dział 750 - Administracja publiczna	361	331	30
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	15 041	13 861	1 180
Dział 020 - Leśnictwo	183	170	13
Dział 750 - Administracja publiczna	1 027	947	80
Dział 801 - Oświata i wychowanie	6 793	6 264	529
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 251	2 075	176
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 787	4 405	382
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	431 784	398 087	33 697
Dział 750 - Administracja publiczna	19 956	18 562	1 394
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1 334	1 251	83

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 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	406 139	374 260	31 879
Dział 851 - Ochrona zdrowia	4 355	4 014	341
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	308	284	24
Dział 750 - Administracja publiczna	308	284	24
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1 380	1 281	99
Dział 750 - Administracja publiczna	1 356	1 257	99
Dział 852 - Pomoc społeczna	24	24	
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	13 480	12 848	632
Dział 750 - Administracja publiczna	13 480	12 848	632
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	73 765	67 971	5 794
Dział 750 - Administracja publiczna	2 234	2 059	175
Dział 851 - Ochrona zdrowia	71 531	65 912	5 619
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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 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	495	456	39
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	5 070	4 700	370
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	67 057	61 804	5 253
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	6 348	5 851	497
Dział 720 - Informatyka	42 086	38 789	3 297
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	2 051	1 897	154
Dział 750 - Administracja publiczna	2 051	1 897	154
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	1 882	1 741	141
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 730	1 601	129
Dział 750 - Administracja publiczna	152	140	12
CZĘŚĆ 63 - RODZINA	138	128	10

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 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	138	128	10
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	12 856	11 899	957
Dział 750 - Administracja publiczna	12 856	11 899	957
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	727	709	18
Dział 750 - Administracja publiczna	727	709	18
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	125	115	10
Dział 750 - Administracja publiczna	125	115	10
CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	102 247	94 513	7 734
Dział 758 - Różne rozliczenia	102 247	94 513	7 734
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	434	400	34
Dział 750 - Administracja publiczna	434	400	34
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA	15 323	14 334	989
Dział 750 - Administracja publiczna	15 323	14 334	989
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	237	219	18
Dział 750 - Administracja publiczna	237	219	18
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	1 693	1 560	133

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 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	1 693	1 560	133
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	52 888	48 777	4 111
Dział 750 - Administracja publiczna	52 888	48 777	4 111
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	782 370	721 420	60 950
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	27 899	25 725	2 174
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	12 813	11 823	990
Dział 500 - Handel	5 142	4 738	404
Dział 600 - Transport i łączność	21 423	19 751	1 672
Dział 710 - Działalność usługowa	2 303	2 127	176
Dział 750 - Administracja publiczna	72 563	67 244	5 319
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 319	2 142	177
Dział 801 - Oświata i wychowanie	8 797	8 121	676
Dział 851 - Ochrona zdrowia	614 697	566 460	48 237
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 062	1 902	160
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 118	7 482	636
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 234	3 905	329

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	782 370	721 420	60 950
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	60 561	55 916	4 645
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 580	1 460	120
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	784	723	61
Dział 500 - Handel	277	255	22
Dział 600 - Transport i łączność	242	223	19
Dział 710 - Działalność usługowa	208	192	16
Dział 750 - Administracja publiczna	4 978	4 666	312
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163	150	13
Dział 801 - Oświata i wychowanie	538	502	36
Dział 851 - Ochrona zdrowia	50 493	46 548	3 945
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312	288	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	43 602	40 223	3 379
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 598	1 473	125
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	618	570	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	3 844	3 567	277
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104	96	8

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
Dział 801 - Oświata i wychowanie	801	738	63
Dział 851 - Ochrona zdrowia	34 780	32 067	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	56 199	51 892	4 307
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 048	1 893	155
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	688	634	54
Dział 500 - Handel	267	246	21
Dział 600 - Transport i łączność	7 823	7 215	608
Dział 710 - Działalność usługowa	142	132	10
Dział 750 - Administracja publiczna	5 178	4 855	323
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99	91	8
Dział 801 - Oświata i wychowanie	667	615	52
Dział 851 - Ochrona zdrowia	38 622	35 598	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	25 048	23 133	1 915
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 066	983	83
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	423	390	33
Dział 500 - Handel	247	228	19

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 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	2 120	1 996	124
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118	110	8
Dział 801 - Oświata i wychowanie	367	338	29
Dział 851 - Ochrona zdrowia	19 579	18 050	1 529
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75	69	6
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	409	377	32
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222	204	18
część 85/10 - Województwo łódzkie	52 829	48 660	4 169
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 180	2 011	169
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	850	784	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	3 995	3 682	313
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53	49	4
Dział 801 - Oświata i wychowanie	488	450	38
Dział 851 - Ochrona zdrowia	43 285	39 863	3 422
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	367	338	29
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	591	542	49
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117	108	9

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 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	56 926	52 305	4 621
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 396	1 287	109
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	508	467	41
Dział 500 - Handel	301	277	24
Dział 600 - Transport i łączność	437	403	34
Dział 710 - Działalność usługowa	136	125	11
Dział 750 - Administracja publiczna	9 078	8 386	692
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250	231	19
Dział 801 - Oświata i wychowanie	601	554	47
Dział 851 - Ochrona zdrowia	43 445	39 859	3 586
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407	375	32
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	367	341	26
część 85/14 - Województwo mazowieckie	90 488	83 307	7 181
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 460	2 266	194
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 396	1 290	106
Dział 500 - Handel	823	759	64
Dział 600 - Transport i łączność	495	460	35
Dział 710 - Działalność usługowa	498	464	34
Dział 750 - Administracja publiczna	7 925	7 180	745
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307	283	24
Dział 801 - Oświata i wychowanie	833	768	65
Dział 851 - Ochrona zdrowia	74 869	69 022	5 847

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 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	24 223	22 356	1 867
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 418	1 307	111
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	429	396	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	3 294	3 060	234
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99	91	8
Dział 801 - Oświata i wychowanie	415	384	31
Dział 851 - Ochrona zdrowia	17 532	16 163	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	48 857	45 046	3 811
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 939	1 787	152
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	946	872	74
Dział 500 - Handel	265	244	21
Dział 600 - Transport i łączność	2 916	2 687	229
Dział 710 - Działalność usługowa	145	134	11
Dział 750 - Administracja publiczna	4 483	4 149	334
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132	121	11

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 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	528	486	42
Dział 851 - Ochrona zdrowia	36 688	33 815	2 873
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	618	570	48
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197	181	16
cześć 85/20 - Województwo podlaskie	31 058	28 623	2 435
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 211	1 115	96
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	716	660	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	1 417	1 306	111
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90	83	7
Dział 801 - Oświata i wychowanie	368	339	29
Dział 851 - Ochrona zdrowia	23 568	21 722	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	192	177	15
część 85/22 - Województwo pomorskie	44 959	41 463	3 496
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 686	1 556	130
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	814	753	61
Dział 500 - Handel	279	257	22
Dział 600 - Transport i łączność	281	259	22

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 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	109	97	12
Dział 750 - Administracja publiczna	4 362	4 042	320
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231	213	18
Dział 801 - Oświata i wychowanie	473	436	37
Dział 851 - Ochrona zdrowia	35 768	32 968	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	184	170	14
część 85/24 - Województwo śląskie	68 809	63 468	5 341
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 119	1 954	165
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	650	602	48
Dział 500 - Handel	307	283	24
Dział 600 - Transport i łączność	283	261	22
Dział 710 - Działalność usługowa	137	128	9
Dział 750 - Administracja publiczna	6 312	5 854	458
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332	306	26
Dział 801 - Oświata i wychowanie	1 024	950	74
Dział 851 - Ochrona zdrowia	56 882	52 426	4 456
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161	148	13
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365	336	29
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237	220	17
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	28 402	26 201	2 201

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 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	1 298	1 196	102
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	269	250	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	3 776	3 504	272
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77	71	6
Dział 801 - Oświata i wychowanie	365	336	29
Dział 851 - Ochrona zdrowia	21 568	19 878	1 690
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306	282	24
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142	132	10
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie	39 419	36 344	3 075
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 099	1 013	86
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 497	1 380	117
Dział 500 - Handel	256	236	20
Dział 600 - Transport i łączność	4 520	4 166	354
Dział 710 - Działalność usługowa	94	87	7
Dział 750 - Administracja publiczna	3 310	3 062	248
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84	81	3
Dział 801 - Oświata i wychowanie	326	301	25
Dział 851 - Ochrona zdrowia	27 340	25 194	2 146
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558	515	43
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	335	309	26

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	70 194	64 858	5 336
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 673	2 463	210
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	107	98	9
Dział 750 - Administracja publiczna	4 350	4 094	256
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	40 796	37 625	3 171
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 128	1 961	167
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	663	612	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	4 141	3 841	300
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130	120	10
Dział 801 - Oświata i wychowanie	433	399	34

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
Dział 851 - Ochrona zdrowia	31 330	28 875	2 455
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135	125	10
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	954	879	75
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236	217	19

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 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	15 833	14 602	1 231
CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	1 356	1 255	101
Dział 750 - Administracja publiczna	1 356	1 255	101
CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	105	97	8
Dział 750 - Administracja publiczna	105	97	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 2013 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	1 036	957	79
Dział 750 - Administracja publiczna	1 036	957	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	172	158	14
Dział 750 - Administracja publiczna	172	158	14
CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	230	212	18
Dział 750 - Administracja publiczna	230	212	18

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 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	145	134	11
Dział 750 - Administracja publiczna	145	134	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 2013 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 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 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 2013 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	313 690	289 116	24 574
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	313 690	289 116	24 574

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	6 784 519	6 261 682	522 837
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	48 647	44 858	3 789
Dział 750 - Administracja publiczna	48 647	44 858	3 789
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 761	21 176	1 585
Dział 710 - Działalność usługowa	9 117	8 413	704
Dział 750 - Administracja publiczna	13 644	12 763	881
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, LOKALNE PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	27 525	25 335	2 190
Dział 710 - Działalność usługowa	11 891	10 960	931
Dział 750 - Administracja publiczna	15 634	14 375	1 259
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	2 871 750	2 649 249	222 501
Dział 750 - Administracja publiczna	2 871 750	2 649 249	222 501
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	69 898	64 491	5 407
Dział 750 - Administracja publiczna	69 898	64 491	5 407
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	50 380	46 481	3 899
Dział 600 - Transport i łączność	45 051	41 574	3 477
Dział 750 - Administracja publiczna	5 329	4 907	422
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	56 807	52 435	4 372
Dział 710 - Działalność usługowa	55 324	50 994	4 330

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 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	1 483	1 441	42
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75 220	69 386	5 834
Dział 750 - Administracja publiczna	24 162	22 325	1 837
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 058	47 061	3 997
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA	12 425	11 505	920
Dział 750 - Administracja publiczna	12 425	11 505	920
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	9 186	8 512	674
Dział 750 - Administracja publiczna	9 186	8 512	674
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	10 275	9 567	708
Dział 750 - Administracja publiczna	10 275	9 567	708
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	20 941	19 307	1 634
Dział 750 - Administracja publiczna	20 941	19 307	1 634
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	144 626	134 587	10 039
Dział 750 - Administracja publiczna	54 893	50 826	4 067
Dział 752 - Obrona narodowa	89 733	83 761	5 972
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 563	20 825	1 738
Dział 750 - Administracja publiczna	22 563	20 825	1 738
CZĘŚĆ 31 - PRACA	30 993	28 576	2 417

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 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	30 993	28 576	2 417
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	63 515	58 539	4 976
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	16 195	14 926	1 269
Dział 750 - Administracja publiczna	47 320	43 613	3 707
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	9 249	8 524	725
Dział 750 - Administracja publiczna	9 249	8 524	725
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	84 643	78 069	6 574
Dział 750 - Administracja publiczna	84 643	78 069	6 574
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	15 802	14 564	1 238
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	10 261	9 457	804
Dział 750 - Administracja publiczna	5 541	5 107	434
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	36 944	33 921	3 023
Dział 750 - Administracja publiczna	36 944	33 921	3 023
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	54 020	50 085	3 935
Dział 750 - Administracja publiczna	54 020	50 085	3 935
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	6 402	5 895	507
Dział 750 - Administracja publiczna	6 402	5 895	507
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	389 157	360 994	28 163

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 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	349 905	324 769	25 136
Dział 750 - Administracja publiczna	39 252	36 225	3 027
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	1 963	1 812	151
Dział 750 - Administracja publiczna	1 963	1 812	151
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	113 865	105 028	8 837
Dział 020 - Leśnictwo	433	400	33
Dział 750 - Administracja publiczna	35 880	33 127	2 753
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 552	71 501	6 051
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	581 216	535 933	45 283
Dział 750 - Administracja publiczna	68 889	63 784	5 105
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	14 753	13 596	1 157
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 574	458 553	39 021
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	2 958	2 737	221
Dział 750 - Administracja publiczna	2 958	2 737	221
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	17 326	16 016	1 310
Dział 750 - Administracja publiczna	16 722	15 468	1 254
Dział 852 - Pomoc społeczna	604	548	56
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	254 104	234 011	20 093
Dział 750 - Administracja publiczna	254 104	234 011	20 093

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	75 140	69 445	5 695
Dział 750 - Administracja publiczna	40 412	37 401	3 011
Dział 851 - Ochrona zdrowia	34 728	32 044	2 684
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	10 201	9 446	755
Dział 750 - Administracja publiczna	10 201	9 446	755
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	20 081	18 508	1 573
Dział 750 - Administracja publiczna	20 081	18 508	1 573
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	28 470	26 258	2 212
Dział 750 - Administracja publiczna	28 470	26 258	2 212
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	8 064	7 433	631
Dział 750 - Administracja publiczna	8 064	7 433	631
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	206 950	190 737	16 213
Dział 720 - Informatyka	95 727	87 953	7 774
Dział 750 - Administracja publiczna	111 223	102 784	8 439
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	34 994	32 442	2 552
Dział 750 - Administracja publiczna	34 994	32 442	2 552
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	16 637	15 372	1 265
Dział 750 - Administracja publiczna	16 637	15 372	1 265

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	13 206	12 165	1 041
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	4 600	4 233	367
Dział 750 - Administracja publiczna	8 606	7 932	674
CZĘŚĆ 63 - RODZINA	2 779	2 579	200
Dział 750 - Administracja publiczna	2 779	2 579	200
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	72 758	67 195	5 563
Dział 750 - Administracja publiczna	72 758	67 195	5 563
CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA	5 591	5 224	367
Dział 750 - Administracja publiczna	5 591	5 224	367
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	5 826	5 373	453
Dział 750 - Administracja publiczna	5 826	5 373	453
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	13 606	12 734	872
Dział 750 - Administracja publiczna	13 606	12 734	872
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	41 732	38 544	3 188
Dział 600 - Transport i łączność	41 732	38 544	3 188
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1 123 323	1 035 809	87 514
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	322 528	297 434	25 094
Dział 500 - Handel	41 616	38 375	3 241

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 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	36 140	33 301	2 839
Dział 710 - Działalność usługowa	24 161	22 309	1 852
Dział 750 - Administracja publiczna	459 020	423 129	35 891
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 220	8 497	723
Dział 801 - Oświata i wychowanie	103 277	95 312	7 965
Dział 851 - Ochrona zdrowia	13 559	12 512	1 047
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 185	78 545	6 640
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 617	26 395	2 222

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	1 123 323	1 035 809	87 514
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	82 155	75 720	6 435
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	23 234	21 420	1 814
Dział 500 - Handel	2 896	2 669	227
Dział 600 - Transport i łączność	2 544	2 347	197
Dział 710 - Działalność usługowa	1 558	1 437	121
Dział 750 - Administracja publiczna	32 145	29 599	2 546
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	571	527	44
Dział 801 - Oświata i wychowanie	7 735	7 129	606
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	60 690	55 927	4 763
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	19 407	17 893	1 514
Dział 500 - Handel	2 059	1 898	161
Dział 600 - Transport i łączność	1 977	1 822	155
Dział 710 - Działalność usługowa	1 256	1 158	98
Dział 750 - Administracja publiczna	23 385	21 536	1 849
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426	393	33
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 059	4 663	396
Dział 851 - Ochrona zdrowia	547	505	42

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 789	4 414	375
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 785	1 645	140
część 85/06 - Województwo lubelskie	72 228	66 540	5 688
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	22 317	20 568	1 749
Dział 500 - Handel	2 656	2 451	205
Dział 600 - Transport i łączność	2 291	2 106	185
Dział 710 - Działalność usługowa	1 514	1 394	120
Dział 750 - Administracja publiczna	27 489	25 316	2 173
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	581	535	46
Dział 801 - Oświata i wychowanie	6 057	5 582	475
Dział 851 - Ochrona zdrowia	824	758	66
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 105	5 627	478
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 394	2 203	191
część 85/08 - Województwo lubuskie	41 774	38 477	3 297
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	12 825	11 821	1 004
Dział 500 - Handel	1 900	1 751	149
Dział 600 - Transport i łączność	1 881	1 734	147
Dział 710 - Działalność usługowa	805	743	62
Dział 750 - Administracja publiczna	17 135	15 760	1 375
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367	338	29
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 602	2 398	204
Dział 851 - Ochrona zdrowia	323	298	25

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 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	3 102	2 865	237
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	834	769	65
część 85/10 - Województwo łódzkie	71 362	65 784	5 578
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	19 118	17 628	1 490
Dział 500 - Handel	3 320	3 060	260
Dział 600 - Transport i łączność	2 585	2 382	203
Dział 710 - Działalność usługowa	1 461	1 347	114
Dział 750 - Administracja publiczna	28 137	25 933	2 204
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	6 421	5 920	501
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 922	1 774	148
część 85/12 - Województwo małopolskie	82 966	76 569	6 397
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	17 355	15 995	1 360
Dział 500 - Handel	3 081	2 850	231
Dział 600 - Transport i łączność	2 337	2 147	190
Dział 710 - Działalność usługowa	2 935	2 737	198
Dział 750 - Administracja publiczna	38 381	35 466	2 915
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	618	570	48
Dział 801 - Oświata i wychowanie	9 010	8 304	706
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 123	1 037	86

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 921	5 427	494
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 205	2 036	169
część 85/14 - Województwo mazowieckie	133 074	122 906	10 168
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	32 254	29 738	2 516
Dział 500 - Handel	4 759	4 392	367
Dział 600 - Transport i łączność	3 373	3 108	265
Dział 710 - Działalność usługowa	2 546	2 347	199
Dział 750 - Administracja publiczna	60 855	56 291	4 564
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	36 797	33 912	2 885
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	12 645	11 661	984
Dział 500 - Handel	1 472	1 357	115
Dział 600 - Transport i łączność	1 360	1 254	106
Dział 710 - Działalność usługowa	935	863	72
Dział 750 - Administracja publiczna	13 395	12 332	1 063
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458	423	35
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 319	3 059	260
Dział 851 - Ochrona zdrowia	401	371	30

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 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	710	655	55
część 85/18 - Województwo podkarpackie	69 722	64 251	5 471
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	20 478	18 885	1 593
Dział 500 - Handel	2 265	2 087	178
Dział 600 - Transport i łączność	2 803	2 583	220
Dział 710 - Działalność usługowa	1 594	1 469	125
Dział 750 - Administracja publiczna	26 022	23 958	2 064
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544	501	43
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 616	5 179	437
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 321	1 221	100
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 068	6 514	554
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 011	1 854	157
cześć 85/20 - Województwo podlaskie	55 189	50 900	4 289
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	17 993	16 597	1 396
Dział 500 - Handel	2 384	2 197	187
Dział 600 - Transport i łączność	2 165	1 995	170
Dział 710 - Działalność usługowa	1 231	1 138	93
Dział 750 - Administracja publiczna	21 658	19 977	1 681
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329	303	26
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 547	3 269	278
Dział 851 - Ochrona zdrowia	545	503	42

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 128	3 805	323
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 209	1 116	93
część 85/22 - Województwo pomorskie	60 669	55 931	4 738
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	18 496	17 063	1 433
Dział 500 - Handel	2 290	2 111	179
Dział 600 - Transport i łączność	1 585	1 464	121
Dział 710 - Działalność usługowa	1 316	1 214	102
Dział 750 - Administracja publiczna	25 111	23 130	1 981
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639	589	50
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 523	5 098	425
Dział 851 - Ochrona zdrowia	861	793	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	98 792	91 135	7 657
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	19 480	17 953	1 527
Dział 500 - Handel	3 330	3 069	261
Dział 600 - Transport i łączność	3 228	2 976	252
Dział 710 - Działalność usługowa	2 085	1 920	165
Dział 750 - Administracja publiczna	48 223	44 419	3 804
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	671	618	53
Dział 801 - Oświata i wychowanie	12 607	11 723	884
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 504	1 386	118

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 963	5 505	458
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 701	1 566	135
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	41 688	38 421	3 267
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	12 239	11 284	955
Dział 500 - Handel	1 343	1 238	105
Dział 600 - Transport i łączność	1 541	1 420	121
Dział 710 - Działalność usługowa	908	838	70
Dział 750 - Administracja publiczna	17 409	16 042	1 367
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	629	580	49
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 682	3 390	292
Dział 851 - Ochrona zdrowia	270	249	21
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 426	2 236	190
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 241	1 144	97
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie	56 055	51 658	4 397
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	19 070	17 588	1 482
Dział 500 - Handel	1 847	1 702	145
Dział 600 - Transport i łączność	1 919	1 769	150
Dział 710 - Działalność usługowa	1 125	1 037	88
Dział 750 - Administracja publiczna	22 266	20 502	1 764
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469	429	40
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 927	3 619	308
Dział 851 - Ochrona zdrowia	413	381	32

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 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	3 776	3 486	290
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 243	1 145	98
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	102 287	94 355	7 932
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	34 723	32 082	2 641
Dział 500 - Handel	3 497	3 223	274
Dział 600 - Transport i łączność	2 998	2 763	235
Dział 710 - Działalność usługowa	1 677	1 547	130
Dział 750 - Administracja publiczna	36 323	33 463	2 860
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	926	855	71
Dział 801 - Oświata i wychowanie	9 436	8 697	739
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	57 875	53 323	4 552
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	20 894	19 258	1 636
Dział 500 - Handel	2 517	2 320	197
Dział 600 - Transport i łączność	1 553	1 431	122
Dział 710 - Działalność usługowa	1 215	1 120	95
Dział 750 - Administracja publiczna	21 086	19 405	1 681
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	617	569	48
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 113	4 721	392
Dział 851 - Ochrona zdrowia	357	329	28

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 462	3 191	271
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 061	979	82

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	38 031	38 031	
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	3 419	3 419	
Dział 750 - Administracja publiczna	2 419	2 419	
Dział 750 - Administracja publiczna - nagrody dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe	1 000	1 000	
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	716	716	
Dział 710 - Działalność usługowa	403	403	
Dział 750 - Administracja publiczna	313	313	
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, LOKALNE PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	817	817	
Dział 710 - Działalność usługowa	393	393	
Dział 750 - Administracja publiczna	424	424	
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1 424	1 424	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 424	1 424	
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	1 132	1 132	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 132	1 132	
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	138	138	
Dział 750 - Administracja publiczna	138	138	
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	416	416	
Dział 710 - Działalność usługowa	265	265	
Dział 750 - Administracja publiczna	151	151	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 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	276	276	
Dział 750 - Administracja publiczna	276	276	
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	
Dział 750 - Administracja publiczna	425	425	
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	1 521	1 521	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	785	785	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 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	736	736	
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	150	150	
Dział 750 - Administracja publiczna	150	150	
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	886	886	
Dział 750 - Administracja publiczna	886	886	
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	529	529	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	392	392	
Dział 750 - Administracja publiczna	137	137	
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	1 012	1 012	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 012	1 012	
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	737	737	
Dział 750 - Administracja publiczna	737	737	
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	449	449	
Dział 750 - Administracja publiczna	449	449	
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	1 934	1 934	
Dział 600 - Transport i łączność	1 197	1 197	
Dział 750 - Administracja publiczna	737	737	
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	138	138	
Dział 750 - Administracja publiczna	138	138	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	1 250	1 250	
Dział 750 - Administracja publiczna	738	738	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512	512	
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	931	931	
Dział 750 - Administracja publiczna	931	931	
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	146	146	
Dział 750 - Administracja publiczna	146	146	
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	462	462	
Dział 750 - Administracja publiczna	462	462	
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	1 456	1 456	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 456	1 456	
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	2 137	2 137	
Dział 750 - Administracja publiczna	874	874	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 263	1 263	
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	392	392	
Dział 750 - Administracja publiczna	392	392	
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	265	265	
Dział 750 - Administracja publiczna	265	265	
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	392	392	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 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	392	392	
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	326	326	
Dział 750 - Administracja publiczna	326	326	
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	520	520	
Dział 750 - Administracja publiczna	520	520	
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	392	392	
Dział 750 - Administracja publiczna	392	392	
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	392	392	
Dział 750 - Administracja publiczna	392	392	
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	140	140	
Dział 750 - Administracja publiczna	140	140	
CZĘŚĆ 63 - RODZINA	138	138	
Dział 750 - Administracja publiczna	138	138	
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	392	392	
Dział 750 - Administracja publiczna	392	392	
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	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	302	302	
Dział 750 - Administracja publiczna	302	302	
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 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 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	
CZEŚĆ 85/20 - WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	265	265	
Dział 750 - Administracja publiczna	265	265	
CZĘŚĆ 85/22 - WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	265	265	
Dział 750 - Administracja publiczna	265	265	
CZĘŚĆ 85/24 - WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	392	392	
Dział 750 - Administracja publiczna	392	392	
CZĘŚĆ 85/26 - WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	265	265	
Dział 750 - Administracja publiczna	265	265	
CZĘŚĆ 85/28 - WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE	265	265	
Dział 750 - Administracja publiczna	265	265	
CZĘŚĆ 85/30 - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	392	392	
Dział 750 - Administracja publiczna	392	392	
CZĘŚĆ 85/32 - WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	265	265	
Dział 750 - Administracja publiczna	265	265	

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	57 106	52 666	4 440
CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	3 998	3 709	289
Dział 750 - Administracja publiczna	3 998	3 709	289
CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	600	553	47
Dział 750 - Administracja publiczna	600	553	47
CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	1 245	1 147	98
Dział 750 - Administracja publiczna	1 245	1 147	98
CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ	1 069	986	83
Dział 750 - Administracja publiczna	1 069	986	83
CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	1 613	1 487	126
Dział 750 - Administracja publiczna	1 613	1 487	126
CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	508	468	40
Dział 750 - Administracja publiczna	508	468	40
CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	599	552	47
Dział 750 - Administracja publiczna	599	552	47
CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	1 153	1 063	90
Dział 750 - Administracja publiczna	1 153	1 063	90

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	783	722	61
Dział 750 - Administracja publiczna	783	722	61
CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	2 167	1 997	170
Dział 750 - Administracja publiczna	2 167	1 997	170
CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	876	808	68
Dział 750 - Administracja publiczna	876	808	68
CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	783	722	61
Dział 750 - Administracja publiczna	783	722	61
CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	785	723	62
Dział 750 - Administracja publiczna	785	723	62
CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	3 576	3 302	274
Dział 750 - Administracja publiczna	3 576	3 302	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	690	637	53
Dział 750 - Administracja publiczna	690	637	53
CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	876	807	69
Dział 750 - Administracja publiczna	876	807	69

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 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	3 089	2 847	242
Dział 750 - Administracja publiczna	3 089	2 847	242
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 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	876	807	69
Dział 750 - Administracja publiczna	876	807	69
CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	692	638	54
Dział 750 - Administracja publiczna	692	638	54
CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	507	467	40
Dział 750 - Administracja publiczna	507	467	40
CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	785	723	62
Dział 750 - Administracja publiczna	785	723	62
CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	692	638	54
Dział 750 - Administracja publiczna	692	638	54
CZĘŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	1 522	1 403	119
Dział 750 - Administracja publiczna	1 522	1 403	119
CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	692	637	55
Dział 750 - Administracja publiczna	692	637	55
CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	877	808	69
Dział 750 - Administracja publiczna	877	808	69
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 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (FUNKCJONARIUSZE SŁUŻBY CELNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	994 757	921 694	73 063
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	994 757	921 694	73 063
Dział 750 - Administracja publiczna	994 757	921 694	73 063

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne)
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	13 317 976	12 316 166	1 001 810
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	2 043	1 883	160
Dział 750 - Administracja publiczna	2 043	1 883	160
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	20		20
Dział 750 - Administracja publiczna	20		20
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	174	161	13
Dział 750 - Administracja publiczna	174	161	13
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	5 119 181	4 728 113	391 068
Dział 750 - Administracja publiczna	111 514	103 400	8 114
Dział 752 - Obrona narodowa	4 931 764	4 554 559	377 205
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	135	124	11
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	28 912	26 810	2 102
Dział 851 - Ochrona zdrowia	46 856	43 220	3 636
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	1 336 912	1 235 169	101 743
Dział 750 - Administracja publiczna	242	223	19
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 336 670	1 234 946	101 724
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	441	409	32
Dział 600 - Transport i łączność	441	409	32
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	6 308 331	5 828 345	479 986

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 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	4 536	4 181	355
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 303 795	5 824 164	479 631
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	113	104	9
Dział 750 - Administracja publiczna	113	104	9
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	508	468	40
Dział 750 - Administracja publiczna	508	468	40
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	341 166	327 391	13 775
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 166	327 391	13 775
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	69 997	64 615	5 382
Dział 710 - Działalność usługowa	95	88	7
Dział 750 - Administracja publiczna	338	312	26
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 564	64 215	5 349
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	4 880	4 505	375
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 880	4 505	375

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne)
1	*2*	*3*	*4*
część 85/04 - Województwo kujawsko-pomorskie	3 882	3 584	298
Dział 750 - Administracja publiczna	184	170	14
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 698	3 414	284
część 85/06 - Województwo lubelskie	3 677	3 394	283
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 677	3 394	283
część 85/08 - Województwo lubuskie	3 625	3 346	279
Dział 750 - Administracja publiczna	73	67	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
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 624	3 345	279

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne)
1	*2*	*3*	*4*
cześć 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	3 836	3 541	295
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 836	3 541	295
część 85/24 - Województwo śląskie	6 024	5 561	463
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 024	5 561	463
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	3 385	3 125	260
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 385	3 125	260
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	240	219	21
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	240	219	21

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (SĘDZIOWIE DELEGOWANI DO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI LUB INNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ PODLEGŁEJ MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI ALBO PRZEZ NIEGO NADZOROWANEJ, PROKURATORZY ORAZ ASESORZY PROKURATORSCY)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	854 356	792 733	61 623
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	4 511	4 288	223
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	4 511	4 288	223
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	1 739	1 614	125
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 739	1 614	125
CZĘŚĆ 88 - POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	848 106	786 831	61 275
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	848 106	786 831	61 275

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (PRACOWNICY RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	16 807	15 506	1 301
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	16 807	15 506	1 301
Dział 750 - Administracja publiczna	16 807	15 506	1 301

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (EKSPERCI, ASESORZY I APLIKANCI EKSPERCCY URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	15 681	14 467	1 214
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	15 681	14 467	1 214
Dział 750 - Administracja publiczna	15 681	14 467	1 214

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 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 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	4 416	4 070	346
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	4 416	4 070	346
Dział 750 - Administracja publiczna	4 416	4 070	346

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ NIEBĘDĄCY CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	47 285	43 734	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	220	200	20
Dział 750 - Administracja publiczna	220	200	20
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	30 538	28 302	2 236
Dział 750 - Administracja publiczna	30 538	28 302	2 236

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM	731 560	676 023	55 537
CZĘŚĆ 15 - SĄDY POWSZECHNE	36 479	33 718	2 761
Dział 801 - Oświata i wychowanie	36 479	33 718	2 761
CZĘŚĆ 15/01 - Ministerstwo Sprawiedliwości	1 430	1 403	27,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie	1 430	1 403	27
CZĘŚĆ 15/02 - Sąd Apelacyjny w Warszawie	2 397	2 210	187
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 397	2 210	187
CZĘŚĆ 15/03 - Sąd Apelacyjny w Katowicach	4 147	3 824	323
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 147	3 824	323
CZĘŚĆ 15/04 - Sąd Apelacyjny w Gdańsku	4 581	4 224	357
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 581	4 224	357
CZĘŚĆ 15/05 - Sąd Apelacyjny w Poznaniu	3 450	3 180	270
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 450	3 180	270
CZĘŚĆ 15/06 - Sąd Apelacyjny w Krakowie	3 063	2 825	238
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 063	2 825	238
CZĘŚĆ 15/07 - Sąd Apelacyjny we Wrocławiu	3 616	3 333	283
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 616	3 333	283
CZĘŚĆ 15/08 - Sąd Apelacyjny w Łodzi	4 094	3 775	319
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 094	3 775	319
CZĘŚĆ 15/09 - Sąd Apelacyjny w Rzeszowie	1 856	1 711	145
Dział 801 - Oświata i wychowanie	1 856	1 711	145

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	*2*	*3*	*4*
CZĘŚĆ 15/10 - Sąd Apelacyjny w Białymstoku	2 776	2 560	216
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 776	2 560	216
CZĘŚĆ 15/11 - Sąd Apelacyjny w Lublinie	3 063	2 824	239
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 063	2 824	239
CZĘŚĆ 15/12 - Sąd Apelacyjny w Szczecinie	2 006	1 849	157
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 006	1 849	157
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	440 334	405 832	34 502
Dział 801 - Oświata i wychowanie	430 815	397 059	33 756
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	9 519	8 773	746
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	4 707	4 360	347
Dział 752 - Obrona narodowa	4 707	4 360	347
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 521	51 397	2 124
Dział 801 - Oświata i wychowanie	53 521	51 397	2 124
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	70 843	65 223	5 620
Dział 801 - Oświata i wychowanie	65 626	60 412	5 214
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	5 217	4 811	406
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	106 217	97 562	8 655
Dział 801 - Oświata i wychowanie	106 217	97 562	8 655
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	19 459	17 931	1 528
Dział 801 - Oświata i wychowanie	13 357	12 305	1 052
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	6 102	5 626	476

Załącznik nr 11

ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2013 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2014 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2015 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach podzadania/działania	Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa: 2013 r.	Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa: 2014 r.	Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa: 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Razem	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**24 710 165**	**9 291 360**	**5 848 801**	**5 364 757**
Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku												**3 320**		
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny														
	Zadanie 2.1.W Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa													
	Podzadanie 2.1.5.W Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego													
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	**Program/Działanie:** Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"	Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Polski	Wskaźnik dynamiki projektów z zakresu ograniczania aspołecznych zachowań objętych dofinansowaniem w stosunku do projektów w roku bazowym	40% [2009]	100%	100%	100%	2007-2015	29 320	29 320	960	320	320	320
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych											9 000	3 000	3 000	3 000
Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010-2013														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku												**125 838**		
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny														
	Zadanie 2.6.W Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i przeciwdziałanie nielegalnej migracji													
	Podzadanie 2.6.4.W Sprawne funkcjonowanie przejść granicznych													
85 Wojewodowie Lubelski i Podkarpacki	**Program/Działanie:** "Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010-2013"	Poprawa funkcjonowania polsko-ukraińskiej granicy państwowej	Procentowa realizacja planu rzeczowego Programu	38% [2011]	100%	-	-	2010-2013	467 257	467 257	125 838	125 838	0	0
Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku												**100 000**		
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka														
	Zadanie 3.2.W Szkolnictwo wyższe													
	Podzadanie 3.2.4 Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego													
38 Uniwersytet Jagielloński	**Program/Działanie:** "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego"	Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Jagiellońskiego	Sumaryczna powierzchnia użytkowa w m^2 obiektów oddanych do użytku w ramach programu wieloletniego	24 480 [2007]	59 995	76 743	97 313	2001-2015	962 500	962 500	363 959	100 000	120 000	143 959

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2013 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2014 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2015 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach podzadania/działania	Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa: 2013 r.	Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa: 2014 r.	Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa: 2015 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 2013 roku												**39 556**		
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka														
	Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe													
	Podzadanie 3.2.4 Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego													
38 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	**Program/Działanie**: "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015"	Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Sumaryczna powierzchnia użytkowa w m^2 obiektów oddanych do użytku w ramach programu wieloletniego	29 553 [2010]	60 214	60 214	83 090	2004-2015	600 937	600 937	77 324	39 556	34 984	2 784
Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku												**62 297**		
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa														
	Zadanie 4.3.W realizacja polityki finansowej państwa													
	Podzadanie 4.3.3. Zarządzanie długiem publicznym													
78 Ministerstwo Finansów	**Program/Działanie:** "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe"	Realizacja zobowiązań dłużnika	Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika	100% [2011]	100%	100%	100%	2001-2015	1 196 369	1 196 369	193 273	62 297	77 166	53 810
Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacyjności w latach 2008-2013														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku												**10 100**		
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
	Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki													
	Podzadanie 6.1.1. Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw													
20 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	**Program/Działanie:** "Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacyjności w latach 2008-2013"	Zapewnienie jak najszerszego udziału polskich instytucji i podmiotów w unijnym Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji, którego celem jest promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw	Liczba odbiorców usług świadczonych przez instytucje wspierane w ramach Programu	42 000 [2011]	60 000	-	-	2008-2013	126 450	126 450	10 100	10 100	-	-
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku												**4 000**		
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
	Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki													
	Podzadanie 6.1.2. Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw													
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program/Działanie:** "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032"	Wycofanie azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski	Liczba gmin na terenie których przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest	1344 [2011]	2 000	2 000	2 478	2009-2032	40 400 000	40 400 000	37 200	4 000	4 000	4 000

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość					Ogółem	W ramach podzadania/ działania	Ogółem	2013 r.	2014 r.	2015 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2013 r.	2014 r.	2015 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 2013 roku												**99 058**		
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
	Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki													
	Podzadanie 6.1.4. System wsparcia inwestorów													
	Działanie 6.1.4.1. Realizacja programów wieloletnich wsparcia finansowego projektów inwestycyjnych													
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program:** "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020"	Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	-	16 000	24 000	32 174	2011-2020	727 000	727 000	666 000	70 000	90 000	96 000
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program:** "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	503 [2011]	500	500	-	2010-2014	26 527	26 527	7 820	3 910	3 910	-
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program:** "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Cadbury Wedel Sp. z o.o. w Skarbimierzu i w Bielanach Wrocławskich pod nazwą: Budowa innowacyjnego i proekologicznego zakładu produkcji wyrobów czekoladowych w Skarbimierzu oraz rozbudowa istniejącej fabryki wyrobów czekoladowych w Bielanach Wrocławskich w latach 2008-2016"	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia innowacyjnego i proekologicznego zakładu produkcji wyrobów czekoladowych w Skarbimierzu oraz rozbudowy istniejącej fabryki wyrobów czekoladowych w Bielanach Wrocławskich przez Cadbury Wedel Sp. z o.o.	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	491 [2011]	546	621	689	2008-2016	14 180	14 180	3 778	908	951	908
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program:** "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp. z o.o. we Wronkach pod nazwą: Utworzenie nowoczesnego zakładu produkcyjnego pralek i lodówek, w latach 2012 i 2013"	Podwyższenie konkurencyjności i poziomu technologicznego gospodarki poprzez wdrożenie nowej inwestycji o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności	liczba utworzonych nowych miejsc pracy	250 [2011]	250	-	-	2012-2013	7 860	7 860	1 260	1 260	-	-
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program:** "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Nidec Motors & Actuators (Poland) Sp. z o.o. w Niepołomicach k. Krakowa pod nazwą: Fabryka silników i napędów elektrycznych dla przemysłu motoryzacyjnego, w latach 2008-2013"	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia w Niepołomicach k. Krakowa fabryki silników i napędów elektrycznych dla przemysłu motoryzacyjnego przez Nidec Motors & Actuators (Poland) Sp. z o.o.	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	172 [2011]	250	-	-	2008-2013	1 463	1 463	293	293	-	-

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość					Ogółem	W ramach podzadania/ działania	Ogółem	2013 r.	2014 r.	2015 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2013 r.	2014 r.	2015 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program:** "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	999 [2011]	1103	-	-	2007-2013	9 581	9 581	962	962	-	-
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program:** 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 Poland Sp. z o.o.	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	318 [2011]	380	440	500	2009-2015	4 963	4 963	1 788	596	596	596
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program:** "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Innotek Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD LG Innotek Poland, w latach 2006-2013"	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki podzespołów do produkcji ekranów LCD przez LG Innotek Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	508 [2011]	600	-	-	2006-2013	11 161	11 161	583	583	-	-
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program:** "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Display Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka modułów do ekranów ciekłokrystalicznych, w latach 2006-2013"	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki produkującej moduły do ekranów ciekłokrystalicznych przez firmę LG Display Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	1 986 [2011]	1 976	-	-	2006-2013	67 000	67 000	1 403	1 403	-	-
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program:** "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 o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	300 [2011]	400	-	-	2010-2013	14 704	14 704	2 416	2 416	-	-
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program:** "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o. w Jasionce gmina Trzebownisko 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	14 [2011]	170	250	-	2010-2014	12 570	12 570	6 157	4 706	1 451	-
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program:** "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez IBM Global Services Delivery Centre Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu, pod nazwą: Centrum usług wspólnych IT-IDC (Integrated Delivery Center), w latach 2010-2013"	Wdrożenie nowej inwestycji o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	1 744 [2011]	3 000	-	-	2010-2013	31 500	31 500	10 050	10 050	-	-

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość					Ogółem	W ramach podzadania/ działania	Ogółem	2013 r.	2014 r.	2015 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2013 r.	2014 r.	2015 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program:** "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w Łodzi przez Nordea Bank AB Oddział w Polsce pod nazwą: Centrum operacyjne, w latach 2011-2013"	Poprawa konkurencyjności i podniesienie poziomu technologicznego gospodarki poprzez wdrożenie nowej inwestycji usługowej o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	120 [2011]	250	-	-	2011-2013	1 382	1 382	249	249	-	-
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program:** "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez TJX European Distribution Sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazwą: Centrum Operacyjne we Wrocławiu, w latach 2012-2016"	Podwyższenie konkurencyjności i poziomu technologicznego gospodarki poprzez wdrożenie nowej inwestycji o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	250 [2012]	400	590	780	2012-2016	3 200	3 200	2 400	480	608	608
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program:** "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	162 [2011]	136	191	251	2011-2015	804	804	531	163	176	192
20 Ministerstwo Gospodarki	**Program:** "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Pittsburgh Glass Works (Poland) Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej pod nazwą: Uruchomienie w Środzie Śląskiej produkcji szyb klasy premium do pojazdów samochodowych, w latach 2012 i 2013"	Wdrożenie nowej inwestycji o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności.	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	83 [2012]	117	151	-	2012-2013	3 579	3 579	1 079	1 079	-	-
Kultura +														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku												**65 000**		
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe														
	Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą													
	Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą													
24 Narodowy Instytut Audiowizualny	**Program/Działanie**: Program Wieloletni "Kultura +" - Priorytet "Digitalizacja"	Poszerzanie i ułatwianie dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego za pośrednictwem Internetu mieszkańcom Polski, zwłaszcza wsi i małych miast	Liczba wykonanych skanów (narastająco)	2 549 489 [2011]	8 389 326	12 052 398	16 003 506	2011-2015	516 250	67 620	35 000	12 500	12 500	10 000

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2013 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2014 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2015 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach podzadania/działania	Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa: 2013 r.	Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa: 2014 r.	Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa: 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Zadanie 9.3. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury													
	Podzadanie 9.3.2. Utrzymanie, modernizacja i wyposażanie obiektów													
24 Instytut Książki	**Program/Działanie**: Program Wieloletni "Kultura +" - Priorytet "Biblioteka +. Infrastruktura Bibliotek"	Wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych	Liczba oddanych do użytku obiektów bibliotecznych po budowie lub remoncie (nanrastająco)	4 [2011]	133	188	206	2011-2015	516 250	375 000	93 000	40 000	40 000	13 000
24 Narodowy Instytut Audiowizualny	**Program/Działanie**: Program Wieloletni "Kultura +" - Priorytet "Digitalizacja"	Poszerzanie i ułatwianie dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego za pośrednictwem Internetu mieszkańcom Polski, zwłaszcza wsi i małych miast	Liczba stworzonych pracowni digitalizacyjnych (narastająco)	8,51 [2011]	26	35	41			73 630	35 000	12 500	12 500	10 000
Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV - 2012-2015														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku												**9 840**		
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe														
	Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą													
	Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą													
83 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	**Program/Działanie:** "Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV - 2012-2015"	Uporządkowanie i zagospodarowanie terenów wokół Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, rozwój działalności edukacyjnej, poprawa dostępności komunikacyjnej oraz atrakcyjności turystycznej Oświęcimia	Liczba zrealizowanych zadań priorytetowych Programu	37 [2011]	11	12	12	2012-2015	76 725	76 725	26 690	9 840	12 360	4 490
Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku												**14 555**		
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe														
	Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą													
	Podzadanie 9.1.4.W Zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytków													
24 Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	**Program/Działanie:** "Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku"	Stworzenie obiektu kultury umacniającego naszą tożsamość narodową, upowszechniającego wiedzę o dziejach ojczystych i uchronienie przed zniszczeniami "Enklawy historycznej", bezcennego z historycznego punktu widzenia fragmentu naszego narodowego dziedzictwa	Rewaloryzacja i adaptacja obiektów zabytkowych w m^2	0 [2011]	827	827	827	2012-2016	168 795	15 639	14 397	2 322	3 455	4 912
	Zadanie 9.3. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury													
	Podzadanie 9.3.1. Budowa obiektów													
24 Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	**Program/Działanie:** "Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku"	Stworzenie obiektu kultury umacniającego naszą tożsamość narodową, upowszechniającego wiedzę o dziejach ojczystych i uchronienie przed zniszczeniami "Enklawy historycznej", bezcennego z historycznego punktu widzenia fragmentu naszego narodowego dziedzictwa	Powierzchnia budowanych obiektów w m^2	0 [2011]	5 000	5 000	5 000	2012-2016	168 795	153 156	147 699	12 233	46 030	46 892

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2013 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2014 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2015 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach podzadania/działania	Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa: 2013 r.	Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa: 2014 r.	Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa: 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku												**161 039**		
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe														
	Zadanie 9.3. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury													
	Podzadanie 9.3.1. Budowa obiektów													
24 Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku	**Program/Działanie**: "Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku"	Stworzenie nowoczesnego muzeum, w którym opowiedziana zostanie historia wojny we wszystkich jej aspektach	Powierzchnia budowanych obiektów w m^2	0 [2011]	23 000	23 000	0	2011-2014	358 432	358 432	238 792	161 039	77 753	0
Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - II etap														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku												**31 500**		
Funkcja 10. Nauka polska														
	Zadanie 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom													
	Podzadanie 10.2.1. Wspieranie badań stosowanych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R													
28 Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy	**Program/Działanie**: "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" - II etap	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych poprawiających warunki i bezpieczeństwo pracy	Liczba produktów (rozwiązań prewencji technicznej i organizacyjnej) programu wieloletniego w części B	52 [2012]	244	-	-	2011-2013	93 500	31 500	10 500	10 500	-	-
Funkcja 14. Rynek pracy														
	Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków pracy i warunków pracy													
	Podzadanie 14.2.3. Prawna ochrona pracy oraz bezpieczeństwo i higiena pracy													
31 Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy	**Program/Działanie:** "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" - II etap	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania	Liczba zadań w zakresie służb państwowych realizowanych w ramach programu wieloletniego	97 [2011]	94	-	-	2011-2013	93 500	62 000	21 000	21 000	-	-
Program dla Odry - 2006														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku												**71 584**		
Funkcja 12. Środowisko														
	Zadanie 12.5.W Gospodarowanie zasobami wodnymi													
	Podzadanie 12.5.3.W Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy													
83 Pełnomocnik Rządu ds. Programu dla Odry-2006	**Program/Działanie:** "Program dla Odry - 2006"	Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańcom dorzecza Odry	Liczba km zbudowanych lub zmodernizowanych wałów i urządzeń melioracji wodnych	67 [2010]	61	61	61	2002-2016	10 772 185	10 772 185	240 373	71 584	56 396	47 510

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2013 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2014 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2015 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach podzadania/działania	Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa: 2013 r.	Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa: 2014 r.	Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa: 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku												**107 860**		
Funkcja 12. Środowisko														
	Zadanie 12.5.W Gospodarowanie zasobami wodnymi													
	Podzadanie 12.5.3.W Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy													
83 Pełnomocnik Rządu ds. Programu Ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły	**Program/Działanie:** "Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły"	Podniesienie bezpieczeństwa powodziowego w dorzeczu górnej Wisły	Liczba zrealizowanych inwestycji w zakresie zagospodarowania zasobami wodnymi w stosunku do zaplanowanych (w %)	0 [2011]	7,64	12	15,7	2011-2030	13 150 716	13 150 716	1 572 570	107 860	100 620	99 910
Pomoc państwa w zakresie dożywiania														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku												**550 000**		
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny														
	Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna													
	Podzadanie 13.1.1.W Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym													
85 Wojewodowie	**Program/Działanie:** "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	Zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania osobom i rodzinom pozbawionym posiłku, w szczególności dzieciom, osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym	Liczba osób objętych dożywianiem (w mln)	1 933 998 [2011]	2 000 000	-	-	2010-2013	3 100 000	3 100 000	550 000	350 000	-	-
83 Wojewodowie												200 000		
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku												**16 400**		
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny														
	Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna													
	Podzadanie 13.1.1.W Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym													
85 Wojewodowie	**Program/Działanie:** "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i dostępności pomocy oraz zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie	Liczba sprawców poddanych oddziaływaniom korekcyjno-edukacyjnym (w tys.)	4 475 [2011]	4 700	4 700	4 700	2006-2016	133 505	133 505	25 516	16 024	4 690	4 426
83 Wojewodowie												376		

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania		Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa			
				Nazwa	Wartość					Ogółem	W ramach podzadania/ działania	Ogółem	2013 r.	2014 r.	2015 r.
					Bazowa	Docelowa									
						2013 r.	2014 r.	2015 r.							
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku													**10 000**		
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie															
	Zadanie 16.2.W Przeciwdziałanie dyskryminacji, podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych														
		Podzadanie 16.2.1.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania wobec mniejszości narodowych i etnicznych													
83 Ministerstwo Administracj i Cyfryzacjii		**Program/Działanie:** "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	Zapewnienie pełnego uczestnictwa Romów w życiu społeczeństwa obywatelskiego	Odsetek dzieci romskich uczestniczących w Programie w stosunku do liczby dzieci romskich realizujących obowiązek szkolny	80% [2011]	81%	-	-	2004-2013	100 000	100 000	10 000	10 000	-	-
Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku													**500 000**		
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa															
	19.1.W Wspieranie transportu drogowego														
		19.1.1.W Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych													
83 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji		**Program/Działanie:** "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój"	Podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych, dzięki intensyfikacji rozwoju bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej	Długość odcinków dróg lokalnych przebudowanych, wybudowanych oraz wyremontowanych w ramach programu (w tys. km)	0 [2011]	5	9,15	13,3	2012-2015	10 666 667	10 666 667	3 000 000	500 000	1 000 000	1 000 000
Program Ochrony Brzegów Morskich															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku													**69 600**		
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa															
	Zadanie 19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej														
		Podzadanie 19.3.1. Bezpieczeństwo żeglugi, ochrona brzegów i środowiska morskiego													
21 Urzędy Morskie w Gdyni, Słupsku i Szczecinie		**Program/Działanie:** "Program Ochrony Brzegów Morskich"	Zabezpieczenie brzegu morskiego przed zjawiskiem erozji	Długość zabezpieczonych odcinków brzegu morskiego (w km)	15,6 [2011]	10,1	16,5	16,3	2004-2023	1 101 368	1 101 368	786 792	69 600	57 000	70 500
Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku													**267 399**		
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa															
	Zadanie 19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej														
		Podzadanie 19.3.2.Wspieranie infrastruktury morskiej i żeglugi śródlądowej													
21 Urząd Morski w Szczecinie		**Program/Działanie:** "Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu"	Zapewnianie osłony dla portu zewnętrznego w Świnoujściu	Poziom zapewnienia osłony portu zewnętrznego w Świnoujściu w stosunku do projektowanej długości linii osłony (km i %)	1,32 km 40,87% [2011]	0,42 km 13%	-	-	2008-2013	1 016 754	1 016 754	267 399	267 399	-	-

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania		Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa			
				Nazwa	Wartość					Ogółem	W ramach podzadania/ działania	Ogółem	2013 r.	2014 r.	2015 r.
					Bazowa	Docelowa									
						2013 r.	2014 r.	2015 r.							
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku													**3 000**		
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa															
	Zadanie 19 3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej														
		Podzadanie 19.3 5.Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu morskiego i żeglugi śródlądowej													
21 Urząd Morski w Gdyni		**Program/Działanie** "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską"	Zwiększenie możliwości rozwoju regionów wsch. i półn.-wsch. części Polski, które korzystać będą z otwarcia Zalewu Wiślanego na Morze Bałtyckie	Długość toru podejściowego wraz z infrastrukturą (w %)	0 [2011]	0	-	-	2008-2013	417 200	417 200	410 903	3 000	-	-
Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku													**250 000**		
Funkcja 20. Zdrowie															
	Zadanie 20.1.W Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej														
		Podzadanie 20.1 2. Realizacja świadczeń wysokospecjalistycznych i programów zdrowotnych ważnych dla zdrowia społeczeństwa													
46 Ministerstwo Zdrowia		**Program/Działanie**: "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"	Zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory złośliwe, osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów, wskaźników skuteczności leczenia , stworzenie w onkologii warunków do wykorzystania w praktyce onkologicznej	% wskaźnik objęcia populacji badaniami skryningowymi: raka piersi (bm), raka szyjki macicy (bc); liczba wykonywanych badań kolonoskopowych w ramach skryningu jelita grubego (w tys.) (bk)	bm: 43 % bc: 24 % bk: 36 tys. [2011]	bm: 44 %; bc: 27 %; bk: 41 tys.	bm: 45 %; bc: 30 %; bk: 41 tys.	bm: 47 %; bc 33 %; bk: 41 tys.	2006-2015	3 000 000	3 000 000	750 000	250 000	250 000	250 000
Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku													**45 000**		
Funkcja 20. Zdrowie															
	Zadanie 20.1.W Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej														
		Podzadanie 20.1.4. Medycyna transplantacyjna													
46 Ministerstwo Zdrowia		**Program/Działanie**: „Narodowy program rozwoju medycyny transplantacyjnej"	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządów na 1 mln mieszkańców	37,1 [2011]	38,1	39,4	41,0	2011-2020	450 000	450 000	360 000	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 2013 roku													**408 731**		
Funkcja 20. Zdrowie															
	Zadanie 20.4.W Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia														
		Podzadanie 20.4.1.W Inwestycje w infrastrukturę w ochronie zdrowia													
46 Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie		**Program/Działanie** "Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie"	Budowa obiektu z przeznaczeniem na Szpital Pediatryczny o zdolności usługowej na 527 łóżek, powierzchni 44.766 m^2 i kubaturze 200.000 m^3	Zaawansowanie realizacji inwestycji	5% [2011]	64%	100%	-	2008-2014	550 761	550 761	395 050	197 000	198 050	-

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2013 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2014 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2015 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach podzadania/działania	Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa: Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa: 2013 r.	Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa: 2014 r.	Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa: 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46 Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie	**Program/Działanie:** "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - Prokocim"	Budowa obiektu szpitalnego o zdolności usługowej na 925 łóżek, powierzchni 109.685 m^2, kubaturze 391.709 m^3	Zaawansowanie realizacji inwestycji	3% [2011]	13%	28%	47%	2006-2019	1 230 060	1 230 060	731 958[1)]	60 000	120 000	[1)]
46 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy	**Program/Działanie:** "Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy"	Rozbudowa i przebudowa Szpitala Uniwersyteckiego o 125 łóżek	Zaawansowanie realizacji inwestycji	36% [2011]	88%	98%	100%	2007-2015	326 963	326 963	100 655[2)]	45 500	32 200	5 955
46 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku	**Program/Działanie:** "Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku"	Przebudowa i rozbudowa Szpitala Klinicznego o zdolności usługowej na 840 łóżek, powierzchni 56.043,4 m^2 i kubaturze 186.585,1 m^3	Zaawansowanie realizacji inwestycji	11% [2011]	38%	64%	75%	2008-2017	509 156	509 156	329 387	60 127	131 507	55 602
46 Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie	**Program/Działanie:** "Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie"	Przebudowa powierzchni 52.914 m^2 obiektu szpitalnego i dobudowanie 3.087m^2	Zaawansowanie realizacji inwestycji	1% [2011]	39%	66%	90%	2011-2016	201 361	201 361	168 361	46 104	53 605	49 339
Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkoSystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku												**12 216**		
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
	Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych													
	Podzadanie 21.1.1. Postęp biologiczny w produkcji roślinnej													
32 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Radzikowie	**Program/Działanie:** "Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkoSystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe"	Ulepszanie roślin na cele żywieniowe, paszowe, a także alternatywne oraz ochrona i wykorzystanie bioróżnorodności w rolnictwie	Liczba publikacji i opracowań upowszechniających wyniki badań wykonywanych w ramach programu wieloletniego	185 [2011]	175	-	-	2008-2013	62 722	62 722	12 216	12 216	-	-
Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku												**11 067**		
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
	Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych													
	Podzadanie 21.1.1. Postęp biologiczny w produkcji roślinnej													
32 Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach	**Program/Działanie:** "Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów"	Wspieranie rozwoju zrównoważonych i ekologicznych metod produkcji ogrodniczej oraz ochrona i wykorzystanie bioróżnorodności w ogrodnictwie	Liczba publikacji i opracowań upowszechniających wyniki badań wykonywanych w ramach programu wieloletniego	53 [2011]	50	42	-	2008-2014	57 064	57 064	17 208	11 067	6 141	0

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość					Ogółem	W ramach podzadania/ działania	Ogółem	2013 r.	2014 r.	2015 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2013 r.	2014 r.	2015 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku												**7 315**		
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
	Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych													
	Podzadanie 21.1.1. Postęp biologiczny w produkcji roślinnej													
32 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach	**Program/Działanie:** "Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach"	Stworzenie warunków do zmniejszenia importu białka paszowego (poekstrakcyjna śruta sojowa) o ok. 50% w wyniku zwiększenia wartości biologicznej i użytkowej białka roślinnego pochodzącego z polskich surowców	Opracowanie, publikowanie i propagowanie piśmiennictwa o możliwości wykorzystania rodzimych źródeł białka roślinnego	1 [2011]	12	22	1	2011-2015	35 139	35 139	20 909	7 315	7 158	6 436
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 2013 roku												**8 038**		
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
	Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych													
	Podzadanie 21.1.4.W Ochrona roślin													
32 Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu	**Program/Działanie:** "Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska"	Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska	Liczba publikacji (narastająco)	21 [2011]	118	165	212	2011-2015	38 369	38 369	24 965	8 038	8 310	8 617
Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku												**12 571**		
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
	Zadanie 21.2. Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt													
	Podzadanie 21.2.1. Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej													
32 Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie	**Program/Działanie:** "Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania"	Zapewnienie stabilnych warunków do realizacji tematów badawczych wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	Procentowy udział zwierząt gospodarskich poddanych ocenie, w tym metodami cytogenetycznymi i molekularnymi DNA, w stosunku do zwierząt zgłoszonych do badań na przykładzie bydła i świń	100% [2011]	100%	100%	100%	2011-2015	56 218	56 218	32 601	12 571	9 980	10 050

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość					Ogółem	W ramach podzadania/ działania	Ogółem	2013 r.	2014 r.	2015 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2013 r.	2014 r.	2015 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku												**12 692**		
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
	Zadanie 21.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego													
	Podzadanie 21.3.1.W Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt													
32 Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	**Program/Działanie:** "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego"	Zapewnienie aktualnych informacji dotyczących występowania w Polsce najgroźniejszych dla ludzi odzwierzęcych czynników chorobotwórczych	Liczba przeszkolonych osób	1107 [2011]	1 400	-	-	2009-2013	61 319	61 319	12 692	12 692	-	-
Standaryzacja 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 2013 roku												**7 390**		
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
	Zadanie 21.4.W Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności													
	Podzadanie 21.4.1.W Kształtowanie ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej													
32 Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach	**Program/Działanie:** "Standaryzacja i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich"	Poprawa stanu środowiska i zasobów naturalnych oraz bezpieczeństwa technicznego i energetycznego w rolnictwie i na obszarach wiejskich przez standaryzację i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych	Liczba raportów etapowych	21 [2011]	21	21	21	2011-2015	31 543	31 543	21 597	7 390	7 146	7 061
Wspieranie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku												**8 533**		
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
	Zadanie 21.4.W Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności													
	Podzadanie 21.4.3. Żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakość żywności													
32 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	**Program/Działanie:** "Wspieranie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce"	Wspieranie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce	Liczba publikacji w tym z tzw. listy filadelfijskiej (narastająco)	48 [2011]	315	437	558	2011-2015	41 016	41 016	25 976	8 533	8 563	8 880
Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich 2007-2013														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku												**5 670**		
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
	Zadanie 21.6.W Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego													
	Podzadanie 21.6.2. Wspieranie rybołówstwa morskiego													
62 Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni	**Program/Działanie:** "Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich 2007-2013"	Zbieranie danych niezbędnych do prowadzenia Wspólnej Polityki Rybackiej	Stopień wykonania przygotowywanych typów danych biologicznych i ekonomicznych dla użytkowników zewnętrznych	95% [2011]	100%	0	0	2007-2013	31 320	31 320	5 670	5 670	-	-

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2013 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2014 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2015 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach podzadania/działania	Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa: Ogółem	2013 r.	2014 r.	2015 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 2013 roku												**10 614**		
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
	Zadanie 21.7.W realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej													
	Podzadanie 21.7.2.W Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR													
32 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie	**Program/Działanie:** "Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej"	Analiza i ocena konkurencyjności polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej	Liczba publikacji	56 [2011]	85	97	-	2011-2014	41 345	41 345	21 289	10 614	10 675	-

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2013 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2014 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2015 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach podzadania/działania	Nakłady do poniesienia po 2012 r.: Ogółem	2013 r.	2014 r.	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program budowy dróg krajowych 2011-2015														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku												**2 935 000**		
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa														
	Zadanie 19.1.W Wspieranie transportu drogowego													
	Podzadanie 19.1.1.W Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych													
	Podzadanie 19.1.2. Utrzymanie i zarządzanie siecią dróg krajowych													
39 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	**Program**: "Program budowy dróg krajowych 2011-2015"	Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	1)Długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad (km) 2)długość przebudowanych dróg krajowych (km)	1) 145,65 2) 89,92 [2011]	1) 263,4 2) 21,9	1) 196,4 2) 29,3	2) 2,7	2011-2015	70 572 888	70 572 888	18 783 758	12 283 758	3 200 000[3]	3 300 000[3]
											w tym z budżetu państwa			
											9 435 000	2 935 000	3 200 000	3 300 000
Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku												**3 234 577**		
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa														
	19.2.W Transport kolejowy													
	19.2.1. Inwestycje w infrastrukturę kolejową													
39 PKP PLK S.A.	**Program/Działanie:** "Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015"	Poprawa stanu bezpieczeństwa w transporcie	Długość przebudowanych linii kolejowych (km)	392,3 km linii; (1096 km toru) [2011]	547 km linii; (3190 km toru)	4)	4)	2011-2013	18 263 439	18 263 439	8 935 296	8 935 296	4)	4)
											w tym z budżetu państwa			
											3 234 577	3 234 577	4)	4)

1) Nakłady do poniesienia po 2012 r. obejmują kwotę w wysokości 551.958 tys. zł do rozdysponowania na lata 2015-2019. Kwota ta nie została uwzględniona w kolumnach 13-15.
2) Nakłady do poniesienia po 2012 r. obejmuja kwotę w wysokości 17.000 tys. zł do rozdysponowania na lata 2013-3015. Kwota ta nie została uwzględniona w kolumnach 13-15.
3) Wartości obejmują tylko nakłady do poniesienia z budżetu państwa (na tym etapie prac nie są prezentowane środki na lata 2014-2015, gdyż w uchwale zostały zaplanowane do 2013 r.)
4) Program sporządzony do 2013 r.

Załącznik nr 12

PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH

PLAN F NANSOWY
AGENCJI M ENIA WOJSKOWEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	226 727	245 238
1.1	Środki pieniężne	165 000	180 238
1.2	Należności	61 727	65 000
2	Zobowiązania, w tym:	12 906	11 000
2.1	- wymagalne	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	213 665	215 924
1	Przychody z prowadzonej działalności	210 917	210 206
2	Dotacje z budżetu, w tym:	1 508	1 329
2.1	- podmiotowa	0	0
3	Pozostałe przychody	1 240	4 389
III	KOSZTY OGÓŁEM	131 766	132 354
1	Koszty funkcjonowania	55 476	49 981
1.1	- Amortyzacja	10 859	1 287
1.2	- Materiały i energia	2 003	1 895
1.3	- Remonty	349	335
1.4	- Pozostałe usługi obce	4 181	5 397
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	27 231	26 980
1.5.1	- osobowe	25 885	25 885
1.5 2	- bezosobowe	1 346	1 095
1.5 3	- pozostałe	0	0
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	4 093	4 543
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	654	648
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	6 106	8 896
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	62 945	79 418
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	13 345	2 955
3.1	- środki na wydatki majątkowe	0	0
IV	WYN K BRUTTO (II - III)	+ 81 899	+ 83 570
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	77 362	78 898
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 080	16 828
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego:	60 282	62 070
2.1	- odpis na inwestycje Sił Zbrojnych RP - wpłata na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych	58 274	61 268
2.2	- odpis na inwestycje jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych - wpłata na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego	2 008	802
VI	WYN K NETTO (IV - V)	+ 4 537	+ 4 672
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 508	1 329
1.1	- podmiotowa	0	0
1.2	- przedmiotowa	0	0
1.3	- celowa	1 508	1 329

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	0	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1 5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	0	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 838	4 438
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1 2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3 2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4 2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	245 238	298 567
1.1	Środki pieniężne	180 238	236 567
1 2	Należności	65 000	62 000
2	Zobowiązania	11 000	10 000
2.1	- wymagalne		

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	165 000	180 238
II	DOCHODY	213 262	249 230
1	Dotacje ogółem, z tego	1 508	1 329
1.1	- podmiotowa	0	0
1 2	- przedmiotowa	0	0
1 3	- celowa,	1 508	1 329
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące), w tym na współfinansowanie	0	0
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe), 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	211 754	247 901

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
III	WYDATKI	198 024	193 411
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	44 617	76 031
1.1	Materiały i energia	2 003	7 872
1 2	Remonty	349	3 961
1 3	Pozostałe usługi obce	4 181	19 418
1.4	Wynagrodzenia	27 231	26 980
1.4.1	- osobowe	25 885	25 885
1.4 2	- bezosobowe	1 346	1 095
1.4 3	- pozostałe	0	0
1 5	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 093	4 543
1.6	Składki na Fundusz Pracy	654	648
1.7	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0
1 8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
1 9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	6 106	12 609
2	Wydatki majątkowe	6 964	5 457
3	Wydatki na realizację zadań, w tym	128 989	94 707
3.1	Podatek od nieruchomości	21 135	25 067
3 2	Opłaty na rzecz budżetu państwa (wpłaty na rzecz funduszy celowych MON i MSW)	78 343	62 070
3 3	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	193	4 238
3.4	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 094	2 822
3.5	Pozostałe wydatki	26 224	510
4	Środki przyznane innym podmiotom	0	0
5	Pozostałe wydatki	17 454	17 216
IV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KON EC ROKU (I+II-III)	180 238	236 057

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	180 238	236 567
1.1	- depozyty overnight (O/N)	108 143	141 940
1.2	- depozyty terminowe	72 095	94 627

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	387 006	371 823
1.1	Środki pieniężne	231 463	206 131
1.2	Należności	152 438	163 621
2	Zobowiązania, w tym:	118 508	78 617
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 421 286	1 444 809
1	Przychody z prowadzonej działalności	515 767	463 318
2	Dotacje z budżetu, w tym:	825 844	897 054
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	79 675	84 437
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 220 528	1 247 509
1	Koszty funkcjonowania	1 152 620	1 183 320
1.1	- Amortyzacja		
1.2	- Materiały i energia	93 389	91 469
1.3	- Remonty	12 512	11 901
1.4	- Pozostałe usługi obce	127 937	121 077
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	62 887	51 504
1.5.1	- osobowe	61 715	50 461
1.5.2.	- bezosobowe	1 172	1 043
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	10 531	8 545
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	1 468	1 219
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	345	342
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	843 551	897 263
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	67 908	64 189
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYN K BRUTTO (II - III)	+ 200 758	+ 197 300
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU F NANSOWEGO	40 150	38 300
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 150	38 300
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYN K NETTO (IV - V)	+ 160 608	+ 159 000
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	825 844	897 054
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	825 844	897 054
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	125 500	209 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KON EC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	371 823	251 958
1.1	Środki pieniężne	206 131	88 266
1.2	Należności	163 621	161 564
2	Zobowiązania	78 617	63 116
2.1	- wymagalne		

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW P ENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	231 463	206 131
II	DOCHODY	1 335 005	1 434 841
1	Dotacje ogółem, z tego	825 844	897 054
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa,	825 844	897 054
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące), w tym na współfinansowanie		
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe), w tym na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
3	Pozostałe dochody	509 161	537 787

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
III	WYDATKI	1 360 337	1 552 706
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1 184 686	1 256 448
1.1	Materiały i energia	74 141	85 244
1.2	Remonty	48 342	46 521
1.3	Pozostałe usługi obce	58 453	57 674
1.4	Wynagrodzenia	55 421	45 547
1.4.1	- osobowe	54 273	44 551
1.4.2	- bezosobowe	1 148	996
1.4.3	- pozostałe		
1.5	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 800	8 067
1.6	Składki na Fundusz Pracy	1 463	1 216
1.7	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	128	130
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	936 938	1 012 049
2	Wydatki majątkowe	125 500	257 031
3	Wydatki na realizację zadań, w tym	3 682	4 916
3.1	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 401	4 587
3.2	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	221	261
4	Środki przyznane innym podmiotom		
5	Pozostałe wydatki	46 469	34 311
IV	STAN ŚRODKÓW P ENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)	206 131	88 266

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	78 617	63 116
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	1 897	1 237
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych	1 897	1 237
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	206 131	88 266
1.1	- depozyty overnight (O/N)	51 533	22 067
1.2	- depozyty terminowe	154 598	66 199

PLAN F NANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	2 303 311	2 527 865
1.1	Środki pieniężne	23 898	0
1.2	Należności	81 624	69 837
2	Zobowiązania, w tym:	18 997	222 210
2.1	- wymagalne	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	432 064	170 493
1	Przychody z prowadzonej działalności	317 180	63 839
2	Dotacje z budżetu, w tym:	110 654	106 154
2.1	- podmiotowa	67 655	75 524
3	Pozostałe przychody	4 230	500
III	KOSZTY OGÓŁEM	404 415	377 056
1	Koszty funkcjonowania	74 304	77 167
1.1	- Amortyzacja	6 653	6 779
1.2	- Materiały i energia	8 956	9 926
1.3	- Remonty	2 437	2 866
1.4	- Pozostałe usługi obce	3 893	3 993
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	35 663	35 663
1.5.1	- osobowe	35 506	35 506
1.5.2.	- bezosobowe	157	157
1.5.3	- pozostałe	0	0
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	5 213	5 213
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	710	710
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	10 779	12 017
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	323 472	252 584
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	6 639	47 305
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 27 649	-206 563
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU F NANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 27 649	-206 563
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	110 654	106 154
1.1	- podmiotowa	67 655	75 524
1.2	- przedmiotowa	0	0
1.3	- celowa	42 999	30 630
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	11 264	11 658
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM		

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KON EC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	2 527 865	2 480 360
1.1	Środki pieniężne	0	0
1.2	Należności	69 837	1 200
2	Zobowiązania	222 210	444 803
2.1	- wymagalne		

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW P ENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	22 396	
II	DOCHODY	780 335	676 852
1	Dotacje ogółem, z tego	110 654	106 154
1.1	- podmiotowa	67 655	75 524
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa,	42 999	30 630
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące), w tym na współfinansowanie	0	0
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe), w tym na współfinansowanie	0	0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
3	Pozostałe dochody	669 681	570 698

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
III	WYDATKI	802 731	676 852
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	71 615	75 524
1.1	Materiały i energia	10 950	12 209
1.2	Remonty	2 991	3 525
1.3	Pozostałe usługi obce	3 614	4 912
1.4	Wynagrodzenia	35 663	35 663
1.4.1	- osobowe	35 506	35 506
1.4.2	- bezosobowe	157	157
1.4.3	- pozostałe	0	0
1.5	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 213	5 213
1.6	Składki na Fundusz Pracy	710	710
1.7	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	12 474	13 292
2	Wydatki majątkowe	13 855	14 339
3	Wydatki na realizację zadań, w tym	711 076	350 716
3.1	- zakupy towarów do rezerw strategicznych	162 836	87 828
3.2	- zakupy towarów na zapasy państwowe	317 555	0
3.3	- wydatki na utrzymanie towarów w magazynach obcych	230 685	262 888
4	Środki przyznane innym podmiotom	0	0
5	Pozostałe wydatki	6 185	236 273
IV	STAN ŚRODKÓW P ENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)	0	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	222 210	444 803
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	204 860	423 803
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych	204 860	423 803
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	113 346	84 057
1.2	Należności	27 206	27 206
2	Zobowiązania, w tym:	250 080	268 667
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 388 125	2 338 030
1	Przychody z prowadzonej działalności	48 676	
2	Dotacje z budżetu, w tym:	2 339 449	2 323 305
2.1	- podmiotowa	2 021 867	2 198 969
3	Pozostałe przychody		14 725
III	KOSZTY OGÓŁEM	2 438 187	2 402 969
1	Koszty funkcjonowania	1 203 393	1 242 352
1.1	- Amortyzacja	155 000	141 000
1.2	- Materiały i energia	42 359	48 775
1.3	- Remonty	2 671	2 670
1.4	- Pozostałe usługi obce	276 550	308 843
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	539 752	533 133
1.5.1	- osobowe	501 052	493 638
1.5 2.	- bezosobowe	1 500	1 495
1.5 3	- pozostałe	37 200	38 000
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	80 585	92 331
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	13 224	13 224
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	93 252	102 376
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	1 226 451	1 111 922
	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych	864 374	863 916
	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	102 190	128 099
	- 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	66 200
	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	45 115	47 371
	- działalność informacyjno-promocyjna	4 688	2 624
	- finansowanie zadań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt	766	887
	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych	75	75
	- pomoc finansowa dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania w okresie zimowym 2011/2012	140 000	
	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	752	2 750
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	8 343	48 695
3.1	- środki na wydatki majątkowe		

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-50 062	-64 939
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU F NANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-50 062	-64 939
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	2 339 449	2 323 305
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 339 449	2 323 305
1.1	- podmiotowa	2 021 867	2 198 969
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	158 000	18 336
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	9 900	6 000
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 996	1 500
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 918	100 000
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	764	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	154	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	146 436	100 167
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KON EC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	84 057	84 057
1.2	Należności	27 206	27 206
2	Zobowiązania	268 667	292 773
2.1	- wymagalne		

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW P ENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	87 556	79 557
II	DOCHODY	2 388 125	2 338 030
1	Dotacje ogółem, z tego	2 339 449	2 323 305
1.1	- podmiotowa	2 021 867	2 198 969
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa,	158 000	18 336
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące),	9 900	6 000
	w tym na współfinansowanie	1 996	1 500
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe),	764	
	w tym na współfinansowanie	154	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 918	100 000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
3	Pozostałe dochody	48 676	14 725
III	WYDATKI	2 396 124	2 338 030
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1 056 967	1 104 003
1.1	Materiały i energia	41 878	48 639
1.2	Remonty	2 683	2 670
1.3	Pozostałe usługi obce	293 021	308 072
1.4	Wynagrodzenia	534 667	532 352
1.4.1	- osobowe	496 514	493 638
1.4.2	- bezosobowe	1 375	1 520
1.4.3	- pozostałe	36 778	37 194
1.5	Składki na ubezpieczenie społeczne	78 644	96 079
1.6	Składki na Fundusz Pracy	12 815	13 932
1.7	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	93 259	102 259
2	Wydatki majątkowe	149 004	100 000
3	Wydatki na realizację zadań, z tego	1 181 682	1 085 327
3.1	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych	822 553	843 951
3.2	- częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych	2 143	
3.3	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	97 193	122 081
3.4	- 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	65 512
3.5	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	45 115	47 371
3.6	- działalność informacyjno-promocyjna	4 609	2 700
3.7	- finansowanie zadań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt	766	887
3.8	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych	60	75
3.9	- pomoc finansowa dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania w okresie zimowym 2011/2012	140 000	
3.10	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	752	2 750
4	Środki przyznane innym podmiotom		
5	Pozostałe wydatki	8 471	48 700
IV	STAN ŚRODKÓW P ENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)	79 557	79 557

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	268 667	292 773
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	79 000	
1.1	- depozyty overnight (O/N)		
1.2	- depozyty terminowe	79 000	

PLAN F NANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	1 311	
1.1	Środki pieniężne	1 270	
1.2	Należności	41	
2	Zobowiązania, w tym:	2 312	1 884
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	378 182	374 438
1	Przychody z prowadzonej działalności		
2	Dotacje z budżetu, w tym:	360 420	357 600
2.1	- podmiotowa	348 691	354 049
3	Pozostałe przychody	17 762	16 838
III	KOSZTY OGÓŁEM	339 693	375 499
1	Koszty funkcjonowania	144 908	146 534
1.1	- Amortyzacja	12 150	11 400
1.2	- Materiały i energia	5 280	5 497
1.3	- Remonty	402	366
1.4	- Pozostałe usługi obce	20 727	22 177
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	66 898	66 898
1.5.1	- osobowe	66 238	66 238
1.5.2.	- bezosobowe	660	660
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	11 359	11 326
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	1 645	1 639
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	26 447	27 231
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	179 318	220 410
	- dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych "Szklanka mleka"	112 818	118 000
	- wsparcie finansowe zużycia kwalifikowanego materiału siewnego	64 000	99 910
	- działania promocyjne i informacyjne dotyczące promowania produktów rolnych	2 500	2 500
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	15 467	8 555
3.1	- środki na wydatki majątkowe	10 454	1 392
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 38 489	-1 061
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU F NANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 38 489	-1 061
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	360 420	357 600
1	Dotacje ogółem, z tego:	360 420	357 600
1.1	- podmiotowa	348 691	354 049
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	1 275	2 159
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)		

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 454	1 392
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	10 454	1 392
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KON EC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	934	415
1.1	Środki pieniężne	934	415
1.2	Należności		
2	Zobowiązania	1 884	1 898
2.1	- wymagalne		

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW P ENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 270	
II	DOCHODY	363 841	360 780
1	Dotacje ogółem, z tego	360 420	357 600
1.1	- podmiotowa	348 691	354 049
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa,	1 275	2 159
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące), w tym na współfinansowanie		
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe), w tym na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 454	1 392
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		762
3	Pozostałe dochody	3 421	2 418

PLAN F NANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
III	WYDATKI	364 177	360 365
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	133 939	135 380
1.1	Materiały i energia	5 194	5 491
1 2	Remonty	390	365
1 3	Pozostałe usługi obce	20 672	22 172
1.4	Wynagrodzenia	66 898	66 898
1.4.1	- osobowe	66 238	66 238
1.4.2	- bezosobowe	660	660
1.4.3	- pozostałe		
1 5	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 359	11 326
1.6	Składki na Fundusz Pracy	1 645	1 639
1.7	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1 8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1 9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	27 781	27 489
2	Wydatki majątkowe	10 454	1 392
3	Wydatki na realizację zadań, z tego:	218 517	220 410
3.1	- dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych "Szklanka mleka"	114 017	118 000
3 2	- wsparcie finansowe zużycia kwalifikowanego materiału siewnego	102 000	99 910
3 3	- działania promocyjne i informacyjne dotyczące promowania produktów rolnych	2 500	2 500
4	Środki przyznane innym podmiotom		
5	Pozostałe wydatki	1 267	3 183
IV	STAN ŚRODKÓW PIEN ĘŻNYCH NA KON EC ROKU (I+II-III)	934	415

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	1 884	1 898
1.1	Papiery wartościowe		
1 2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1 3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN F NANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	115 000	118 300
1.1	Środki pieniężne	104 573	102 623
1.2	Należności	5 600	6 000
2	Zobowiązania, w tym:	25 000	25 000
2.1	- wymagalne	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	161 764	270 850
1	Przychody z prowadzonej działalności	7 000	7 000
2	Dotacje z budżetu, w tym:	0	0
2.1	- podmiotowa	0	0
3	Pozostałe przychody	154 764	263 850
III	KOSZTY OGÓŁEM	160 264	263 850
1	Koszty funkcjonowania	160 264	263 850
1.1	- Amortyzacja	6 000	9 000
1.2	- Materiały i energia	5 450	12 000
1.3	- Remonty	2 200	3 700
1.4	- Pozostałe usługi obce	18 800	25 000
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	97 464	161 050
1.5.1	- osobowe	96 714	156 300
1.5.2.	- bezosobowe		
1.5.3	- pozostałe	750	4 750
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	12 700	25 900
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	2 150	3 700
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	15 500	23 500
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 500	+ 7 000
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU F NANSOWEGO	0	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1 500	+ 7 000
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	0	0
1	Dotacje ogółem, z tego:	0	0
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	7 500	7 100
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM	0	0

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KON EC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	118 300	50 000
1.1	Środki pieniężne	104 573	33 900
1.2	Należności	6 000	6 000
2	Zobowiązania	25 000	25 000
2.1	- wymagalne	0	0

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW P ENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	104 573	102 623
II	DOCHODY	161 764	270 850
1	Dotacje ogółem, z tego		
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa,		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące), w tym na współfinansowanie		
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe), w tym na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
3	Pozostałe dochody	161 764	270 850

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
III	WYDATKI	161 764	339 573
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	154 264	254 850
1.1	Materiały i energia	5 450	12 000
1.2	Remonty	2 200	3 700
1.3	Pozostałe usługi obce	18 800	25 000
1.4	Wynagrodzenia	97 464	161 050
1.4.1	- osobowe	96 714	156 300
1.4.2	- bezosobowe	0	0
1.4.3	- pozostałe	750	4 750
1.5	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 700	25 900
1.6	Składki na Fundusz Pracy	2 150	3 700
1.7	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	15 500	23 500
2	Wydatki majątkowe	7 500	7 100
3	Wydatki na realizację zadań	0	0
4	Środki przyznane innym podmiotom	0	0
5	Pozostałe wydatki	0	77 623
IV	STAN ŚRODKÓW P ENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)	104 573	33 900

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	25 000	25 000
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty	200	200
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	104 573	33 900
1.1	- depozyty overnight (O/N)	104 573	33 900
1.2	- depozyty terminowe	0	0

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 550 500	3 531 400
1	Przychody własne	3 550 500	3 531 400
1.1	Przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	2 893 000	3 021 400
1.2	Przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	352 500	412 500
1.3	Inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	120 000	60 000
1.4	Przychody finansowe	155 000	37 500
1.4.1	- odsetki	125 000	7 500
1.4.2	- dywidendy	5 000	5 000
1.4.3	- inne	25 000	25 000
1.5	Pozostałe przychody	30 000	0
II	KOSZTY OGÓŁEM	2 543 530	2 263 250
1	Przekazy zewnętrzne	1 680 486	1 404 400
1.1	Różnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem w danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań obciążających mienie Zasobu	1 529 886	1 253 300
1.2	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	120 900	151 100
1.3	Rozliczenie wykupu obligacji wyemitowanych przez Ministra Finansów w celu zwiększenia funduszy własnych i rezerw BGŻ	29 700	
2	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	154 764	263 850
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	708 280	595 000
3.1	- amortyzacja	117 000	100 000
3.2	- materiały i energia	23 000	10 000
3.3	- usługi obce	156 000	150 000
3.4	- wynagrodzenia (z narzutami)	83 280	
3.4.1	- wynagrodzenia	69 000	
3.4.2	- świadczenia społeczne		
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	50 000	35 000
3.6	- bezzwrotna pomoc finansowa dla pozostałych jednostek	10 000	5 000
3.7	- pozostałe koszty rodzajowe	9 000	15 000
3.8	- pozostałe koszty operacyjne	100 000	100 000
3.9	- podatki i opłaty	50 000	60 000
3.10	- koszty finansowe	110 000	120 000
3.10.1	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
3.10.2	- inne	110 000	120 000
III	WYN K (I - II)	+ 1 006 970	+ 1 268 150
IV	LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH	10 000	10 000
V	WYDATKI MAJĄTKOWE (zakup gruntów w ramach pierwokupu i wykupu)	20 000	20 000
VI	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 230	0

ZALICZKI NADWYŻKI za 2013 rok (w tys. zł)	termin	2013
	30.04.	100 000
	31.07.	150 000
	31.10.	200 000
	10.12.	803 300
rozliczenie zaliczki do przekazania w roku następnym		0

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	197 449	310 885
II	WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	2 593 750	2 032 200
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	2 248 750	1 670 700
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	330 000	346 500
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	15 000	15 000
3.1	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 000	7 500
III	WYDATKI OGÓŁEM	2 475 314	2 234 236
1	Przekazy zewnętrzne, z tego:	1 767 250	1 593 786
1.1	- wpłata do budżetu państwa	1 586 150	1 460 336
1.1.1	- wpłata za rok porzedni	93 600	207 036
1.1.2	- zaliczki za rok bieżący	1 462 850	1 253 300
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	0
1.2	- zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	181 100	133 450
2	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	154 764	263 850
3	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	553 300	376 600
3.1	- inwestycje i remonty	180 000	100 000
3.1.1	- inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu	160 000	80 000
3.1.2	- realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	20 000	20 000
3.2	- bezzwrotna pomoc finansowa	60 000	40 000
3.3	- utrzymanie zasobów mieszkaniowych	1 300	1 100
3.4	- utrzymanie mienia niezagospodarowanego	38 000	58 000
3.5	- wydatki związane z rozdysponowaniem mienia	77 500	82 500
3.6	- pozostałe wydatki, z tego:	86 500	95 000
3.6.1	- wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych		
3.6.2	- wpłaty do US z tytułu VAT	65 000	65 000
3.6.3	- inne wydatki	21 500	30 000
3.7	- wydatki dotyczące Jednostek Gospodarowania Zasobu	110 000	
IV	RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (II - III)	118 436	-202 036
1	Różnica wpływów i wydatków do odprowadzenia w roku następnym	207 036	0
V	POZOSTAŁE PRZEPŁYWY	-5 000	-5 000
1	Spłata pożyczek	5 000	5 000
2	Udzielanie pożyczek	-5 000	-5 000
3	Pozostałe rozrachunki	-5 000	-5 000
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	310 885	103 849

ZASILEN E FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)	2012 r.	2013 r.
wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego	73 650	13 450
wpłata za I kwartał	17 450	20 000
wpłata za II kwartał	20 000	50 000
wpłata za III kwartał	70 000	50 000

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	310 885	103 849
1.1	- depozyty overnight (O/N)	310 885	103 849
1.2	- depozyty terminowe	0	0

PLAN F NANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	0	0
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności		
2	Zobowiązania, w tym:		
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	899 581	899 462
1	Przychody z prowadzonej działalności		
2	Dotacje z budżetu, w tym:	896 581	896 462
2.1	- podmiotowa	37 836	39 147
3	Pozostałe przychody	3 000	3 000
III	KOSZTY OGÓŁEM	899 581	899 462
1	Koszty funkcjonowania	40 836	42 147
1.1	- Amortyzacja	3 000	3 000
1.2	- Materiały i energia	300	2 030
1.3	- Remonty		
1.4	- Pozostałe usługi obce	6 210	5 803
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	23 500	23 500
1.5.1	- osobowe	6 500	6 500
1.5.2.	- bezosobowe	17 000	17 000
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	1 450	1 450
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	220	220
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	6 156	6 144
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	858 745	857 315
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	858 745	857 315
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU F NANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	899 993	899 993
1	Dotacje ogółem, z tego:	899 993	899 993
1.1	- podmiotowa	37 836	39 147
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	858 745	857 315
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 412	3 531
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 412	3 531
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM	858 745	857 315

PLAN F NANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących	858 745	857 315
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	778 542	777 315
3.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 203	80 000
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KON EC ROKU:	0	0
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności		
2	Zobowiązania		
2.1	- wymagalne		

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW P ENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0	0
II	DOCHODY	899 993	899 993
1	Dotacje ogółem, z tego	899 993	899 993
1.1	- podmiotowa	37 836	39 147
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa,	858 745	857 315
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące), w tym na współfinansowanie		
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE- majątkowe), w tym na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 412	3 531
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
3	Pozostałe dochody		

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
III	WYDATKI	899 993	899 993
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	37 836	39 147
1.1	Materiały i energia	300	2 030
1.2	Remonty		
1.3	Pozostałe usługi obce	6 210	5 803
1.4	Wynagrodzenia	23 500	23 500
1.4.1	- osobowe	6 500	6 500
1.4.2	- bezosobowe	17 000	17 000
1.4.3	- pozostałe		
1.5	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 450	1 450
1.6	Składki na Fundusz Pracy	220	220
1.7	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	6 156	6 144
2	Wydatki majątkowe	3 412	3 531
3	Wydatki na realizację zadań,		
4	Środki przyznane innym podmiotom	858 745	857 315
4.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	778 542	777 315
4.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansow publicznych	80 203	80 000
5	Pozostałe wydatki		
IV	STAN ŚRODKÓW P ENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)	0	0

PLAN F NANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ i ROZWOJU

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	0	0
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności		
2	Zobowiązania, w tym:		
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 552 295	1 703 998
1	Przychody z prowadzonej działalności	0	0
2	Dotacje z budżetu, w tym:	1 551 365	1 693 160
2.1	- podmiotowa	30 690	36 356
3	Pozostałe przychody	930	10 838
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 552 295	1 703 998
1	Koszty funkcjonowania	69 833	73 246
1.1	- Amortyzacja	700	1 100
1.2	- Materiały i energia	1 195	917
1.3	- Remonty		
1.4	- Pozostałe usługi obce	16 295	13 646
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	32 143	33 302
1.5.1	- osobowe	17 244	19 250
1.5.2	- bezosobowe	14 899	12 414
1.5.3	- pozostałe		1 638
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	2 790	3 701
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	472	534
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	16 238	20 046
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 482 462	1 630 752
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 482 462	1 624 032
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYN K BRUTTO (II - III)	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU F NANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYN K NETTO (IV - V)	0	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	1 553 655	1 695 208
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 553 655	1 695 208
1.1	- podmiotowa	30 690	36 356
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	934 988	1 131 476
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	329 814	311 049
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		270 641
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 930	1 998
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	256 233	214 329
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		214 244
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 290	2 048
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	4 471 771	4 387 021

PLAN F NANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ i ROZWOJU

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:	2 989 309	2 753 314
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 843 150	1 540 088
1 2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 146 159	1 213 226
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących	1 226 589	1 419 428
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	751 177	826 226
3 2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	475 412	593 202
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	255 873	214 279
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	141 642	120 000
4 2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 231	94 279
X	STAN NA KONIEC ROKU:	0	0
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne		
1 2	Należności		
2	Zobowiązania		
2.1	- wymagalne		

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0	0
II	DOCHODY	1 553 885	1 704 946
1	Dotacje ogółem, z tego	1 553 655	1 695 208
1.1	- podmiotowa	30 690	36 356
1 2	- przedmiotowa		
1 3	- celowa,	934 988	1 131 476
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące),	329 814	311 049
	w tym na współfinansowanie	0	270 641
1 5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe),	256 233	214 329
	w tym na współfinansowanie	0	214 244
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 930	1 998
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	230	9 738
3	Pozostałe dochody		

PLAN F NANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ i ROZWOJU

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
III	WYDATKI	1 553 885	1 704 946
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	69 133	72 146
1.1	Materiały i energia	1 195	917
1 2	Remonty		
1 3	Pozostałe usługi obce	16 295	13 646
1.4	Wynagrodzenia	32 143	33 302
1.4.1	- osobowe	17 244	19 250
1.4 2	- bezosobowe	14 899	12 414
1.4 3	- pozostałe		1 638
1 5	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 790	3 701
1.6	Składki na Fundusz Pracy	472	534
1.7	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1 8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1 9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	16 238	20 046
2	Wydatki majątkowe	2 290	2 048
3	Wydatki na realizację zadań	0	6 720
4	Środki przyznane innym podmiotom	1 482 462	1 624 032
4.1	- na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	751 177	820 421
4 2	- na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	475 412	589 332
4 3	- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych	141 642	120 000
4.4	- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 231	94 279
5	Pozostałe wydatki	0	0
IV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KON EC ROKU (I+II-III)	0	0

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	729	800
1.1	- depozyty overnight (O/N)	729	800
1 2	- depozyty terminowe	0	0

PLAN F NANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	17 609	18 000
1.1	Środki pieniężne	2 236	1 847
1.2	Należności	7 755	7 500
2	Zobowiązania, w tym:	5 243	4 717
2.1	- wymagalne	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	65 714	61 718
1	Przychody z prowadzonej działalności	29 157	26 061
2	Dotacje z budżetu, w tym:	29 056	29 056
2.1	- podmiotowa	9 391	9 391
3	Pozostałe przychody	7 501	6 601
III	KOSZTY OGÓŁEM	65 552	61 497
1	Koszty funkcjonowania	43 377	41 500
1.1	- Amortyzacja	1 975	2 057
1.2	- Materiały i energia	13 285	11 957
1.3	- Remonty	955	860
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 131	1 918
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	18 523	18 523
1.5.1	- osobowe	17 219	17 219
1.5.2.	- bezosobowe	1 284	1 284
1.5.3	- pozostałe	20	20
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	2 827	2 827
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	453	453
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	3 228	2 905
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	21 975	19 898
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	200	99
3.1	- środki na wydatki majątkowe	0	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 162	+ 221
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU F NANSOWEGO	130	150
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	130	150
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 32	+ 71
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	29 056	29 056
1	Dotacje ogółem, z tego:	29 056	29 056
1.1	- podmiotowa	9 391	9 391
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	19 665	19 665
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0

PLAN F NANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚL N UPRAWNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM	0	0
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KON EC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	18 000	18 200
1.1	Środki pieniężne	1 847	1 989
1.2	Należności	7 500	7 000
2	Zobowiązania	4 717	4 846
2.1	- wymagalne	0	0

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW P ENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	2 236	1 847
II	DOCHODY	65 654	59 994
1	Dotacje ogółem, z tego	29 056	29 056
1.1	- podmiotowa	9 391	9 391
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa,	19 665	19 665
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące), w tym na współfinansowanie		
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe), w tym na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
3	Pozostałe dochody	36 598	30 938

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
III	WYDATKI	66 043	59 852
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	42 658	36 582
1.1	Materiały i energia	14 621	10 159
1.2	Remonty	1 046	941
1.3	Pozostałe usługi obce	2 646	2 381
1.4	Wynagrodzenia	18 523	18 523
1.4.1	- osobowe	17 219	17 219
1.4.2	- bezosobowe	1 284	1 284
1.4.3	- pozostałe	20	20
1.5	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 827	2 827
1.6	Składki na Fundusz Pracy	453	453
1.7	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30	0
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 512	1 298
2	Wydatki majątkowe	2 000	3 000
3	Wydatki na realizację zadań, w tym	21 385	20 270
3.1	Materiały i energia	3 606	2 745
3.2	Remonty	813	732
3.3	Pozostałe usługi obce	988	889
3.4	Wynagrodzenia	12 943	12 943
3.4.1	- osobowe	11 884	11 884
3.4.2	- bezosobowe	1 059	1 059
3.4.3	- pozostałe	0	0
3.5	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 975	1 975
3.6	Składki na Fundusz Pracy	317	317
3.7	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0
3.8	Pozostałe wydatki na relizacje zadań	743	669
4	Środki przyznane innym podmiotom	0	0
5	Pozostałe wydatki	0	0
IV	STAN ŚRODKÓW P ENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)	1 847	1 989

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	4 717	4 846
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
POLSK EJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	230 094	247 359
1.1	Środki pieniężne	37 282	37 830
1.2	Należności	192 812	205 370
2	Zobowiązania, w tym:	195 897	212 650
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 053 944	777 582
1	Przychody z prowadzonej działalności	40	40
2	Dotacje z budżetu, w tym:	713 555	645 893
2.1	- podmiotowa	47 437	47 437
3	Pozostałe przychody	340 349	131 649
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 053 426	777 069
1	Koszty funkcjonowania	95 147	94 607
1.1	- Amortyzacja	3 597	4 789
1.2	- Materiały i energia	2 009	2 223
1.3	- Remonty	125	0
1.4	- Pozostałe usługi obce	29 247	27 023
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	48 514	48 514
1.5.1	- osobowe	45 151	45 151
1.5.2.	- bezosobowe	2 865	2 865
1.5.3	- pozostałe	498	498
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	6 147	7 050
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	1 114	1 095
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	20	26
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	4 374	3 887
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	941 122	660 535
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	941 122	660 535
3	Pozostałe koszty, w tym:	17 157	21 927
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 518	+ 513
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU F NANSOWEGO	98	97
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	98	97
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 420	+ 416
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	713 555	645 893
1	Dotacje ogółem, z tego:	713 555	645 893
1.1	- podmiotowa	47 437	47 437
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	20 431	15 374
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	642 243	479 031
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	555 540	377 559
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 142	1 042
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	1 302	103 009
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	195	102 313
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 693	2 620
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM	941 122	660 535

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:	373	3 937
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1 2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	373	3 937
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących	477 590	312 002
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 185	8 678
3 2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	451 405	303 324
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	463 159	344 596
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 858	111 510
4 2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	336 301	233 086
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	247 359	175 878
1.1	Środki pieniężne	37 830	37 962
1 2	Należności	205 370	134 959
2	Zobowiązania	212 650	175 914
2.1	- wymagalne		

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW PIEN ĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	37 282	37 830
II	DOCHODY	901 177	764 102
1	Dotacje ogółem, z tego	887 733	727 651
1.1	- podmiotowa	47 437	47 437
1 2	- przedmiotowa		
1 3	- celowa,	20 431	20 315
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące), w tym na współfinansowanie	816 421 706 394	537 736 436 440
1 5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe), w tym na współfinansowanie	1 302	121 121
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 142	1 042
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 336	4 719
3	Pozostałe dochody	12 108	31 732

PLAN FINANSOWY
POLSK EJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
III	WYDATKI	900 629	763 970
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	93 551	91 318
1.1	Materiały i energia	2 009	2 223
1.2	Remonty	125	
1.3	Pozostałe usługi obce	29 247	27 023
1.4	Wynagrodzenia	48 514	48 514
1.4.1	- osobowe	45 151	45 151
1.4.2	- bezosobowe	2 865	2 865
1.4.3	- pozostałe	498	498
1.5	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 147	7 050
1.6	Składki na Fundusz Pracy	1 114	1 095
1.7	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	20	26
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	6 375	5 387
2	Wydatki majątkowe	3 694	2 620
3	Wydatki na realizację zadań, w tym	794 855	647 336
3.1	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 856	12 308
3.2	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	377 372	291 024
3.3	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 338	109 567
3.4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	323 289	234 437
4	Środki przyznane innym podmiotom		
5	Pozostałe wydatki	8 529	22 696
IV	STAN ŚRODKÓW P ENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)	37 830	37 962

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	212 650	64
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	30 450	27 610
1.1	- depozyty overnight (O/N)	660	700
1.2	- depozyty terminowe	29 790	26 910

Załącznik nr 13

PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

PLAN F NANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	3 452	3 560
1.1	Środki pieniężne	1 618	1 810
1.2	Należności	974	1 050
2	Zobowiązania, w tym:	1 733	2 000
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	46 500	47 000
1	Przychody z prowadzonej działalności	46 000	46 500
2	Dotacje z budżetu, w tym:		
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	500	500
III	KOSZTY OGÓŁEM	45 500	46 500
1	Koszty funkcjonowania	45 500	46 500
1.1	- Amortyzacja		
1.2	- Materiały i energia	8 700	8 900
1.3	- Remonty	5 000	5 400
1.4	- Pozostałe usługi obce	7 000	8 070
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	19 500	19 500
1.5.1	- osobowe	18 000	18 000
1.5 2	- bezosobowe	1 500	1 500
1.5 3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	2 964	2 600
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	380	320
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	1 956	1 710
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYN K BRUTTO (II - III)	+ 1 000	+ 500
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU FINANSOWEGO	190	90
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	190	90
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYN K NETTO (IV - V)	+ 810	+ 410
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 - bieżące)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		

PLAN F NANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1 2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3 2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4 2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	3 560	3 329
1.1	Środki pieniężne	1 810	1 579
1 2	Należności	1 050	950
2	Zobowiązania	2 000	1 800
2.1	- wymagalne		

PLAN F NANSOWY
ZACHODN EJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ PIAST

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	21 880	22 415
1.1	Środki pieniężne	16 106	16 462
1.2	Należności	3 633	3 751
2	Zobowiązania, w tym:	7 571	7 833
2.1	- wymagalne	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	39 353	39 318
1	Przychody z prowadzonej działalności	37 418	37 408
2	Dotacje z budżetu, w tym:		
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	1 935	1 910
III	KOSZTY OGÓŁEM	39 060	39 060
1	Koszty funkcjonowania	39 060	39 060
1.1	- Amortyzacja	713	608
1.2	- Materiały i energia	8 948	8 788
1.3	- Remonty	645	706
1.4	- Pozostałe usługi obce	10 136	10 670
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	10 749	10 749
1.5.1	- osobowe	10 549	10 549
1.5.2	- bezosobowe	200	200
1.5.3	- pozostałe	0	0
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	1 705	1 705
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	257	257
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	5 907	5 577
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 293	+ 258
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU F NANSOWEGO	56	49
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	56	49
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 237	+ 209
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	0	0
1	Dotacje ogółem, z tego:		
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM	0	0

PLAN FINANSOWY
ZACHODN EJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ PIAST

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KON EC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	22 415	22 731
1.1	Środki pieniężne	16 462	16 644
1.2	Należności	3 751	3 904
2	Zobowiązania	7 833	7 921
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	7 833	7 921
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN F NANSOWY
PODLASKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ B ELIK

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	8 027	8 104
1.1	Środki pieniężne	1 340	1 372
1.2	Należności	1 044	1 066
2	Zobowiązania, w tym:	2 899	2 913
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	31 221	31 388
1	Przychody z prowadzonej działalności	24 065	24 232
2	Dotacje z budżetu, w tym:		
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	7 156	7 156
III	KOSZTY OGÓŁEM	30 378	30 378
1	Koszty funkcjonowania	19 291	19 291
1.1	- Amortyzacja	946	946
1.2	- Materiały i energia	4 172	4 172
1.3	- Remonty	340	340
1.4	- Pozostałe usługi obce	889	889
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	9 808	9 808
1.5.1	- osobowe	7 817	7 817
1.5.2	- bezosobowe	1 991	1 991
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	1 535	1 535
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	212	212
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	1 389	1 389
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	11 087	11 087
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 843	+ 1 010
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU F NANSOWEGO	160	182
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	160	182
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 683	+ 828
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	0	0
1	Dotacje ogółem, z tego:		
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM	0	0

PLAN FINANSOWY
PODLASKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ B ELIK

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KON EC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	8 104	8 186
1.1	Środki pieniężne	1 372	1 405
1.2	Należności	1 066	1 092
2	Zobowiązania	2 913	2 913
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	2 913	2 913
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN F NANSOWY
BAŁTYCK EJ NSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ BALTICA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	23 294	24 103
1.1	Środki pieniężne	18 692	20 205
1.2	Należności	3 398	2 613
2	Zobowiązania, w tym:	5 039	4 911
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	50 077	50 198
1	Przychody z prowadzonej działalności	48 965	49 048
2	Dotacje z budżetu, w tym:		
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	1 112	1 150
III	KOSZTY OGÓŁEM	48 871	48 871
1	Koszty funkcjonowania	48 573	48 566
1.1	- Amortyzacja	731	742
1.2	- Materiały i energia	14 855	14 618
1.3	- Remonty	17 768	17 789
1.4	- Pozostałe usługi obce	6 613	6 820
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	5 754	5 754
1.5.1	- osobowe	5 604	5 604
1.5.2	- bezosobowe	150	150
1.5.3	- pozostałe	0	0
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	886	968
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	141	146
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	1 825	1 729
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	298	305
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 206	+ 1 327
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU F NANSOWEGO	229	252
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	229	252
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 977	+ 1 075
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	0	0
1	Dotacje ogółem, z tego:		
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM	0	0

PLAN FINANSOWY
BAŁTYCK EJ NSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ BALTICA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KON EC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	24 103	24 918
1.1	Środki pieniężne	20 205	20 857
1.2	Należności	2 613	2 730
2	Zobowiązania	4 911	3 423
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	4 911	3 423
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN F NANSOWY
POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ POMERANIA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	21 944	20 986
1.1	Środki pieniężne	17 222	16 399
1.2	Należności	2 964	2 964
2	Zobowiązania, w tym:	2 553	2 553
2.1	- wymagalne	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	39 106	39 309
1	Przychody z prowadzonej działalności	36 406	36 512
2	Dotacje z budżetu, w tym:		
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	2 700	2 797
III	KOSZTY OGÓŁEM	37 447	37 447
1	Koszty funkcjonowania	29 835	30 384
1.1	- Amortyzacja	980	987
1.2	- Materiały i energia	7 295	7 516
1.3	- Remonty	10 477	10 786
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 573	1 585
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	7 952	7 952
1.5.1	- osobowe	7 952	7 952
1.5.2	- bezosobowe	0	0
1.5.3	- pozostałe	0	0
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	1 364	1 364
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	194	194
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania		
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	7 612	7 063
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 659	+ 1 862
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU F NANSOWEGO	315	354
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	315	354
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1 344	+ 1 508
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	0	0
1	Dotacje ogółem, z tego:		
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM	0	0

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ POMERANIA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KON EC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	20 986	20 475
1.1	Środki pieniężne	16 399	16 569
1.2	Należności	2 964	2 546
2	Zobowiązania	2 553	2 283
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	2 553	2 283
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN F NANSOWY
MAZOWIECK EJ NSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	7 842	8 058
1.1	Środki pieniężne	3 779	3 871
1.2	Należności	2 467	2 539
2	Zobowiązania, w tym:	4 149	4 288
2.1	- wymagalne	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	54 679	54 620
1	Przychody z prowadzonej działalności	54 402	54 343
2	Dotacje z budżetu, w tym:		
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	277	277
III	KOSZTY OGÓŁEM	54 620	54 620
1	Koszty funkcjonowania	54 620	54 620
1.1	- Amortyzacja	433	433
1.2	- Materiały i energia	15 336	15 336
1.3	- Remonty	9 583	9 583
1.4	- Pozostałe usługi obce	13 543	13 543
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	11 099	11 099
1.5.1	- osobowe	9 780	9 780
1.5.2	- bezosobowe	1 319	1 319
1.5.3	- pozostałe	0	0
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	1 697	1 697
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	270	270
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	2 659	2 659
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 59	+ 0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU F NANSOWEGO	11	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	11	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 48	+ 0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	0	0
1	Dotacje ogółem, z tego:		
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	90	100
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM	0	0

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECK EJ NSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KON EC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	8 058	8 236
1.1	Środki pieniężne	3 871	3 924
1.2	Należności	2 539	2 612
2	Zobowiązania	4 288	4 428
2.1	- wymagalne	0	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	4 288	4 428
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN F NANSOWY
PODKARPACKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ CARPATIA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	27 323	25 393
1.1	Środki pieniężne	21 949	19 899
1.2	Należności	3 360	3 460
2	Zobowiązania, w tym:	5 278	3 338
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	39 500	39 700
1	Przychody z prowadzonej działalności	38 990	39 140
2	Dotacje z budżetu, w tym:		
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	510	560
III	KOSZTY OGÓŁEM	39 350	39 350
1	Koszty funkcjonowania	39 350	39 350
1.1	- Amortyzacja	736	736
1.2	- Materiały i energia	21 559	21 559
1.3	- Remonty	230	230
1.4	- Pozostałe usługi obce	5 007	5 007
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	8 191	8 191
1.5.1	- osobowe	7 969	7 969
1.5.2	- bezosobowe	222	222
1.5.3	- pozostałe	0	0
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	1 294	1 294
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	188	188
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	2 145	2 145
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 150	+ 350
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU F NANSOWEGO	67	75
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	67	75
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 83	+ 275
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 - bieżące)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	290	290
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM		

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ CARPATIA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KON EC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	25 393	27 473
1.1	Środki pieniężne	19 899	22 049
1.2	Należności	3 460	3 360
2	Zobowiązania	3 338	5 078
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	3 338	5 078
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN F NANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA NSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	400	471
1.1	Środki pieniężne	400	441
1.2	Należności	0	30
2	Zobowiązania, w tym:	0	50
2.1	- wymagalne	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 155	1 950
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 900	1 950
2	Dotacje z budżetu, w tym:		
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	1 255	
III	KOSZTY OGÓŁEM	3 136	1 912
1	Koszty funkcjonowania	3 136	1 912
1.1	- Amortyzacja	1 260	10
1.2	- Materiały i energia	180	190
1.3	- Remonty	50	50
1.4	- Pozostałe usługi obce	190	195
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	1 080	1 080
1.5.1	- osobowe	1 000	1 000
1.5.2	- bezosobowe	80	80
1.5.3	- pozostałe	0	0
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	162	165
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	25	26
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	189	196
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 19	+ 38
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU F NANSOWEGO	3	7
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	3	7
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 16	+ 31
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:		
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM	0	0

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA NSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KON EC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	471	519
1.1	Środki pieniężne	441	479
1.2	Należności	30	40
2	Zobowiązania	50	60
2.1	- wymagalne		

PLAN F NANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	11 192	12 600
1.1	Środki pieniężne	6 500	8 000
1.2	Należności	4 692	4 600
2	Zobowiązania, w tym:	9 491	9 859
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	91 701	116 920
1	Przychody z prowadzonej działalności	67 792	65 996
2	Dotacje z budżetu, w tym:	23 909	23 909
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody		27 015
III	KOSZTY OGÓŁEM	102 985	129 434
1	Koszty funkcjonowania	99 355	98 709
1.1	- Amortyzacja	18 113	17 320
1.2	- Materiały i energia	15 527	16 031
1.3	- Remonty	1 900	1 770
1.4	- Pozostałe usługi obce	12 769	11 972
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	28 404	28 404
1.5.1	- osobowe	25 750	25 750
1.5.2	- bezosobowe	2 654	2 654
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	4 300	4 300
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	636	636
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	17 706	18 276
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	3 630	30 725
3.1	- środki na wydatki majątkowe	3 630	30 725
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-11 284	-12 514
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU F NANSOWEGO		90
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		90
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-11 284	-12 604
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	23 909	23 909
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	20 979	20 979
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 930	2 930
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	28 630	30 725
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM		

PLAN F NANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1 2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3 2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4 2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	12 600	12 800
1.1	Środki pieniężne	8 000	8 300
1 2	Należności	4 600	4 500
2	Zobowiązania	9 859	9 490
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	9 859	9 490
1.1	Papiery wartościowe		
1 2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1 3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN F NANSOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	154 193	123 000
1.1	Środki pieniężne	142 477	113 553
1.2	Należności	6 305	3 600
2	Zobowiązania, w tym:	48 044	28 800
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	137 624	46 131
1	Przychody z prowadzonej działalności	129 631	38 631
2	Dotacje z budżetu, w tym:		
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	7 993	7 500
III	KOSZTY OGÓŁEM	121 523	103 305
1	Koszty funkcjonowania	121 523	103 305
1.1	- Amortyzacja	9 800	9 800
1.2	- Materiały i energia	32 166	23 750
1.3	- Remonty	13 540	12 800
1.4	- Pozostałe usługi obce	11 988	9 500
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	37 060	32 907
1.5.1	- osobowe	36 560	31 907
1.5.2	- bezosobowe	500	1 000
1.5.3	- pozostałe	0	0
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	6 368	5 786
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	844	824
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	212	217
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	9 545	7 721
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 16 101	-57 174
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU F NANSOWEGO	3 059	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 059	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 13 042	-57 174
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 - bieżące)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	51 225	22 821
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM		

PLAN F NANSOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1 2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3 2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4 2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	123 000	50 000
1.1	Środki pieniężne	113 553	39 958
1 2	Należności	3 600	3 400
2	Zobowiązania	28 800	18 800
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	1 800	1 800
1.1	Papiery wartościowe		
1 2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	0	0
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1 3	Depozyty	1 800	1 800
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN F NANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	6 433	4 500
1.1	Środki pieniężne	2 045	200
1 2	Należności	2 574	3 600
2	Zobowiązania, w tym:	4 626	6 842
2.1	- wymagalne	515	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	48 012	57 080
1	Przychody z prowadzonej działalności	47 767	57 020
2	Dotacje z budżetu, w tym:	0	0
2.1	- podmiotowa	0	0
3	Pozostałe przychody	245	60
III	KOSZTY OGÓŁEM	56 932	56 923
1	Koszty funkcjonowania	56 932	56 923
1.1	- Amortyzacja	1 233	906
1 2	- Materiały i energia	21 570	22 201
1 3	- Remonty	962	1 590
1.4	- Pozostałe usługi obce	4 168	3 276
1 5	- Wynagrodzenia, z tego:	21 599	21 474
1 5.1	- osobowe	19 080	19 029
1 5 2	- bezosobowe	1 181	1 026
1 5 3	- pozostałe	1 338	1 419
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	3 327	3 291
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	416	427
1 8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2	3
1 9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	64	280
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	3 591	3 475
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-8 920	+ 157
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU F NANSOWEGO		30
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		30
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-8 920	+ 127
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 - bieżące)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1 5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000	1 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM		

PLAN F NANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Część A cd)

1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1 2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3 2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4 2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KON EC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	4 500	5 000
1.1	Środki pieniężne	200	200
1 2	Należności	3 600	3 600
2	Zobowiązania	6 842	6 779
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	5 452	5 452
1.1	Papiery wartościowe		
1 2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	5 452	5 452
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych	5 452	5 452
1 3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN F NANSOWY
PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	480	490
1.1	Środki pieniężne	455	460
1.2	Należności		
2	Zobowiązania, w tym:	90	100
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 954	1 954
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 834	1 834
2	Dotacje z budżetu, w tym:		
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	120	120
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 792	1 792
1	Koszty funkcjonowania	1 481	1 481
1.1	- Amortyzacja	166	166
1.2	- Materiały i energia	384	384
1.3	- Remonty	60	60
1.4	- Pozostałe usługi obce	194	194
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	530	530
1.5.1	- osobowe	370	370
1.5.2	- bezosobowe	160	160
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	65	65
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	5	5
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	77	77
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	311	311
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 162	+ 162
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU F NANSOWEGO	83	83
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	31	31
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	52	52
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 79	+ 79
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	0	0
1	Dotacje ogółem, z tego:		
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	55	55
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM		

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KON EC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	490	460
1.1	Środki pieniężne	460	460
1.2	Należności		
2	Zobowiązania	100	100
2.1	- wymagalne		

PLAN F NANSOWY
WYDAWNICTWA EDUKACYJNEGO PARPAMEDIA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	559	572
1.1	Środki pieniężne	138	141
1.2	Należności	50	50
2	Zobowiązania, w tym:	26	
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	942	935
1	Przychody z prowadzonej działalności	916	910
2	Dotacje z budżetu, w tym:		
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	26	25
III	KOSZTY OGÓŁEM	927	925
1	Koszty funkcjonowania	922	922
1.1	- Amortyzacja	16	16
1.2	- Materiały i energia	42	42
1.3	- Remonty		
1.4	- Pozostałe usługi obce	418	418
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	385	385
1.5.1	- osobowe	385	217
1.5.2	- bezosobowe		
1.5.3	- pozostałe		168
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	39	39
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	6	6
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3	3
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	13	13
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	5	3
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 15	+ 10
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU F NANSOWEGO	3	2
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	3	2
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 12	+ 8
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	0	0
1	Dotacje ogółem, z tego:		
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM	0	0

PLAN FINANSOWY
WYDAWNICTWA EDUKACYJNEGO PARPAMEDIA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KON EC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	572	762
1.1	Środki pieniężne	141	155
1.2	Należności	50	50
2	Zobowiązania		
2.1	- wymagalne		

PLAN F NANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	9 630	8 930
1.1	Środki pieniężne	9 500	8 800
1.2	Należności	130	130
2	Zobowiązania, w tym:	6 650	6 150
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	326 418	267 193
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 500	2 400
2	Dotacje z budżetu, w tym:	204 801	157 639
2.1	- podmiotowa	3 808	4 098
3	Pozostałe przychody	119 117	107 154
III	KOSZTY OGÓŁEM	326 399	266 986
1	Koszty funkcjonowania	6 351	6 308
1.1	- Amortyzacja	100	100
1.2	- Materiały i energia	140	228
1.3	- Remonty	10	17
1.4	- Pozostałe usługi obce	730	450
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	3 887	3 895
1.5.1	- osobowe	3 767	3 775
1.5.2	- bezosobowe	120	120
1.5.3	- pozostałe	0	0
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	500	500
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	80	80
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	904	1 038
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	320 048	260 678
3.1	- środki na wydatki majątkowe	319 555	260 278
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 19	+ 207
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU F NANSOWEGO	4	39
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	4	39
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 15	+ 168
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	204 801	157 639
1	Dotacje ogółem, z tego:	204 801	157 639
1.1	- podmiotowa	3 808	4 098
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	493	400
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 500	153 141
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	319 555	260 278
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM		

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KON EC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	8 930	8 420
1.1	Środki pieniężne	8 800	8 300
1.2	Należności	130	120
2	Zobowiązania	6 150	6 000
2.1	- wymagalne		

PLAN F NANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	4 574	4 810
1.1	Środki pieniężne	249	310
1.2	Należności	4 325	4 500
2	Zobowiązania, w tym:	4 007	4 749
2.1	- wymagalne	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	44 400	45 000
1	Przychody z prowadzonej działalności	44 330	44 980
2	Dotacje z budżetu, w tym:	0	0
2.1	- podmiotowa	0	0
3	Pozostałe przychody	70	20
III	KOSZTY OGÓŁEM	40 300	41 308
1	Koszty funkcjonowania	40 300	41 308
1.1	- Amortyzacja	100	100
1.2	- Materiały i energia	400	410
1.3	- Remonty	2 000	2 000
1.4	- Pozostałe usługi obce	17 709	17 911
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	16 330	16 500
1.5.1	- osobowe	15 230	15 200
1.5.2	- bezosobowe	100	100
1.5.3	- pozostałe	1 000	1 200
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	2 600	3 240
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	430	405
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągnietych zobowiązań	0	0
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	731	742
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 4 100	+ 3 692
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU F NANSOWEGO	779	701
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	779	701
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 3 321	+ 2 991
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 - bieżące)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 260	2 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM		

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KON EC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	4 810	5 701
1.1	Środki pieniężne	310	1 301
1.2	Należności	4 500	4 400
2	Zobowiązania	4 749	4 710
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	4 749	4 710
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN F NANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	4 196	4 306
1.1	Środki pieniężne	2 580	2 856
1.2	Należności	1 616	1 450
2	Zobowiązania, w tym:	2 339	1 782
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 900	14 001
1	Przychody z prowadzonej działalności	8 880	9 871
2	Dotacje z budżetu, w tym:		
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	4 020	4 130
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 824	13 915
1	Koszty funkcjonowania	9 194	10 182
1.1	- Amortyzacja	1 300	1 300
1.2	- Materiały i energia	1 051	1 305
1.3	- Remonty	185	190
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 220	1 938
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	4 211	4 211
1.5.1	- osobowe	3 898	3 898
1.5.2	- bezosobowe	313	313
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	650	650
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	100	100
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	477	488
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3 500	3 600
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	3 500	3 600
3	Pozostałe koszty, w tym:	130	133
3.1	- środki na wydatki majątkowe	130	133
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 76	+ 86
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU F NANSOWEGO	14	16
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	14	16
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 62	+ 70
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:		
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	130	133
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM		

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KON EC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	4 306	4 522
1.1	Środki pieniężne	2 856	3 142
1.2	Należności	1 450	1 380
2	Zobowiązania	1 782	1 560
2.1	- wymagalne		

PLAN F NANSOWY
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	118	142
1.1	Środki pieniężne	100	142
1.2	Należności	0	0
2	Zobowiązania, w tym:	80	40
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 900	2 900
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 900	2 900
2	Dotacje z budżetu, w tym:		
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody		
III	KOSZTY OGÓŁEM	2 859	2 879
1	Koszty funkcjonowania	2 859	2 879
1.1	- Amortyzacja	213	213
1.2	- Materiały i energia	620	640
1.3	- Remonty	200	200
1.4	- Pozostałe usługi obce		
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	1 392	1 392
1.5.1	- osobowe	1 052	1 052
1.5.2	- bezosobowe	340	340
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	206	206
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	30	30
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	198	198
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 41	+ 21
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU F NANSOWEGO	17	9
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	1	1
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	16	8
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 24	+ 12
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 - bieżące)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM		

PLAN FINANSOWY
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KON EC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności		
2	Zobowiązania		
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	40	40
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Załącznik nr 14

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

PLAN F NANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	4 389	3 000
1.1	Środki pieniężne	4 191	2 850
1 2	Należności	198	150
2	Zobowiązania, w tym:	801	600
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 272	12 127
1	Przychody z prowadzonej działalności		
2	Dotacje z budżetu, w tym:	7 362	7 242
2.1	- podmiotowa	7 042	7 042
3	Pozostałe przychody	3 910	4 885
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 961	12 127
1	Koszty funkcjonowania	10 961	12 127
1.1	- Amortyzacja	100	100
1 2	- Materiały i energia	650	680
1 3	- Remonty	50	50
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 000	2 562
1 5	- Wynagrodzenia, z tego:	6 080	6 300
1 5.1	- osobowe	4 600	4 600
1 5 2.	- bezosobowe	1 480	1 700
1 5 3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	755	760
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	115	120
1 8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1 9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	1 211	1 555
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 311	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU FINANSOWEGO	56	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	56	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 255	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	7 362	7 242
1	Dotacje ogółem, z tego:	7 362	7 242
1.1	- podmiotowa	7 042	7 042
1 2	- przedmiotowa		
1 3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1 5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	320	200

PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	3 000	3 150
1.1	Środki pieniężne	2 850	3 000
1.2	Należności	150	150
2	Zobowiązania	600	500
2.1	- wymagalne		

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 850	2 900
1.1	- depozyty overnight (O/N)	350	400
1.2	- depozyty terminowe	2 500	2 500

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	77 562	67 874
1.1	Środki pieniężne	75 034	65 645
1.2	Należności	1 963	1 999
2	Zobowiązania, w tym:	7 559	13 850
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	52 220	57 137
1	Przychody z prowadzonej działalności	49 870	54 117
2	Dotacje z budżetu, w tym:		
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	2 350	3 020
III	KOSZTY OGÓŁEM	51 307	48 796
1	Koszty funkcjonowania	51 017	48 451
1.1	- Amortyzacja	2 450	2 816
1.2	- Materiały i energia	2 180	2 254
1.3	- Remonty	300	309
1.4	- Pozostałe usługi obce	3 090	4 437
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	26 579	26 579
1.5.1	- osobowe	26 479	26 479
1.5.2.	- bezosobowe	100	100
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	4 199	4 316
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	677	677
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	11 542	7 063
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	290	345
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 913	+ 8 341
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	274	2 502
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	274	2 502
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 639	+ 5 839
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 - bieżące)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	13 355	40 649

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	67 874	49 483
1.1	Środki pieniężne	65 645	47 171
1.2	Należności	1 999	2 132
2	Zobowiązania	13 850	27 583
2.1	- wymagalne		

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	65 645	47 171
1.1	- depozyty overnight (O/N)	10 675	13 608
1.2	- depozyty terminowe	54 970	33 563

PLAN FINANSOWY
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	198 628	197 056
1.1	Środki pieniężne	184 917	184 054
1.2	Należności	13 407	12 602
2	Zobowiązania, w tym:	58 393	59 155
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	364 097	374 651
1	Przychody z prowadzonej działalności	351 904	361 728
2	Dotacje z budżetu, w tym:		
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	12 193	12 923
III	KOSZTY OGÓŁEM	333 513	346 556
1	Koszty funkcjonowania	327 546	340 234
1.1	- Amortyzacja	16 004	17 823
1.2	- Materiały i energia	14 614	16 547
1.3	- Remonty	8 874	6 492
1.4	- Pozostałe usługi obce	28 659	35 833
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	186 161	186 161
1.5.1	- osobowe	185 461	185 461
1.5.2.	- bezosobowe	700	700
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	22 133	22 500
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	4 024	4 100
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	47 077	50 778
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	5 967	6 322
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 30 584	+ 28 095
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	9 175	8 428
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	9 175	8 428
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 21 409	+ 19 667
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:		
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	40 464	40 280

PLAN FINANSOWY
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	197 056	195 647
1.1	Środki pieniężne	184 054	183 301
1.2	Należności	12 602	11 916
2	Zobowiązania	59 155	54 941
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	59 155	54 941
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	183 654	183 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 000	3 000
1.2	- depozyty terminowe	180 654	180 000

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW M ĘDZYNARODOWYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	1 472	1 472
1.1	Środki pieniężne	25	25
1.2	Należności	230	230
2	Zobowiązania, w tym:	230	230
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 842	10 842
1	Przychody z prowadzonej działalności		
2	Dotacje z budżetu, w tym:	9 102	9 102
2.1	- podmiotowa	9 102	9 102
3	Pozostałe przychody	1 740	1 740
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 842	10 842
1	Koszty funkcjonowania	10 842	10 842
1.1	- Amortyzacja		
1.2	- Materiały i energia	278	478
1.3	- Remonty	1 050	400
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 650	1 650
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	5 700	5 700
1.5.1	- osobowe	5 300	5 300
1.5.2.	- bezosobowe		
1.5.3	- pozostałe	400	400
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	780	780
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	130	130
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	1 254	1 704
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	9 102	9 102
1.1	- podmiotowa	9 102	9 102
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW M ĘDZYNARODOWYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	1 472	1 472
1.1	Środki pieniężne	25	25
1.2	Należności	230	230
2	Zobowiązania	230	230
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	230	230
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
POLSK EGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	800	2 000
1.2	Należności	600	500
2	Zobowiązania, w tym:	300	300
2.1	- wymagalne	300	300
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 642	5 757
1	Przychody z prowadzonej działalności	822	843
2	Dotacje z budżetu, w tym:	450	450
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	4 370	4 464
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 642	5 642
1	Koszty funkcjonowania	5 591	5 591
1.1	- Amortyzacja	165	160
1.2	- Materiały i energia	62	62
1.3	- Remonty	1 800	1 800
1.4	- Pozostałe usługi obce	354	354
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	1 200	1 200
1.5.1	- osobowe	1 100	1 100
1.5.2.	- bezosobowe		90
1.5.3	- pozostałe	100	10
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	157	157
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	1	1
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	1 852	1 857
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	51	51
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	+ 115
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		22
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	+ 93
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	450	450
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa	450	450
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	10	10

PLAN FINANSOWY
POLSK EGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	2 000	2 000
1.2	Należności	500	400
2	Zobowiązania	300	200
2.1	- wymagalne	300	

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	300	200
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne	300	

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	600	2 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	600	100
1.2	- depozyty terminowe		1 900

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZP ECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
	Środki pieniężne	398 131	751 309
	Inne aktywa finansowe	495 465	102 221
	Należności	62 271	41 330
	Zapasy	14 389	14 389
	Zobowiązania, w tym:	1 059 177	926 164
	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	452 211	440 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 376 176	4 079 350
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	3 765 000	3 430 000
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	2 266	2 266
3	Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	229 505	258 442
3.1	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	66 844	90 510
3.2	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	52 947	55 527
3.3	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	109 714	112 405
4	Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty:	223 976	224 975
4.1	- rent socjalnych	55 082	59 299
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	20 410	18 369
4.3	- świadczeń na rzecz kombatantów	27 367	26 592
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	15 547	16 316
4.5	- obsługa pozostałych świadczeń	105 570	104 399
5	Przychody finansowe	40 493	47 213
5.1	- odsetki	40 493	47 213
6	Pozostałe przychody	114 936	116 454
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 240 574	4 278 749
1	Koszty według rodzaju	4 238 674	4 275 860
1.1	amortyzacja, w tym:	391 284	392 682
	- zakup wyposażenia o niskiej wartości	2 284	3 682
1.2	materiały i energia	121 583	132 681
1.3	usługi obce	1 033 909	1 052 955
1.3.1	- remonty	56 665	52 450
1.3 2	- usługi pocztowe i bankowe	387 771	398 071
1.3 3	- usługi telekomunikacyjne	33 889	41 383
1.3.4	- usługi związane z przetwarzaniem danych	386 657	385 027
1.3 5	- pozostałe	168 927	176 024
1.4	podatki i opłaty, w tym:	61 809	62 789
1.4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	7 915	8 105
1.4 2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	1 308	1 398
1.4 3	- opłaty urzędowe	27 286	27 286
1.4.4	- wpłaty na PFRON	25 300	26 000

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZP ECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.5	wynagrodzenia	2 116 771	2 117 818
1.5.1	- osobowe	2 102 250	2 102 250
1.5 2	- pozostałe	14 521	15 568
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	475 861	474 091
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	354 756	353 015
1.6 2	- składki na Fundusz Pracy	50 590	50 590
1.6 3	- świadczenia socjalne	54 083	53 918
1.6.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0
1.6 5	- inne	16 432	16 568
1.7	pozostałe	37 457	42 844
2	Koszty finansowe	100	1 000
2.1	- obsługa długu	0	0
2.2	- inne	100	1 000
3	Pozostałe koszty	1 800	1 889
IV	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0
	- zyski nadzwyczajne	0	0
	- straty nadzwyczajne	0	0
V	WYNIK BRUTTO (poz.II-III+/-IV)	+ 135 602	- 199 399
VI	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
VII	WYNIK NETTO (V-VI)	+ 135 602	- 199 399
VIII	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	454 880	464 880
IX	STAN NA KONIEC ROKU		
	Środki pieniężne	751 309	139 712
	Inne aktywa finansowe	102 221	102 221
	Należności	41 330	41 330
	Zapasy	14 389	14 389
	Zobowiązania, w tym:	926 164	586 164
	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	440 000	70 000

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZP ECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA	1 059 177	926 144	586 164
1	Inne w tym:	1 059 177	926 144	586 164
1.1	wymagalne	2		
1.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	452 211	440 000	70 000
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	46 663	46 096	46 096

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	1 059 177	926 164	586 164
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- wobec sektora finansów publicznych			
	- wobec pozostałych			
3	Depozyty			
4	Inne w tym:	1 059 177	926 164	586 164
4.1	zobowiązania wymagalne	2		
4.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	452 211	440 000	70 000

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	1 080	1 050
1.1	Środki pieniężne	500	500
1.2	Należności	500	500
2	Zobowiązania, w tym:	2 000	2 000
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	81 182	60 451
1	Przychody z prowadzonej działalności		
2	Dotacje z budżetu, w tym:	47 984	45 471
2.1	- podmiotowa	39 327	40 167
3	Pozostałe przychody	33 198	14 980
III	KOSZTY OGÓŁEM	81 182	60 451
1	Koszty funkcjonowania	9 755	9 786
1.1	- Amortyzacja		
1.2	- Materiały i energia		
1.3	- Remonty		
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 416	2 501
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	6 220	6 220
1.5.1	- osobowe	6 220	6 220
1.5.2.	- bezosobowe		
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	850	802
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	121	115
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	31 572	32 306
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	39 855	18 359
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
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	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	47 984	45 471
1.1	- podmiotowa	39 327	40 167
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	8 657	5 304
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	432	450
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	1 050	1 040
1.1	Środki pieniężne	500	500
1.2	Należności	500	500
2	Zobowiązania	2 000	2 000
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	2 000	2 000
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	7 500	9 900
1.1	Środki pieniężne	7 000	9 500
1.2	Należności	400	400
2	Zobowiązania, w tym:	3 000	3 000
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	20 000	20 000
1	Przychody z prowadzonej działalności	19 700	19 750
2	Dotacje z budżetu, w tym:		
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	300	250
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 500	19 000
1	Koszty funkcjonowania	17 400	18 900
1.1	- Amortyzacja	200	250
1.2	- Materiały i energia	1 000	1 000
1.3	- Remonty	200	100
1.4	- Pozostałe usługi obce	9 000	9 000
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	6 000	6 000
1.5.1	- osobowe	6 000	6 000
1.5.2.	- bezosobowe		
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	800	800
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	100	100
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	100	1 650
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	100	100
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 2 500	+ 1 000
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	866	430
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	380	190
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	486	240
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1 634	+ 570
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:		
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	9 900	10 900
1.1	Środki pieniężne	9 500	10 500
1.2	Należności	400	400
2	Zobowiązania	3 000	3 000
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	3 000	3 000
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	9 500	10 500
1.1	- depozyty overnight (O/N)	500	500
1.2	- depozyty terminowe	9 000	10 000

PLAN FINANSOWY
POLSK EJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	290 692	169 410
1.1	Środki pieniężne	153 042	43 676
1.2	Należności	134 644	122 466
2	Zobowiązania, w tym:	311 866	273 240
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	749 673	793 064
1	Przychody z prowadzonej działalności	740 107	783 320
2	Dotacje z budżetu, w tym:	8 646	9 507
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	920	237
III	KOSZTY OGÓŁEM	714 816	753 014
1	Koszty funkcjonowania	706 062	744 933
1.1	- Amortyzacja	61 222	73 937
1.2	- Materiały i energia	15 367	16 683
1.3	- Remonty	5 290	6 584
1.4	- Pozostałe usługi obce	77 268	75 779
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	381 831	340 941
1.5.1	- osobowe	380 871	339 981
1.5.2.	- bezosobowe	960	960
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	28 149	29 621
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	8 087	7 635
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	755	967
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	128 093	192 786
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	8 754	8 081
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 34 857	+ 40 050
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	9 294	13 154
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 294	13 154
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 25 563	+ 26 896
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	8 646	9 507
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	8 646	9 507
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		

PLAN FINANSOWY
POLSK EJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	169 410	179 979
1.1	Środki pieniężne	43 676	42 398
1.2	Należności	122 466	134 193
2	Zobowiązania	273 470	316 464
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	161 476	198 140
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	0	67 000
	- sektora finansów publicznych	0	67 000
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
RZECZN KA UBEZPIECZONYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	722	678
1.1	Środki pieniężne	352	298
1.2	Należności	370	380
2	Zobowiązania, w tym:	258	264
2.1	- wymagalne	258	264
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 690	6 887
1	Przychody z prowadzonej działalności	6 684	6 880
2	Dotacje z budżetu, w tym:		
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	6	7
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 690	6 887
1	Koszty funkcjonowania	6 384	6 687
1.1	- Amortyzacja	60	65
1.2	- Materiały i energia	128	171
1.3	- Remonty	25	31
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 101	1 355
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	4 305	4 305
1.5.1	- osobowe	2 848	3 048
1.5.2.	- bezosobowe	1 237	1 037
1.5.3	- pozostałe	220	220
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	469	469
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	15	10
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	204	204
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	40	50
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	40	50
3	Pozostałe koszty, w tym:	266	150
3.1	- środki na wydatki majątkowe	6	29
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	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 - bieżące)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		

PLAN FINANSOWY
RZECZN KA UBEZPIECZONYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	678	661
1.1	Środki pieniężne	298	311
1.2	Należności	380	350
2	Zobowiązania	264	252
2.1	- wymagalne	264	252

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej		
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	200	
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne	264	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI F LMOWEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	93 351	93 351
1.1	Środki pieniężne	53 791	53 791
1.2	Należności	38 823	38 823
2	Zobowiązania, w tym:	5 820	5 820
2.1	- wymagalne	3	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	170 831	141 875
1	Przychody z prowadzonej działalności		
2	Dotacje z budżetu, w tym:	13 652	8 702
2.1	- podmiotowa	13 312	8 702
3	Pozostałe przychody	157 179	133 173
III	KOSZTY OGÓŁEM	170 831	141 875
1	Koszty funkcjonowania	13 527	12 227
1.1	- Amortyzacja	570	570
1.2	- Materiały i energia	500	500
1.3	- Remonty	320	20
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 630	1 630
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	6 109	6 309
1.5.1	- osobowe	4 409	4 409
1.5.2.	- bezosobowe	1 700	1 900
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	1 022	1 022
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	135	135
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	3 241	2 041
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	157 304	129 648
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	3 900	1 250
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
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	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	13 952	8 702
1.1	- podmiotowa	13 312	8 702
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	340	
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300	
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	300	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI F LMOWEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM	3 900	1 250
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących	3 900	1 250
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 900	1 250
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	93 351	93 351
1.1	Środki pieniężne	53 791	53 791
1.2	Należności	38 823	38 823
2	Zobowiązania	5 820	5 820
2.1	- wymagalne		

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	53 781	53 781
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 221	4 221
1.2	- depozyty terminowe	49 560	49 560

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	4 122 893	5 226 977
1.1	Środki pieniężne	2 495 288	4 015 281
1.2	Należności	5 818 230	5 569 136
2	Zobowiązania, w tym:	32 950	32 515
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 725 770	1 670 436
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 447 650	1 127 450
2	Dotacje z budżetu, w tym:	13 120	175 686
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	265 000	367 300
III	KOSZTY OGÓŁEM	2 266 199	2 764 670
1	Koszty funkcjonowania	106 160	192 470
1.1	- Amortyzacja	6 700	5 500
1.2	- Materiały i energia	1 960	1 605
1.3	- Remonty	1 850	680
1.4	- Pozostałe usługi obce	5 481	5 470
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	59 800	59 800
1.5.1	- osobowe	58 300	58 300
1.5.2.	- bezosobowe	1 500	1 500
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	7 580	8 300
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	1 417	1 115
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3 500	520
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	17 872	109 480
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 160 039	2 572 200
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	2 160 039	2 572 200
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-540 429	-1 094 234
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-540 429	-1 094 234
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	13 120	175 686
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	13 000	18 059
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	120	157 627
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500	

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM	2 160 039	2 572 200
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów	35 817	39 850
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących	799 725	790 650
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	465 625	386 602
	z tego dla:		
3.1.1	- państwowe jednostki budżetowe;	298 421	235 516
3.1.2	- pozostałe	167 204	151 086
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	334 100	404 047
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 324 497	1 741 700
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 131 156	1 130 208
	z tego dla:		
4.1.1	- państwowe jednostki budżetowe;	243 365	276 811
4.1.2	- pozostałe	887 791	853 397
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	193 341	611 493
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	3 550 274	3 656 041
1.1	Środki pieniężne	2 386 435	2 634 955
1.2	Należności	6 072 971	6 328 533
2	Zobowiązania	204 117	111 963
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	182 500	111 963
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	182 500	85 000
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych	182 500	85 000
1.3	Depozyty		500
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 386 435	2 619 146
1.1	- depozyty overnight (O/N)	405 694	445 255
1.2	- depozyty terminowe	1 980 741	2 173 891

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	5 706	1 508
1.1	Środki pieniężne	4 120	700
1.2	Należności	706	540
2	Zobowiązania, w tym:	478	276
2.1	- wymagalne	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 560	16 330
1	Przychody z prowadzonej działalności	3 550	3 604
2	Dotacje z budżetu, w tym:	11 854	11 744
2.1	- podmiotowa	0	0
3	Pozostałe przychody	156	982
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 087	16 041
1	Koszty funkcjonowania	14 972	15 093
1.1	- Amortyzacja	715	762
1.2	- Materiały i energia	1 367	1 561
1.3	- Remonty	457	457
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 836	1 757
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	8 361	8 361
1.5.1	- osobowe	7 982	7 982
1.5.2.	- bezosobowe	379	379
1.5.3	- pozostałe	0	0
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	1 220	1 220
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	175	175
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5	5
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	836	795
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	883
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	115	65
3.1	- środki na wydatki majątkowe	0	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 473	+ 289
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	16	16
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	16	16
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	0	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 457	+ 273
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	11 854	11 744
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	11 854	11 744
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500	1 300

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	1 508	2 508
1.1	Środki pieniężne	700	380
1.2	Należności	540	540
2	Zobowiązania	276	475
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	276	0
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	600	330
1.1	- depozyty overnight (O/N)	500	230
1.2	- depozyty terminowe	100	100

PLAN FINANSOWY
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		50
1.1	Środki pieniężne		50
1.2	Należności		
2	Zobowiązania, w tym:		
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 650	4 060
1	Przychody z prowadzonej działalności	50	60
2	Dotacje z budżetu, w tym:	4 600	4 000
2.1	- podmiotowa	4 000	4 000
3	Pozostałe przychody		
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 600	4 050
1	Koszty funkcjonowania	4 600	4 050
1.1	- Amortyzacja		
1.2	- Materiały i energia	200	200
1.3	- Remonty	30	30
1.4	- Pozostałe usługi obce	500	500
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	1 350	1 550
1.5.1	- osobowe	1 200	1 200
1.5.2.	- bezosobowe	150	350
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	190	190
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	30	30
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	2 300	1 550
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 50	+ 10
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 50	+ 10
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	4 600	4 000
1.1	- podmiotowa	4 000	4 000
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	600	
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		

PLAN FINANSOWY
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	50	60
1.1	Środki pieniężne	50	60
1.2	Należności		
2	Zobowiązania		
2.1	- wymagalne		

PLAN FINANSOWY
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		120
1.1	Środki pieniężne		90
1.2	Należności		
2	Zobowiązania, w tym:		
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 019	9 223
1	Przychody z prowadzonej działalności	100	100
2	Dotacje z budżetu, w tym:	8 823	9 123
2.1	- podmiotowa	8 823	9 123
3	Pozostałe przychody	96	
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 823	9 223
1	Koszty funkcjonowania	8 823	9 223
1.1	- Amortyzacja	150	150
1.2	- Materiały i energia	601	443
1.3	- Remonty	183	133
1.4	- Pozostałe usługi obce	887	999
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	5 320	5 620
1.5.1	- osobowe	5 055	5 355
1.5.2.	- bezosobowe	15	15
1.5.3	- pozostałe	250	250
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	750	810
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	110	120
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	822	948
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	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)	+ 196	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 196	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	8 823	9 123
1	Dotacje ogółem, z tego:	8 823	9 123
1.1	- podmiotowa	8 823	9 123
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		100

PLAN FINANSOWY
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	120	114
1.1	Środki pieniężne	90	49
1.2	Należności		
2	Zobowiązania		
2.1	- wymagalne		

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	490	508
1.1	Środki pieniężne	70	70
1.2	Należności	60	60
2	Zobowiązania, w tym:	302	312
2.1	- wymagalne	156	161
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 188	4 524
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 279	2 235
2	Dotacje z budżetu, w tym:	2 141	2 070
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	768	219
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 759	5 199
1	Koszty funkcjonowania	4 991	4 980
1.1	- Amortyzacja	310	320
1.2	- Materiały i energia	140	154
1.3	- Remonty	50	111
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 140	915
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	2 639	2 639
1.5.1	- osobowe	2 244	2 244
1.5.2.	- bezosobowe		150
1.5.3	- pozostałe	395	245
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	331	338
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	58	58
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	323	445
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	768	219
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-571	- 675
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-571	- 675
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 437	2 070
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	1 822	1 822
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	319	248
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	16	33
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	296	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	93	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		25

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM		24
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		24
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		24
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	508	526
1.1	Środki pieniężne	70	0
1.2	Należności	60	60
2	Zobowiązania	312	323
2.1	- wymagalne	161	167

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	302	323
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty	62	62
1.4	Zobowiązania wymagalne	156	167

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	892	923
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności	150	155
2	Zobowiązania, w tym:	766	793
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 627	9 648
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 800	2 870
2	Dotacje z budżetu, w tym:	4 681	4 749
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	5 146	2 029
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 493	9 648
1	Koszty funkcjonowania	9 493	9 648
1.1	- Amortyzacja	1 244	1 275
1.2	- Materiały i energia	1 094	1 304
1.3	- Remonty	207	70
1.4	- Pozostałe usługi obce	432	484
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	4 946	4 946
1.5.1	- osobowe	4 946	4 942
1.5.2.	- bezosobowe	0	4
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	796	803
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	126	121
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	24	5
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	624	640
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 3 134	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 3 134	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	4 681	4 749
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	4 681	4 749
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		5 997

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	923	946
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności	155	159
2	Zobowiązania	793	813
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	793	813
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
B EBRZAŃSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	105	45
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności		
2	Zobowiązania, w tym:	351	379
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 475	11 710
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 637	2 813
2	Dotacje z budżetu, w tym:	6 151	5 652
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	3 687	3 245
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 483	12 373
1	Koszty funkcjonowania	8 133	8 277
1.1	- Amortyzacja	647	663
1.2	- Materiały i energia	417	427
1.3	- Remonty	65	67
1.4	- Pozostałe usługi obce	620	416
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	4 911	4 911
1.5.1	- osobowe	4 830	4 830
1.5.2.	- bezosobowe	81	81
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	753	841
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	119	116
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	601	836
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	4 350	4 096
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-8	- 663
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	- 8	- 663
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	6 151	5 652
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	4 936	4 936
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	1 215	716
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	150	84
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 200	8 275

PLAN FINANSOWY
B EBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	45	45
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności		
2	Zobowiązania	379	485
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	411	485
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	270	280
1.1	Środki pieniężne	120	
1.2	Należności	255	170
2	Zobowiązania, w tym:	550	490
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 981	7 768
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 439	2 450
2	Dotacje z budżetu, w tym:	4 230	4 633
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	2 312	685
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 957	8 818
1	Koszty funkcjonowania	9 957	7 637
1.1	- Amortyzacja	980	1 050
1.2	- Materiały i energia	660	320
1.3	- Remonty	60	90
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 751	318
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	4 330	4 330
1.5.1	- osobowe	4 104	4 104
1.5.2.	- bezosobowe		226
1.5.3	- pozostałe	226	
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	550	590
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	78	89
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	548	850
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		1 181
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		85
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-976	-1 050
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-976	-1 050
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	5 628	5 071
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	4 064	4 222
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	166	411
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	23	53
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110	0
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	1 288	438
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	175	14
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		899

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM		85
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		85
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		85
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	280	250
1.1	Środki pieniężne	0	50
1.2	Należności	170	120
2	Zobowiązania	490	530
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	490	530
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "BORY TUCHOLSKIE"

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności		
2	Zobowiązania, w tym:	119	123
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 823	2 961
1	Przychody z prowadzonej działalności	468	475
2	Dotacje z budżetu, w tym:	1 771	1 771
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	584	715
III	KOSZTY OGÓŁEM	2 780	3 147
1	Koszty funkcjonowania	2 461	2 502
1.1	- Amortyzacja	206	186
1.2	- Materiały i energia	143	123
1.3	- Remonty	12	13
1.4	- Pozostałe usługi obce	175	196
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	1 447	1 497
1.5.1	- osobowe	1 441	1 491
1.5.2.	- bezosobowe	6	6
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	224	243
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	30	30
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	223	213
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	319	645
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 43	- 186
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 43	- 186
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 863	1 771
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	1 771	1 771
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	92	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	85	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	263	

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "BORY TUCHOLSKIE"

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		55
1.1	Środki pieniężne		15
1.2	Należności		40
2	Zobowiązania	123	15
2.1	- wymagalne		

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		15
1.1	- depozyty overnight (O/N)		15
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	4	4
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności	5	5
2	Zobowiązania, w tym:	232	232
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 553	8 051
1	Przychody z prowadzonej działalności	3 323	2 588
2	Dotacje z budżetu, w tym:	3 813	4 512
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	1 417	951
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 553	8 559
1	Koszty funkcjonowania	7 136	5 742
1.1	- Amortyzacja	480	508
1.2	- Materiały i energia	537	537
1.3	- Remonty	22	20
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 475	1 094
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	2 631	2 631
1.5.1	- osobowe	2 597	2 597
1.5.2.	- bezosobowe	34	34
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	448	455
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	63	66
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	480	431
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 417	2 817
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	-508
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		35
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		35
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	-543
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 826	4 583
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	2 646	2 646
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	1 167	1 866
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	197	284
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	13	71
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	2	11
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	937	741

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	4	263
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności	5	150
2	Zobowiązania	232	259
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	232	259
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	32	33
1 2	Należności		
2	Zobowiązania, w tym:	246	249
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 931	5 970
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 020	837
2	Dotacje z budżetu, w tym:	3 352	4 642
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	559	491
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 547	6 627
1	Koszty funkcjonowania	5 547	6 624
1.1	- Amortyzacja	616	654
1 2	- Materiały i energia	328	156
1 3	- Remonty	68	1 027
	- Pozostałe usługi obce	1 158	1 353
1.4	- Wynagrodzenia, z tego:	2 494	2 494
1 5.1	- osobowe	2 471	2 471
1.5 2.	- bezosobowe	23	23
1 5 3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	400	423
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	62	63
1 8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1	
1 9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	420	454
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		3
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		3
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYN K BRUTTO (II - III)	- 616	- 657
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU F NANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYN K NETTO (IV - V)	- 616	- 657
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 581	5 183
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	2 971	2 971
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	381	1 671
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	72	250
1 5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25	26
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	204	515
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	31	77
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	25	891

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		3
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1 2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		3
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3 2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla : GOPR		3
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4 2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	33	40
1 2	Należności		10
2	Zobowiązania	249	232
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	249	232
1.1	Papiery wartościowe		
1 2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych	216	192
1 3	Depozyty	33	40
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	106	91
1.1	Środki pieniężne	250	259
1.2	Należności	70	72
2	Zobowiązania, w tym:	250	296
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 156	8 180
1	Przychody z prowadzonej działalności	3 434	4 123
2	Dotacje z budżetu, w tym:	2 622	2 622
2.1	- podmiotowa	2 622	2 622
3	Pozostałe przychody	1 100	1 435
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 983	7 634
1	Koszty funkcjonowania	6 983	7 634
1.1	- Amortyzacja	500	570
1.2	- Materiały i energia	724	620
1.3	- Remonty	755	882
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 093	2 437
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	2 167	2 167
1.5.1	- osobowe	2 122	2 122
1.5.2.	- bezosobowe	45	45
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	325	376
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	49	52
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	370	530
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 173	+ 546
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		12
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		12
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 173	+ 534
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 622	2 642
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	2 622	2 622
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		20
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	760	2 826

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	91	1 280
1.1	Środki pieniężne	259	1 200
1.2	Należności	72	80
2	Zobowiązania	296	260
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	296	260
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty	232	236
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		1 163
1.1	- depozyty overnight (O/N)		100
1.2	- depozyty terminowe		1 063

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	1 300	1 305
1.1	Środki pieniężne	35	40
1.2	Należności	1 085	1 085
2	Zobowiązania, w tym:	1 182	1 205
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 313	16 635
1	Przychody z prowadzonej działalności	3 481	4 067
2	Dotacje z budżetu, w tym:	8 958	9 706
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	10 874	2 862
III	KOSZTY OGÓŁEM	28 519	18 297
1	Koszty funkcjonowania	17 645	15 435
1.1	- Amortyzacja	2 273	1 662
1.2	- Materiały i energia	1 054	995
1.3	- Remonty	123	100
1.4	- Pozostałe usługi obce	3 391	1 923
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	8 075	8 075
1.5.1	- osobowe	7 432	7 432
1.5.2.	- bezosobowe	643	643
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	1 052	1 207
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	169	182
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	1 508	1 291
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		2 862
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	10 874	
3.1	- środki na wydatki majątkowe	3 000	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-5 206	-1 662
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-5 206	-1 662
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	13 552	11 410
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	8 873	8 835
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	85	871
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	33	131
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	270	100
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	4 324	1 604
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	750	240
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		19 783

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	1 305	722
1.1	Środki pieniężne	40	0
1.2	Należności	1 085	562
2	Zobowiązania	1 205	557
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	1 205	557
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
KARKONOSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	63	65
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności	18	19
2	Zobowiązania, w tym:	278	288
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 696	15 644
1	Przychody z prowadzonej działalności	4 564	4 334
2	Dotacje z budżetu, w tym:	8 004	9 131
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	2 128	2 179
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 771	16 998
1	Koszty funkcjonowania	15 771	16 998
1.1	- Amortyzacja	1 290	1 364
1.2	- Materiały i energia	1 494	1 222
1.3	- Remonty	3 265	4 483
1.4	- Pozostałe usługi obce	4 323	4 413
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	3 773	3 081
1.5.1	- osobowe	3 356	3 014
1.5.2.	- bezosobowe	417	67
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	609	609
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	94	94
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	8
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	922	1 723
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 075	-1 354
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	9	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	9	10
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 084	-1 364
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	8 152	9 131
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	2 511	2 472
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	5 493	6 659
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	484	450
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	148	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	148	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 159	6 831

PLAN FINANSOWY
KARKONOSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	65	1 058
1.1	Środki pieniężne		971
1.2	Należności	19	20
2	Zobowiązania	288	1 294
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	288	1 294
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
MAGURSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	140	120
1.1	Środki pieniężne	0	0
1.2	Należności	105	109
2	Zobowiązania, w tym:	317	328
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 327	8 522
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 365	2 306
2	Dotacje z budżetu, w tym:	5 053	5 084
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	909	1 132
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 800	9 229
1	Koszty funkcjonowania	8 800	9 229
1.1	- Amortyzacja	690	707
1.2	- Materiały i energia	626	629
1.3	- Remonty	22	7
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 595	1 732
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	4 576	4 576
1.5.1	- osobowe	4 514	4 514
1.5.2.	- bezosobowe	62	62
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	490	642
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	86	88
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7	8
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	708	840
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-473	-707
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-473	-707
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	6 075	5 084
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	3 681	3 681
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	1 372	1 403
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	194	203
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	1 022	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	73	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 094	

PLAN FINANSOWY
MAGURSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM		1
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		1
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	120	120
1.1	Środki pieniężne		336
1.2	Należności	109	102
2	Zobowiązania	328	328
2.1	- wymagalne		

PLAN FINANSOWY
NARWIAŃSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności		
2	Zobowiązania, w tym:	86	89
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 142	3 920
1	Przychody z prowadzonej działalności	314	598
2	Dotacje z budżetu, w tym:	1 828	2 968
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody		354
III	KOSZTY OGÓŁEM	2 442	4 260
1	Koszty funkcjonowania	2 326	2 588
1.1	- Amortyzacja	300	340
1.2	- Materiały i energia	177	234
1.3	- Remonty	30	95
1.4	- Pozostałe usługi obce	473	476
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	1 069	1 069
1.5.1	- osobowe	1 039	1 039
1.5.2.	- bezosobowe	30	30
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	164	169
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	25	25
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	88	180
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		1 672
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		212
3	Pozostałe koszty, w tym:	116	
3.1	- środki na wydatki majątkowe	116	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-300	-340
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-300	-340
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 944	3 831
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	1 386	1 650
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	442	1 318
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	82	
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		100
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	116	763
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	18	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 080

PLAN FINANSOWY
NARWIAŃSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM		237
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		212
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		212
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		25
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		25
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		146
1.1	Środki pieniężne		116
1.2	Należności		
2	Zobowiązania	89	97
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 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 zaciągniete od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	2 580	1 875
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności	23	24
2	Zobowiązania, w tym:	177	183
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 843	3 701
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 498	1 567
2	Dotacje z budżetu, w tym:	2 129	2 029
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	1 216	105
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 394	4 359
1	Koszty funkcjonowania	4 962	4 359
1.1	- Amortyzacja	551	658
1.2	- Materiały i energia	839	383
1.3	- Remonty	33	31
1.4	- Pozostałe usługi obce	653	375
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	2 263	2 263
1.5.1	- osobowe	2 263	2 263
1.5.2.	- bezosobowe		
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	343	345
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	55	52
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	225	252
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	432	
3.1	- środki na wydatki majątkowe	432	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-551	-658
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-551	-658
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 229	2 154
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	2 129	2 029
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100	125
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		350

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	1 875	1 116
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności	24	25
2	Zobowiązania	183	188
2.1	- wymagalne		

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	73	223
1.1	Środki pieniężne		150
1.2	Należności		
2	Zobowiązania, w tym:	184	184
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 263	4 385
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 824	1 756
2	Dotacje z budżetu, w tym:	2 089	2 021
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	350	608
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 030	5 020
1	Koszty funkcjonowania	5 030	4 576
1.1	- Amortyzacja	632	500
1.2	- Materiały i energia	357	372
1.3	- Remonty	80	77
1.4	- Pozostałe usługi obce	553	466
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	2 369	2 369
1.5.1	- osobowe	2 153	2 153
1.5.2.	- bezosobowe	216	216
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	340	340
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	53	53
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1	2
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	645	397
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		444
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-767	-635
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-767	-635
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 089	2 021
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	2 021	2 021
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	68	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	10	
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 443	1 238

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	73	280
1.1	Środki pieniężne	150	205
1.2	Należności		
2	Zobowiązania	184	390
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	380	390
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	200	200
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200	200
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		40
1.1	Środki pieniężne		40
1.2	Należności		
2	Zobowiązania, w tym:	169	181
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 820	6 315
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 032	1 231
2	Dotacje z budżetu, w tym:	2 560	3 799
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	1 228	1 285
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 140	6 635
1	Koszty funkcjonowania	5 135	5 391
1.1	- Amortyzacja	340	370
1.2	- Materiały i energia	333	332
1.3	- Remonty	275	327
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 298	1 482
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	2 095	2 095
1.5.1	- osobowe	2 045	2 045
1.5.2.	- bezosobowe	50	50
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	357	366
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	50	50
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3	3
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	384	366
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	5	1 244
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-320	-320
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-320	-320
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 560	3 799
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	2 555	2 555
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	5	1 244
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1	187
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	793	1 853

PLAN FINANSOWY
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	40	90
1.1	Środki pieniężne	40	90
1.2	Należności		
2	Zobowiązania	181	181
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	181	181
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności		
2	Zobowiązania, w tym:	213	
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 234	7 328
1	Przychody z prowadzonej działalności	3 392	3 392
2	Dotacje z budżetu, w tym:	3 191	3 182
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	651	754
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 243	8 488
1	Koszty funkcjonowania	8 243	7 734
1.1	- Amortyzacja	1 009	1 160
1.2	- Materiały i energia	550	591
1.3	- Remonty	72	111
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 474	912
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	3 721	3 721
1.5.1	- osobowe	3 621	3 621
1.5.2.	- bezosobowe	100	100
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	609	601
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	86	90
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3	3
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	719	545
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		754
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 009	-1 160
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 009	-1 160
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 191	3 182
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	3 182	3 182
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	9	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	2	
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 477	202

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności		
2	Zobowiązania		328
2.1	- wymagalne		

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	161	161
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności		
2	Zobowiązania, w tym:	282	282
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 995	8 104
1	Przychody z prowadzonej działalności	3 727	3 465
2	Dotacje z budżetu, w tym:	3 138	3 549
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	130	1 090
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 957	8 693
1	Koszty funkcjonowania	6 827	7 311
1.1	- Amortyzacja	704	589
1.2	- Materiały i energia	448	754
1.3	- Remonty	368	361
1.4	- Pozostałe usługi obce	711	1 245
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	3 183	3 183
1.5.1	- osobowe	3 047	3 047
1.5.2.	- bezosobowe	136	136
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	502	525
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	82	75
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	829	579
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	1 382
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	130	0
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYN K BRUTTO (II - III)	38	-589
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU F NANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYN K NETTO (IV - V)	38	-589
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	6 508	3 700
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	2 603	2 603
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	535	946
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	97	142
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19	151
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	3 351	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	812	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		10 394

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	161	161
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności		
2	Zobowiązania	282	282
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 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 zaciągniete od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
ŚW ĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	110	90
1.1	Środki pieniężne	0	0
1.2	Należności	145	140
2	Zobowiązania, w tym:	240	248
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 808	7 124
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 101	1 210
2	Dotacje z budżetu, w tym:	3 890	5 081
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	1 817	833
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 414	7 793
1	Koszty funkcjonowania	6 410	5 190
1.1	- Amortyzacja	927	669
1.2	- Materiały i energia	279	254
1.3	- Remonty	50	45
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 372	307
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	2 847	2 847
1.5.1	- osobowe	2 847	2 847
1.5.2	- bezosobowe		
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	443	459
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	66	58
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	425	550
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		2 603
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	1 004	
3.1	- środki na wydatki majątkowe	1 004	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-606	-669
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-606	-669
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 890	5 121
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	3 311	3 311
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	579	1 770
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	103	265
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		40
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		40

PLAN FINANSOWY
ŚW ĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	90	46
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności	140	183
2	Zobowiązania	248	251
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	248	251
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	610	610
1.1	Środki pieniężne	0	0
1.2	Należności	843	843
2	Zobowiązania, w tym:	610	610
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	20 751	22 686
1	Przychody z prowadzonej działalności	12 888	15 645
2	Dotacje z budżetu, w tym:	7 863	7 041
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody		
III	KOSZTY OGÓŁEM	22 437	24 796
1	Koszty funkcjonowania	22 437	22 686
1.1	- Amortyzacja	2 500	2 500
1.2	- Materiały i energia	1 953	1 953
1.3	- Remonty	1 484	1 484
1.4	- Pozostałe usługi obce	6 230	6 230
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	7 637	7 637
1.5.1	- osobowe	7 012	7 012
1.5.2.	- bezosobowe	625	625
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	1 051	1 051
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	166	163
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		3
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		249
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	1 416	1 416
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		2 110
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		910
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 686	-2 110
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 686	-2 110
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	7 863	7 041
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	5 991	5 841
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	1 872	1 200
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	300	180
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	780	3 000

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM		910
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		910
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		910
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	610	610
1.1	Środki pieniężne	0	0
1.2	Należności	843	843
2	Zobowiązania	610	610
2.1	- wymagalne		

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności		
2	Zobowiązania, w tym:		
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 395	13 304
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 040	1 521
2	Dotacje z budżetu, w tym:	1 767	2 173
2.1	- podmiotowa	0	0
3	Pozostałe przychody	3 588	9 610
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 395	13 612
1	Koszty funkcjonowania	6 395	3 229
1.1	- Amortyzacja	300	308
1.2	- Materiały i energia	258	264
1.3	- Remonty	65	60
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 108	636
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	1 180	1 180
1.5.1	- osobowe	1 180	1 178
1.5.2.	- bezosobowe		2
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	207	192
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	30	29
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	3 247	560
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		10 383
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	-308
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	-308
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 782	2 173
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	1 400	1 400
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	367	773
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	67	116
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	15	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	2	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	603	392

PLAN F NANSOWY
PARKU NARODOWEGO "UJŚC E WARTY"

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1 2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3 2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4 2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KON EC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne		
1 2	Należności		
2	Zobowiązania		
2.1	- wymagalne		

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	360	360
1.1	Środki pieniężne	71	71
1.2	Należności	59	
2	Zobowiązania, w tym:	326	329
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 898	5 834
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 304	2 873
2	Dotacje z budżetu, w tym:	2 983	2 961
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	3 611	
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 048	6 156
1	Koszty funkcjonowania	5 437	6 156
1.1	- Amortyzacja	445	445
1.2	- Materiały i energia	514	598
1.3	- Remonty	86	120
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 250	1 400
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	2 438	2 438
1.5.1	- osobowe	2 427	2 427
1.5.2.	- bezosobowe	11	11
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	362	396
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	51	59
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	291	700
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	3 611	
3.1	- środki na wydatki majątkowe	1 390	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-150	-322
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-150	-322
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	3 244	3 847
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	2 951	2 951
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	32	69
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	5	10
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	261	827
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	48	125
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	319

PLAN FINANSOWY
W ELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	360	400
1.1	Środki pieniężne	71	582
1.2	Należności	0	50
2	Zobowiązania	329	355
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	329	355
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
WIGIERSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	70	70
1.1	Środki pieniężne	120	120
1.2	Należności		
2	Zobowiązania, w tym:	323	323
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 890	8 483
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 363	2 723
2	Dotacje z budżetu, w tym:	4 202	4 241
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	1 325	1 519
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 157	9 378
1	Koszty funkcjonowania	7 557	7 775
1.1	- Amortyzacja	267	895
1.2	- Materiały i energia	301	410
1.3	- Remonty	76	129
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 520	820
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	4 090	4 090
1.5.1	- osobowe	4 090	4 090
1.5.2.	- bezosobowe		
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	631	639
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	100	96
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	572	696
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		1 603
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	600	
3.1	- środki na wydatki majątkowe	600	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-267	-895
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-267	-895
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	4 738	4 633
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	4 157	4 157
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	45	84
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	8	12
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	536	392
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	97	59
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		10 023

PLAN FINANSOWY
WIGIERSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	70	70
1.1	Środki pieniężne	120	120
1.2	Należności		
2	Zobowiązania	323	323
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	323	323
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	3	-35
1.1	Środki pieniężne	35	35
1.2	Należności		
2	Zobowiązania, w tym:	265	273
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 027	6 824
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 533	2 733
2	Dotacje z budżetu, w tym:	2 994	3 113
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	500	978
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 561	8 357
1	Koszty funkcjonowania	7 561	8 357
1.1	- Amortyzacja	1 811	1 775
1.2	- Materiały i energia	738	853
1.3	- Remonty	59	408
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 278	1 547
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	2 874	2 874
1.5.1	- osobowe	2 736	2 736
1.5.2.	- bezosobowe	138	138
1.5.3	- pozostałe	0	0
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	407	446
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	55	68
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	339	386
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 534	-1 533
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 534	-1 533
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	4 163	4 748
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	2 515	2 365
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	479	748
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	75	51
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	201	150
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	968	1 485
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	171	57
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	190	776

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
IX	ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	-35	35
1.1	Środki pieniężne	35	35
1.2	Należności		
2	Zobowiązania	273	281
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	273	281
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty	35	35
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Załącznik nr 15

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH 2013–2015 W ZAKRESIE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI W LATACH 2007–2013, SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009–2014 I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009–2014, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH ORAZ WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

Tabela 1

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2013		Plan na rok 2014		Plan na rok 2015		Plan na rok 2013			Plan na rok 2014			Plan na rok 2015		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
								Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	19 104 997	123 711	15 575 761	103 069	8 697 490	102 400	10 939 620	181 054	309 995	22 675 395	194 028	1 923 104	16 131 556	202 296	1 682 821
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	7 695 798	101 002	6 363 026	88 611	3 571 528	84 430	4 236 572	123 147	740 417	5 904 792	106 835	719 045	5 014 258	105 560	649 193
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	8 293 860	272 480	6 857 514	243 439	3 849 081	160 179	4 078 348	279 629	579 082	5 342 363	220 385	714 170	2 384 622	118 217	273 488
Programy Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013	0	275 000	0	275 000	0	256 000	0	319 462	58 270	0	310 326	49 763	0	244 250	36 044
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	2 299 385	14 415	1 901 173	14 921	1 067 117	15 391	921 420	13 606	61 221	1 685 064	14 367	91 200	1 547 000	14 581	78 000
Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej	0	25 496	0	20 817	0	7 180	0	15 030	4 654	0	10 171	4 890	0	6 849	4 250
Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa	0	70 057	0	70 346	0	50 110	0	35 400	3 019	0	54 417	4 857	0	14 135	0
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013	1 469 708	23 398	1 215 182	22 000	682 074	0	536 626	22 100	23 882	654 192	21 900	32 381	332 291	12 500	14 678
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	1 000 624	21 283	827 334	17 231	464 378	0	426 833	20 955	23 216	437 619	13 507	46 463	416 618	598	27 496
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013	1 432 574	23 281	1 184 478	23 200	664 840	1 852	500 844	23 658	30 736	490 052	22 742	43 530	385 673	11 252	26 412
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	462 165	10 525	382 126	8 864	214 485	0	181 709	10 000	13 788	220 814	7 728	19 038	87 621	0	8 000
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	1 357 105	19 549	1 122 079	9 000	629 816	0	479 862	18 655	32 902	217 078	13 180	24 501	171 298	12 744	30 329
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	1 826 905	34 981	1 510 518	22 181	847 845	0	409 239	37 181	41 586	607 640	37 181	74 888	324 903	37 181	44 698

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2013		Plan na rok 2014		Plan na rok 2015		Plan na rok 2013			Plan na rok 2014			Plan na rok 2015		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
								Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013	1 744 822	40 962	1 442 651	31 003	809 751	0	961 139	36 218	53 617	822 920	25 787	94 384	546 981	0	62 226
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013	594 180	11 369	491 279	3 000	275 752	0	173 633	11 415	18 000	120 302	525	12 090	45 772	0	135
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	1 604 216	22 250	1 326 395	17 500	744 498	0	494 870	23 000	40 666	510 394	12 000	42 718	338 548	6 925	20 514
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	638 164	14 605	527 646	15 209	296 164	5 209	245 243	15 209	20 068	387 004	15 209	30 843	360 764	15 209	39 969
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	1 195 853	23 000	988 753	17 473	554 981	0	289 757	23 000	9 219	353 733	11 945	9 968	319 753	0	0
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	1 892 257	31 064	1 564 553	28 806	878 174	0	817 792	31 868	31 703	934 672	25 743	34 536	366 767	15 136	4 118
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	984 075	13 000	813 651	9 000	456 698	0	224 956	14 000	14 565	284 918	14 000	20 195	169 991	9 915	4 949
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	1 144 544	19 000	946 330	19 000	531 169	6 504	450 788	19 000	26 638	515 380	19 000	40 473	383 800	14 008	27 327
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	1 740 364	29 600	1 438 965	15 000	807 682	0	514 012	30 140	12 000	358 022	24 240	20 886	201 798	4 341	2 400
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013	917 195	22 000	758 354	20 000	425 659	0	473 928	30 000	25 295	296 342	22 000	10 809	80 542	20 375	1 000
Ogółem RPO	20 004 751	359 867	16 540 294	278 467	9 283 966	13 565	7 181 231	366 399	417 881	7 211 082	286 687	557 703	4 533 120	160 184	314 251

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2013		Plan na rok 2014		Plan na rok 2015		Plan na rok 2013			Plan na rok 2014			Plan na rok 2015		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
								Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Granty EFS	651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem programy NSS	**57 399 442**	**1 242 028**	**47 237 768**	**1 094 670**	**26 469 182**	**689 255**	**27 357 191**	**1 333 727**	**2 174 539**	**42 818 696**	**1 197 216**	**4 064 732**	**29 610 556**	**866 072**	**3 038 047**
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	25 602	2 230	21 705	1 722	12 183	1 249	185 108	2 097	9 887	391 448	1 352	13 766	208 266	1 204	5 740
Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	6 284	21 651	5 196	24 323	2 917	23 369	248 762	21 598	29 010	689 856	30 560	77 735	481 178	26 579	48 940
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich	465 664	33 831	605 619	24 240	385 020	26 922	363 371	24 980	119 922	318 720	25 496	100 544	149 469	20 234	46 785
Wspólna Polityka Rolna *)**	23 506 660	187 914	23 281 191	193 762	19 290 563	193 015	11 362 392	136 721	2 739 267	23 047 625	121 144	4 279 512	17 896 563	99 320	1 489 657
Ogółem programy	**81 403 652**	**1 487 654**	**71 151 479**	**1 338 717**	**46 159 865**	**933 810**	**39 516 824**	**1 519 123**	**5 072 625**	**67 266 345**	**1 375 768**	**8 536 289**	**48 346 032**	**1 013 409**	**4 629 169**

*) wydatki planowane na rok 2013 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4

**) wydatki planowane na rok 2013 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 i 19 z załącznika nr 2

***) wydatki budżetu państwa na realizację WPR obejmują wyłącznie środki na finansowanie i współfinansowanie płatności kwalifikowalnych

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

Tabela 2

w tys. zł

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	20	864 641	7 920	750
	21	169 277	0	20 022
	22	221 741	0	99 184
	24	330 983	2 386	22 031
	27	11 530	2 991	2 563
	34		6 800	1 200
	38	184 378	4 633	23 756
	39	6 293 042	126 557	33 280
	41	2 486 469	25 162	4 015
	42	4 762	0	7 157
	46	167 732	4 605	21 186
	85/02	134 019	0	64 979
	85/12	1 853	0	327
	85/18	8 218	0	2 932
	85/22	60 975	0	6 613
Ogółem		**10 939 620**	**181 054**	**309 995**
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	17	105 257	0	18 578
	19	188 429	0	33 258
	20	1 628 865	76 174	248 215
	22	2 616	0	2 424
	26	6 098	0	1 076
	27	724 168	18 486	131 057
	28	1 369 418	17 000	244 662
	34	50 679	9 938	14 653
	35	762	0	0
	37	84 456	0	14 904
	44	16 755	0	2 957
	46	45 378	0	25 954
	58	1 529	0	270
	61	2 093	0	370
	76	5 763	1 549	1 279
	88	4 306	0	760
Ogółem		**4 236 572**	**123 147**	**740 417**
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	16	7 263	2 321	1 691
	17	63 968	2 975	11 490
	19	6 558	0	1 184
	20	8 197	0	1 447
	24	232	0	41
	27	3 718	865	808
	28	29 318	1 221	5 390
	30	358 820	3 701	64 625
	31	683 669	15 658	89 293
	32	3 143	0	435
	34	2 445 748	247 283	325 514
	37	44 699	0	8 050
	38	328 985	4 887	58 978
	41	226	0	40
	42	1 063	0	188

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	43	5 412	0	640
	44	36 885	0	223
	45	51	0	9
	46	48 523	718	8 714
	49	403	0	71
	75	765	0	135
	88	153	0	27
	85/10	10	0	0
	85/24	114	0	14
	85/28	51	0	9
	85/32	374	0	66
Ogółem		**4 078 348**	**279 629**	**579 082**
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	16	0	1 928	339
	17	0	3 088	547
	19	0	39 704	7 006
	20	0	10 902	1 925
	21	0	389	75
	24	0	2 473	436
	27	0	3 035	539
	28	0	6 742	1 189
	30	0	5 731	1 009
	31	0	6 888	1 215
	34	0	159 720	28 185
	38	0	4 267	755
	39	0	10 616	3 752
	41	0	16 508	2 918
	46	0	3 119	552
	49	0	2 703	476
	53	0	1 198	212
	58	0	8 160	1 440
	85/02	0	2 787	492
	85/04	0	1 543	272
	85/06	0	1 688	298
	85/08	0	2 231	394
	85/10	0	1 667	294
	85/12	0	2 244	396
	85/14	0	2 040	360
	85/16	0	2 031	358
	85/18	0	1 930	341
	85/20	0	2 026	358
	85/22	0	2 187	386
	85/24	0	2 550	450
	85/26	0	1 382	244
	85/28	0	2 163	382
	85/30	0	1 697	300
	85/32	0	2 125	375
Ogółem		**0**	**319 462**	**58 270**
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	34	921 420	13 606	61 221
Ogółem		**921 420**	**13 606**	**61 221**

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013	24		0	761
	34	534 878	22 100	22 000
	42	1 748	0	1 121
Ogółem		**536 626**	**22 100**	**23 882**
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013	34	423 259	20 955	22 000
	37	257	0	110
	42	2 700	0	900
	85/04	617	0	206
Ogółem		**426 833**	**20 955**	**23 216**
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013	31		0	204
	34	495 695	23 658	28 000
	85/06	5 149	0	2 532
Ogółem		**500 844**	**23 658**	**30 736**
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	24	182	0	92
	34	177 450	10 000	12 000
	41	1 185	0	1 185
	42	1 061	0	188
	85/08	1 831	0	323
Ogółem		**181 709**	**10 000**	**13 788**
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	24	909	0	5 137
	34	465 688	18 655	25 000
	42	5 968	0	1 477
	85/10	7 297	0	1 288
Ogółem		**479 862**	**18 655**	**32 902**
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	24		0	745
	32	600	0	120
	34	407 491	37 181	40 518
	85/12	1 148	0	203
Ogółem		**409 239**	**37 181**	**41 586**
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013	22	2 446	0	5 278
	34	955 746	36 218	46 000
	85/14	2 947	0	2 339
Ogółem		**961 139**	**36 218**	**53 617**
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013	34	173 633	11 415	18 000
Ogółem		**173 633**	**11 415**	**18 000**
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	34	491 005	23 000	38 000
	41	82	0	14
	42	1 590	0	281
	85/18	2 193	0	2 371
Ogółem		**494 870**	**23 000**	**40 666**

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	34	244 858	15 209	20 000
	85/20	385	0	68
Ogółem		**245 243**	**15 209**	**20 068**
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	24		0	717
	34	286 706	23 000	5 000
	41		0	74
	42	3 051	0	3 428
Ogółem		**289 757**	**23 000**	**9 219**
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	24		0	480
	34	812 861	31 868	30 000
	42	4 931	0	1 223
Ogółem		**817 792**	**31 868**	**31 703**
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	22	519	0	523
	34	224 389	14 000	14 000
	42	48	0	42
Ogółem		**224 956**	**14 000**	**14 565**
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	22	15	0	50
	34	448 637	19 000	25 000
	42	2 136	0	1 588
Ogółem		**450 788**	**19 000**	**26 638**
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	34	514 012	30 140	12 000
Ogółem		**514 012**	**30 140**	**12 000**
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013	21	227	0	0
	24	66	0	2 295
	34	467 635	30 000	17 000
	42	6 000	0	6 000
Ogółem		**473 928**	**30 000**	**25 295**
Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej	19	0	69	12
	21	0	31	5
	24	0	0	100
	32	0	702	108
	34	0	9 930	3 402
	41	0	756	370
	42	0	553	97
	46	0	0	24
	85/02	0	408	72
	85/08	0	235	42
	85/12	0	61	11
	85/16	0	72	13
	85/18	0	59	11
	85/20	0	1 546	274
	85/24	0	208	43
	85/28	0	42	7
	85/32	0	358	63
Ogółem		**0**	**15 030**	**4 654**

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa	19	0	608	68
	32	0	1 576	123
	34	0	18 299	0
	42	0	321	54
	46	0	0	1 144
	85/06	0	7	19
	85/18	0	6 130	681
	85/20	0	8 459	930
Ogółem		**0**	**35 400**	**3 019**
OGÓŁEM PROGRAMY NSS		**27 357 191**	**1 333 727**	**2 174 539**
Szwajcarsko - Polski Program Współpracy	19	4 396	149	124
	20	2 544	77	20
	27	108 670	1 071	570
	34	17 626	643	3 101
	41		0	49
	42	5 037	0	1 050
	46	23 580	157	1 673
	85/20	18 150	0	3 203
	85/26	5 105	0	97
Ogółem		**185 108**	**2 097**	**9 887**
Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	17	5 498	0	970
	19		172	0
	20	96 600	878	0
	24	24 994	2 256	4 194
	27		69	14
	34	34 140	5 903	6 049
	37	28 871	2 309	5 466
	41	12 731	1 621	2 005
	42		3 184	609
	44	2 296	732	534
	46	43 632	4 474	9 169
Ogółem		**248 762**	**21 598**	**29 010**
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich	19		1 429	477
	33		4 500	1 500
	62	363 371	9 922	114 902
	85/02		450	150
	85/04		531	177
	85/06		441	147
	85/08		609	203
	85/10		414	138
	85/12		489	163
	85/14		420	140
	85/16		435	145
	85/18		450	150
	85/20		495	165
	85/22		1 200	400
	85/24		525	175
	85/26		501	167
	85/28		600	200
	85/30		519	173
	85/32		1 050	350
Ogółem		**363 371**	**24 980**	**119 922**

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
Wspólna Polityka Rolna***)	19		1 718	572
	32		33 919	11 305
	33	10 632 750	13 752	2 525 641
	35	319 188	1 316	43 178
	49		77	27
	85/02	41 434	4 014	13 053
	85/04	18 225	5 409	7 878
	85/06	32 326	5 856	12 298
	85/08	53 440	4 500	18 826
	85/10	15 093	6 060	6 926
	85/12	13 382	6 831	6 362
	85/14	34 491	7 109	13 053
	85/16	12 884	6 345	6 409
	85/18	23 469	4 166	9 116
	85/20	19 175	4 842	8 005
	85/22	32 371	4 653	12 342
	85/24	19 123	5 015	7 896
	85/26	14 569	5 009	6 526
	85/28	25 800	4 431	9 731
	85/30	43 745	5 999	14 939
	85/32	10 927	5 700	5 184
Ogółem		**11 362 392**	**136 721**	**2 739 267**
OGÓŁEM PROGRAMY		**39 516 824**	**1 519 123**	**5 072 625**

*) wydatki planowane na rok 2013 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4

**) wydatki planowane na rok 2013 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 i 19 z załącznika nr 2

***) wydatki budżetu państwa na realizację WPR obejmują wyłącznie środki na finansowanie i współfinansowanie płatności kwalifikowalnych

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

w tys. zł

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego				Środki niepubliczne
				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Minister Rozwoju Regionalnego	02, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 75, 76, 85, 86	**Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko**						
		2007	14 183 145	11 353 142	1 890 624	821 808	117 571	2 268 716
		2008	16 296 143	13 014 477	2 178 312	973 143	130 211	2 564 169
		2009	18 484 749	14 735 022	2 476 341	1 130 123	143 263	2 869 852
		2010	20 018 325	15 933 846	2 686 275	1 247 006	151 198	3 073 240
		2011	22 675 199	18 096 170	3 001 197	1 412 831	165 001	3 396 354
		2012	24 954 611	19 884 856	3 313 768	1 577 253	178 734	3 717 365
		2013	27 328 452	21 751 274	3 636 980	1 747 261	192 937	4 049 327
		2007-2013	**143 940 624**	**114 768 787**	**19 183 497**	**8 909 425**	**1 078 915**	**21 939 023**
Minister Rozwoju Regionalnego	01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 57, 85, 86	**Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka**						
		2007	5 783 187	4 915 708	855 247	2 296	9 936	0
		2008	5 918 610	5 030 819	875 274	2 349	10 168	0
		2009	6 053 143	5 145 171	895 169	2 403	10 400	0
		2010	5 974 177	5 078 051	883 491	2 371	10 264	0
		2011	5 862 621	4 983 228	866 994	2 327	10 072	0
		2012	5 754 623	4 891 430	851 022	2 284	9 887	0
		2013	5 907 064	5 021 004	873 566	2 345	10 149	0
		2007-2013	**41 253 425**	**35 065 411**	**6 100 763**	**16 375**	**70 876**	**0**
Minister Rozwoju Regionalnego	62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 85, 86	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki**						
		2007	6 483 898	5 511 313	692 490	132 102	147 993	0
		2008	6 635 731	5 640 371	708 706	135 195	151 459	0
		2009	6 786 563	5 768 579	724 815	138 268	154 901	0
		2010	6 698 031	5 693 326	715 359	136 465	152 881	0
		2011	6 859 051	5 830 194	737 993	154 587	136 277	0
		2012	7 024 062	5 970 452	761 054	172 791	119 765	0
		2013	7 194 973	6 115 727	779 307	176 273	123 666	0
		2007-2013	**47 682 309**	**40 529 962**	**5 119 724**	**1 045 681**	**986 942**	**0**
Minister Rozwoju Regionalnego	85, 86	**Program Operacyjny Pomoc Techniczna**						
		2007	345 129	293 360	51 769	0	0	0
		2008	353 213	300 231	52 982	0	0	0
		2009	361 240	307 054	54 186	0	0	0
		2010	356 526	303 047	53 479	0	0	0
		2011	349 872	297 391	52 481	0	0	0
		2012	343 424	291 910	51 514	0	0	0
		2013	352 520	299 642	52 878	0	0	0
		2007-2013	**2 461 924**	**2 092 635**	**369 289**	**0**	**0**	**0**

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego				Środki niepubliczne
				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	
Minister Rozwoju Regionalnego	2,3,4,5,8,10,22,23,24,25,28, 52,57,71(cross-financing),75,81,85,86	**Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej**						
		2007	1 518 778	1 290 961	124 719	103 098	0	0
		2008	1 554 343	1 321 192	127 639	105 512	0	0
		2009	1 589 674	1 351 223	130 540	107 911	0	0
		2010	1 568 936	1 333 596	128 837	106 503	0	0
		2011	1 680 595	1 428 505	138 007	114 083	0	0
		2012	1 712 186	1 455 358	140 601	116 227	0	0
		2013	1 752 220	1 489 387	143 888	118 945	0	0
		2007-2013	**11 376 732**	**9 670 222**	**934 231**	**772 279**	**0**	**0**
Zarząd Województwa Dolnośląskiego	2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14, 16,18,23,33,35,41,42,43,44, 45,46,47,50,51,52,53,54,55, 57,58,59,60,61,75,76,77,78, 79,85,86	**Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013**						
		2007	769 468	688 770	22 518	45 925	12 255	91 748
		2008	787 489	704 901	23 045	47 000	12 543	93 897
		2009	805 386	720 923	23 568	48 068	12 827	96 031
		2010	794 880	711 518	23 262	47 440	12 660	94 779
		2011	815 804	726 227	23 037	54 116	12 424	93 009
		2012	817 921	726 126	22 407	57 193	12 195	91 296
		2013	838 198	744 281	22 997	58 403	12 517	93 715
		2007-2013	**5 629 146**	**5 022 746**	**160 834**	**358 145**	**87 421**	**654 475**
Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego	03,04,05,06,07,08,10,11,13, 14,15,16,18,23,24,25,28,29, 40,41,42,43,44,45,46,47,48, 50,51,53,54,55,56,57,58,59, 60,61,75,76,77,78,79,85,86	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013**						
		2007	652 800	539 939	30 565	45 578	36 718	126 856
		2008	668 085	552 582	31 281	46 645	37 577	129 825
		2009	682 990	565 143	31 710	47 706	38 431	132 775
		2010	674 358	557 770	31 575	47 083	37 930	131 043
		2011	713 378	588 498	34 195	53 464	37 221	128 596
		2012	732 697	607 926	30 415	57 821	36 535	126 228
		2013	749 902	622 157	31 220	59 021	37 504	129 571
		2007-2013	**4 874 210**	**4 034 015**	**220 961**	**357 318**	**261 916**	**904 894**
Zarząd Województwa Łódzkiego	16,18,22,23,24,25,28,29,33, 35,39,40,41,42,43,44,45,46, 47,51,53,02,03,04,05,06,07, 08,09,26,48,57,10,11,13,14, 15,58,59,75,76,77,79,61,78, 85,86	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013**						
		2007	662 398	571 379	42 335	40 727	7 957	93 760
		2008	677 906	584 759	43 326	41 678	8 143	95 956
		2009	692 652	598 051	43 648	42 626	8 327	98 137
		2010	684 271	590 250	43 733	42 070	8 218	96 857
		2011	726 431	616 262	50 374	51 730	8 065	95 048
		2012	738 303	630 317	42 126	57 943	7 917	93 298
		2013	755 766	645 380	43 242	59 017	8 127	95 769
		2007-2013	**4 937 727**	**4 236 398**	**308 784**	**335 791**	**56 754**	**668 825**

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, 2, 10, 11, 13, 15, 16, 26, 28, 29, 61, 78, 18, 22, 23, 24, 25, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 80, 81, 75, 76, 79, 86, 85	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013**						
		2007	766 668	656 245	34 380	64 864	11 179	157 235
		2008	784 620	671 611	35 185	66 384	11 440	160 917
		2009	802 453	686 876	35 984	67 893	11 700	164 575
		2010	791 986	677 916	35 516	67 007	11 547	162 428
		2011	822 177	703 492	38 319	69 035	11 331	159 394
		2012	828 504	708 783	34 210	74 387	11 124	156 458
		2013	848 714	726 081	35 117	76 098	11 418	160 602
		2007-2013	**5 645 122**	**4 831 004**	**248 711**	**485 668**	**79 739**	**1 121 609**
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	301 202	249 342	14 474	29 529	7 857	41 143
		2008	308 256	255 183	14 812	30 221	8 040	42 107
		2009	315 261	260 982	15 148	30 908	8 223	43 064
		2010	311 149	257 578	14 951	30 504	8 116	42 502
		2011	360 454	299 615	14 672	38 202	7 965	41 709
		2012	403 622	336 434	14 401	44 969	7 818	40 940
		2013	411 557	343 005	14 779	45 748	8 025	42 025
		2007-2013	**2 411 501**	**2 002 139**	**103 237**	**250 081**	**56 044**	**293 490**
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	888 233	732 562	50 931	78 344	26 396	126 169
		2008	909 032	749 716	52 125	80 177	27 014	129 125
		2009	929 695	766 757	53 310	82 000	27 628	132 059
		2010	917 567	756 754	52 615	80 930	27 268	130 337
		2011	979 581	809 900	57 875	85 048	26 758	127 903
		2012	1 000 527	828 123	54 810	91 329	26 265	125 546
		2013	1 023 940	847 433	52 024	97 522	26 961	128 872
		2007-2013	**6 648 575**	**5 491 245**	**373 690**	**595 350**	**188 290**	**900 011**
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	1 230 366	1 039 845	64 133	112 549	13 839	3 780
		2008	1 259 179	1 064 194	65 636	115 186	14 163	3 868
		2009	1 287 799	1 088 384	67 127	117 803	14 485	3 957
		2010	1 270 999	1 074 186	66 250	116 267	14 296	3 905
		2011	1 294 313	1 094 117	66 303	119 864	14 029	3 833
		2012	1 289 165	1 089 853	63 816	121 726	13 770	3 762
		2013	1 321 596	1 117 262	65 507	124 692	14 135	3 861
		2007-2013	**8 953 417**	**7 567 841**	**458 772**	**828 087**	**98 717**	**26 966**

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	284 356	242 513	17 857	18 521	5 465	134 988
		2008	291 013	248 194	18 276	18 949	5 594	138 149
		2009	297 629	253 835	18 692	19 381	5 721	141 289
		2010	293 745	250 523	18 447	19 129	5 646	139 446
		2011	355 982	303 409	20 520	26 512	5 541	136 841
		2012	402 279	342 746	19 837	34 257	5 439	134 321
		2013	409 776	349 139	18 241	36 813	5 583	137 879
		2007-2013	**2 334 780**	**1 990 359**	**131 870**	**173 562**	**38 989**	**962 913**
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, 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	731 910	645 147	45 155	28 409	13 199	72 289
		2008	749 048	660 254	46 213	29 073	13 508	73 983
		2009	766 074	675 262	47 263	29 734	13 815	75 665
		2010	756 080	666 452	46 646	29 347	13 635	74 677
		2011	814 295	715 490	50 573	34 851	13 381	73 283
		2012	840 974	737 739	47 169	42 932	13 134	71 933
		2013	860 266	754 744	46 121	45 919	13 482	73 838
		2007-2013	**5 518 647**	**4 855 088**	**329 140**	**240 265**	**94 154**	**515 668**
Zarząd Województwa Podlaskiego	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 18, 23, 25, 28, 29, 31, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 75, 76, 77, 79, 85, 86	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013**						
		2007	425 819	361 211	43 283	20 784	541	23 750
		2008	435 790	369 670	44 296	21 270	554	24 306
		2009	445 697	378 072	45 303	21 755	567	24 859
		2010	439 882	373 140	44 712	21 471	559	24 534
		2011	471 864	400 338	43 878	27 099	549	24 077
		2012	490 183	415 924	43 069	30 652	538	23 633
		2013	501 409	425 446	44 211	31 199	553	24 259
		2007-2013	**3 210 644**	**2 723 801**	**308 752**	**174 230**	**3 861**	**169 418**
Zarząd Województwa Pomorskiego	03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 16, 26, 28, 39, 40, 41, 42, 43, 75, 18, 25, 78, 23, 44, 53, 54, 55, 57, 58, 56, 76, 59, 61, 45, 46, 75, 79, 80, 85, 86	**Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013**						
		2007	642 051	502 501	19 502	92 130	27 918	57 490
		2008	657 086	514 269	19 958	94 289	28 570	58 835
		2009	672 020	525 958	20 412	96 430	29 220	60 173
		2010	663 256	519 098	20 146	95 174	28 838	59 387
		2011	716 864	556 919	19 770	111 875	28 300	58 279
		2012	755 830	584 224	19 406	124 422	27 778	57 205
		2013	772 754	597 469	19 920	126 850	28 515	58 720
		2007-2013	**4 879 861**	**3 800 438**	**139 114**	**741 170**	**199 139**	**410 089**

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	1 128 850	972 556	28 953	93 871	33 470	194 070
		2008	1 155 282	995 329	29 631	96 068	34 254	198 616
		2009	1 181 544	1 017 955	30 304	98 252	35 033	203 130
		2010	1 166 130	1 004 675	29 908	96 971	34 576	200 480
		2011	1 192 296	1 026 664	35 134	96 567	33 931	196 737
		2012	1 180 599	1 016 479	29 285	101 530	33 305	193 113
		2013	1 210 354	1 042 114	29 574	104 479	34 187	198 229
		2007-2013	**8 215 055**	**7 075 772**	**212 789**	**687 738**	**238 756**	**1 384 375**
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, 45,46,47,50,51,53,54,56,58,59, 60,75,76,77,79,25,61,78,85,86	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013**						
		2007	484 804	412 083	16 346	56 375	0	58 176
		2008	496 155	421 732	16 728	57 695	0	59 539
		2009	507 130	431 318	16 806	59 006	0	60 892
		2010	500 815	425 692	16 886	58 237	0	60 097
		2011	543 041	458 687	22 420	61 934	0	58 975
		2012	562 481	478 109	16 446	67 926	0	57 888
		2013	575 254	488 966	16 695	69 593	0	59 423
		2007-2013	**3 669 680**	**3 116 587**	**122 327**	**430 766**	**0**	**414 990**
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	02,03,05,06,07,08,09,10,13, 14,15,16,18,23,24,29,30,31, 33,40,41,42,44,45,46,53,54, 57,58,59,61,75,76,78,79,85,86	**Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013**						
		2007	696 570	588 503	32 706	72 508	2 853	176 015
		2008	712 880	602 285	33 472	74 203	2 920	180 138
		2009	729 083	615 975	34 232	75 890	2 986	184 232
		2010	719 572	607 939	33 787	74 899	2 947	181 829
		2011	744 966	629 205	33 155	79 713	2 893	178 433
		2012	755 696	638 154	32 545	82 157	2 840	175 147
		2013	774 058	653 667	33 408	84 069	2 914	179 786
		2007-2013	**5 132 825**	**4 335 728**	**233 305**	**543 439**	**20 353**	**1 255 580**
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14, 15,16,18,23,25,28,29,33,35, 39,40,41,42,43,44,45,46,50, 51,52,53,54,57,58,59,61,75, 76,78,79,85,86	**Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013**						
		2007	879 110	722 637	39 534	97 079	19 860	0
		2008	899 695	739 558	40 459	99 353	20 325	57 225
		2009	919 680	756 368	40 914	101 611	20 787	160 387
		2010	908 141	746 502	40 838	100 285	20 516	199 078
		2011	969 315	787 212	45 340	116 630	20 133	370 035
		2012	999 744	812 799	39 339	127 844	19 762	277 371
		2013	1 022 910	831 847	40 376	130 402	20 285	82 442
		2007-2013	**6 598 595**	**5 396 923**	**286 800**	**773 204**	**141 668**	**1 146 538**

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego				Środki niepubliczne
				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 16, 28, 29, 30, 39, 40, 41, 42, 43, 23, 25, 18, 33, 35, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 57, 59, 58, 24, 55, 56, 61, 78, 75, 79, 76, 85, 86	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013**						
		2007	558 028	474 327	36 234	47 467	0	103 507
		2008	571 099	485 433	37 083	48 583	0	105 930
		2009	584 078	496 465	37 926	49 687	0	108 338
		2010	576 459	489 989	37 432	49 038	0	106 925
		2011	601 034	510 877	36 733	53 424	0	104 928
		2012	602 809	512 388	36 056	54 365	0	102 996
		2013	617 519	524 891	37 011	55 617	0	105 723
		2007-2013	**4 111 026**	**3 494 370**	**258 475**	**358 181**	**0**	**738 347**
Minister Rozwoju Regionalnego		**Szwajcarsko-Polski Program Współpracy**						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	0	0	0	0	0	0
		2009	0	0	0	0	0	0
		2010	125 601	106 761	18 840	0	0	0
		2011	179 431	152 516	26 915	0	0	0
		2012	215 204	182 379	32 072	496	257	67
		2013	269 146	228 774	40 372	0	0	0
		2014	358 861	305 032	53 829	0	0	0
		2015	358 861	305 032	53 829	0	0	0
		2016	287 089	244 026	43 063	0	0	0
		2007-2016	**1 794 193**	**1 524 520**	**268 920**	**496**	**257**	**67**
Minister Rozwoju Regionalnego		**Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014**						
		2010	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0	0	0
		2012	75 476	61 671	10 368	3 437	0	0
		2013	809 870	684 962	120 165	4 743	0	0
		2014	706 911	589 564	101 693	15 654	0	0
		2015	580 282	482 051	82 745	15 486	0	0
		2016	353 845	296 992	51 626	5 227	0	0
		2010-2016	**2 526 384**	**2 115 240**	**366 597**	**44 547**	**0**	**0**
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi		**Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich**						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	599 304	449 478	149 826	0	0	0
		2009	608 411	456 308	152 103	0	0	0
		2010	598 827	449 120	149 707	0	0	0
		2011	609 724	457 293	152 431	0	0	0
		2012	603 879	452 909	150 970	0	0	0
		2013	589 541	442 156	147 385	0	0	0
		2007-2013	**3 609 686**	**2 707 264**	**902 422**	**0**	**0**	**0**
Ogółem Programy Operacyjne		**2007**	**39 416 770**	**32 764 044**	**4 153 755**	**2 003 964**	**495 007**	**3 729 692**
		2008	**42 719 959**	**35 376 238**	**4 644 265**	**2 182 973**	**516 483**	**4 116 585**
		2009	**45 502 951**	**37 601 681**	**4 995 501**	**2 367 455**	**538 314**	**4 559 415**
		2010	**46 809 713**	**38 607 729**	**5 192 692**	**2 468 197**	**541 095**	**4 781 544**
		2011	**50 338 288**	**41 472 209**	**5 568 316**	**2 763 892**	**533 871**	**5 247 434**
		2012	**53 084 799**	**43 657 089**	**5 856 706**	**3 043 941**	**527 063**	**5 448 567**
		2013	**56 897 759**	**46 746 808**	**6 344 984**	**3 255 009**	**550 958**	**5 624 041**
		2014	**1 065 772**	**894 596**	**155 522**	**15 654**	**0**	**0**
		2015	**939 143**	**787 083**	**136 574**	**15 486**	**0**	**0**
		2016	**640 934**	**541 018**	**94 689**	**5 227**	**0**	**0**
		2007-2016	**337 416 088**	**278 448 495**	**37 143 004**	**18 121 798**	**3 702 791**	**33 507 278**

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

w tys. zł

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego				Środki niepubliczne
				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Minister Rozwoju Regionalnego	02, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 75, 76, 85, 86	**Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko**						
		2007	274	233	41	0	0	0
		2008	3 064 311	1 538 137	1 526 174	0	0	0
		2009	4 828 475	2 258 948	1 090 889	81 545	1 397 093	241 826
		2010	14 270 622	8 470 397	437 778	807 361	4 555 086	1 572 176
		2011	27 071 094	16 850 691	550 699	1 673 692	7 996 012	4 749 016
		2012	34 097 642	24 822 857	1 565 755	2 754 911	4 954 119	6 099 279
		2013	36 541 385	23 377 045	2 182 991	2 366 670	8 614 679	7 100 010
		2014	36 078 467	22 869 423	1 923 104	2 432 315	8 853 625	7 296 944
		2015	26 091 566	16 333 852	1 682 821	1 302 402	6 772 491	3 907 207
		2016	2 221 046	1 168 773	345 797	113 948	592 528	341 843
		2007-2016	**184 264 882**	**117 690 356**	**11 306 049**	**11 532 844**	**43 735 633**	**31 308 301**
Minister Rozwoju Regionalnego	01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 57, 85, 86	**Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka**						
		2007	4 008	3 406	602	0	0	0
		2008	232 713	198 292	34 421	0	0	0
		2009	1 928 011	1 637 534	290 477	0	0	0
		2010	4 434 959	3 865 805	556 210	12 944	0	0
		2011	5 845 823	4 887 098	948 426	500	9 799	0
		2012	7 894 219	6 758 935	1 119 782	520	14 982	0
		2013	8 099 120	6 910 172	1 174 154	503	14 291	0
		2014	6 744 007	6 011 627	719 045	453	12 882	0
		2015	5 777 672	5 119 818	649 193	294	8 367	0
		2016	470 368	399 814	70 554	0	0	0
		2007-2016	**41 430 900**	**35 792 501**	**5 562 864**	**15 214**	**60 321**	**0**
Minister Rozwoju Regionalnego	62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 85, 86	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki**						
		2007	32 330	30 281	510	726	813	0
		2008	1 075 230	929 131	105 816	18 999	21 284	0
		2009	4 011 669	3 444 941	391 649	82 573	92 506	0
		2010	8 253 498	7 144 169	756 658	166 331	186 340	0
		2011	8 298 836	7 106 261	848 871	182 670	161 034	0
		2012	8 555 431	7 148 274	1 038 363	201 577	167 217	0
		2013	8 420 319	7 077 319	954 748	195 851	192 401	0
		2014	6 555 791	5 562 748	714 170	147 731	131 142	0
		2015	2 864 708	2 502 839	273 488	51 941	36 440	0
		2016	0	0	0			
		2007-2016	**48 067 812**	**40 945 963**	**5 084 273**	**1 048 399**	**989 177**	**0**

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego				Środki niepubliczne
				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	
Minister Rozwoju Regionalnego	85, 86	**Program Operacyjny Pomoc Techniczna**						
		2007	52 933	44 993	7 940	0	0	0
		2008	189 434	161 019	28 415	0	0	0
		2009	271 486	230 751	40 735	0	0	0
		2010	301 063	252 575	48 488	0	0	0
		2011	319 121	268 039	51 082	0	0	0
		2012	345 432	288 196	57 236	0	0	0
		2013	379 525	320 990	58 535	0	0	0
		2014	360 089	310 326	49 763	0	0	0
		2015	280 294	244 250	36 044	0	0	0
		2016	0	0	0			
		2007-2016	**2 499 377**	**2 121 139**	**378 238**	**0**	**0**	**0**
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	539 585	477 692	52 674	2 057	7 162	743
		2010	1 385 887	1 156 668	159 290	62 749	7 180	2 165
		2011	1 791 061	1 547 585	87 674	121 198	34 604	22 925
		2012	1 681 746	1 451 542	151 389	78 815	0	0
		2013	1 893 674	1 725 985	128 000	39 689	0	0
		2014	1 820 108	1 699 431	91 200	29 477	0	0
		2015	1 647 979	1 561 581	78 000	8 398	0	0
		2016	415 160	388 000	27 160			
		2007-2016	**11 226 382**	**10 045 521**	**789 532**	**342 383**	**48 946**	**25 833**
Zarząd Województwa Dolnośląskiego	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 13, 14, 16, 18, 23, 33, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 75, 76, 77, 78, 79, 85, 86	**Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013**						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	11 903	10 509	0	1 394	0	0
		2009	648 795	549 902	18 433	70 031	10 429	37 687
		2010	1 297 178	793 628	62 819	367 679	73 052	166 583
		2011	1 294 892	839 839	52 191	332 906	69 956	252 874
		2012	1 420 497	927 755	46 983	368 354	77 405	279 800
		2013	1 399 472	919 363	39 100	364 429	76 580	276 819
		2014	1 014 175	676 092	32 381	252 618	53 084	191 887
		2015	471 616	344 791	14 678	92 673	19 474	70 394
		2016	11 298	5 079	6 219	0	0	1 529
		2007-2016	**7 569 826**	**5 066 958**	**272 804**	**1 850 084**	**379 980**	**1 277 573**

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 Kujawsko - Pomorskiego	03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 25, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 75, 76, 77, 78, 79, 85, 86	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013**						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	57 710	45 076	0	12 634	0	0
		2009	445 718	259 746	6 668	176 019	3 285	33 786
		2010	1 048 028	763 660	45 788	215 707	22 873	234 512
		2011	888 081	586 557	52 349	212 867	36 308	192 740
		2012	1 232 395	823 557	58 699	299 119	51 020	253 111
		2013	1 031 652	737 433	63 833	208 299	22 087	226 458
		2014	630 718	451 126	46 463	120 366	12 763	130 859
		2015	543 503	417 216	27 496	89 320	9 471	97 107
		2016	0	0	0	0	0	0
		2007-2016	**5 877 805**	**4 084 371**	**301 296**	**1 334 331**	**157 807**	**1 168 573**
Zarząd Województwa Łódzkiego	16, 18, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 53, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 26, 48, 57, 10, 11, 13, 14, 15, 58, 59, 75, 76, 77, 79, 61, 78, 85, 86	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013**						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	23 128	23 128	0	0	0	0
		2009	756 601	513 789	71 933	163 698	7 181	29 172
		2010	1 047 948	821 249	39 509	176 309	10 881	149 775
		2011	1 100 173	807 168	31 667	230 579	30 759	188 105
		2012	1 212 460	878 999	48 866	251 099	33 496	204 845
		2013	1 061 255	818 425	56 283	175 703	10 844	149 260
		2014	322 834	230 258	24 501	60 063	8 012	48 999
		2015	239 639	184 042	30 329	22 294	2 974	18 187
		2016	0	0	0	0	0	0
		2007-2016	**5 764 038**	**4 277 058**	**303 088**	**1 079 745**	**104 147**	**788 343**
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, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 80, 81, 75, 76, 79, 86, 85	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013**						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	12 229	10 698	0	1 531	0	0
		2009	254 615	197 333	14 185	41 809	1 288	118 166
		2010	1 176 272	821 929	33 642	302 410	18 291	175 056
		2011	1 176 457	860 529	46 338	222 620	46 970	456 062
		2012	1 480 716	1 075 424	68 378	278 214	58 700	480 993
		2013	1 172 090	859 416	43 433	222 332	46 909	384 381
		2014	701 310	512 794	43 530	119 725	25 261	206 989
		2015	514 792	396 925	26 412	75 521	15 934	130 566
		2016	185 481	138 360	3 775	35 794	7 552	61 883
		2007-2016	**6 673 962**	**4 873 408**	**279 693**	**1 299 956**	**220 905**	**2 014 096**

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 Lubuskiego	02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 29, 31, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 75, 76, 77, 78, 79, 85, 86	**Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013**						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	4 056	3 399	0	657	0	0
		2009	526 218	372 842	8 752	78 618	66 006	79 898
		2010	880 427	515 661	38 809	255 551	70 406	120 381
		2011	441 987	288 286	18 640	98 994	36 067	124 064
		2012	341 445	212 251	29 158	73 322	26 714	91 891
		2013	482 729	312 849	23 311	107 429	39 140	134 635
		2014	354 054	228 542	19 038	78 041	28 433	97 804
		2015	113 247	87 621	8 000	12 919	4 707	16 190
		2016	0	0	0	0	0	0
		2007-2016	**3 144 163**	**2 021 451**	**145 708**	**705 531**	**271 473**	**664 863**
Zarząd Województwa Małopolskiego	2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 23, 25, 28, 29, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 75, 76 ,77, 78, 79, 80, 81, 85, 86	**Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013**						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	195 943	187 433	548	7 962	0	586
		2009	637 124	413 756	8 236	198 782	16 350	71 385
		2010	1 837 732	1 336 136	72 086	403 584	25 926	242 927
		2011	1 431 987	1 080 042	88 855	242 368	20 722	304 329
		2012	1 070 320	773 347	108 721	173 425	14 827	217 760
		2013	1 022 882	732 663	111 748	164 414	14 057	206 446
		2014	864 602	644 821	74 888	133 481	11 412	167 606
		2015	470 623	362 084	44 698	58 813	5 028	73 849
		2016	0	0	0	0	0	0
		2007-2016	**7 531 213**	**5 530 282**	**509 780**	**1 382 829**	**108 322**	**1 284 888**
Zarząd Województwa Mazowieckiego	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 28, 29, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 75, 77, 81, 85	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013**						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	13 014	12 634	2	378	0	0
		2009	362 281	295 694	10 836	55 170	581	89 069
		2010	1 832 845	1 429 134	46 950	341 847	14 914	344 712
		2011	1 639 584	1 274 819	66 472	273 280	25 013	368 054
		2012	2 189 701	1 614 849	196 661	346 478	31 713	466 637
		2013	2 137 949	1 638 449	116 121	351 231	32 148	473 038
		2014	1 094 881	848 707	94 384	139 062	12 728	187 289
		2015	726 971	546 981	62 226	107 889	9 875	145 306
		2016	0	0	0	0	0	0
		2007-2016	**9 997 226**	**7 661 267**	**593 652**	**1 615 335**	**126 972**	**2 074 105**

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego				Środki niepubliczne
				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	
Zarząd Województwa Opolskiego	02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 18, 23, 24, 29, 39, 40, 41, 44, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 75, 76, 78, 85, 86	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013**						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	61 891	58 249	2 415	1 227	0	0
		2009	346 794	242 679	6 872	88 003	9 240	65 292
		2010	677 102	460 497	24 855	167 649	24 101	162 120
		2011	564 438	422 973	29 545	95 046	16 874	187 093
		2012	496 114	369 226	29 241	82 925	14 722	163 234
		2013	415 574	303 271	32 056	68 148	12 099	134 145
		2014	164 888	120 827	12 090	27 151	4 820	53 445
		2015	46 111	45 772	135	173	31	341
		2016	0	0	0	0	0	0
		2007-2016	**2 772 912**	**2 023 494**	**137 209**	**530 322**	**81 887**	**765 670**
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, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 50, 61, 78, 85, 86	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013**						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	7 038	6 494	0	544	0	0
		2009	339 640	227 622	8 798	98 636	4 584	38 667
		2010	1 505 068	979 301	43 167	446 039	36 561	173 302
		2011	1 544 276	1 029 956	46 596	359 138	108 586	197 933
		2012	1 345 244	876 701	128 975	306 727	32 841	169 048
		2013	1 281 973	858 726	91 757	299 431	32 059	165 027
		2014	763 491	522 394	42 718	179 193	19 186	98 759
		2015	450 710	345 473	20 514	76 529	8 194	42 177
		2016	82 626	57 810	2 500	20 158	2 158	11 110
		2007-2016	**7 320 066**	**4 904 477**	**385 025**	**1 786 395**	**244 169**	**896 023**
Zarząd Województwa Podlaskiego	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 18, 23, 25, 28, 29, 31, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 75, 76, 77, 79, 85, 86	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013**						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	12 056	11 549	0	507	0	0
		2009	357 026	241 651	6 191	106 275	2 909	56 770
		2010	711 420	523 972	21 550	155 745	10 153	183 922
		2011	506 119	359 712	26 813	111 513	8 081	210 666
		2012	515 659	368 403	29 246	109 718	8 292	129 568
		2013	636 298	451 663	40 236	134 252	10 147	158 540
		2014	474 353	402 213	30 843	33 721	7 576	118 367
		2015	474 058	375 973	39 969	50 546	7 570	118 283
		2016	28 462	20 000	4 013	4 000	449	7 020
		2007-2016	**3 715 451**	**2 755 136**	**198 861**	**706 277**	**55 177**	**983 136**

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 Pomorskiego	03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 16, 26, 28, 39, 40, 41, 42, 43, 18, 25, 28, 78, 23, 26, 44, 53, 54, 55, 57, 58, 56, 76, 59, 61, 45, 46, 75, 79, 80, 85, 86	**Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013**						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	14 915	13 242	295	1 378	0	0
		2009	516 910	394 270	75 496	46 834	310	49 039
		2010	1 320 045	827 204	42 698	413 052	37 091	163 859
		2011	1 090 404	723 665	19 470	320 293	26 976	131 240
		2012	1 055 788	679 766	49 819	300 863	25 340	123 279
		2013	767 410	505 929	18 699	223 923	18 859	91 753
		2014	551 126	365 678	9 968	161 849	13 631	66 317
		2015	425 687	319 753	0	97 705	8 229	40 035
		2016	0	0	0	0	0	0
		2007-2016	**5 742 285**	**3 829 507**	**216 445**	**1 565 897**	**130 436**	**665 522**
Zarząd Województwa Śląskiego	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 23, 25, 28, 29, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 57, 58, 59, 60, 75, 76, 78, 85, 86	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013**						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	16 583	15 724	842	17	0	0
		2009	439 576	298 458	1 955	130 424	8 739	17 778
		2010	1 716 889	1 266 649	63 981	353 905	32 354	247 480
		2011	1 731 359	1 242 120	32 590	409 842	46 807	300 955
		2012	2 024 544	1 444 599	48 651	476 836	54 458	350 150
		2013	1 964 882	1 400 156	49 977	461 987	52 762	339 246
		2014	1 311 271	960 415	34 536	283 897	32 423	208 471
		2015	486 222	381 903	4 118	89 930	10 271	66 037
		2016	207 484	151 710	0	50 057	5 717	36 758
		2007-2016	**9 898 810**	**7 161 734**	**236 650**	**2 256 895**	**243 531**	**1 566 875**
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 01, 02, 10, 11, 13, 14, 15, 55, 57, 28, 18, 23, 24, 39, 40, 41, 42, 43, 33, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 75, 76, 77, 79, 25, 61, 78, 85, 86	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013**						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	7 591	6 879	0	712	0	0
		2009	379 698	252 863	7 572	117 413	1 850	80 632
		2010	1 094 050	715 568	19 359	349 533	9 590	222 069
		2011	942 496	583 901	21 681	307 706	29 208	224 339
		2012	1 101 189	716 741	24 566	350 272	9 610	222 538
		2013	622 897	388 927	38 779	189 979	5 212	120 699
		2014	469 131	298 918	20 195	146 012	4 006	92 766
		2015	233 490	179 906	4 949	47 336	1 299	30 074
		2016	0	0	0	0	0	0
		2007-2016	**4 850 542**	**3 143 703**	**137 101**	**1 508 963**	**60 775**	**993 117**

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 Warmińsko-Mazurskiego	02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 29, 30, 31, 33, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 75, 76, 78, 79, 85, 86	**Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013**						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	22 293	20 901	1 392	0	0	0
		2009	276 945	231 575	7 695	33 891	3 784	87 214
		2010	949 584	669 120	32 318	234 044	14 102	273 194
		2011	927 331	659 740	37 266	213 895	16 430	374 573
		2012	1 214 129	870 616	39 900	281 955	21 658	355 074
		2013	1 100 825	776 497	53 241	251 749	19 338	317 035
		2014	761 413	534 380	40 473	173 252	13 308	218 181
		2015	543 069	397 808	27 327	109 521	8 413	137 923
		2016	190 453	138 204	4 000	44 807	3 442	56 427
		2007-2016	**5 986 042**	**4 298 841**	**243 612**	**1 343 114**	**100 475**	**1 819 621**
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 25, 28, 29, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 75, 76, 78, 79, 85, 86	**Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013**						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	231 494	231 390	0	104	0	0
		2009	781 775	549 899	215 421	11 738	4 717	101 121
		2010	1 464 719	1 087 533	38 186	230 395	108 605	422 716
		2011	1 561 500	1 140 370	19 480	344 357	57 293	359 866
		2012	1 341 569	973 244	20 724	298 018	49 583	311 440
		2013	1 235 640	893 156	27 282	270 240	44 962	282 411
		2014	506 085	382 262	20 886	88 254	14 683	92 229
		2015	258 954	206 139	2 400	43 224	7 191	45 170
		2016	0	0	0	0	0	0
		2007-2016	**7 381 736**	**5 463 993**	**344 379**	**1 286 330**	**287 034**	**1 614 953**
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, 75, 79, 76, 85, 86	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013**						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	2 921	2 921	0	0	0	0
		2009	505 009	365 611	108 955	9 503	20 940	11 032
		2010	747 742	514 335	21 990	185 642	25 775	110 833
		2011	914 712	544 527	69 468	250 138	50 579	174 593
		2012	1 128 379	740 325	83 744	267 210	37 100	159 531
		2013	1 273 739	842 095	86 229	303 304	42 111	181 080
		2014	460 005	318 342	10 809	114 901	15 953	68 599
		2015	143 399	100 917	1 000	36 425	5 057	21 746
		2016	0	0	0	0	0	0
		2007-2016	**5 175 906**	**3 429 073**	**382 195**	**1 167 123**	**197 515**	**727 414**

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		**Szwajcarsko-Polski Program Współpracy**						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	0	0	0	0	0	0
		2009	1 235	836	399	0	0	0
		2010	74 676	73 566	640	470	0	67
		2011	33 021	29 844	2 415	467	295	81
		2012	229 509	216 987	12 139	165	218	44
		2013	330 549	314 060	16 489	0	0	0
		2014	406 566	392 800	13 766	0	0	0
		2015	215 210	209 470	5 740	0	0	0
		2016	112 118	107 798	4 320			
		2007-2016	**1 402 884**	**1 345 361**	**55 908**	**1 102**	**513**	**192**
Minister Rozwoju Regionalnego		**Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014**						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	0	0	0	0	0	0
		2009	0	0	0	0	0	0
		2010	0	0	0	0	0	0
		2011	36	36	0	0	0	0
		2012	35 394	24 950	10 444	0	0	0
		2013	521 380	469 447	51 933	0	0	0
		2014	798 151	720 416	77 735	0	0	0
		2015	556 697	507 757	48 940	0	0	0
		2016	270 984	256 228	14 756	0	0	0
		2007-2016	**2 182 642**	**1 978 834**	**203 808**	**0**	**0**	**0**
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi		**Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich**						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	55 256	41 442	13 814	0	0	0
		2009	142 671	107 003	35 668	0	0	0
		2010	411 728	308 823	102 905	0	0	0
		2011	998 066	713 004	285 062	0	0	0
		2012	859 081	677 187	181 894	0	0	0
		2013	826 459	630 599	195 860	0	0	0
		2007-2013	3 293 261	2 478 058	815 203	**0**	**0**	**0**
Ogółem Programy Operacyjne		**2007**	**93 874**	**82 593**	**9 742**	**726**	**813**	**0**
		2008	**5 358 562**	**3 561 604**	**1 727 630**	**48 044**	**21 284**	**586**
		2009	**19 297 857**	**13 565 395**	**2 480 489**	**1 593 019**	**1 658 954**	**1 209 277**
		2010	**48 439 482**	**34 797 579**	**2 709 676**	**5 648 946**	**5 283 281**	**4 967 849**
		2011	**62 112 854**	**43 846 762**	**3 433 650**	**6 004 069**	**8 828 373**	**8 819 508**
		2012	**72 868 603**	**54 734 731**	**5 149 334**	**7 300 523**	**5 684 015**	**10 078 222**
		2013	**74 619 678**	**53 264 635**	**5 654 795**	**6 399 563**	**9 300 685**	**10 740 983**
		2014	**63 207 516**	**45 064 540**	**4 146 486**	**4 721 562**	**9 274 928**	**9 345 511**
		2015	**43 576 217**	**31 172 871**	**3 088 477**	**2 373 853**	**6 941 016**	**4 960 592**
		2016	**4 195 480**	**2 831 776**	**483 094**	**268 764**	**611 846**	**516 570**
		2007-2015	**393 770 123**	**282 922 486**	**28 883 373**	**34 359 069**	**47 605 195**	**50 639 098**

Tabela 3. Limity kwot wydatków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2013-2015

w tys. zł

Wspólna Polityka Rolna	Ogółem wkład publiczny	z tego:	
		Środki europejskie	Budżet Państwa*)
2013	28 992 719	23 343 485	5 649 234
2014	27 589 987	23 047 625	4 542 362
2015	19 518 005	17 896 563	1 621 442
2013-2015	**76 100 711**	**64 287 673**	**11 813 038**

*) Wydatki budżetu państwa obejmują wszystkie płatności związane z realizacją WPR

Załącznik nr 17

WYKAZ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE TYCH PROGRAMÓW, NIEUJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 16

w tys. zł

Lp.	Programy	Limity wydatków w 2013 r. *
1	Program ogólny "Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi"	7 813
2	Inne środki finansowane z budżetu UE	109 620
	RAZEM	**117 433**

* wydatki planowane na rok 2013 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 i 19 z załącznika nr 2

Załącznik nr 18

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		**1 169 717**	**4 737 355**
wykonanie 2002-2005		500 918	2 028 718
wykonanie 2006		147 396	596 954
wykonanie 2007		140 326	568 320
wykonanie 2008		161 670	654 764
wykonanie 2009		33 864	137 149
wykonanie 2010		34 501	139 729
wykonanie 2011		49 171	199 143
przewidywane wykonanie 2012		10 571	42 813
przewidywane wykonanie 2013		91 300	369 765
przewidywane wykonanie 2014		0	0
Fundusz Spójności 2004-2006		**1 490 898**	**6 038 137**
wykonanie 2004		0	0
wykonanie 2005		0	0
wykonanie 2006		240 128	972 518
wykonanie 2007		184 378	746 731
wykonanie 2008		105 235	426 202
wykonanie 2009		325 374	1 317 765
wykonanie 2010		460 864	1 866 499
wykonanie 2011		2 207	8 938
przewidywane wykonanie 2012		0	0
przewidywane wykonanie 2013		100 813	408 293
przewidywane wykonanie 2014		71 899	291 191
Transport Razem ISPA i FS	311, 3121, 3122, 313, 314, 316, 317, 318, 319	**2 660 615**	**10 775 492**
wykonanie 2002-2005		500 918	2 028 718
wykonanie 2006		387 524	1 569 472
wykonanie 2007		324 704	1 315 051
wykonanie 2008		266 905	1 080 966
wykonanie 2009		359 238	1 454 914
wykonanie 2010		495 365	2 006 228
wykonanie 2011		51 378	208 081
przewidywane wykonanie 2012		10 571	42 813
przewidywane wykonanie 2013		192 113	778 058
przewidywane wykonanie 2014		71 899	291 191

Programy	Kategorie interwencji	Ogółem	
		w tys. euro	w tys. zł
ŚRODOWISKO			
Fundusz Spójności / ISPA 2000-2003		**1 204 090**	**4 876 565**
wykonanie 2002-2005		295 259	1 195 799
wykonanie 2006		140 457	568 851
wykonanie 2007		210 225	851 411
wykonanie 2008		188 484	763 360
wykonanie 2009		119 312	483 214
wykonanie 2010		73 958	299 530
wykonanie 2011		30 553	123 740
przewidywane wykonanie 2012		26 405	106 940
przewidywane wykonanie 2013		101 720	411 966
przewidywane wykonanie 2014-15		17 717	71 754
Fundusz Spójności 2004-2006		**1 510 012**	**6 115 549**
wykonanie 2004		0	0
wykonanie 2005		0	0
wykonanie 2006		15 602	63 188
wykonanie 2007		200 750	813 038
wykonanie 2008		339 640	1 375 542
wykonanie 2009		358 238	1 450 864
wykonanie 2010		374 662	1 517 381
wykonanie 2011		63 858	258 625
przewidywane wykonanie 2012		28 973	117 341
przewidywane wykonanie 2013		72 681	294 358
przewidywane wykonanie 2014-15		55 608	225 212
Środowisko Razem ISPA i FS		**2 714 102**	**10 992 114**
wykonanie 2002-2005		295 259	1 195 799
wykonanie 2006		156 059	632 039
wykonanie 2007		410 975	1 664 449
wykonanie 2008		528 124	2 138 902
wykonanie 2009	341, 342, 343, 344, 345, 33, 332	477 550	1 934 078
wykonanie 2010		448 620	1 816 911
wykonanie 2011		94 411	382 365
przewidywane wykonanie 2012		55 378	224 281
przewidywane wykonanie 2013		174 401	706 324
przewidywane wykonanie 2014-15		73 325	296 966

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	**746**	**3 022**
wykonanie 2004		0	0
wykonanie 2005		0	0
wykonanie 2006		0	0
wykonanie 2007		200	810
wykonanie 2008		152	616
wykonanie 2009		27	109
wykonanie 2010		219	887
wykonanie 2011		73	296
przewidywane wykonanie 2012		75	304
Ogółem ISPA i Fundusz Spójności		**5 375 463**	**21 770 628**
wykonanie 2002-2005		796 177	3 224 517
wykonanie 2006		543 583	2 201 511
wykonanie 2007		735 879	2 980 310
wykonanie 2008		795 181	3 220 484
wykonanie 2009		836 815	3 389 101
wykonanie 2010		944 204	3 824 026
wykonanie 2011		145 862	590 742
przewidywane wykonanie 2012		66 024	267 398
przewidywane wykonanie 2013		366 514	1 484 382
przewidywane wykonanie 2014-15		145 224	588 157

Załącznik nr 19

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

Treść	Poz.	Plan na 2013 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody
		w tys. złotych		
1	2	3	4	5
Prefinansowanie ogółem	1	**-49 306**	**808 694**	**858 000**
I. Fundusz Spójności	1	41 768	41 768	
II. Wspólna Polityka Rolna	2	-91 074	766 926	858 000