SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2008 R.

TOM I

RADA MINISTRÓW
WARSZAWA
2009

SPIS TREŚCI

	strona
Zestawienie ogólne z wykonania budżetu państwa	
1. Dochody budżetu państwa, zestawienie ogółem	1/1
Dochody budżetu państwa według części	1/2
2. Wydatki budżetu państwa	
Zestawienie zbiorcze według działów	2/1
Zestawienie według części:	
1 Kancelaria Prezydenta RP	2/6
2 Kancelaria Sejmu	2/7
3 Kancelaria Senatu	2/7
4 Sąd Najwyższy	2/7
5 Naczelny Sąd Administracyjny	2/8
6 Trybunał Konstytucyjny	2/9
7 Najwyższa Izba Kontroli	2/9
8 Rzecznik Praw Obywatelskich	2/9
9 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	2/10
10 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych	2/10
11 Krajowe Biuro Wyborcze	2/10
12 Państwowa Inspekcja Pracy	2/11
13 Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	2/12
14 Rzecznik Praw Dziecka	2/12
15 Sądy powszechne	2/13
52 Krajowa Rada Sądownictwa	2/24
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	2/24
17 Administracja publiczna	2/25
18 Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa	2/26

19 Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe	2/28
20 Gospodarka	2/31
21 Gospodarska morska	2/34
22 Gospodarka wodna	2/36
23 Integracja europejska	2/37
24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2/38
25 Kultura fizyczna i sport	2/42
26 Łączność	2/43
27 Informatyzacja	2/44
28 Nauka	2/45
29 Obrona narodowa	2/47
30 Oświata i wychowanie	2/51
31 Praca	2/53
32 Rolnictwo	2/55
33 Rozwój wsi	2/59
34 Rozwój regionalny	2/60
35 Rynki rolne	2/62
36 Skarb Państwa	2/63
37 Sprawiedliwość	2/65
38 Szkolnictwo wyższe	2/67
39 Transport	2/69
40 Turystyka	2/71
41 Środowisko	2/72
42 Sprawy wewnętrzne	2/75
43 Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	2/79
44 Zabezpieczenie społeczne	2/80
45 Sprawy zagraniczne	2/82

46 Zdrowie 2/84
49 Urząd Zamówień Publicznych 2/88
50 Urząd Regulacji Energetyki 2/88
53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 2/88
54 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 2/89
56 Centralne Biuro Antykorupcyjne 2/90
57 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2/90
58 Główny Urząd Statystyczny 2/91
59 Agencja Wywiadu 2/92
60 Wyższy Urząd Górniczy 2/93
61 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 2/93
62 Rybołówstwo 2/93
63 Sprawy rodziny 2/94
64 Główny Urząd Miar 2/95
65 Polski Komitet Normalizacyjny 2/95
67 Polska Akademia Nauk 2/96
68 Państwowa Agencja Atomistyki 2/97
70 Komisja Nadzoru Finansowego 2/98
71 Urząd Transportu Kolejowego 2/98
72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 2/99
73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2/100
74 Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa 2/101
75 Rządowe Centrum Legislacji 2/102
76 Urząd Komunikacji Elektronicznej 2/102
78 Obsługa zadłużenia zagranicznego 2/103
79 Obsługa długu krajowego 2/103
80 Regionalne izby obrachunkowe 2/104

82 Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	2/104
84 Środki własne Unii Europejskiej	2/105
81 Rezerwa ogólna	2/106
83 Rezerwy celowe	2/106
85 Budżety wojewodów - zbiorczo wydatki	2/120
86 Samorządowe Kolegia Odwoławcze	2/147
3. Przychody i rozchody budżetu państwa	3/1
4. Zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze:	
Zakłady budżetowe	4/1
Gospodarstwa pomocnicze	4/3
5. Państwowe fundusze celowe:	
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	5/1
Fundusz Emerytalno – Rentowy	5/5
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	5/7
Fundusz Administracyjny	5/8
Fundusz Pracy	5/10
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5/15
Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	5/17
Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	5/18
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5/20
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	5/24
Fundusz Promocji Twórczości	5/26
Fundusz Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów	5/27
Fundusz Wsparcia Policji	5/28
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	5/30
Fundusz Promocji Kultury	5/31
Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego	5/33

Fundusz Reprywatyzacji	5/34
Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców	5/36
Fundusz Skarbu Państwa	5/38
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej	5/41
Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej	5/42
Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców	5/44
Fundusz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy	5/45
Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych	5/46
Fundusz Rekompensacyjny	5/47
Dochody własne	5/48
6. Wykaz inwestycji wieloletnich	6/1
7. Środki bezzwrotne pochodzące z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej	7/1
Środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach programu Transition Facility (Środki Przejściowe)	7/1
Środki na realizację Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego	7/1
Środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wg programów operacyjnych i w podziale na poszczególne lata realizacji	7/2
8. Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego:	
Gminy	8/1
Powiaty	8/10
Samorząd Województwa	8/19
9. Dotacje podmiotowe	9/1
10. Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych	10/1
11. Limity zatrudnienia dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń zatrudnionych w urzędach organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa, sądach i trybunałach oraz w placówkach zagranicznych	11/1
12. Programy wieloletnie	12/1

13. Wykonanie planów finansowych jednostek podsektora rządowego, o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych:

Agencje:	
Agencja Mienia Wojskowego	13/1
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa	13/4
Agencja Rezerw Materiałowych	13/8
Agencja Rynku Rolnego	13/10
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	13/12
Agencja Nieruchomości Rolnych	13/15
Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa	13/17
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	13/21
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	13/24
Jednostki Doradztwa Rolniczego:	
Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie	13/27
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu	13/31
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Minikowie	13/33
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Końskowoli	13/35
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Kalsku	13/37
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach	13/39
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach	13/41
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie	13/43
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie	13/45
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale	13/47
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Szepietowie	13/49
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Gdańsku	13/51
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Częstochowie	13/53
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Modliszewicach	13/55

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie 13/57
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Poznaniu 13/59
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Barzkowicach 13/61
Inne Państwowe Osoby Prawne:
Polskie Centrum Akredytacji 13/63
Polska Organizacja Turystyczna 13/65
Transportowy Dozór Techniczny 13/67
Urząd Dozoru Technicznego 13/70
Rzecznik Ubezpieczonych 13/72
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 13/74
Polski Instytut Sztuki Filmowej 13/75
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 13/78
14. Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków Unii Europejskiej 14/1
15. Wykonanie limitów kwot wydatków w roku 2008 określonych w NPR 2004-2006 15/1
16. Wykaz Programów Operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego w latach 2007-2013 16/1

ZESTAWIENIE OGÓLNE
Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

Uwaga,
Dane liczbowe ujęte w tabelach zostały zaokrąglone do pełnych tysięcy złotych zgodnie z zasadami arytmetyki, tj. od 500 zł - w „górę", poniżej 500 zł - w dół.
Dane ujęte w tablicach w wierszach ogółem sumy działu i rozdziału są wynikiem tych zaokrągleń.
Sumowanie poszczególnych składników zaokrąglonych kwot może wykazywać niewielkie różnice wynikające z tych zaokrągleń (w granicach 1 – 3 jednostek).

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2008 ROK

TREŚĆ	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
	w tysiącach złotych	
1. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	**281 892 096**	**253 547 261**
2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA	**308 982 737**	**277 893 478** [1)]
3. DEFICYT BUDŻETU PAŃSTWA	**27 090 641**	**24 346 216**
4. ROZCHODY Z TYTUŁÓW:	**211 909 221**	**151 459 152**
4.1 SPŁAT KRAJOWYCH ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH SKARBU PAŃSTWA	57 246 678	55 701 195
4.2 WYKUPU BONÓW SKARBOWYCH	20 133 993	37 100 239
4.3 SPŁAT ZAGRANICZNYCH ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH SKARBU PAŃSTWA	8 132 191	8 986 352
w tym: EKOFUNDUSZ	141 920	124 076
4.4 UDZIELONYCH POŻYCZEK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH	864 926	1 729 001
4.5 POZOSTAŁYCH ROZCHODÓW	118 517 144	41 398 549
4.6 ŚRODKÓW PRZECHODZĄCYCH NA ROK 2009	7 014 289	6 543 816

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2008 ROK

TREŚĆ	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
	w tysiącach złotych	
5. ŹRÓDŁA POKRYCIA POŻYCZKOWYCH POTRZEB BUDŻETU PAŃSTWA	**238 999 862**	**175 805 368**
w tym: DEFICYTU BUDŻETU PAŃSTWA	**27 090 641**	**24 346 216**
5.1 ŚRODKI POZOSTAJĄCE NA RACHUNKU BUDŻETU PAŃSTWA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU	7 566 176	9 461 575
5.2 PRZYCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH	128 435 562	136 978 412
5.3 PRZYCHODY Z PRYWATYZACJI	2 300 000	2 371 741
5.4 PRZYCHODY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH	2 627 914	4 161 726
5.5 PRZYCHODY Z INNYCH TYTUŁÓW	98 070 210	22 831 914

1) w tym: 3.907.588 tys.zł wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 r., na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. nr 224 poz. 1478)

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

1/1

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

ZESTAWIENIE OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
	w tysiącach złotych	
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM	**281 892 096**	**253 547 261**
1. Dochody podatkowe i niepodatkowe	**246 609 986**	**238 808 295**
1.1. Dochody podatkowe	**228 194 400**	**219 499 380**
1.1.1. Podatki pośrednie	164 890 000	153 677 716
z tego:		
Podatek od towarów i usług	111 700 000	101 782 739
Podatek akcyzowy	52 200 000	50 490 116
Podatek od gier	990 000	1 404 861
1.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych	27 150 000	27 159 663
1.1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych	36 154 000	38 658 537
1.1.4. Podatek tonażowy	400	9
1.1.5. Podatki zniesione		3 456
1.2. Dochody niepodatkowe	**18 415 586**	**19 308 915**
z tego:		
1.2.1. Dywidendy	3 510 000	3 319 843
1.2.2. Cło	1 993 000	1 728 780
1.2.3. Dochody jednostek budżetowych	9 841 008	11 091 921
1.2.4. Pozostałe dochody niepodatkowe	730 000	704 842
1.2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	2 164 645	2 164 825
1.2.6. Dochody zagraniczne	176 933	298 704
2. Środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	**35 282 110**	**14 738 966**

1/ 2

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
01		**KANCELARIA PREZYDENTA RP**	**1**	**1 150**	**1 247**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	1 150	1 247
02		**KANCELARIA SEJMU**	**1**	**1 791**	**2 039**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	1 791	2 039
03		**KANCELARIA SENATU**	**1**	**500**	**912**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	500	912
04		**SĄD NAJWYŻSZY**	**1**	**479**	**952**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	387	860
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3	92	92
05		**NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY**	**1**	**24 000**	**33 527**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	24 000	33 527
06		**TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY**	**1**	**95**	**76**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	95	76
07		**NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI**	**1**	**271**	**489**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	271	489
08		**RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH**	**1**	**23**	**22**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	23	22

1/ 3

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
09		**KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI**	**1**	**30 840**	**30 906**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	30 840	30 906
10		**GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH**	**1**		**35**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2		35
11		**KRAJOWE BIURO WYBORCZE**	**1**	**10**	**19**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	10	19
12		**PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY**	**1**	**483**	**796**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	483	796
13		**INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU**	**1**	**374**	**1 943**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	374	1 943
14		**RZECZNIK PRAW DZIECKA**	**1**	**1**	**3**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	1	3
15		**SĄDY POWSZECHNE**	**1**	**1 891 274**	**2 034 281**
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	1 891 274	2 034 281
15/02		**Sąd Apelacyjny w Warszawie**	**1**	**319 686**	**344 614**
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	319 686	344 614
15/03		**Sąd Apelacyjny w Katowicach**	**1**	**216 218**	**252 726**
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	216 218	252 726

1/ 4

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
15/04		**Sąd Apelacyjny w Gdańsku**	**1**	**227 442**	**238 692**
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	227 442	238 692
15/05		**Sąd Apelacyjny w Poznaniu**	**1**	**178 092**	**180 287**
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	178 092	180 287
15/06		**Sąd Apelacyjny w Krakowie**	**1**	**193 598**	**206 732**
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	193 598	206 732
15/07		**Sąd Apelacyjny we Wrocławiu**	**1**	**201 153**	**214 448**
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	201 153	214 448
15/08		**Sąd Apelacyjny w Łodzi**	**1**	**133 843**	**151 963**
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	133 843	151 963
15/09		**Sąd Apelacyjny w Rzeszowie**	**1**	**69 002**	**73 397**
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	69 002	73 397
15/10		**Sąd Apelacyjny w Białymstoku**	**1**	**95 123**	**104 143**
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	95 123	104 143
15/11		**Sąd Apelacyjny w Lublinie**	**1**	**137 413**	**143 241**
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	137 413	143 241
15/12		**Sąd Apelacyjny w Szczecinie**	**1**	**119 704**	**124 038**
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	119 704	124 038
52		**KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA**	**1**		**7**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2		7

1/ 5

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
16		**KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW**	**1**	**10 937**	**20 068**
	710	Działalność usługowa	2		92
	750	Administracja publiczna	3	10 937	19 976
17		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1**	**17**	**7 137**
	710	Działalność usługowa	2	13	5 435
	750	Administracja publiczna	3	4	1 702
18		**BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA**	**1**	**210 300**	**187 607**
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2	210 300	187 225
	710	Działalność usługowa	3		194
	750	Administracja publiczna	4		189
19		**BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE**	**1**	**2 632 606**	**2 442 660**
	500	Handel	2	1 993 000	1 728 046
	550	Hotele i restauracje	3		0
	750	Administracja publiczna	4	198 542	229 557
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	73 650	70 065
	758	Różne rozliczenia	6	367 414	414 993
20		**GOSPODARKA**	**1**	**91 283**	**546 519**
	100	Górnictwo i kopalnictwo	2	5 012	1 606
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3	15 555	13 604
	500	Handel	4	390	456 908
	710	Działalność usługowa	5		458
	750	Administracja publiczna	6	30 326	48 305
	752	Obrona narodowa	7		26
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8	40 000	25 000
	801	Oświata i wychowanie	9		611
21		**GOSPODARKA MORSKA**	**1**	**6 638**	**8 675**
	600	Transport i łączność	2	6 436	7 575
	750	Administracja publiczna	3	30	81
	755	Wymiar sprawiedliwosci	4	172	1 018
	803	Szkolnictwo wyższe	5		0

1/ 6

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
22		**GOSPODARKA WODNA**	**1**	**10 270**	**18 858**
	710	Działalność usługowa	2	10 264	18 852
	750	Administracja publiczna	3	6	6
23		**INTEGRACJA EUROPEJSKA**	**1**	**13 000**	**14 136**
	750	Administracja publiczna	2	13 000	14 136
24		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1**	**1 043**	**5 804**
	750	Administracja publiczna	2	70	587
	801	Oświata i wychowanie	3	544	660
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4	58	89
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5	371	4 468
25		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**1**	**481**	**1 539**
	750	Administracja publiczna	2		94
	926	Kultura fizyczna i sport	3	481	1 445
26		**ŁĄCZNOŚĆ**	**1**	**50**	**102**
	600	Transport i łączność	2		0
	750	Administracja publiczna	3		58
	752	Obrona narodowa	4	50	44
27		**INFORMATYZACJA**	**1**		**4 259**
	720	Informatyka	2		8
	750	Administracja publiczna	3		4 251
28		**NAUKA**	**1**	**2 230**	**13 073**
	730	Nauka	2	2 180	12 898
	750	Administracja publiczna	3	50	98
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4		77

1/ 7

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
29		**OBRONA NARODOWA**	**1**	**64 824**	**92 461**
	750	Administracja publiczna	2	329	873
	752	Obrona narodowa	3	53 580	74 776
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	9 216	11 147
	755	Wymiar sprawiedliwości	5	1 690	2 256
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6		2 538
	851	Ochrona zdrowia	7	9	868
	852	Pomoc społeczna	8		2
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9		0
30		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1**	**231**	**6 665**
	750	Administracja publiczna	2	5	129
	801	Oświata i wychowanie	3	226	5 773
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4		662
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5		102
31		**PRACA**	**1**	**434**	**41 606**
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	367	23 182
	750	Administracja publiczna	3	12	17 677
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4		77
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5	55	669
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6		0
32		**ROLNICTWO**	**1**	**825 804**	**968 758**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	22 184	20 727
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3		69
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4	800 000	929 017
	750	Administracja publiczna	5	1 417	16 602
	758	Różne rozliczenia	6		10
	801	Oświata i wychowanie	7	1 325	2 023
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8	878	265
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9		44
33		**ROZWÓJ WSI**	**1**	**20**	**9 257**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2		9 251
	750	Administracja publiczna	3	20	5

1/ 8

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
34		**ROZWÓJ REGIONALNY**	**1**	**265**	**12 902**
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2		11 374
	750	Administracja publiczna	3	265	1 524
	758	Różne rozliczenia	4		4
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5		0
35		**RYNKI ROLNE**	**1**	**1 382 331**	**1 342 964**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	355 143	372 863
	500	Handel	3	1 027 176	970 099
	750	Administracja publiczna	4	12	1
36		**SKARB PAŃSTWA**	**1**	**2 876 500**	**2 643 393**
	500	Handel	2	200	245
	750	Administracja publiczna	3	4 300	4 021
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4	2 872 000	2 639 127
37		**SPRAWIEDLIWOŚĆ**	**1**	**50 542**	**61 679**
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	600	686
	755	Wymiar sprawiedliwości	3	49 942	60 993
38		**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**1**	**195**	**6 607**
	750	Administracja publiczna	2		20
	803	Szkolnictwo wyższe	3	195	6 587
39		**TRANSPORT**	**1**	**73 808**	**69 132**
	600	Transport i łączność	2	71 415	65 808
	750	Administracja publiczna	3	1 793	1 780
	752	Obrona narodowa	4	600	1 544
40		**TURYSTYKA**	**1**		**1**
	630	Turystyka	2		0
	750	Administracja publiczna	3		1

1/ 9

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
41		**ŚRODOWISKO**	1	**41 328**	**67 447**
	020	Leśnictwo	2	4 802	26 155
	710	Działalność usługowa	3	33 159	34 836
	750	Administracja publiczna	4	109	240
	801	Oświata i wychowanie	5	693	214
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6	325	224
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7	1	687
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8	2 239	5 092
42		**SPRAWY WEWNĘTRZNE**	1	**52 423**	**77 516**
	750	Administracja publiczna	2	2 566	3 751
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3	5 500	7 421
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	44 357	66 344
	851	Ochrona zdrowia	5		0
43		**WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE**	1		**180**
	750	Administracja publiczna	2		19
	758	Różne rozliczenia	3		57
	801	Oświata i wychowanie	4		1
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5		103
44		**ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE**	1	**175**	**1 143**
	750	Administracja publiczna	2	134	278
	852	Pomoc społeczna	3	41	14
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4		852
45		**SPRAWY ZAGRANICZNE**	1	**78 610**	**98 001**
	750	Administracja publiczna	2	78 455	97 844
	801	Oświata i wychowanie	3	155	157
46		**ZDROWIE**	1	**123 407**	**147 806**
	750	Administracja publiczna	2	176	205
	752	Obrona narodowa	3		3
	803	Szkolnictwo wyższe	4		25
	851	Ochrona zdrowia	5	123 231	147 573

1/ 10

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
49		**URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**	**1**	**3 017**	**4 096**
	750	Administracja publiczna	2	3 017	4 096
50		**URZĄD REGULACJI ENERGETYKI**	**1**	**91 489**	**86 654**
	750	Administracja publiczna	2	91 489	86 654
53		**URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW**	**1**	**5 110**	**47 593**
	500	Handel	2		16
	750	Administracja publiczna	3	5 110	47 577
54		**URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH**	**1**	**42**	**52**
	750	Administracja publiczna	2	42	44
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3		7
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4		1
56		**CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE**	**1**		**1 560**
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2		1 560
57		**AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO**	**1**	**3 900**	**4 651**
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	3 900	4 651
58		**GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY**	**1**	**2 003**	**5 274**
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	826	619
	720	Informatyka	3	194	257
	750	Administracja publiczna	4	981	4 397
	801	Oświata i wychowanie	5	2	2
59		**AGENCJA WYWIADU**	**1**	**61**	**83**
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	61	83
60		**WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY**	**1**	**1 438**	**1 668**
	750	Administracja publiczna	2	1 438	1 668

1/ 11

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
61		**URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**	**1**	**52 000**	**59 731**
	750	Administracja publiczna	2	52 000	59 731
62		**RYBOŁÓWSTWO**	**1**	**82**	**463**
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2	82	419
	750	Administracja publiczna	3		43
63		**SPRAWY RODZINY**	**1**		**112**
	750	Administracja publiczna	2		112
64		**GŁÓWNY URZĄD MIAR**	**1**	**90 000**	**85 780**
	750	Administracja publiczna	2	90 000	85 780
65		**POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY**	**1**	**10 284**	**9 484**
	750	Administracja publiczna	2	10 284	9 484
67		**POLSKA AKADEMIA NAUK**	**1**	**848**	**918**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2		2
	750	Administracja publiczna	3	9	62
	852	Pomoc społeczna	4	837	842
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5	2	11
68		**PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI**	**1**		**128**
	150	Przetwórstwo przemysłowe	**2**		**17**
	750	Administracja publiczna	3		110
70		**KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO**	**1**	**205 773**	**239 982**
	758	Różne rozliczenia	2	205 773	239 982
71		**URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO**	**1**	**2 515**	**1 817**
	750	Administracja publiczna	2	2 515	1 817

1/ 12

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
72		**KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**1**	**5**	**84**
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2		18
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3	5	66
73		**ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH**	**1**	**64 430**	**434 158**
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2		339 288
	852	Pomoc społeczna	3	64 430	94 097
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4		773
74		**PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA**	**1**		**38**
	750	Administracja publiczna	2		38
75		**RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI**	**1**	**2**	**55**
	750	Administracja publiczna	2	2	55
76		**URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**	**1**	**491 383**	**905 142**
	600	Transport i łączność	2	491 383	905 142
77		**PODATKI I INNE WPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA**	**1**	**263 705 951**	**235 018 528**
		DOCHODY PODATKOWE			
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2	229 448 750	220 779 458
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3		191
	758	Różne rozliczenia	4		7 690
		ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ			
	010	Rolnictwo i łowiectwo	5	13 894 096	9 583 962
	050	Rybołówstwo i rybactwo	6		3 305
	500	Handel	7	1 183 915	456 047
	758	Różne rozliczenia	8	19 179 190	3 736 844
		INNE WPŁATY			
	750	Administracja publiczna	9		451 031
78		**OBSŁUGA ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO**	**1**	**176 933**	**298 704**
	757	Obsługa długu publicznego	2	176 933	298 704

1/ 13

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
79		**OBSŁUGA DŁUGU KRAJOWEGO**	**1**	**2 722 112**	**1 268 714**
	757	Obsługa długu publicznego	2	2 722 112	1 268 714
80		**REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE**	**1**	**303**	**337**
	750	Administracja publiczna	2	303	337
82		**SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**1**	**2 164 645**	**2 165 918**
	758	Różne rozliczenia	2	2 164 645	2 165 918
85		**BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM**	**1**	**1 596 727**	**1 880 230**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	27 230	35 068
	020	Leśnictwo	3		21
	050	Rybołówstwo i rybactwo	4		34
	150	Przetwórstwo przemysłowe	5	233	1 690
	500	Handel	6	412	645
	600	Transport i łączność	7	75 898	72 434
	630	Turystyka	8		16
	700	Gospodarka mieszkaniowa	9	720 879	942 447
	710	Działalność usługowa	10	18 611	15 590
	720	Informatyka	11		1 852
	730	Nauka	12		349
	750	Administracja publiczna	13	730 309	719 673
	752	Obrona narodowa	14		28
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15	2 455	4 617
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16		31
	758	Różne rozliczenia	17		387
	801	Oświata i wychowanie	18	939	1 979
	803	Szkolnictwo wyższe	19		26
	851	Ochrona zdrowia	20	1 600	9 582
	852	Pomoc społeczna	21	16 741	63 985
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22	2	6 834
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23		765
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24	1 249	1 650
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25	157	381
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	26	12	79
	926	Kultura fizyczna i sport	27		69

1/ 14

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach zł	
1	2	3	4	5	6
85/02		**WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE**	1	**136 020**	**153 494**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	881	1 324
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3		5
	150	Przetwórstwo przemysłowe	4	233	130
	500	Handel	5	40	30
	600	Transport i łączność	6	4 905	4 037
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	63 392	89 374
	710	Działalność usługowa	8	800	1 189
	720	Informatyka	9		376
	730	Nauka	10		0
	750	Administracja publiczna	11	63 467	50 052
	752	Obrona narodowa	12		10
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13	206	365
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14		25
	758	Różne rozliczenia	15		0
	801	Oświata i wychowanie	16	3	136
	803	Szkolnictwo wyższe	17		0
	851	Ochrona zdrowia	18	109	407
	852	Pomoc społeczna	19	1 832	5 777
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20		98
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21		58
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22	137	45
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23	15	43
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	24		15
	926	Kultura fizyczna i sport	25		0
85/04		**WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE**	1	**66 174**	**80 688**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	1 514	1 902
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3		143
	500	Handel	4	20	66
	600	Transport i łączność	5	2 900	2 565
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	23 850	30 325
	710	Działalność usługowa	7	413	572
	720	Informatyka	8		242
	750	Administracja publiczna	9	36 137	39 895
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	156	179
	758	Różne rozliczenia	11		27
	801	Oświata i wychowanie	12	7	32
	803	Szkolnictwo wyższe	13		0
	851	Ochrona zdrowia	14	71	342
	852	Pomoc społeczna	15	1 006	4 123
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16		100
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17		41
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18	100	121
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19		9
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20		4

1/ 15

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach zł	
1	2	3	4	5	6
85/06		**WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE**	**1**	**76 973**	**79 066**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	1 983	1 956
	020	Leśnictwo	3		20
	150	Przetwórstwo przemysłowe	4		168
	500	Handel	5	30	32
	600	Transport i łączność	6	5 708	4 805
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	25 092	25 031
	710	Działalność usługowa	8	600	385
	720	Informatyka	9		13
	730	Nauka	10		13
	750	Administracja publiczna	11	42 151	42 148
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	289	435
	758	Różne rozliczenia	13		0
	801	Oświata i wychowanie	14	25	27
	851	Ochrona zdrowia	15	169	445
	852	Pomoc społeczna	16	867	3 179
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17		341
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18		7
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	37	30
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20	18	23
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21	4	7
85/08		**WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE**	**1**	**40 317**	**44 380**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	690	853
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3		47
	500	Handel	4	15	20
	600	Transport i łączność	5	5 450	6 095
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	10 516	12 696
	710	Działalność usługowa	7	500	418
	720	Informatyka	8		42
	750	Administracja publiczna	9	22 487	22 072
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	63	113
	758	Różne rozliczenia	11		0
	801	Oświata i wychowanie	12		37
	851	Ochrona zdrowia	13	25	188
	852	Pomoc społeczna	14	541	1 684
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15		53
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16		16
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17	22	29
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18	8	15
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19		3

1/ 16

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach zł	
1	2	3	4	5	6
85/10		**WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE**	1	**90 108**	**123 091**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	2 407	2 527
	020	Leśnictwo	3		0
	050	Rybołówstwo i rybactwo	4		0
	150	Przetwórstwo przemysłowe	5		4
	500	Handel	6		42
	600	Transport i łączność	7	6 001	5 964
	630	Turystyka	8		1
	700	Gospodarka mieszkaniowa	9	29 371	53 411
	710	Działalność usługowa	10	543	914
	720	Informatyka	11		639
	730	Nauka	12		1
	750	Administracja publiczna	13	50 537	53 451
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14	204	317
	758	Różne rozliczenia	15		2
	801	Oświata i wychowanie	16	10	21
	803	Szkolnictwo wyższe	17		1
	851	Ochrona zdrowia	18	34	646
	852	Pomoc społeczna	19	979	4 385
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20		698
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21		22
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22	19	40
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23	3	5
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	24		0
85/12		**WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE**	**1**	**107 852**	**133 612**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	950	1 505
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3		171
	500	Handel	4	30	54
	600	Transport i łączność	5	6 004	4 572
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	45 500	68 923
	710	Działalność usługowa	7	2 880	2 700
	750	Administracja publiczna	8	49 870	49 365
	752	Obrona narodowa	9		0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	542	723
	801	Oświata i wychowanie	11	12	42
	803	Szkolnictwo wyższe	12		12
	851	Ochrona zdrowia	13	167	534
	852	Pomoc społeczna	14	1 830	4 224
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15		675
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16		16
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17	63	86
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18	4	11
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19		1

1/ 17

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach zł	
1	2	3	4	5	6
85/14		**WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE**	**1**	**355 946**	**400 564**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	3 306	4 587
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3		0
	150	Przetwórstwo przemysłowe	4		66
	500	Handel	5	45	99
	600	Transport i łączność	6	6 900	3 621
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	220 000	277 846
	710	Działalność usługowa	8	4 100	2 965
	730	Nauka	9		165
	750	Administracja publiczna	10	119 539	98 920
	752	Obrona narodowa	11		1
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12		533
	758	Różne rozliczenia	13		11
	801	Oświata i wychowanie	14	805	987
	803	Szkolnictwo wyższe	15		2
	851	Ochrona zdrowia	16		973
	852	Pomoc społeczna	17	1 150	6 326
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18		3 193
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19		63
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20	101	195
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21		8
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22		4
85/16		**WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE**	**1**	**39 744**	**45 106**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	853	992
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3		2
	500	Handel	4	28	12
	600	Transport i łączność	5	2 700	2 914
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	16 188	18 945
	710	Działalność usługowa	7	142	75
	720	Informatyka	8		0
	730	Nauka	9		13
	750	Administracja publiczna	10	19 117	20 672
	752	Obrona narodowa	11		7
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	87	122
	801	Oświata i wychowanie	13	5	-203
	803	Szkolnictwo wyższe	14		3
	851	Ochrona zdrowia	15	53	176
	852	Pomoc społeczna	16	555	1 314
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17		4
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18		18
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	16	41

1/ 18

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach zł	
1	2	3	4	5	6
85/18		**WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE**	**1**	**52 171**	**64 851**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	962	1 380
	020	Leśnictwo	3		0
	150	Przetwórstwo przemysłowe	4		43
	500	Handel	5		46
	600	Transport i łączność	6	6 225	5 943
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	14 700	20 321
	710	Działalność usługowa	8	149	180
	720	Informatyka	9		7
	730	Nauka	10		8
	750	Administracja publiczna	11	29 167	31 921
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	103	158
	801	Oświata i wychowanie	13	26	215
	803	Szkolnictwo wyższe	14		3
	851	Ochrona zdrowia	15	55	401
	852	Pomoc społeczna	16	690	3 814
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17	2	141
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18		145
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	55	60
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20	37	65
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21		1
85/20		**WOJEWÓDZTWO PODLASKIE**	**1**	**40 767**	**50 985**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	2 118	2 312
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3		1
	150	Przetwórstwo przemysłowe	4		33
	500	Handel	5	40	25
	600	Transport i łączność	6	4 432	4 253
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	10 600	15 743
	710	Działalność usługowa	8	213	649
	730	Nauka	9		19
	750	Administracja publiczna	10	22 336	23 253
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	66	254
	758	Różne rozliczenia	12		0
	801	Oświata i wychowanie	13	7	10
	803	Szkolnictwo wyższe	14		0
	851	Ochrona zdrowia	15	84	2 000
	852	Pomoc społeczna	16	736	2 294
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17		29
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18		20
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	86	34
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20	44	48
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21	5	8

1/ 19

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach zł	
1	2	3	4	5	6
85/22		**WOJEWÓDZTWO POMORSKIE**	**1**	**100 657**	**107 148**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	1 651	1 920
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3		0
	150	Przetwórstwo przemysłowe	4		63
	500	Handel	5	57	58
	600	Transport i łączność	6	2 900	3 038
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	45 000	52 489
	710	Działalność usługowa	8	900	353
	750	Administracja publiczna	9	48 550	43 841
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	260	402
	801	Oświata i wychowanie	11	3	56
	803	Szkolnictwo wyższe	12		0
	851	Ochrona zdrowia	13	257	472
	852	Pomoc społeczna	14	990	4 200
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15		180
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16		44
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17	89	18
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18		3
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19		12
85/24		**WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE**	**1**	**183 743**	**213 906**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	1 001	1 439
	020	Leśnictwo	3		0
	050	Rybołówstwo i rybactwo	4		4
	150	Przetwórstwo przemysłowe	5		181
	500	Handel	6	40	51
	600	Transport i łączność	7	5 885	8 321
	630	Turystyka	8		13
	700	Gospodarka mieszkaniowa	9	88 822	110 451
	710	Działalność usługowa	10	4 473	1 696
	720	Informatyka	11		0
	750	Administracja publiczna	12	78 954	81 622
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13	171	296
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14		6
	758	Różne rozliczenia	15		2
	801	Oświata i wychowanie	16	27	185
	803	Szkolnictwo wyższe	17		0
	851	Ochrona zdrowia	18	85	922
	852	Pomoc społeczna	19	3 978	8 075
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20		21
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21		28
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22	304	573
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23		1
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	24	3	19
	926	Kultura fizyczna i sport	25		0

1/ 20

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach zł	
1	2	3	4	5	6
85/26		**WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE**	**1**	**38 679**	**49 399**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	603	1 354
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3		427
	500	Handel	4	10	19
	600	Transport i łączność	5	2 803	4 080
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	11 000	15 710
	710	Działalność usługowa	7	88	162
	750	Administracja publiczna	8	24 010	24 058
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	5	148
	801	Oświata i wychowanie	10	4	124
	803	Szkolnictwo wyższe	11		2
	851	Ochrona zdrowia	12	53	290
	852	Pomoc społeczna	13	52	2 768
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14		90
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15		61
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16	51	38
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17		66
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18		0
85/28		**WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE**	**1**	**48 081**	**65 598**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	2 302	3 372
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3		7
	150	Przetwórstwo przemysłowe	4		125
	500	Handel	5	15	26
	600	Transport i łączność	6	3 800	2 754
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	13 577	19 722
	710	Działalność usługowa	8	200	970
	720	Informatyka	9		36
	750	Administracja publiczna	10	27 121	34 838
	752	Obrona narodowa	11		10
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	164	237
	758	Różne rozliczenia	13		25
	801	Oświata i wychowanie	14		16
	803	Szkolnictwo wyższe	15		3
	851	Ochrona zdrowia	16	100	494
	852	Pomoc społeczna	17	764	2 738
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18		99
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19		74
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20	38	31
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21		0
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22		1
	926	Kultura fizyczna i sport	23		21

1/ 21

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach zł	
1	2	3	4	5	6
85/30		**WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE**	1	**137 071**	**172 853**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	4 424	5 524
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3		16
	150	Przetwórstwo przemysłowe	4		45
	500	Handel	5	27	40
	600	Transport i łączność	6	6 000	6 158
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	63 871	83 640
	710	Działalność usługowa	8	620	854
	720	Informatyka	9		191
	730	Nauka	10		130
	750	Administracja publiczna	11	60 930	68 434
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	139	196
	801	Oświata i wychowanie	13	5	53
	803	Szkolnictwo wyższe	14		0
	851	Ochrona zdrowia	15	338	1 004
	852	Pomoc społeczna	16	614	5 732
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17		629
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18		33
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	89	139
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20	14	35
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21		1
85/32		**WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE**	**1**	**82 424**	**95 489**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	1 585	2 120
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3		1
	150	Przetwórstwo przemysłowe	4		41
	500	Handel	5	15	28
	600	Transport i łączność	6	3 285	3 313
	630	Turystyka	7		2
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8	39 400	47 821
	710	Działalność usługowa	9	1 990	1 506
	720	Informatyka	10		305
	750	Administracja publiczna	11	35 936	35 132
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12		140
	758	Różne rozliczenia	13		320
	801	Oświata i wychowanie	14		243
	851	Ochrona zdrowia	15		288
	852	Pomoc społeczna	16	157	3 352
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17		483
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18		120
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	42	171
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20	14	52
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21		3
	926	Kultura fizyczna i sport	22		48

1/ 22

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach zł	
1	2	3	4	5	6
86		**SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE OGÓŁEM**	**1**		**100**
	750	Administracja publiczna	2		100

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

2/1

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA ZA ROK 2008

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
				w tysiącach złotych							
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	OGÓŁEM	**a**	1	**308 982 737**	**132 789 563**	**22 237 506**	**51 842 372**	**16 941 586**	**27 809 610**	**12 091 766**	**45 270 334**
		b		**308 982 737**	**133 448 978**	**22 116 886**	**51 414 640**	**18 729 854**	**27 709 539**	**12 224 884**	**43 337 955**
		c		**273 985 890**	**130 781 787**	**21 172 332**	**48 366 044**	**14 409 268**	**25 116 723**	**12 224 019**	**21 915 717**
		d		**3 907 588**	**6 594**		**139 679**	**510 382**			**3 250 934**
010	Rolnictwo i łowiectwo	**a**	2	**16 455 071**	1 672 724	1 361	549 991	117 481		11 643	14 101 871
		b		**18 341 569**	2 942 764	1 448	914 473	379 018		11 643	14 092 224
		c		**16 547 810**	2 834 069	1 393	850 520	364 706		10 778	12 486 344
		d		**1 230 802**				174			1 230 628
020	Leśnictwo	**a**	3	**37 167**	28 317		1 170				7 680
		b		**42 058**	33 077	2	1 233	67			7 680
		c		**33 940**	32 651	2	1 220	67			
		d		**2 121**							2 121
050	Rybołówstwo i rybactwo	**a**	4	**171 198**		870	34 447	7 707			128 174
		b		**172 642**	3 400	929	33 053	7 087			128 174
		c		**139 776**	3 264	917	32 363	2 221			**101 011**
		d		**25 868**							25 868
100	Górnictwo i kopalnictwo	**a**	5	**448 713**	446 000	13	200	2 500			
		b		**458 546**	455 833	13	200	2 500			
		c		**447 803**	445 101	11	200	2 491			
		d									
150	Przetwórstwo przemysłowe	**a**	6	**3 077 532**	220 194	437	173 041	66 900			2 616 960
		b		**1 795 114**	245 977	433	184 761	115 890			1 248 053
		c		**1 112 686**	192 430	427	169 134	79 236			671 459
		d		**292 115**	116						291 999
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		7								
		b		**434**	50						384
		c		**434**	50						384

2/2

Dział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
				w tysiącach złotych							
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
500	Handel	a	8	**1 649 402**	341 334	6 831	97 727	8 133			1 195 377
		b		**1 659 586**	465 230	6 890	92 450	8 890			1 086 127
		c		**1 321 253**	404 776	6 739	90 879	8 675			810 183
		d		**165 351**							165 351
550	Hotele i restauracje	a	9	**22 000**	22 000						
		b		**22 000**	22 000						
		c		**21 755**	21 755						
		d									
600	Transport i łączność	a	10	**12 674 393**	2 530 595	9 355	2 818 630	4 611 277			2 704 536
		b		**17 659 240**	2 777 158	9 504	3 069 416	5 826 884			5 976 278
		c		**15 814 169**	2 756 932	9 120	2 827 808	4 837 447			5 382 861
		d		**454 048**			6 323	358 678			89 046
630	Turystyka	a	11	**44 544**	40 898	40	3 606				
		b		**47 238**	42 486	18	3 243				1 491
		c		**46 600**	42 331	18	3 065				1 186
		d		**299**							299
700	Gospodarka mieszkaniowa	a	12	**1 444 022**	1 326 896	39	15 452	100 070			1 565
		b		**1 676 072**	1 341 616	39	128 926	203 695			1 795
		c		**1 541 074**	1 236 697	2	126 823	177 406			146
		d		**84**							84
710	Działalność usługowa	a	13	**704 448**	238 542	2 646	291 352	67 244			104 664
		b		**775 277**	269 136	2 712	320 197	122 763			60 469
		c		**692 321**	261 614	2 663	307 237	105 546			15 261
		d		**18 196**			1 587	5 663			10 945
720	Informatyka	a	14	**179 915**		201	156 433	8 821			14 460
		b		**230 645**	1 406	205	190 107	21 127			17 799
		c		**203 772**	103	203	180 376	12 786			10 303
		d		**5 611**							5 611

2/3

Dział	Treść		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki			w tysiącach złotych							
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
730	Nauka	a	15	**4 102 206**	2 353 022	1 190	1 210 932	355 425			181 637
		b		**4 144 430**	2 458 114	1 575	1 105 456	355 425			223 861
		c		**3 760 246**	2 261 728	1 529	1 055 628	343 227			98 134
		d		**101 862**							101 862
750	Administracja publiczna	a	16	**10 426 110**	414 899	326 577	8 006 952	514 148			1 163 534
		b		**10 923 406**	507 489	278 795	8 632 993	495 390			1 008 739
		c		**10 017 254**	500 448	270 042	8 228 192	387 870			630 702
		d		**143 557**	8		2 418	16 718			124 413
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	17	**1 866 359**	70 806	22 276	1 632 191	139 816			1 270
		b		**1 875 903**	74 924	22 026	1 640 397	137 108			1 448
		c		**1 767 779**	72 761	21 194	1 578 799	94 848			177
		d		**19 535**				19 535			
752	Obrona narodowa	a	18	**16 565 388**	101 912	848 285	10 889 125	4 726 066			
		b		**17 062 405**	101 374	887 041	10 816 976	5 257 015			
		c		**13 812 158**	91 850	878 299	9 736 542	3 105 467			
		d									
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	19	**64 320 411**	48 275 831	15 039 412	999 105	6 063			
		b		**64 478 399**	48 437 831	14 999 354	1 023 719	17 495			
		c		**64 031 019**	48 146 742	14 879 401	1 003 763	1 113			
		d		**18 920**			6 750	12 170			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	20	**13 015 688**	1 662 315	431 476	9 603 828	1 238 766			79 303
		b		**13 238 704**	1 683 368	404 248	9 688 279	1 373 448			89 361
		c		**12 468 784**	1 683 033	388 441	9 347 402	990 625			59 281
		d		**48 243**			14 822	29 620			3 801
755	Wymiar sprawiedliwości	a	21	**9 363 288**	628	316 986	8 110 388	883 059			52 227
		b		**9 372 969**	628	280 782	8 072 850	952 596			66 113
		c		**9 081 903**	628	276 791	7 882 141	892 051			30 293
		d		**8 285**			223	3 433			4 629

2/4

Dział	Treść		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki			w tysiącach złotych							
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	a	22	**315 177**			299 257	15 920			
		b		**361 892**	6 019	5	339 232	15 920			717
		c		**340 169**	6 019	5	323 241	10 190			716
		d		**3 023**			1 718	1 305			
757	Obsługa długu publicznego	a	23	**27 809 610**					27 809 610		
		b		**27 709 610**			71		27 709 539		
		c		**25 116 751**			28		25 116 723		
		d									
758	Różne rozliczenia	a	24	**85 274 239**	46 845 339	16 712	2 641 692	2 471 410		12 080 123	21 218 963
		b		**72 315 349**	41 317 209	3 854	432 660	548 571		12 213 241	17 799 813
		c		**54 397 140**	40 757 803	45	138 168	428 452		12 213 241	859 430
		d		**933 875**							933 875
801	Oświata i wychowanie	a	25	**1 610 397**	114 564	19 955	1 038 985	67 675			369 218
		b		**2 383 324**	483 503	20 742	1 224 292	114 719			540 068
		c		**2 187 501**	382 032	20 607	1 202 708	113 024			469 129
		d		**12 534**							12 534
803	Szkolnictwo wyższe	a	26	**10 744 700**	9 998 492	206 619	28 955	425 903			84 731
		b		**11 198 520**	10 416 611	184 173	21 971	471 515			104 250
		c		**11 031 864**	10 345 094	183 807	21 741	443 423			37 799
		d		**59 144**				3 480			55 664
851	Ochrona zdrowia	a	27	**4 633 589**	1 146 334	7 770	2 521 363	851 377			106 745
		b		**7 067 730**	2 748 234	12 084	2 689 020	1 507 086			111 306
		c		**6 465 530**	2 655 136	11 662	2 486 074	1 273 382			39 277
		d		**226 633**	1 569		103 183	59 606			62 274
852	Pomoc społeczna	a	28	**12 649 422**	12 575 712	11 333	56 135	1 486			4 756
		b		**13 766 691**	13 536 235	21 537	84 124	117 677			7 118
		c		**12 948 552**	12 737 332	20 814	80 195	108 956			1 254
		d		**9 657**	4 901						4 756

2/5

Dział	Treść		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki			w tysiącach złotych							
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a	29	**6 691 761**	1 091 770	4 942 168	11 303	436			646 084
		b		**6 289 806**	1 163 049	4 942 547	12 948	1 461			169 801
		c		**5 340 295**	1 108 927	4 163 143	10 696	1 453			56 075
		d		**33 167**							33 167
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	a	30	**245 403**	17 898	1 729	194 110	9 845			21 821
		b		**946 902**	690 191	12 616	204 512	13 766			25 817
		c		**845 902**	598 336	12 599	203 994	13 623			17 350
		d		**60**							60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a	31	**555 264**	253	294	140 833	18 590			395 294
		b		**686 797**	1 150	352	163 636	66 344			455 314
		c		**286 487**	932	345	157 538	60 736			66 936
		d		**73 029**			2 654				70 375
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	32	**1 430 998**	1 025 879	3 325	178 422	158 432			64 940
		b		**1 572 604**	985 912	3 222	194 601	284 762			104 107
		c		**1 466 300**	964 852	3 172	191 645	244 994			61 637
		d		**20 413**							20 413
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	a	33	**109 556**	455	2 816	97 555	4 206			4 524
		b		**115 428**	513	2 825	100 040	4 238			7 812
		c		**114 499**	508	2 823	99 917	4 141			7 110
		d		**611**							611
926	Kultura fizyczna i sport	a	34	**344 766**	225 954	16 790	39 192	62 830			
		b		**591 446**	236 491	16 916	28 804	307 399			1 837
		c		**582 365**	235 854	16 117	28 004	301 111			1 278
		d		**549**							549

2/6

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie 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**	a	1	**159 779**	**44 300**	**203**	**104 376**	**10 900**			
				b		**159 779**	**44 300**	**90**	**104 789**	**10 600**			
				c		**159 595**	**44 300**	**89**	**104 691**	**10 515**			
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	a	2	**115 479**		203	104 376	10 900			
				b		**115 479**		90	104 789	10 600			
				c		**115 295**		89	104 691	10 515			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	3	**71 306**		150	60 656	10 500			
				b		**71 208**		80	60 929	10 200			
				c		**71 055**		79	60 854	10 121			
		75103	Biuro Bezpieczeństwa Narodowego	a	4	**15 040**		50	14 590	400			
				b		**14 459**		9	14 050	400			
				c		**14 441**		9	14 038	394			
		75106	Odznaczenia państwowe	a	5	**4 750**			4 750				
				b		**4 343**			4 343				
				c		**4 341**			4 341				
		75195	Pozostała działalność	a	6	**2 883**		3	2 880				
				b		**2 392**		2	2 391				
				c		**2 382**		2	2 381				
		75197	Gospodarstwa pomocnicze	a	7	**21 500**			21 500				
				b		**23 077**			23 077				
				c		**23 076**			23 076				
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	a	8	**44 300**	44 300						
				b		**44 300**	44 300						
				c		**44 300**	44 300						
		92123	Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	a	9	**44 300**	44 300						
				b		**44 300**	44 300						
				c		**44 300**	44 300						

2/7

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
02			**KANCELARIA SEJMU**	a	1	**382 762**		**15 037**	**339 314**	**28 411**			
				b		**382 762**		**15 044**	**339 307**	**28 411**			
				c		**331 096**		**14 730**	**308 245**	**8 121**			
				d		**14 887**				**14 887**			
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	a	2	**382 762**	15 037	339 314	28 411				
				b		**382 762**	15 044	339 307	28 411				
				c		**331 096**	14 730	308 245	8 121				
				d		**14 887**			14 887				
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	3	**382 762**	15 037	339 314	28 411				
				b		**382 762**	15 044	339 307	28 411				
				c		**331 096**	14 730	308 245	8 121				
				d		**14 887**			14 887				
03			**KANCELARIA SENATU**	a	1	**154 915**	**63 000**	**3 041**	**74 699**	**14 175**			
				b		**154 915**	**62 000**	**3 041**	**74 454**	**15 420**			
				c		**148 914**	**61 806**	**2 995**	**68 910**	**15 203**			
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	a	2	**154 915**	63 000	3 041	74 699	14 175			
				b		**154 915**	62 000	3 041	74 454	15 420			
				c		**148 914**	61 806	2 995	68 910	15 203			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	3	**79 915**		3 041	74 699	2 175			
				b		**79 915**		3 041	74 454	2 420			
				c		**74 172**		2 995	68 910	2 266			
		75195	Pozostała działalność (Opieka nad Polonią i Polakami za granicą)	a	4	**75 000**	63 000			12 000			
				b		**75 000**	62 000			13 000			
				c		**74 742**	61 806			12 937			
04			**SĄD NAJWYŻSZY**	a	1	**67 194**		**14 841**	**49 706**	**2 647**			
				b		**67 194**		**14 706**	**50 961**	**1 527**			
				c		**63 853**		**13 039**	**49 294**	**1 520**			

2/8

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	a	2	**52 026**		197	49 182	2 647			
				b		**52 026**		62	50 437	1 527			
				c		**50 858**		44	49 294	1 520			
		75102	Naczelne organy sądownictwa	a	3	**52 026**		197	49 182	2 647			
				b		**52 026**		62	50 437	1 527			
				c		**50 858**		44	49 294	1 520			
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	a	4	**15 168**		14 644	524				
				b		**15 168**		14 644	524				
				c		**12 995**		12 995					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	5	**15 168**		14 644	524				
				b		**15 168**		14 644	524				
				c		**12 995**		12 995					
05			**NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY**	a	1	**343 309**		**13 363**	**291 544**	**38 402**			
				b		**343 309**		**13 311**	**291 596**	**38 402**			
				c		**307 391**		**11 506**	**274 183**	**21 702**			
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	a	2	**329 536**		270	290 864	38 402			
				b		**329 536**		218	290 916	38 402			
				c		**296 065**		180	274 183	21 702			
		75102	Naczelne organy sądownictwa	a	3	**329 536**		270	290 864	38 402			
				b		**329 536**		218	290 916	38 402			
				c		**296 065**		180	274 183	21 702			
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	a	4	**13 773**		13 093	680				
				b		**13 773**		13 093	680				
				c		**11 326**		11 326					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	5	**13 773**		13 093	680				
				b		**13 773**		13 093	680				
				c		**11 326**		11 326					

2/9

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
06			**TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY**	a	1	**20 441**		**2 448**	**17 693**	**300**			
				b		**20 441**		**2 445**	**17 565**	**431**			
				c		**20 077**		**2 405**	**17 241**	**431**			
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	a	2	**18 021**		28	17 693	300			
				b		**18 021**		25	17 565	431			
				c		**17 694**		22	17 241	431			
		75102	Naczelne organy sądownictwa	a	3	**18 021**		28	17 693	300			
				b		**18 021**		25	17 565	431			
				c		**17 694**		22	17 241	431			
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	a	4	**2 420**		2 420					
				b		**2 420**		2 420					
				c		**2 383**		2 383					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	5	**2 420**		2 420					
				b		**2 420**		2 420					
				c		**2 383**		2 383					
07			**NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI**	a	1	**233 982**		**206**	**220 513**	**13 263**			
				b		**233 982**		**235**	**221 710**	**12 038**			
				c		**233 982**		**235**	**221 710**	**12 038**			
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	a	2	**233 982**		206	220 513	13 263			
				b		**233 982**		235	221 710	12 038			
				c		**233 982**		235	221 710	12 038			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	3	**233 982**		206	220 513	13 263			
				b		**233 982**		235	221 710	12 038			
				c		**233 982**		235	221 710	12 038			
08			**RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH**	a	1	**31 876**		**51**	**30 845**	**980**			
				b		**32 302**		**51**	**31 323**	**928**			
				c		**31 301**		**42**	**30 332**	**926**			

2/10

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	a	2	31 876		51	30 845	980			
				b		32 302		51	31 323	928			
				c		31 301		42	30 332	926			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	3	31 876		51	30 845	980			
				b		32 302		51	31 323	928			
				c		31 301		42	30 332	926			
09			**KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI**	a	1	**14 682**		**82**	**14 224**	**376**			
				b		**14 682**		**3**	**14 620**	**59**			
				c		**14 681**		**3**	**14 619**	**59**			
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	a	2	14 682		82	14 224	376			
				b		14 682		3	14 620	59			
				c		14 681		3	14 619	59			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	3	14 682		82	14 224	376			
				b		14 682		3	14 620	59			
				c		14 681		3	14 619	59			
10			**GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH**	a	1	**13 717**		**2**	**13 255**	**460**			
				b		**13 717**		**2**	**13 547**	**168**			
				c		**13 381**		**1**	**13 227**	**153**			
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	a	2	13 717		2	13 255	460			
				b		13 717		2	13 547	168			
				c		13 381		1	13 227	153			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	3	13 717		2	13 255	460			
				b		13 717		2	13 547	168			
				c		13 381		1	13 227	153			
11			**KRAJOWE BIURO WYBORCZE**	a	1	**41 429**	**6 291**	**60**	**34 620**	**458**			
				b		**50 547**	**11 709**	**57**	**38 101**	**680**			
				c		**46 974**	**9 740**	**45**	**36 736**	**453**			

2/11

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	a	2	**41 429**	6 291	60	34 620	458			
				b		**50 547**	11 709	57	38 101	680			
				c		**46 974**	9 740	45	36 736	453			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	3	**41 429**	6 291	60	34 620	458			
				b		**41 929**	5 601	51	36 139	138			
				c		**41 062**	5 578	42	35 324	119			
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	b	4	**2 654**	2 008	4	642				
				c		**2 372**	1 804	2	565				
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	b	5	**5 559**	4 100	2	1 120	337			
				c		**3 541**	2 358	1	848	334			
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	b	6	**405**			200	205			
12			**PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY**	a	1	**251 140**		**850**	**243 016**	**6 004**			**1 270**
				b		**251 140**		**1 073**	**242 615**	**6 004**			**1 448**
				c		**245 551**		**1 005**	**240 006**	**4 363**			**177**
				d		**1 600**				**1 600**			
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	a	2	**251 140**		850	243 016	6 004			1 270
				b		**251 140**		1 073	242 615	6 004			1 448
				c		**245 551**		1 005	240 006	4 363			177
				d		**1 600**				1 600			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	3	**249 601**		552	241 775	6 004			1 270
				b		**249 423**		775	241 374	6 004			1 270
				c		**243 945**		723	238 858	4 363			
				d		**1 600**				1 600			
		75195	Pozostała działalność	a	4	1 539		298	1 241				
				b		1 717		298	1 241				178
				c		1 606		281	1 147				177

2/12

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
13			**INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU**	a	1	**209 275**	**1 515**	**2 454**	**183 976**	**21 330**			
				b		**209 275**	**1 215**	**2 331**	**184 399**	**21 330**			
				c		**205 669**	**1 215**	**2 214**	**183 979**	**18 261**			
				d		**3 048**				**3 048**			
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	a	2	**208 180**	1 515	1 359	183 976	21 330			
				b		**208 180**	1 215	1 236	184 399	21 330			
				c		**204 682**	1 215	1 227	183 979	18 261			
				d		**3 048**				3 048			
		75101	Urzędy naczelnych organów wadzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	3	**94 114**	1 515	675	72 184	19 740			
				b		**90 037**	1 215	735	72 051	16 035			
				c		**86 778**	1 215	735	71 852	12 976			
				d		**3 048**				3 048			
		75112	Jednoski podległe Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	a	4	**114 066**		684	111 792	1 590			
				b		**118 144**		501	112 348	5 295			
				c		**117 904**		492	112 127	5 285			
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	a	5	**1 095**		1 095					
				b		**1 095**		1 095					
				c		**987**		987					
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	6	**1 095**		1 095					
				b		**1 095**		1 095					
				c		**987**		987					
14			**RZECZNIK PRAW DZIECKA**	a	1	**5 240**			**5 130**	**110**			
				b		**5 240**			**5 130**	**110**			
				c		**5 191**			**5 085**	**106**			
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	a	2	**5 240**			5 130	110			
				b		**5 240**			5 130	110			
				c		**5 191**			5 085	106			
		75101	Urzędy naczelnych organów wadzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	3	**5 240**			5 130	110			
				b		**5 240**			5 130	110			
				c		**5 191**			5 085	106			

2/13

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
15			**SĄDY POWSZECHNE**	a	1	**5 365 849**		**364 663**	**4 594 230**	**404 507**			**2 449**
				b		**5 368 188**		**333 316**	**4 565 408**	**467 015**			**2 449**
				c		**5 156 861**		**320 588**	**4 412 790**	**423 484**			
				d		**2 597**				**2 597**			
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	a	2	**137 905**		137 905					
				b		**137 905**		137 905					
				c		**128 354**		128 354					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	3	**137 905**		137 905					
				b		**137 905**		137 905					
				c		**128 354**		128 354					
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	a	4	**5 198 544**		226 758	4 564 830	404 507			2 449
				b		**5 199 057**		195 385	4 534 209	467 015			2 449
				c		**4 998 542**		192 212	4 382 846	423 484			
				d		**2 597**				2 597			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a	5	**5 116 404**		226 758	4 482 690	404 507			2 449
				b		**5 154 484**		195 385	4 489 636	467 015			2 449
				c		**4 964 169**		192 212	4 348 473	423 484			
				d		**2 597**				2 597			
		75595	Pozostała działalność	a	6	**82 140**			82 140				
				b		**44 573**			44 573				
				c		**34 373**			34 373				
	801		**Oświata i wychowanie**	a	7	**29 400**			29 400				
				b		**31 226**		27	31 199				
				c		**29 965**		22	29 943				
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	8	**29 400**			29 400				
				b		**31 226**		27	31 199				
				c		**29 965**		22	29 943				
15/01			**Ministerstwo Sprawiedliwości**	a	1	**203 385**			**169 837**	**31 099**			**2 449**
				b		**7 885**			**5 436**				**2 449**

2/14

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	a	2	**202 561**			169 013	31 099			2 449
				b		**7 885**			5 436				2 449
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a	3	**152 561**			119 013	31 099			2 449
				b		**5 679**			3 230				2 449
		75595	Pozostała działalność	a	4	**50 000**			50 000				
				b		**2 206**			2 206				
	801		**Oświata i wychowanie**	a	5	**824**			824				
				b		**0**			0				
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	6	**824**			824				
				b		**0**			0				
15/02			**Sąd Apelacyjny w Warszawie**	a	1	**710 976**		**49 119**	**604 449**	**57 408**			
				b		**699 123**		**44 645**	**603 129**	**51 350**			
				c		**657 087**		**41 980**	**567 882**	**47 225**			
				d		**257**				**257**			
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	a	2	**18 919**		18 919					
				b		**18 919**		18 919					
				c		**17 278**		17 278					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	3	**18 919**		18 919					
				b		**18 919**		18 919					
				c		**17 278**		17 278					
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	a	4	**688 831**		30 200	601 223	57 408			
				b		**676 729**		25 726	599 653	51 350			
				c		**636 665**		24 703	564 737	47 225			
				d		**257**				257			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a	5	**679 732**		30 200	592 124	57 408			
				b		**667 630**		25 726	590 554	51 350			
				c		**631 460**		24 703	559 532	47 225			
				d		**257**				257			

2/15

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75595	Pozostała działalność	a	6	9 099			9 099				
				b		9 099			9 099				
				c		5 205			5 205				
	801		**Oświata i wychowanie**	a	7	3 226			3 226				
				b		3 475			3 475				
				c		3 144			3 144				
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	8	3 226			3 226				
				b		3 475			3 475				
				c		3 144			3 144				
15/03			**Sąd Apelacyjny w Katowicach**	a	1	642 122		44 131	540 191	57 800			
				b		651 129		40 749	546 874	63 506			
				c		629 015		38 981	528 178	61 856			
				d		381				381			
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	a	2	15 136		15 136					
				b		15 136		15 136					
				c		13 584		13 584					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	3	15 136		15 136					
				b		15 136		15 136					
				c		13 584		13 584					
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	a	4	623 631		28 995	536 836	57 800			
				b		632 301		25 613	543 182	63 506			
				c		611 903		25 397	524 650	61 856			
				d		381				381			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a	5	620 658		28 995	533 863	57 800			
				b		629 211		25 613	540 092	63 506			
				c		608 836		25 397	521 583	61 856			
				d		381				381			
		75595	Pozostała działalność	a	6	2 973			2 973				
				b		3 090			3 090				
				c		3 067			3 067				

2/16

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie 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**	a	7	3 355			3 355				
				b		3 692			3 692				
				c		3 529			3 529				
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	8	3 355			3 355				
				b		3 692			3 692				
				c		3 529			3 529				
15/04			**Sąd Apelacyjny w Gdańsku**	a	1	**591 392**		**46 010**	**526 002**	**19 380**			
				b		**622 654**		**43 836**	**541 131**	**37 687**			
				c		**593 546**		**41 395**	**523 463**	**28 687**			
				d		**386**				**386**			
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	a	2	**16 529**		16 529					
				b		**16 529**		16 529					
				c		**14 748**		14 748					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	3	**16 529**		16 529					
				b		**16 529**		16 529					
				c		**14 748**		14 748					
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	a	4	**570 956**		29 481	522 095	19 380			
				b		**602 016**		27 307	537 023	37 687			
				c		**574 866**		26 647	519 531	28 687			
				d		**386**				386			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a	5	**567 461**		29 481	518 600	19 380			
				b		**598 156**		27 307	533 162	37 687			
				c		**571 036**		26 647	515 702	28 687			
				d		**386**				386			
		75595	Pozostała działalność	a	6	**3 495**			3 495				
				b		**3 860**			3 860				
				c		**3 829**			3 829				
	801		**Oświata i wychowanie**	a	7	**3 907**			3 907				
				b		**4 109**			4 109				
				c		**3 932**			3 932				

2/17

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	8	3 907			3 907				
				b		4 109			4 109				
				c		3 932			3 932				
15/05			**Sąd Apelacyjny w Poznaniu**	a	1	**416 903**		**26 992**	**373 711**	**16 200**			
				b		**431 548**		**26 609**	**382 242**	**22 696**			
				c		**419 158**		**25 575**	**373 495**	**20 087**			
				d		**259**				**259**			
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	a	2	**11 780**		11 780					
				b		**11 780**		11 780					
				c		**10 949**		10 949					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	3	**11 780**		11 780					
				b		**11 780**		11 780					
				c		**10 949**		10 949					
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	a	4	**402 461**		15 212	371 049	16 200			
				b		**416 628**		14 829	379 103	22 696			
				c		**405 121**		14 626	370 408	20 087			
				d		**259**				259			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a	5	**398 741**		15 212	367 329	16 200			
				b		**412 908**		14 829	375 383	22 696			
				c		**402 675**		14 626	367 962	20 087			
				d		**259**				259			
		75595	Pozostała działalność	a	6	**3 720**			3 720				
				b		**3 720**			3 720				
				c		**2 446**			2 446				
	801		**Oświata i wychowanie**	a	7	**2 662**			2 662				
				b		**3 140**			3 140				
				c		**3 087**			3 087				
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	8	**2 662**			2 662				
				b		**3 140**			3 140				
				c		**3 087**			3 087				

2/18

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/06			**Sąd Apelacyjny w Krakowie**	a	1	**601 324**		**38 879**	**492 525**	**69 920**			
				b		**652 174**		**34 285**	**507 650**	**110 240**			
				c		**617 979**		**33 288**	**492 823**	**91 869**			
				d		**139**				**139**			
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	a	2	**14 794**		14 794					
				b		**14 794**		14 794					
				c		**13 908**		13 908					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	3	**14 794**		**14 794**					
				b		**14 794**		**14 794**					
				c		**13 908**		13 908					
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	a	4	**584 153**		24 085	490 148	69 920			
				b		**634 895**		19 490	505 165	110 240			
				c		**601 651**		19 379	490 403	91 869			
				d		**139**				139			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a	5	**581 340**		24 085	487 335	69 920			
				b		**632 082**		19 490	502 352	110 240			
				c		**599 749**		19 379	488 502	91 869			
				d		**139**				139			
		75595	Pozostała działalność	a	6	**2 813**			2 813				
				b		**2 813**			2 813				
				c		**1 901**			1 901				
	801		**Oświata i wychowanie**	a	7	**2 377**			2 377				
				b		**2 485**		1	2 485				
				c		**2 421**		1	2 420				
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	8	**2 377**			2 377				
				b		**2 485**		1	2 485				
				c		**2 421**		1	2 420				
15/07			**Sąd Apelacyjny we Wrocławiu**	a	1	**530 049**		**41 084**	**475 665**	**13 300**			
				b		**553 142**		**35 317**	**504 843**	**12 982**			
				c		**542 345**		**34 374**	**495 591**	**12 380**			
				d		**139**				**139**			

2/19

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	a	2	**15 504**		15 504					
				b		**15 504**		15 504					
				c		**14 728**		14 728					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	3	**15 504**		15 504					
				b		**15 504**		15 504					
				c		**14 728**		14 728					
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	a	4	**511 519**		25 580	472 639	13 300			
				b		**534 333**		19 810	501 541	12 982			
				c		**524 464**		19 643	492 442	12 380			
				d		**139**				139			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a	5	**509 187**		25 580	470 307	13 300			
				b		**530 647**		19 810	497 855	12 982			
				c		**520 893**		19 643	488 871	12 380			
				d		**139**				139			
		75595	Pozostała działalność	a	6	**2 332**			2 332				
				b		**3 686**			3 686				
				c		**3 571**			3 571				
	801		**Oświata i wychowanie**	a	7	**3 026**			3 026				
				b		**3 305**		3	3 302				
				c		**3 153**		3	3 150				
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	8	**3 026**			3 026				
				b		**3 305**		3	3 302				
				c		**3 153**		3	3 150				
15/08			**Sąd Apelacyjny w Łodzi**	a	1	**403 295**		**29 061**	**344 034**	**30 200**			
				b		**416 172**		**27 487**	**354 718**	**33 966**			
				c		**410 016**		**26 627**	**349 930**	**33 458**			
				d		**258**				**258**			
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	a	2	**11 816**		11 816					
				b		**11 816**		11 816					
				c		**10 987**		10 987					

2/20

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	3	11 816		11 816					
				b		11 816		11 816					
				c		10 987		10 987					
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	a	4	389 091		17 245	341 646	30 200			
				b		401 658		15 671	352 020	33 966			
				c		396 360		15 641	347 261	33 458			
				d		258				258			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a	5	388 352		17 245	340 907	30 200			
				b		398 799		15 671	349 161	33 966			
				c		393 795		15 641	344 696	33 458			
				d		258				258			
		75595	Pozostała działalność	a	6	739			739				
				b		2 859			2 859				
				c		2 565			2 565				
	801		**Oświata i wychowanie**	a	7	2 388			2 388				
				b		2 698			2 698				
				c		2 669			2 669				
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	8	2 388			2 388				
				b		2 698			2 698				
				c		2 669			2 669				
15/09			**Sąd Apelacyjny w Rzeszowie**	a	1	247 974		15 644	199 330	33 000			
				b		261 215		14 656	205 501	41 059			
				c		252 483		14 282	200 379	37 822			
				d		132				132			
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	a	2	6 275		6 275					
				b		6 275		6 275					
				c		5 944		5 944					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	3	6 275		6 275					
				b		6 275		6 275					
				c		5 944		5 944					

2/21

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	a	4	**240 095**		9 369	197 726	33 000			
				b		**253 218**		8 381	203 779	41 059			
				c		**244 897**		8 339	198 736	37 822			
				d		132				132			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a	5	**238 789**		9 369	196 420	33 000			
				b		**249 403**		8 381	199 964	41 059			
				c		**241 391**		8 339	195 230	37 822			
				d		**132**				132			
		75595	Pozostała działalność	a	6	**1 306**			1 306				
				b		**3 815**			3 815				
				c		**3 506**			3 506				
	801		**Oświata i wychowanie**	a	7	**1 604**			1 604				
				b		**1 722**			1 722				
				c		**1 643**			1 643				
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	8	**1 604**			1 604				
				b		1 722			1 722				
				c		1 643			1 643				
15/10			**Sąd Apelacyjny w Białymstoku**	a	1	**299 729**		**20 182**	**249 047**	**30 500**			
				b		**305 780**		**19 049**	**255 075**	**31 656**			
				c		**293 335**		**18 509**	**244 431**	**30 395**			
				d		**133**				**133**			
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	a	2	**7 172**		7 172					
				b		**7 172**		7 172					
				c		**6 935**		6 935					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	3	**7 172**		7 172					
				b		**7 172**		7 172					
				c		**6 935**		6 935					
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	a	4	**290 726**		13 010	247 216	30 500			
				b		**296 621**		11 877	253 088	31 656			
				c		**284 432**		11 574	242 462	30 395			
				d		133				133			

2/22

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a	5	289 057		13 010	245 547	30 500			
				b		294 461		11 877	250 928	31 656			
				c		282 630		11 574	240 661	30 395			
				d		133				133			
		75595	Pozostała działalność	a	6	1 669			1 669				
				b		2 160			2 160				
				c		1 801			1 801				
	801		**Oświata i wychowanie**	a	7	1 831			1 831				
				b		1 987			1 987				
				c		1 969			1 969				
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	8	1 831			1 831				
				b		1 987			1 987				
				c		1 969			1 969				
15/11			**Sąd Apelacyjny w Lublinie**	a	1	407 653		29 198	342 955	35 500			
				b		412 167		26 059	350 528	35 581			
				c		403 313		25 140	344 183	33 990			
				d		380				380			
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	a	2	11 345		11 345					
				b		11 345		11 345					
				c		10 784		10 784					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	3	11 345		11 345					
				b		11 345		11 345					
				c		10 784		10 784					
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	a	4	393 665		17 853	340 312	35 500			
				b		397 946		14 694	347 672	35 581			
				c		389 793		14 339	341 464	33 990			
				d		380				380			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a	5	391 140		17 853	337 787	35 500			
				b		394 171		14 694	343 897	35 581			
				c		386 114		14 339	337 785	33 990			
				d		380				380			

2/23

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75595	Pozostała działalność	a	6	2 525			2 525				
				b		3 775			3 775				
				c		3 679			3 679				
	801		**Oświata i wychowanie**	a	7	2 643			2 643				
				b		2 876		20	2 856				
				c		2 736		17	2 719				
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	8	2 643			2 643				
				b		2 876		20	2 856				
				c		2 736		17	2 719				
15/12			**Sąd Apelacyjny w Szczecinie**	a	1	311 047		24 363	276 484	10 200			
				b		355 199		20 626	308 281	26 292			
				c		338 583		20 436	292 434	25 714			
				d		133				133			
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	a	2	8 635		8 635					
				b		8 635		8 635					
				c		8 510		8 510					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	3	8 635		8 635					
				b		8 635		8 635					
				c		8 510		8 510					
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	a	4	300 855		15 728	274 927	10 200			
				b		344 827		11 988	306 547	26 292			
				c		328 391		11 925	290 752	25 714			
				d		133				133			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a	5	299 386		15 728	273 458	10 200			
				b		341 337		11 988	303 057	26 292			
				c		325 588		11 925	287 950	25 714			
				d		133				133			
		75595	Pozostała działalność	a	6	1 469			1 469				
				b		3 490			3 490				
				c		2 802			2 802				

2/24

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie 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**	a	7	**1 557**			1 557				
				b		**1 737**		4	1 733				
				c		**1 683**		1	1 682				
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	8	**1 557**			1 557				
				b		**1 737**		4	1 733				
				c		**1 683**		1	1 682				
52			**KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA**	a	1	**13 374**		**890**	**10 484**	**2 000**			
				b		**13 374**		**890**	**11 484**	**1 000**			
				c		**12 114**		**575**	**10 541**	**997**			
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	a	2	**13 374**		890	10 484	2 000			
				b		**13 374**		890	11 484	1 000			
				c		**12 114**		575	10 541	997			
		75104	Krajowa Rada Sądownictwa	a	3	**13 374**		890	10 484	2 000			
				b		**13 374**		890	11 484	1 000			
				c		**12 114**		575	10 541	997			
16			**KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW**	a	1	**116 695**	**13 151**	**1 780**	**88 875**	**1 160**			**11 729**
				b		**126 448**	**14 179**	**1 780**	**92 868**	**605**			**17 017**
				c		**109 300**	**13 755**	**1 758**	**85 510**	**471**			**7 805**
				d		**6 557**							**6 557**
	710		**Działalność usługowa**	a	2	**3 295**	3 295						
				b		**3 295**	3 295						
				c		**3 295**	3 295						
		71031	Centrum Badania Opinii Społecznej	a	3	**3 295**	3 295						
				b		**3 295**	3 295						
				c		**3 295**	3 295						
	750		**Administracja publiczna**	a	4	**113 281**	9 856	1 780	88 766	1 150			11 729
				b		**123 034**	10 884	1 780	92 759	595			17 017
				c		**105 983**	10 460	1 758	85 495	465			7 805
				d		**6 557**							6 557

2/25

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	5	90 502		300	83 958	1 150			5 094
				b		94 767		300	88 005	595			5 867
				c		86 171		278	82 424	465			3 004
				d		572							572
		75060	Pomoc zagraniczna	b	6	728	728						
				c		462	462						
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	a	7	9 856	9 856						
				b		10 096	9 856						240
				c		10 046	9 856						190
		75068	Rada do Spraw Uchodźców	a	8	630			630				
				b		630			630				
				c		540			540				
		75074	Rada do Spraw Polaków na Wschodzie	b	9	150			150				
				c		101			101				
		75095	Pozostała działalność	a	10	12 293		1 480	4 178				6 635
				b		16 664	300	1 480	3 974				10 910
				c		8 662	142	1 480	2 430				4 611
				d		5 985							5 985
	752		**Obrona narodowa**	a	11	119			109	10			
				b		119			109	10			
				c		22			15	6			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	12	119			109	10			
				b		119			109	10			
				c		22			15	6			
17			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	a	1	49 343		26	28 797	1 500			19 020
				b		80 119		64	29 711	1 500			48 844
				c		46 650		43	23 364	1 261			21 981
				d		12 307			1 467				10 840

2/26

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie 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**	a	2	**24 599**		20	16 552	1 034			6 993
				b		**32 904**		58	17 024	1 034			14 788
				c		**27 169**		41	13 022	1 028			13 079
				d		**1 467**			1 467				
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	a	3	**8 510**			8 510				
				b		**7 114**			7 114				
				c		**4 213**			4 213				
				d		**1 467**			1 467				
		71021	Główny Urząd Geodezji i Kartografii	a	4	**16 089**		20	8 042	1 034			6 993
				b		**25 790**		58	9 910	1 034			14 788
				c		**22 956**		41	8 808	1 028			13 079
	750		**Administracja publiczna**	a	5	**24 744**		6	12 245	466			12 027
				b		**47 215**		6	12 687	466			34 056
				c		**19 480**		3	10 343	234			8 901
				d		**10 840**							10 840
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	6	**24 744**		6	12 245	466			12 027
				b		**47 215**		6	12 687	466			34 056
				c		**19 480**		3	10 343	234			8 901
				d		**10 840**							10 840
18			**BUDOWNICTWO,GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA**	a	1	**1 134 070**	**1 077 400**	**480**	**52 411**	**2 100**			**1 679**
				b		**1 159 943**	**1 102 772**	**450**	**53 234**	**1 922**			**1 565**
				c		**1 059 698**	**1 010 728**	**414**	**47 012**	**1 544**			
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	a	2	**1 087 622**	1 077 400	10	8 647				1 565
				b		**1 112 017**	1 102 772	10	7 670				1 565
				c		**1 016 955**	1 010 728		6 226				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	3	**2 227**			662				1 565
				b		**2 227**			662				1 565
				c		**568**			568				
		70015	Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie	a	4	**328 000**	328 000						
				b		**346 692**	346 692						
				c		**346 692**	346 692						

2/27

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		70017	Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych	a	5	**130 000**	124 400		5 600				
				b		**152 010**	147 467		4 542				
				c		**152 010**	147 467		4 542				
		70019	Krajowy Fundusz Mieszkaniowy	a	6	**280 000**	280 000						
				b		**274 350**	274 350						
				c		**220 000**	220 000						
		70020	Fundusz Termomodernizacji	a	7	**270 000**	270 000						
				b		**270 000**	270 000						
				c		**270 000**	270 000						
		70022	Fundusz Dopłat	a	8	**75 000**	75 000						
				b		**62 650**	62 650						
				c		**25 000**	25 000						
		70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	b	9	**1 693**	1 612		81				
				c		**1 647**	1 569		78				
		70095	Pozostała działalność	a	10	**2 395**		10	2 385				
				b		**2 395**		10	2 385				
				c		**1 038**			1 038				
	710		**Działalność usługowa**	a	11	**17 851**		433	16 641	777			
				b		**18 556**		402	17 555	599			
				c		**17 743**		377	16 768	598			
		71015	Nadzór budowlany	a	12	**16 188**		3	15 408	777			
				b		**16 925**		22	16 304	599			
				c		**16 445**		22	15 825	598			
		71095	Pozostała działalność	a	13	**1 663**		430	1 233				
				b		**1 631**		380	1 251				
				c		**1 298**		355	943				
	750		**Administracja publiczna**	a	14	**28 523**		12	27 074	1 323			114
				b		**29 315**		13	27 979	1 323			
				c		**24 957**		12	24 000	945			

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	15	28 463		12	27 014	1 323			114
				b		29 255		13	27 919	1 323			
				c		24 938		12	23 981	945			
		75095	Pozostała działalność	a	16	60			60				
				b		60			60				
				c		20			20				
	752		**Obrona narodowa**	a	17	24			24				
				b		5			5				
				c		5			5				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	18	24			24				
				b		5			5				
				c		5			5				
	801		**Oświata i wychowanie**	a	19	50		25	25				
				b		50		25	25				
				c		37		25	12				
		80195	Pozostała działalność	a	20	50		25	25				
				b		50		25	25				
				c		37		25	12				
19			**BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE**	a	1	**5 138 884**	**22 000**	**43 447**	**4 713 576**	**272 080**			**87 781**
				b		**5 800 183**	**204 898**	**28 101**	**5 037 553**	**361 454**			**168 178**
				c		**5 502 373**	**204 653**	**26 714**	**4 824 227**	**305 842**			**140 938**
				d		**13 457**			**2 572**	**9 058**			**1 827**
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	b	2	**229**	229						
				c		**229**	229						
		01017	Ochrona roślin	b	3	**229**	229						
				c		**229**	229						
	150		**Przetwórstwo przemysłowe**	a	4	**26 000**			26 000				
				b		**26 090**	90		26 000				
				c		**13 590**	90		13 500				

2/29

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		15018	Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych	a	5	**26 000**			26 000				
				b		**26 000**			26 000				
				c		**13 500**			13 500				
		15095	Pozostała działalność	b	6	**90**	90						
				c		**90**	90						
	550		**Hotele i restauracje**	a	7	**22 000**	22 000						
				b		**22 000**	22 000						
				c		**21 755**	21 755						
		55003	Bary mleczne	a	8	**22 000**	22 000						
				b		**22 000**	22 000						
				c		**21 755**	21 755						
	750		**Administracja publiczna**	a	9	**4 705 012**		43 447	4 387 624	186 160			87 781
				b		**5 046 216**	3 500	28 096	4 671 626	175 534			167 460
				c		**4 783 179**	3 500	26 709	4 487 096	125 653			140 222
				d		**10 434**			854	7 753			1 827
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	10	**301 126**		574	231 489	14 700			54 363
				b		**377 417**		1 064	257 498	20 964			97 892
				c		**342 522**		943	239 382	16 078			86 119
				d		**2 415**			718	1 696			
		75008	Izby skarbowe	a	11	**285 200**		121	281 527	3 120			432
				b		**315 925**		287	305 387	9 227			1 024
				c		**300 977**		279	291 626	8 067			1 005
				d		**1 175**			136	1 039			
		75009	Urzędy skarbowe	a	12	**2 475 382**		1 138	2 410 744	63 500			
				b		**2 636 072**		1 723	2 552 508	81 726			114
				c		**2 534 760**		1 699	2 472 707	60 241			114
				d		**19**				19			
		75010	Urzędy kontroli skarbowej	a	13	**477 478**		629	448 568	6 740			21 541
				b		**497 375**		637	470 474	3 632			22 631
				c		**471 454**		625	449 139	1 389			20 302

2/30

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75013	Izby celne i urzędy celne	a	14	**1 032 819**		40 985	955 924	35 910			
				b		**1 092 320**		24 385	1 036 197	29 540			2 199
				c		**1 036 027**		23 163	990 976	19 910			1 978
				d		**4 998**				4 998			
		75046	Komisje egzaminacyjne	a	15	**922**			922				
				b		**770**			770				
				c		**586**			586				
		75060	Pomoc zagraniczna	b	16	**3 500**	3 500						
				c		**3 500**	3 500						
		75095	Pozostała działalność	a	17	**132 085**			58 450	62 190			11 445
				b		**122 837**			48 792	30 445			43 600
				c		**93 352**			42 680	19 968			30 704
				d		**1 827**							1 827
	752		**Obrona narodowa**	a	18	**187**			187				
				b		**187**			187				
				c		**178**			178				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	19	**187**			187				
				b		**187**			187				
				c		**178**			178				
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	a	20	**58**			58				
				b		**58**			58				
				c		**56**			56				
		75414	Obrona cywilna	a	21	**58**			58				
				b		**58**			58				
				c		**56**			56				
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	a	22	**315 177**			299 257	15 920			
				b		**355 874**		5	339 232	15 920			717
				c		**334 151**		5	323 241	10 190			716
				d		**3 023**			1 718	1 305			

2/31

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	a	23	315 177			299 257	15 920			
				b		355 874		5	339 232	15 920			717
				c		334 151		5	323 241	10 190			716
				d		3 023			1 718	1 305			
	758		**Różne rozliczenia**	a	24	70 450			450	70 000			
				b		349 529	179 079		450	170 000			
				c		349 236	179 079		157	170 000			
		75810	Uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	a	25	70 000				70 000			
				b		170 000				170 000			
				c		170 000				170 000			
		75823	Partie polityczne	a	26	450			450				
				b		179 226	178 828		399				
				c		178 933	178 828		105				
		75824	Komitety wyborcze (wyborców)	b	27	303	251		51				
				c		302	251		51				
20			**GOSPODARKA**	a	1	**1 864 667**	**892 729**	**31 478**	**302 610**	**77 927**			**559 923**
				b		**1 982 337**	**941 429**	**28 710**	**292 338**	**131 885**			**587 975**
				c		**1 532 752**	**855 751**	**26 907**	**278 254**	**88 192**			**283 648**
				d		**125 120**	**116**						**125 004**
	100		**Górnictwo i kopalnictwo**	a	2	**448 713**	446 000	13	200	2 500			
				b		**458 546**	455 833	13	200	2 500			
				c		**447 803**	445 101	11	200	2 491			
		10001	Górnictwo węgla kamiennego	a	3	**370 500**	368 000			2 500			
				b		**380 333**	377 833			2 500			
				c		**369 640**	367 149			2 491			
		10002	Górnictwo węgla brunatnego	a	4	**2**		2					
				b		**2**		2					
				c		**1**		1					

2/32

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		10005	Produkcja soli	a	5	**66 000**	66 000						
				b		**66 000**	66 000						
				c		**65 989**	65 989						
		10095	Pozostała działalność	a	6	**12 211**	12 000	11	200				
				b		**12 211**	12 000	11	200				
				c		**12 173**	11 963	10	200				
	150		**Przetwórstwo przemysłowe**	a	7	**925 357**	195 543		132 920	66 080			530 814
				b		**1 027 059**	221 186		136 143	115 070			554 659
				c		**654 749**	167 676		133 182	78 465			275 427
				d		**112 349**	116						112 233
		15006	Hutnictwo	a	8	**100**			100				
				b		**240**			240				
				c		**240**			240				
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	9	**21 013**	750		1 180				19 083
				b		**44 708**	2 348		345	24			41 991
				c		**42 742**	1 983		278	24			40 457
				d		**116**	116						
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	a	10	**351 181**	87 700			12 000			251 481
				b		**455 864**	93 757			10 547			351 560
				c		**312 416**	75 685			1 761			234 970
				d		**91 916**							91 916
		15095	Pozostała działalność	a	11	**553 063**	107 093		131 640	54 080			260 250
				b		**526 247**	125 080		135 559	104 499			161 109
				c		**299 350**	90 007		132 663	76 679			
				d		**20 317**							20 317
	500		**Handel**	a	12	**230 963**	189 186	6 615	23 200	500			11 462
				b		**231 463**	202 410	6 615	9 976	250			12 212
				c		**207 242**	189 976	6 465	8 516	212			2 072
				d		**8 612**							8 612
		50003	Agencja Rezerw Materiałowych	a	13	**152 040**	152 040						
				b		**154 290**	154 290						
				c		**154 290**	154 290						

2/33

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		50005	Promocja eksportu	a	14	78 923	37 146	6 615	23 200	500			11 462
				b		77 173	48 120	6 615	9 976	250			12 212
				c		52 952	35 686	6 465	8 516	212			2 072
				d		8 612							8 612
	750		**Administracja publiczna**	a	15	193 243		24 850	145 524	8 847			14 022
				b		198 879		22 082	145 917	13 401			17 479
				c		169 733		20 431	136 311	6 842			6 149
				d		2 170							2 170
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	16	110 798		98	97 631	4 347			8 722
				b		120 503		3 684	100 154	4 485			12 179
				c		103 314		3 608	91 538	2 019			6 149
				d		1 810							1 810
		75057	Placówki zagraniczne	a	17	68 325		24 752	39 473	4 100			
				b		64 547		18 398	37 645	8 504			
				c		58 178		16 824	36 943	4 412			
		75061	Ośrodek Studiów Wschodnich	a	18	7 117			6 717	400			
				b		8 183			7 771	412			
				c		8 152			7 740	412			
		75095	Pozostała działalność	a	19	7 003			1 703				5 300
				b		5 646			346				5 300
				c		90			90				
				d		360							360
	752		**Obrona narodowa**	a	20	62 726	62 000		726				
				b		62 726	62 000		62	664			
				c		53 210	52 998		31	181			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	21	726			726				
				b		726			62	664			
				c		212			31	181			
		75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	a	22	62 000	62 000						
				b		62 000	62 000						
				c		52 998	52 998						

2/34

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie 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**	a	23	**40**			40				
				b		**40**			40				
				c		**14**			14				
		75417	Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego	a	24	**40**			40				
				b		**40**			40				
				c		**14**			14				
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	a	25	**3 625**							3 625
				b		**3 625**							3 625
				d		**1 989**							1 989
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	a	26	**3 625**							3 625
				b		**3 625**							3 625
				d		**1 989**							1 989
21			**GOSPODARKA MORSKA**	a	1	**436 968**	**87 897**	**3 682**	**176 367**	**121 080**			**47 942**
				b		**586 919**	**91 902**	**4 256**	**259 062**	**126 741**			**104 957**
				c		**471 149**	**90 815**	**3 965**	**238 956**	**77 915**			**59 499**
				d		**35 626**			**1 326**	**2 400**			**31 900**
	600		**Transport i łączność**	a	2	**302 284**		3 547	150 172	102 993			45 572
				b		**449 783**		4 077	236 447	106 696			102 563
				c		**345 426**		3 804	220 261	63 230			58 130
				d		**35 626**			1 326	2 400			31 900
		60043	Urzędy morskie	a	3	**216 592**		1 662	116 726	56 835			41 369
				b		**360 388**		2 158	203 035	56 835			98 360
				c		**275 314**		1 885	187 187	28 113			58 130
				d		**30 023**			1 326	1 000			27 697
		60044	Ratownictwo morskie	a	4	**73 612**		1 870	21 381	46 158			4 203
				b		**73 612**		1 919	21 332	46 158			4 203
				c		**56 572**		1 919	21 068	33 586			
				d		**5 603**				1 400			4 203
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	b	5	**3 703**				3 703			
				c		**1 532**				1 532			

2/35

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60095	Pozostała działalność	a	6	**12 080**		15	12 065				
				b		**12 080**			12 080				
				c		**12 007**			12 007				
	750		**Administracja publiczna**	a	7	**14 469**		15	10 774	1 500			2 180
				b		**15 042**		45	11 294	1 500			2 204
				c		**10 699**		29	8 911	390			1 369
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	8	**13 511**		15	9 816	1 500			2 180
				b		**14 084**		45	10 336	1 500			2 204
				c		**10 148**		29	8 359	390			1 369
		75057	Placówki zagraniczne	a	9	**958**			958				
				b		**958**			958				
				c		**552**			552				
	752		**Obrona narodowa**	a	10	**951**			951				
				b		**286**			286				
				c		**255**			255				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	11	**951**			951				
				b		**286**			286				
				c		**255**			255				
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	a	12	**2 574**		17	2 557				
				b		**2 612**		32	2 581				
				c		**2 395**		29	2 366				
		75504	Izby morskie	a	13	**2 574**		17	2 557				
				b		**2 612**		32	2 581				
				c		**2 395**		29	2 366				
	803		**Szkolnictwo wyższe**	a	14	**90 500**	87 897	103		2 500			
				b		**93 005**	91 902	103		1 000			
				c		**91 918**	90 815	103		1 000			
		80306	Działalność dydaktyczna	a	15	**78 862**	76 614	38		2 210			
				b		**81 367**	80 619	38		710			
				c		**80 280**	79 532	38		710			

2/36

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a	16	11 638	11 283	65		290			
				b		11 638	11 283	65		290			
				c		11 638	11 283	65		290			
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	a	17	**26 190**			11 913	14 087			190
				b		**26 190**			8 455	17 546			190
				c		**20 456**			7 162	13 294			
		90018	Ochrona brzegów morskich	a	18	**26 190**			11 913	14 087			190
				b		**26 190**			8 455	17 546			190
				c		**20 456**			7 162	13 294			
22			**GOSPODARKA WODNA**	a	1	**409 726**	**28 686**	**2 071**	**219 098**	**62 200**			**97 671**
				b		**485 377**	**43 783**	**2 152**	**278 703**	**116 686**			**44 053**
				c		**418 001**	**43 711**	**2 148**	**271 417**	**99 719**			**1 007**
				d		**16 643**			**120**	**5 663**			**10 860**
	710		**Działalność usługowa**	a	2	**399 500**	28 686	2 071	208 872	62 200			97 671
				b		**443 829**	43 783	2 152	237 202	116 639			44 053
				c		**376 484**	43 711	2 148	229 946	99 673			1 007
				d		**16 643**			120	5 663			10 860
		71016	Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej	a	3	**70 106**	2 500	5	10 254	150			57 197
				b		**17 121**	2 500	19	10 480	150			3 973
				c		**13 655**	2 500	19	10 122	150			864
				d		**1 427**							1 427
		71018	Regionalne zarządy gospodarki wodnej	a	4	**303 208**		2 066	198 618	62 050			40 474
				b		**358 559**		2 133	219 658	96 688			40 080
				c		**300 789**		2 129	213 166	85 351			143
				d		**9 492**				59			9 433
		71019	Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna	a	5	**26 186**	26 186						
				b		**26 186**	26 186						
				c		**26 186**	26 186						
		71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	b	6	**41 963**	15 097		7 064	19 801			
				c		**35 853**	15 025		6 657	14 172			
				d		**5 724**			120	5 604			

2/37

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie 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**	a	7	**9 459**			9 459				
				b		**40 781**			40 781				
				c		**40 770**			40 770				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	8	**9 459**			9 459				
				b		**40 781**			40 781				
				c		**40 770**			40 770				
	752		**Obrona narodowa**	a	9	**767**			767				
				b		**767**			720	47			
				c		**748**			702	46			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	10	**767**			767				
				b		**767**			720	47			
				c		**748**			702	46			
23			**INTEGRACJA EUROPEJSKA**	a	1	**77 377**	**2 648**	**100**	**59 729**	**1 300**			**13 600**
				b		**102 819**	**13 429**	**100**	**67 315**	**2 727**			**19 248**
				c		**75 911**	**12 132**	**66**	**57 089**	**1 409**			**5 215**
				d		**13 891**	**8**		**54**	**219**			**13 611**
	730		**Nauka**	a	2	**353**							353
				b		**770**							770
				c		**178**							178
				d		**432**							432
		73005	Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych oraz badania własne szkół wyższych	a	3	**353**							353
				b		**770**							770
				c		**178**							178
				d		**432**							432
	750		**Administracja publiczna**	a	4	**77 019**	2 648	100	59 724	1 300			13 247
				b		**102 044**	13 429	100	67 310	2 727			18 478
				c		**75 729**	12 132	66	57 085	1 409			5 037
				d		**13 459**	8		54	219			13 179

2/38

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	5	65 397	2 648	100	59 574	1 300			1 775
				b		84 463	13 429	100	65 182	2 727			3 026
				c		70 081	12 132	66	55 696	1 409			779
				d		2 282	8		54	219			2 001
		75018	Urzędy marszałkowskie	a	6	4 040							4 040
				b		8 020							8 020
				d		8 020							8 020
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	a	7	7 432							7 432
				b		7 432							7 432
				c		4 258							4 258
				d		3 158							3 158
		75060	Pomoc zagraniczna	a	8	150			150				
				b		2 129			2 129				
				c		1 389			1 389				
	752		**Obrona narodowa**	a	9	5			5				
				b		5			5				
				c		4			4				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	10	5			5				
				b		5			5				
				c		4			4				
24			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	a	1	**2 132 173**	**1 269 443**	**7 879**	**623 802**	**154 600**			**76 449**
				b		**2 308 977**	**1 240 639**	**7 376**	**675 912**	**275 384**			**109 667**
				c		**2 209 103**	**1 221 289**	**7 290**	**669 484**	**250 301**			**60 738**
				d		**18 973**							**18 973**
	750		**Administracja publiczna**	a	2	**45 400**		70	38 500	2 300			4 530
				b		**46 734**		344	39 491	2 300			4 599
				c		**44 212**		320	38 033	2 289			3 570
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	3	**44 855**		70	37 955	2 300			4 530
				b		**46 223**		344	38 980	2 300			4 599
				c		**43 825**		320	37 661	2 289			3 555

2/39

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75095	Pozostała działalność	a	4	545			545				
				b		512			512				
				c		387			387				
	752		**Obrona narodowa**	a	5	108			108				
				b		108			108				
				c		72			72				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	6	108			108				
				b		108			108				
				c		72			72				
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	a	7	23			23				
				b		23			23				
		75414	Obrona cywilna	a	8	5			5				
				b		5			5				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	a	9	18			18				
				b		18			18				
	801		**Oświata i wychowanie**	a	10	501 861	18 868	2 555	462 850	14 500			3 088
				b		547 124	18 697	1 864	504 403	19 071			3 088
				c		539 943	18 697	1 864	500 314	19 068			
		80132	Szkoły artystyczne	a	11	487 039	18 868	2 178	448 405	14 500			3 088
				b		531 761	18 697	1 221	489 724	19 031			3 088
				c		524 780	18 697	1 221	485 833	19 028			
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	a	12	2 214		3	2 211				
				b		2 804		252	2 551				
				c		2 670		252	2 418				
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	a	13	5 143		5	5 138				
				b		5 159		6	5 153				
				c		5 159		6	5 153				

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	14	**4 264**			4 264				
				b		**3 822**		1	3 782	40			
				c		**3 777**		1	3 736	40			
		80195	Pozostała działalność	a	15	**3 201**		369	2 832				
				b		**3 578**		384	3 193				
				c		**3 558**		384	3 174				
	803		**Szkolnictwo wyższe**	a	16	**375 178**	354 323	1 905	59	15 000			3 891
				b		**390 583**	364 688	1 881	24	20 100			3 891
				c		**386 513**	364 688	1 872	24	19 929			
		80306	Działalność dydaktyczna	a	17	**349 530**	333 477	162		12 000			3 891
				b		**363 772**	343 819	162		15 900			3 891
				c		**359 711**	343 819	162		15 729			
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a	18	**25 436**	20 846	1 590		3 000			
				b		**26 658**	20 869	1 589		4 200			
				c		**26 658**	20 869	1 589		4 200			
		80395	Pozostała działalność	a	19	**212**		153	59				
				b		**153**		130	24				
				c		**145**		121	24				
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	a	20	**23 265**		104	21 661	1 500			
				b		**25 426**		151	23 306	1 968			
				c		**25 324**		147	23 209	1 968			
		85410	Internaty i bursy szkolne	a	21	**23 208**		104	21 604	1 500			
				b		**25 369**		136	23 264	1 968			
				c		**25 273**		136	23 169	1 968			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	b	22	**15**		15					
				c		**11**		11					
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	23	**57**			57				
				b		**42**			42				
				c		**40**			40				

2/41

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie 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**	a	24	**1 186 338**	896 252	3 245	100 601	121 300			64 940
				b		**1 298 979**	857 253	3 137	108 556	231 945			98 089
				c		**1 213 039**	837 903	3 087	107 818	207 047			57 184
				d		**18 973**							18 973
		92101	Instytucje kinematografii	a	25	**1 191**	591			600			
				b		**3 156**	1 951			1 205			
				c		**2 851**	1 951			900			
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	a	26	**16 303**	16 103			200			
				b		**18 753**	18 553			200			
				c		**18 652**	18 453			199			
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	27	**13 106**	2 500	3 050	1 832				5 724
				b		**52 301**	10 032	2 950	2 933	32 946			3 440
				c		**50 109**	9 946	2 950	2 808	32 897			1 508
				d		**1 643**							1 643
		92106	Teatry	a	28	**149 720**	146 703			2 800			217
				b		**145 886**	135 055			10 268			563
				c		**142 454**	132 920			9 534			
				d		**346**							346
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	29	**49 735**	46 033			1 100			2 602
				b		**52 444**	44 618			5 224			2 602
				c		**49 378**	44 419			4 959			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	30	**7 277**	2 713						4 564
				b		**14 376**	2 805			5 395			6 176
				c		**11 283**	2 666			5 175			3 442
				d		**2 124**							2 124
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	31	**10 831**	10 418			300			113
				b		**8 912**	7 988			812			113
				c		**8 701**	7 927			774			
		92113	Centra kultury i sztuki	a	32	**136 748**	107 068			24 570			5 110
				b		**166 047**	108 980			49 241			7 825
				c		**153 500**	105 087			43 794			4 618
				d		**1 412**							1 412

2/42

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92114	Pozostałe instytucje kultury	a	33	**48 212**	45 440			2 660			112
				b		**43 135**	35 865			7 158			112
				c		**41 982**	35 013			6 969			
		92116	Biblioteki	a	34	**106 937**	93 194			12 500			1 243
				b		**112 744**	96 915			13 769			2 060
				c		**111 812**	96 851			13 652			1 309
				d		**653**							653
		92117	Archiwa	a	35	**108 831**		95	84 676	23 720			340
				b		**116 481**		127	91 294	24 720			340
				c		**115 742**		127	90 900	24 714			
		92118	Muzea	a	36	**308 805**	258 547			24 350			25 908
				b		**338 602**	245 508			52 194			40 900
				c		**315 126**	240 632			49 905			24 589
				d		**7 425**							7 425
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	a	37	**21 345**	20 845			500			
				b		**23 165**	22 633			532			
				c		**22 597**	22 081			516			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	38	**147 265**	128 070	100	88				19 007
				b		**142 478**	108 391	50	78				33 959
				c		**124 266**	102 508		41				21 718
				d		**5 371**							5 371
		92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	a	39	**15 805**	2 000		13 805				
				b		**16 275**	1 934	9	14 051	281			
				c		**16 100**	1 923	9	13 887	281			
		92195	Pozostała działalność	a	40	**44 227**	16 027		200	28 000			
				b		**44 227**	16 027		200	28 000			
				c		**28 486**	15 527		182	12 778			
25			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	a	1	**367 007**	**225 954**	**16 798**	**61 155**	**63 100**			
				b		**401 597**	**236 239**	**16 924**	**51 090**	**97 344**			
				c		**395 671**	**235 603**	**16 117**	**47 482**	**96 469**			

2/43

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie 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**	a	2	**22 231**		8	21 953	270			
				b		**22 798**		8	22 276	514			
				c		**19 965**			19 475	491			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	3	**22 231**		8	21 953	270			
				b		**22 798**		8	22 276	514			
				c		**19 965**			19 475	491			
	752		**Obrona narodowa**	a	4	**10**			10				
				b		**10**			10				
				c		**3**			3				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	5	**10**			10				
				b		**10**			10				
				c		**3**			3				
	926		**Kultura fizyczna i sport**	a	6	**344 766**	225 954	16 790	39 192	62 830			
				b		**378 789**	236 239	16 916	28 804	96 830			
				c		**375 702**	235 603	16 117	28 004	95 978			
		92603	Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie	a	7	**3 790**			3 772	18			
				b		**3 813**			3 795	18			
				c		**3 799**			3 787	12			
		92604	Instytucje kultury fizycznej	a	8	**20 716**	17 904			2 812			
				b		**20 716**	17 904			2 812			
				c		**20 716**	17 904			2 812			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	a	9	**208 050**	208 050						
				b		**218 335**	218 335						
				c		**217 699**	217 699						
		92695	Pozostała działalność	a	10	**112 210**		16 790	35 420	60 000			
				b		**135 925**		16 916	25 008	94 000			
				c		**133 489**		16 117	24 217	93 154			
26			**ŁĄCZNOŚĆ**	a	1	**22 124**	**4 700**	**5**	**17 419**				
				b		**22 633**	**4 700**	**7**	**17 926**				
				c		**21 395**	**4 698**	**6**	**16 691**				

2/44

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie 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**	a	2	**4 950**	4 700		250				
				b		**4 950**	4 700		250				
				c		**4 702**	4 698		3				
		60046	Operatorzy pocztowi	a	3	**1 700**	1 700						
				b		**1 700**	1 700						
				c		**1 700**	1 700						
		60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	a	4	**250**			250				
				b		**250**			250				
				c		**3**			3				
		60095	Pozostała działalność	a	5	**3 000**	3 000						
				b		**3 000**	3 000						
				c		**2 998**	2 998						
	750		**Administracja publiczna**	a	6	**16 391**		5	16 386				
				b		**16 900**		7	16 893				
				c		**15 919**		6	15 913				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	7	**16 391**		5	16 386				
				b		**16 900**		7	16 893				
				c		**15 919**		6	15 913				
	752		**Obrona narodowa**	a	8	**783**			783				
				b		**783**			783				
				c		**775**			775				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	9	**783**			783				
				b		**783**			783				
				c		**775**			775				
27			**INFORMATYZACJA**	a	1	**32 874**		**26**	**13 241**	**6 200**			**13 407**
				b		**66 837**	**1 406**	**41**	**24 824**	**16 647**			**23 918**
				c		**39 844**	**103**	**38**	**15 964**	**8 163**			**15 576**
				d		**792**							**792**
	150		**Przetwórstwo przemysłowe**	b	2	**4 885**							4 885
				c		**3 901**							3 901

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	b	3	4 885							4 885
				c		3 901							3 901
	720		**Informatyka**	a	4	18 860		20	4 780	5 600			8 460
				b		44 931	1 406	23	15 940	16 047			11 515
				c		27 383	103	22	9 518	7 914			9 826
		72095	Pozostała działalność	a	5	18 860		20	4 780	5 600			8 460
				b		44 931	1 406	23	15 940	16 047			11 515
				c		27 383	103	22	9 518	7 914			9 826
	750		**Administracja publiczna**	a	6	14 014		6	8 461	600			4 947
				b		17 020		18	8 884	600			7 519
				c		8 559		16	6 447	248			1 849
				d		792							792
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	7	14 014		6	8 461	600			4 947
				b		12 988		15	7 299	498			5 177
				c		6 082		12	4 957	147			966
				d		792							792
		75095	Pozostała działalność	b	8	4 032		3	1 585	102			2 342
				c		2 477		3	1 489	102			883
28			**NAUKA**	a	1	**4 173 183**	**2 355 110**	**1 205**	**1 246 222**	**374 853**			**195 793**
				b		**4 214 404**	**2 460 202**	**1 620**	**1 142 170**	**374 853**			**235 560**
				c		**3 813 283**	**2 263 815**	**1 574**	**1 087 157**	**357 298**			**103 439**
				d		**104 886**			**1 510**	**764**			**102 612**
	730		**Nauka**	a	2	4 101 853	2 353 022	1 190	1 210 932	355 425			181 284
				b		4 141 356	2 458 114	1 575	1 105 456	355 425			220 787
				c		3 758 820	2 261 728	1 529	1 055 628	343 227			96 709
				d		101 387							101 387
		73001	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk przyrodniczych	a	3	451 479			286 692				164 787
				b		253 816			222 996				30 820
				c		239 712			221 326				18 385

2/46

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		73002	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych	a	4	564 017	14 175		544 482				5 360
				b		655 952	16 538		518 853				120 561
				c		524 026	16 538		487 515				19 974
				d		98 356							98 356
		73003	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych	a	5	132 663			132 428				235
				b		129 120			125 442				3 678
				c		128 034			124 622				3 412
		73005	Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych oraz badania własne szkół wyższych	a	6	2 285 857	1 915 192	1 000	14 790	354 875			
				b		2 511 636	2 106 308	1 402	668	354 875			48 382
				c		2 343 952	1 951 251	1 356	371	343 062			47 912
		73006	Działalność wspomagająca badania	a	7	66 306	825	190	54 389				10 902
				b		55 301	963	172	54 166				
				c		51 252	963	172	50 117				
		73007	Współpraca naukowa i naukowo-techniczna z zagranicą	a	8	163 851			163 851				
				b		169 037	1 316		167 721				
				c		157 521	1 316		156 205				
		73095	Pozostała działalność	a	9	437 680	422 830		14 300	550			
				b		366 494	332 990		15 609	550			17 345
				c		314 323	291 661		15 472	165			7 025
				d		3 031							3 031
	750		**Administracja publiczna**	a	10	51 799		15	35 275	2 000			14 509
				b		53 517		45	36 699	2 000			14 773
				c		38 503		45	31 528	199			6 731
				d		3 499			1 510	764			1 225
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	11	51 799		15	35 275	2 000			14 509
				b		53 517		45	36 699	2 000			14 773
				c		38 503		45	31 528	199			6 731
				d		3 499			1 510	764			1 225
	752		**Obrona narodowa**	a	12	15			15				
				b		15			15				
				c		0			0				

2/47

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	13	15			15				
				b		15			15				
				c		0			0				
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	a	14	19 516	2 088			17 428			
				b		19 516	2 088			17 428			
				c		15 959	2 087			13 872			
		92114	Pozostałe instytucje kultury	a	15	19 516	2 088			17 428			
				b		19 516	2 088			17 428			
				c		15 959	2 087			13 872			
29			**OBRONA NARODOWA**	a	1	22 572 795	526 405	5 637 297	11 429 423	4 979 670			
				b		23 070 031	434 427	5 666 332	11 358 748	5 610 525			
				c		19 672 307	419 083	5 591 882	10 261 145	3 400 197			
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	a	2	300 000	200 000			100 000			
				b		301 802	106 802			195 000			
				c		267 479	98 379			169 100			
		70013	Wojskowa Agencja Mieszkaniowa	a	3	300 000	200 000			100 000			
				b		301 802	106 802			195 000			
				c		267 479	98 379			169 100			
	710		**Działalność usługowa**	a	4	5 910	5 910						
				b		5 910	5 910						
				c		611	611						
		71032	Agencja Mienia Wojskowego	a	5	5 910	5 910						
				b		5 910	5 910						
				c		611	611						
	750		**Administracja publiczna**	a	6	233 894		14 527	195 760	23 607			
				b		237 451	3 160	10 895	199 790	23 607			
				c		219 745	2 059	10 882	194 462	12 342			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	7	196 913		676	174 124	22 113			
				b		204 152		666	180 253	23 233			
				c		187 970		657	175 209	12 104			

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75057	Placówki zagraniczne	a	8	36 981		13 851	21 636	1 494			
				b		30 074		10 229	19 471	374			
				c		29 660		10 225	19 197	239			
		75060	Pomoc zagraniczna	b	9	3 225	3 160		65				
				c		2 115	2 059		56				
	752		**Obrona narodowa**	a	10	16 456 588	39 314	848 270	10 860 889	4 708 115			
				b		16 953 605	38 536	887 038	10 790 420	5 237 611			
				c		13 714 918	38 057	878 297	9 711 309	3 087 256			
		75201	Wojska Lądowe	a	11	3 513 120		211 661	3 301 459				
				b		3 601 185		272 787	3 328 398				
				c		3 511 878		270 362	3 241 516				
		75202	Siły Powietrzne	a	12	1 325 048		77 326	1 247 722				
				b		1 308 611		102 572	1 206 038				
				c		1 271 161		101 948	1 169 213				
		75203	Marynarka Wojenna	a	13	483 098		36 458	446 640				
				b		514 505		40 109	474 396				
				c		506 801		39 954	466 847				
		75204	Centralne wsparcie	a	14	7 943 528	17 000	1 185	3 348 446	4 576 897			
				b		8 417 711	18 000	860	3 444 721	4 954 130			
				c		5 543 566	17 689	849	2 613 180	2 911 848			
		75205	Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO	a	15	136 938		67 081	69 857				
				b		106 887		48 216	58 671				
				c		105 151		47 090	58 060				
		75207	Żandarmeria Wojskowa	a	16	219 476		11 401	208 075				
				b		200 057		12 964	187 093				
				c		194 546		12 796	181 750				
		75208	Ordynariat Polowy Wojska Polskiego	a	17	19 676		409	19 267				
				b		17 446		151	17 295				
				c		16 836		126	16 710				

2/49

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75209	Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego	a	18	**2 285**		47	2 238				
				b		**2 374**		48	2 326				
				c		**2 320**		48	2 272				
		75210	Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe	a	19	**1 595**		41	1 554				
				b		**1 615**		36	1 580				
				c		**1 576**		35	1 541				
		75211	Pozostałe jednostki wojskowe	a	20	**739 506**	314	72 340	666 852				
				b		**602 944**	314	35 709	566 921				
				c		**580 884**	314	35 222	545 348				
		75213	Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej	a	21	**1 012 508**		40 293	972 215				
				b		**1 013 415**		47 735	965 680				
				c		**984 021**		47 399	936 623				
		75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	a	22	**22 000**	22 000						
				b		**17 533**	17 533						
				c		**17 364**	17 364						
		75216	Wojskowe Misje Pokojowe	a	23	**679 694**		314 803	249 933	114 958			
				b		**816 475**		317 219	238 909	260 347			
				c		**672 945**		314 386	201 220	157 339			
		75217	Służba Wywiadu Wojskowego	a	24	**79 451**		4 367	70 080	5 004			
				b		**89 234**		1 248	78 928	9 058			
				c		**75 194**		1 102	67 061	7 030			
		75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego	a	25	**125 405**		5 989	108 160	11 256			
				b		**123 726**		2 909	106 741	14 076			
				c		**115 799**		2 702	102 059	11 038			
		75219	Wojska Specjalne	a	26	**153 260**		4 869	148 391				
				b		**116 385**		4 476	111 909				
				c		**111 372**		4 276	107 096				
		75297	Gospodarstwa pomocnicze	b	27	**3 504**	2 689		815				
				c		**3 504**	2 689		815				

2/50

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	a	28	**5 000 794**		4 772 770	226 154	1 870			
				b		**5 000 794**		4 766 702	232 222	1 870			
				c		**4 933 589**		4 701 438	231 261	890			
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	a	29	**5 000 794**		4 772 770	226 154	1 870			
				b		**5 000 794**		4 766 702	232 222	1 870			
				c		**4 933 589**		4 701 438	231 261	890			
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	a	30	**64 641**		1 665	58 124	4 852			
				b		**59 500**		1 631	53 017	4 852			
				c		**51 709**		1 200	50 162	346			
		75503	Sądy wojskowe	a	31	**23 261**		850	20 661	1 750			
				b		**22 991**		889	20 342	1 760			
				c		**19 264**		484	18 617	163			
		75506	Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury	a	32	**41 380**		815	37 463	3 102			
				b		**36 509**		742	32 675	3 092			
				c		**32 444**		716	31 545	183			
	803		**Szkolnictwo wyższe**	a	33	**272 594**	265 029	65		7 500			
				b		**272 594**	265 029	65		7 500			
				c		**272 594**	265 029	65		7 500			
		80302	Uczelnie wojskowe	a	34	**272 594**	265 029	65		7 500			
				b		**272 594**	265 029	65		7 500			
				c		**272 594**	265 029	65		7 500			
	851		**Ochrona zdrowia**	a	35	**209 497**	2 415		88 496	118 586			
				b		**209 497**	1 253		83 299	124 945			
				c		**193 268**	1 233		73 952	118 084			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	36	**19 625**			19 625				
				b		**20 515**			20 515				
				c		**19 609**			19 609				
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	a	37	**3 029**	2 415		614				
				b		**374**	53		321				
				c		**369**	50		318				

2/51

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85195	Pozostała działalność	a	38	186 843			68 257	118 586			
				b		188 608	1 200		62 463	124 945			
				c		173 290	1 182		54 024	118 084			
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	a	39	28 877	13 737			15 140			
				b		28 877	13 737			15 140			
				c		18 394	13 715			4 679			
		92118	Muzea	a	40	28 877	13 737			15 140			
				b		28 877	13 737			15 140			
				c		18 394	13 715			4 679			
30			**OŚWIATA i WYCHOWANIE**	a	1	670 441	30 508	9 571	243 198	39 900			347 264
				b		908 621	43 394	9 575	302 568	38 628			514 455
				c		849 423	37 774	9 539	291 488	37 311			473 310
				d		13 539				195			13 344
	150		**Przetwórstwo przemysłowe**	a	2	850	800		50				
				b		850	850						
				c		815	815						
		15002	Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich	a	3	850	800		50				
				b		850	850						
				c		815	815						
	750		**Administracja publiczna**	a	4	38 901		27	24 387	3 587			10 900
				b		41 072		5	28 154	2 315			10 599
				c		37 630		5	27 842	2 313			7 471
				d		810							810
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	5	38 901		27	24 387	3 587			10 900
				b		41 072		5	28 154	2 315			10 599
				c		37 630		5	27 842	2 313			7 471
				d		810							810
	752		**Obrona narodowa**	a	6	10			10				
				b		10			10				
				c		10			10				

2/52

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	7	10			10				
				b		10			10				
				c		10			10				
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	a	8	200			5	195			
				b		200			5	195			
				c		4			4				
				d		195				195			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	a	9	200			5	195			
				b		200			5	195			
				c		4			4				
				d		195				195			
	801		**Oświata i wychowanie**	a	10	619 245	19 784	8 584	218 395	36 118			336 364
				b		846 541	23 912	8 397	274 258	36 118			503 856
				c		795 027	22 319	8 360	263 510	34 999			465 839
				d		12 534							12 534
		80135	Szkonictwo polskie za granicą	a	11	30 936		5 308	25 552				76
				b		32 644		5 216	27 428				
				c		31 956		5 180	26 775				
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	a	12	4 902		5	4 747	80			70
				b		6 231		2	4 789	1 380			59
				c		5 510		2	4 744	763			
		80145	Komisje egzaminacyjne	a	13	161 882		36	128 651	4 808			28 387
				b		207 582		43	175 353	3 798			28 387
				c		189 045		43	172 783	3 510			12 710
				d		8 222							8 222
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	14	39 240	500	47	17 093	330			21 270
				b		48 362	500	69	25 072	540			22 181
				c		46 545	495	69	23 882	539			21 559
				d		203							203

2/53

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80195	Pozostała działalność	a	15	**382 285**	19 284	3 188	42 352	30 900			286 561
				b		**551 722**	23 412	3 066	41 616	30 400			453 229
				c		**521 971**	21 824	3 066	35 325	30 186			431 570
				d		**4 109**							4 109
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	a	16	**9 148**	7 837	960	351				
				b		**17 860**	16 545	1 174	141				
				c		**13 850**	12 554	1 174	123				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	a	17	**6 013**	5 702		311				
				b		**6 017**	5 876		141				
				c		**5 648**	5 526		123				
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	a	18	**2 145**	2 135		10				
				b		**2 149**	2 149						
				c		**2 035**	2 035						
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	a	19	**990**		960	30				
				b		**1 174**		1 174					
				c		**1 174**		1 174					
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	b	20	**4 520**	4 520						
				c		**2 798**	2 798						
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	b	21	**4 000**	4 000						
				c		**2 195**	2 195						
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	a	22	**2 087**	2 087						
				b		**2 087**	2 087						
				c		**2 087**	2 087						
		92114	Pozostałe instytucje kultury	a	23	**2 087**	2 087						
				b		**2 087**	2 087						
				c		**2 087**	2 087						
31			**PRACA**	a	1	**638 361**		**672**	**233 997**	**13 045**			**390 647**
				b		**663 730**	**1 372**	**636**	**237 439**	**13 045**			**411 237**
				c		**313 355**	**1 069**	**550**	**229 033**	**11 547**			**71 156**
				d		**229 700**							**229 700**

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie 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**	a	2	**209 768**		15	4 323	400			205 030
				b		**222 912**		14	4 468	400			218 030
				c		**42 226**		14	4 467	400			37 345
				d		**168 765**							168 765
		15001	Drukarnie	a	3	**4 738**		15	4 323	400			
				b		**4 882**		14	4 468	400			
				c		**4 881**		14	4 467	400			
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	4	**146 121**							146 121
				b		**43 074**							43 074
				c		**20 441**							20 441
				d		**19 148**							19 148
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	a	5	**58 909**							58 909
				b		**174 956**							174 956
				c		**16 904**							16 904
				d		**149 617**							149 617
	750		**Administracja publiczna**	a	6	**169 922**		451	83 087	4 557			81 827
				b		**182 001**	1 372	498	86 157	4 557			89 417
				c		**102 707**	1 069	412	77 799	3 060			20 366
				d		**34 976**							34 976
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	7	**58 904**		21	41 044	4 312			13 527
				b		**63 378**		37	43 739	4 312			15 290
				c		**51 789**		35	40 530	2 817			8 407
				d		**5 171**							5 171
		75057	Placówki zagraniczne	a	8	**1 142**		385	757				
				b		**1 142**		398	744				
				c		**834**		314	520				
		75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	b	9	**36 908**	1 372		1 061				34 475
				c		**2 845**	1 069		892				884
				d		**29 805**							29 805
		75095	Pozostała działalność	a	10	**109 876**		45	41 286	245			68 300
				b		**80 573**		64	40 612	245			39 652
				c		**47 238**		63	35 857	243			11 075

2/55

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie 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**	a	11	**20**			20				
				b		**20**			20				
				c		**19**			19				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	12	**20**			20				
				b		**20**			20				
				c		**19**			19				
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	a	13	**81 969**							81 969
				b		**81 969**							81 969
				d		**25 959**							25 959
		85322	Fundusz Pracy	a	14	**81 969**							81 969
				b		**81 969**							81 969
				d		**25 959**							25 959
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	a	15	**174 846**		206	144 731	8 088			21 821
				b		**174 846**		125	144 812	8 088			21 821
				c		**166 431**		125	144 776	8 087			13 444
		85416	Ochotnicze Hufce Pracy	a	16	**174 846**		206	144 731	8 088			21 821
				b		**174 846**		125	144 812	8 088			21 821
				c		**166 431**		125	144 776	8 087			13 444
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	a	17	**1 836**			1 836				
				b		**1 982**			1 982				
				c		**1 972**			1 972				
		92116	Biblioteki	a	18	**1 836**			1 836				
				b		**1 982**			1 982				
				c		**1 972**			1 972				
32			**ROLNICTWO**	a	1	**574 790**	**244 063**	**2 326**	**227 031**	**21 563**			**79 807**
				b		**820 421**	**421 305**	**3 554**	**258 807**	**23 926**			**112 829**
				c		**673 416**	**323 958**	**3 544**	**247 161**	**23 543**			**75 210**
				d		**31 866**							**31 866**

2/56

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	a	2	**355 278**	238 059	274	110 612	6 333			
				b		**531 456**	415 126	216	106 811	9 302			
				c		**427 287**	317 832	206	100 293	8 956			
		01011	Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	a	3	**29 661**		60	27 118	2 483			
				b		**33 023**		87	30 453	2 483			
				c		**31 675**		83	29 166	2 425			
		01013	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	a	4	**30 579**		174	27 965	2 440			
				b		**34 404**		53	31 211	3 140			
				c		**34 403**		53	31 210	3 140			
		01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	a	5	**20 000**	20 000						
				b		**19 780**	19 780						
				c		**19 430**	19 430						
		01017	Ochrona roślin	a	6	**2 892**	2 892						
				b		**2 012**	2 012						
				c		**1 438**	1 438						
		01018	Rolnictwo ekologiczne	a	7	**12 500**	12 500						
				b		**13 807**	13 807						
				c		**8 644**	8 644						
		01019	Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt	a	8	**5 629**		25	5 397	207			
				b		**5 629**		25	5 397	207			
				c		**5 380**		23	5 150	207			
		01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	a	9	**103 825**	103 825						
				b		**101 930**	101 930						
				c		**88 449**	88 449						
		01021	Główny Inspektorat Weterynarii	a	10	**8 618**			8 378	240			
				b		**10 155**			9 695	460			
				c		**8 181**			7 722	459			
		01026	Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	b	11	**168 472**	168 472						
				c		**97 596**	97 596						

Część	Dział	Rozdział	Treść		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
			a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki			w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	a	12	**11 460**		10	11 003	447			
				b		**12 604**		10	11 897	697			
				c		**11 328**		9	10 824	495			
		01035	Graniczne inspektoraty weterynarii	a	13	**7 133**		5	6 928	200			
				b		**8 603**		11	8 312	280			
				c		**7 265**		8	6 980	277			
		01095	Pozostała działalność	a	14	**122 981**	98 842		23 823	316			
				b		**121 038**	109 126	30	9 847	2 035			
				c		**113 499**	102 274	30	9 241	1 953			
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	a	15	**71 624**							71 624
				b		**71 624**							71 624
				c		**45 755**							45 755
				d		**25 868**							25 868
		05009	Rybołówstwo i przetwórstwo ryb	a	16	**71 624**							71 624
				b		**71 624**							71 624
				c		**45 755**							45 755
				d		**25 868**							25 868
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	a	17	**50**	50						
				b		**50**	50						
				c		**1**	1						
		70012	Agencja Nieruchomości Rolnych	a	18	**50**	50						
				b		**50**	50						
				c		**1**	1						
	750		**Administracja publiczna**	a	19	**55 028**		133	44 137	2 575			8 183
				b		**89 548**		144	45 658	2 541			41 205
				c		**72 801**		142	40 678	2 525			29 455
				d		**5 998**							5 998
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	20	**55 028**		133	44 137	2 575			8 183
				b		**89 548**		144	45 658	2 541			41 205
				c		**72 801**		142	40 678	2 525			29 455
				d		**5 998**							5 998

2/58

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie 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**	a	21	**75**			20	55			
				b		**75**			20	55			
				c		**75**			20	55			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	22	**75**			20	55			
				b		**75**			20	55			
				c		**75**			20	55			
	801		**Oświata i wychowanie**	a	23	**77 147**	767	1 688	62 912	11 780			
				b		**106 988**	742	2 877	91 959	11 409			
				c		**106 882**	738	2 880	91 855	11 409			
		80130	Szkoły zawodowe	a	24	**74 865**		1 688	61 397	11 780			
				b		**104 694**		2 875	90 529	11 289			
				c		**104 595**		2 879	90 428	11 289			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	25	**1 515**			1 515				
				b		**1 540**		2	1 419	120			
				c		**1 538**		2	1 417	120			
		80195	Pozostała działalność	a	26	**767**	767						
				b		**753**	742		11				
				c		**749**	738		11				
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	a	27	**9 838**		231	9 350	257			
				b		**14 930**		316	14 358	256			
				c		**14 887**		315	14 316	256			
		85410	Internaty i bursy szkolne	a	28	**9 838**		231	9 350	257			
				b		**14 930**		316	14 358	256			
				c		**14 887**		315	14 316	256			
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	a	29	**5 750**	5 187			563			
				b		**5 750**	5 387			363			
				c		**5 728**	5 387			341			
		92116	Biblioteki	a	30	**4 210**	3 647			563			
				b		**4 210**	3 847			363			
				c		**4 188**	3 847			341			

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92118	Muzea	a	31	1 540	1 540						
				b		1 540	1 540						
				c		1 540	1 540						
33			ROZWÓJ WSI	a	1	15 289 423	1 160 000	75	13 865	60 145			14 055 338
				b		15 786 144	1 633 447	160	16 488	139 853			13 996 197
				c		14 188 794	1 632 994	159	15 318	139 853			12 400 470
				d		1 228 583							1 228 583
	010		Rolnictwo i łowiectwo	a	2	15 276 160	1 160 000		822	60 000			14 055 338
				b		15 772 216	1 633 447		2 892	139 752			13 996 126
				c		14 175 092	1 632 994		1 945	139 752			12 400 401
				d		1 228 583							1 228 583
		01001	Centrum Doradztwa Rolniczego	a	3	10 000	10 000						
				b		10 400	10 400						
				c		10 326	10 326						
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	a	4	11 602 517	1 150 000			60 000			10 392 517
				b		12 069 468	1 623 034			139 752			10 306 682
				c		10 705 518	1 622 657			139 752			8 943 109
				d		1 172 279							1 172 279
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	a	5	167 851							167 851
				b		417 144							417 144
				c		360 823							360 823
				d		56 304							56 304
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	a	6	3 494 970							3 494 970
				b		3 272 300							3 272 300
				c		3 096 469							3 096 469
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	b	7	2 013	13		2 000				
				c		1 230	11		1 219				
		01095	Pozostała działalność	a	8	822			822				
				b		892			892				
				c		726			726				

2/60

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie 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**	a	9	13 253		75	13 033	145			
				b		13 918		160	13 587	101			71
				c		13 692		159	13 363	101			69
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	10	13 253		75	13 033	145			
				b		13 918		160	13 587	101			71
				c		13 692		159	13 363	101			69
	752		**Obrona narodowa**	a	11	10			10				
				b		10			10				
				c		10			10				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	12	10			10				
				b		10			10				
				c		10			10				
34			**ROZWÓJ REGIONALNY**	a	1	3 157 722		20	31 887	4 900			3 120 915
				b		3 775 648		62	34 194	4 933			3 736 459
				c		1 545 592		62	32 160	4 555			1 508 815
				d		987 504							987 504
	150		**Przetwórstwo przemysłowe**	a	2	1 881 116							1 881 116
				b		444 207							444 207
				c		340 009							340 009
				d		11 000							11 000
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	3	1 334 748							1 334 748
				b		148 401							148 401
				c		128 159							128 159
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	a	4	267 467							267 467
				b		295 806							295 806
				c		211 850							211 850
				d		11 000							11 000
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	5	278 901							278 901

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie 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**	a	6	718 221		20	31 837	4 900			681 464
				b		404 316		62	34 177	4 900			365 177
				c		298 125		62	32 145	4 523			261 396
				d		35 444							35 444
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	7	334 091		20	31 837	4 900			297 334
				b		327 556		62	34 177	4 900			288 417
				c		256 033		62	32 145	4 523			219 303
				d		26 511							26 511
		75018	Urzędy marszałkowskie	a	8	355 081							355 081
				b		60 539							60 539
				c		30 921							30 921
				d		7 728							7 728
		75095	Pozostała działalność	a	8	29 049							29 049
				b		16 221							16 221
				c		11 172							11 172
				d		1 205							1 205
	752		**Obrona narodowa**	a	9	50			50				
				b		50			17	33			
				c		47			15	32			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	10	50			50				
				b		50			17	33			
				c		47			15	32			
	758		**Różne rozliczenia**	b	11	2 857 329							2 857 329
				c		857 877							857 877
				d		933 852							933 852
		75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	b	12	1 569 218							1 569 218
				c		221 523							221 523
				d		753 431							753 431
		75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	b	13	1 288 111							1 288 111
				c		636 354							636 354
				d		180 421							180 421

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie 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**	**b**	14	**2 316**							2 316
				c		**1 208**							1 208
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	**b**	15	**2 316**							2 316
				c		**1 208**							1 208
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	16	**558 335**							558 335
				b		**67 430**							67 430
				c		**48 326**							48 326
				d		**7 208**							7 208
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	**a**	17	**24 289**							24 289
				b		**67 430**							67 430
				c		**48 326**							48 326
				d		**7 208**							7 208
		85395	Pozostała działalność	**a**		**534 046**							534 046
35			**RYNKI ROLNE**	**a**	1	**1 380 896**	**150 000**	**52**	**28 718**	**6 568**		**11 643**	1 183 915
				b		**1 383 204**	**260 672**	**68**	**30 376**	**6 520**		**11 643**	1 073 926
				c		**1 067 093**	**212 687**	**65**	**28 959**	**6 480**		**10 778**	808 123
				d		**156 739**							156 739
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	33 892		32	21 389	828		11 643	
				b		35 226		48	22 707	828		11 643	
				c		33 036		47	21 386	824		10 778	
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	3	18 811		32	17 951	828			
				b		20 140		48	19 265	828			
				c		19 025		47	18 153	824			
		01095	Pozostała działalność	**a**	4	15 081			3 438			11 643	
				b		15 085			3 442			11 643	
				c		14 011			3 233			10 778	
	500		**Handel**	**a**	5	1 339 021	150 000			5 106			1 183 915
				b		1 339 693	260 672			5 106			1 073 915
				c		1 025 869	212 687			5 071			808 111
				d		156 739							156 739

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		50002	Agencja Rynku Rolnego	a	6	1 339 021	150 000			5 106			1 183 915
				b		1 339 693	260 672			5 106			1 073 915
				c		1 025 869	212 687			5 071			808 111
				d		156 739							156 739
	750		**Administracja publiczna**	a	7	7 973		20	7 319	634			
				b		8 276		20	7 659	586			11
				c		8 177		18	7 563	585			11
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	8	7 973		20	7 319	634			
				b		8 276		20	7 659	586			11
				c		8 177		18	7 563	585			11
	752		**Obrona narodowa**	a	9	10			10				
				b		10			10				
				c		10			10				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	10	10			10				
				b		10			10				
				c		10			10				
36			**SKARB PAŃSTWA**	a	1	**69 643**	**7 321**	**102**	**55 597**	**6 623**			
				b		**81 132**	**7 321**	**124**	**68 113**	**5 574**			
				c		**77 938**	**7 321**	**120**	**65 054**	**5 443**			
	150		**Przetwórstwo przemysłowe**	a	2	**3 277**	3 277						
				b		**11 605**	3 277		8 328				
				c		**11 605**	3 277		8 328				
		15095	Pozostała działalność	a	3	**3 277**	3 277						
				b		**11 605**	3 277		8 328				
				c		**11 605**	3 277		8 328				
	600		**Transport i łączność**	b	4	**38**			38				
				c		**38**			38				
		60095	Pozostała działalność	b	5	**38**			38				
				c		**38**			38				

2/64

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie 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**	a	6	**60 596**		102	53 871	6 623			
				b		**63 719**		124	58 021	5 574			
				c		**61 590**		120	56 027	5 443			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	7	**60 596**		102	53 871	6 623			
				b		**63 719**		124	58 021	5 574			
				c		**61 590**		120	56 027	5 443			
	752		**Obrona narodowa**	a	8	**696**			696				
				b		**696**			696				
				c		**537**			537				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	9	**696**			696				
				b		**696**			696				
				c		**537**			537				
	758		**Różne rozliczenia**	a	10	**1 030**			1 030				
				b		**1 030**			1 030				
				c		**124**			124				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	a	11	**500**			500				
				b		**500**			500				
				c		**38**			38				
		75820	Prywatyzacja	a	12	**530**			530				
				b		**530**			530				
				c		**86**			86				
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	a	13	**4 044**	4 044						
				b		**4 044**	4 044						
				c		**4 044**	4 044						
		92115	Polska Agencja Prasowa	a	14	**4 044**	4 044						
				b		**4 044**	4 044						
				c		**4 044**	4 044						

2/65

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
37			**SPRAWIEDLIWOŚĆ**	a	1	**5 151 806**	**628**	**985 801**	**3 641 125**	**473 700**			50 552
				b		**5 176 547**	**628**	**981 641**	**3 649 036**	**480 729**			64 513
				c		**5 088 444**	**628**	**979 982**	**3 609 048**	**468 221**			30 565
				d		**5 688**			**223**	**836**			4 629
	750		**Administracja publiczna**	a	2	**53 526**			53 124				402
				b		**56 810**			56 333				477
				c		**54 568**			54 295				273
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	3	**53 526**			53 124				402
				b		**56 810**			56 333				477
				c		**54 568**			54 295				273
	752		**Obrona narodowa**	a	4	**169**			169				
				b		**169**			169				
				c		**168**			168				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	5	**169**			169				
				b		**169**			169				
				c		**168**			168				
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	a	6	**901 791**		895 987	5 804				
				b		**901 791**		896 225	5 566				
				c		**900 563**		895 006	5 557				
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	a	7	**770 424**		764 620	5 804				
				b		**776 332**		770 766	5 566				
				c		**776 268**		770 711	5 557				
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenie rodzinne	a	8	**126 068**		126 068					
				b		**120 940**		120 940					
				c		**120 189**		120 189					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	9	**5 299**		5 299					
				b		**4 519**		4 519					
				c		**4 106**		4 106					

2/66

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	a	10	**4 097 529**	628	88 546	3 484 877	473 700			49 778
				b		**4 111 799**	628	83 735	3 483 044	480 729			63 664
				c		**4 029 258**	628	83 350	3 446 767	468 221			30 293
				d		**5 688**			223	836			4 629
		75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	a	11	**160 232**		64	111 910	21 490			26 768
				b		**137 759**		82	85 153	14 413			38 111
				c		**104 965**		80	75 123	13 029			16 732
				d		**3 088**			223	286			2 579
		75505	Jednostki powszechne prokuratury	a	12	**1 395 597**		3 173	1 300 464	91 960			
				b		**1 413 351**		3 160	1 304 046	106 146			
				c		**1 406 691**		3 140	1 297 691	105 861			
		75507	Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości	a	13	**17 181**		30	15 101	2 050			
				b		**17 575**		17	15 508	2 051			
				c		**17 571**		17	15 504	2 051			
		75512	Więziennictwo	a	14	**2 391 854**		79 074	1 950 763	345 000			17 017
				b		**2 412 593**		79 169	1 970 225	346 182			17 017
				c		**2 382 222**		78 860	1 954 382	335 490			13 490
				d		**550**				550			
		75513	Zakłady dla nieletnich	a	15	**100 157**		2 560	80 758	13 200			3 639
				b		**108 027**		1 270	88 637	11 938			6 182
				c		**100 095**		1 223	87 082	11 790			
		75514	Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury	a	16	**31 880**		3 645	25 881				2 354
				b		**21 865**		37	19 474				2 354
				c		**17 085**		29	16 986				70
				d		**2 050**							2 050
		75597	Gospodarstwa pomocnicze	a	17	**628**	628						
				b		**628**	628						
				c		**628**	628						
	801		**Oświata i wychowanie**	a	18	**97 770**		1 268	96 130				372
				b		**104 956**		1 681	102 903				372
				c		**102 918**		1 627	101 291				

2/67

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	19	97 770		1 268	96 130				372
				b		104 956		1 681	102 903				372
				c		102 918		1 627	101 291				
	851		**Ochrona zdrowia**	a	20	1 021			1 021				
				b		1 021			1 021				
				c		970			970				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	21	1 021			1 021				
				b		1 021			1 021				
				c		970			970				
38			**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	a	1	8 724 552	8 027 494	202 162	45 102	360 400			89 394
				b		9 031 238	8 318 196	179 546	39 248	389 400			104 848
				c		8 938 219	8 318 194	179 435	37 682	366 296			36 613
				d		56 890							56 890
	150		**Przetwórstwo przemysłowe**	a	2	9 562	9 562						
				b		9 562	9 562						
				c		9 562	9 562						
		15002	Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich	a	3	9 562	9 562						
				b		9 562	9 562						
				c		9 562	9 562						
	750		**Administracja publiczna**	a	4	17 727		10	7 807	1 000			8 910
				b		18 913		4	8 932	1 000			8 977
				c		11 399		3	8 417	115			2 865
				d		1 226							1 226
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	5	17 727		10	7 807	1 000			8 910
				b		18 913		4	8 932	1 000			8 977
				c		11 399		3	8 417	115			2 865
				d		1 226							1 226
	752		**Obrona narodowa**	a	6	15			15				
				b		15			15				
				c		3			3				

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	7	15			15				
				b		15			15				
				c		3			3				
	803		**Szkolnictwo wyższe**	a	8	8 688 834	8 017 932	202 152	28 866	359 400			80 484
				b		8 994 334	8 308 634	179 542	21 887	388 400			95 871
				c		8 909 668	8 308 632	179 432	21 674	366 181			33 748
				d		55 664							55 664
		80306	Działalność dydaktyczna	a	9	6 885 763	6 499 625	3 219		349 305			33 614
				b		7 220 265	6 791 240	3 226		384 055			41 745
				c		7 164 431	6 791 240	3 217		361 844			8 131
				d		33 614							33 614
		80307	Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego	a	10	2 690		10	2 655	25			
				b		2 673		3	2 645	25			
				c		2 625		2	2 605	17			
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a	11	1 539 518	1 513 411	16 107		10 000			
				b		1 533 768	1 512 432	17 086		4 250			
				c		1 533 766	1 512 430	17 086		4 250			
		80310	Fundusz Kredytów i Pożyczek Studenckich	a	12	150 000		150 000					
				b		132 000		132 000					
				c		132 000		132 000					
		80395	Pozostała działalność	a	13	110 863	4 896	32 816	26 211	70			46 870
				b		105 628	4 962	27 227	19 243	70			54 127
				c		76 845	4 962	27 127	19 069	70			25 617
				d		22 050							22 050
	851		**Ochrona zdrowia**	a	14	8 414			8 414				
				b		8 414			8 414				
				c		7 588			7 588				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	15	8 414			8 414				
				b		8 414			8 414				
				c		7 588			7 588				

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
39			**TRANSPORT**	a	1	**11 758 504**	**2 126 516**	**4 005**	**2 527 376**	**4 410 414**			**2 690 193**
				b		**15 545 432**	**2 136 518**	**4 028**	**2 660 256**	**4 843 287**			**5 901 343**
				c		**13 944 124**	**2 123 885**	**3 942**	**2 435 236**	**4 031 453**			**5 349 608**
				d		**396 885**			**4 998**	**344 040**			**47 848**
	600		**Transport i łączność**	a	2	**11 638 250**	2 123 305	3 982	2 476 237	4 391 344			2 643 382
				b		**15 420 048**	2 132 707	3 980	2 604 268	4 823 899			5 855 194
				c		**13 843 050**	2 120 074	3 911	2 384 106	4 013 014			5 321 945
				d		**396 329**			4 998	344 040			47 292
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	3	**1 993 000**	1 993 000						
				b		**1 993 000**	1 993 000						
				c		**1 983 880**	1 983 880						
		60002	Infrastruktura kolejowa	a	4	**435 327**	124 905						310 422
				b		**673 109**	134 307						538 802
				c		**563 387**	131 603						431 784
				d		**35 978**							35 978
		60005	Autostrady płatne	a	5	**428 468**			7 000	328 945			92 523
				b		**491 973**			73 715	285 311			132 948
				c		**380 062**			53 924	213 609			112 529
				d		**18 782**			1 782	17 000			
		60011	Drogi publiczne krajowe	a	6	**8 177 072**			1 954 520	4 038 992			2 183 560
				b		**11 672 155**			2 009 772	4 512 869			5 149 515
				c		**10 382 017**			1 848 447	3 780 424			4 753 146
				d		**341 269**			3 216	326 740			11 314
		60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	a	7	**488 690**		3 699	446 370	15 356			23 265
				b		**493 496**		3 812	449 786	15 872			24 026
				c		**452 307**		3 757	415 180	9 873			23 496
		60042	Urzędy żeglugi śródlądowej	a	8	**3 596**		77	3 419	100			
				b		**3 946**		91	3 755	100			
				c		**3 689**		87	3 506	96			

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	a	9	13 543		156	8 760	4 627			
				b		14 494		10	9 396	5 088			
				c		14 183		10	9 392	4 781			
				d		300				300			
		60056	Urząd Lotnictwa Cywilnego	a	10	56 422	400	50	51 268	3 324			1 380
				b		57 475	400	67	50 968	4 660			1 380
				c		51 965		56	47 678	4 231			
		60095	Pozostała działalność	a	11	42 132	5 000		4 900				32 232
				b		20 399	5 000		6 876				8 523
				c		11 560	4 590		5 980				989
	750		**Administracja publiczna**	a	12	94 368		23	42 564	4 970			46 811
				b		98 214		48	46 729	5 288			46 149
				c		73 964		32	41 928	4 341			27 664
				d		557							557
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	13	89 690		23	40 703	4 970			43 994
				b		92 504		48	44 868	5 288			42 299
				c		68 628		32	40 119	4 341			24 136
				d		557							557
		75057	Placówki zagraniczne	a	14	1 861			1 861				
				b		1 861			1 861				
				c		1 809			1 809				
		75095	Pozostała działalność	a	15	2 817							2 817
				b		3 849							3 849
				c		3 528							3 528
	752		**Obrona narodowa**	a	16	22 675			8 575	14 100			
				b		23 359			9 259	14 100			
				c		23 299			9 201	14 098			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	17	22 675			8 575	14 100			
				b		23 359			9 259	14 100			
				c		23 299			9 201	14 098			

2/71

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie 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**	a	18	**3 211**	3 211						
				b		**3 811**	3 811						
				c		**3 811**	3 811						
		80306	Działalność dydaktyczna	a	19	**3 211**	3 211						
				b		**3 811**	3 811						
				c		**3 811**	3 811						
40			**TURYSTYKA**	a	1	**49 066**	**40 898**	**43**	**8 025**	**100**			
				b		**50 375**	**42 486**	**21**	**7 768**	**100**			
				c		**49 345**	**42 331**	**19**	**6 918**	**77**			
	630		**Turystyka**	a	2	**44 544**	40 898	40	3 606				
				b		**45 747**	42 486	18	3 243				
				c		**45 414**	42 331	18	3 065				
		63002	Polska Organizacja Turystyczna	a	3	**38 378**	38 378						
				b		**39 976**	39 976						
				c		**39 966**	39 966						
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	4	**5 113**	1 467	40	3 606				
				b		**4 555**	1 457	18	3 080				
				c		**4 273**	1 338	18	2 917				
		63095	Pozostała działalność	a	5	**1 053**	1 053						
				b		**1 216**	1 053		163				
				c		**1 175**	1 027		147				
	750		**Administracja publiczna**	a	6	**4 512**		3	4 409	100			
				b		**4 618**		3	4 515	100			
				c		**3 929**		2	3 850	77			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	7	**4 512**		3	4 409	100			
				b		**4 618**		3	4 515	100			
				c		**3 929**		2	3 850	77			
	752		**Obrona narodowa**	a	8	**10**			10				
				b		**10**			10				
				c		**3**			3				

2/72

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	9	10			10				
				b		10			10				
				c		3			3				
41			**ŚRODOWISKO**	a	1	**605 841**	**28 357**	**3 209**	**162 762**	**3 700**			**407 813**
				b		**691 463**	**33 162**	**3 214**	**183 392**	**4 240**			**467 455**
				c		**294 953**	**32 777**	**3 208**	**178 341**	**4 133**			**76 493**
				d		**70 897**			**2 654**				**68 243**
	020		**Leśnictwo**	a	2	**36 757**	27 907		1 170				7 680
				b		**41 648**	32 667	2	1 233	67			7 680
				c		**33 616**	32 327	2	1 220	67			
				d		**2 121**							2 121
		02003	Biuro Nasiennictwa Leśnego	a	3	**1 056**			1 056				
				b		**1 169**		2	1 119	48			
				c		**1 160**		2	1 110	48			
		02095	Pozostała działalność	a	4	**35 701**	27 907		114				7 680
				b		**40 480**	32 667		114	19			7 680
				c		**32 455**	32 327		110	19			
				d		**2 121**							2 121
	710		**Działalność usługowa**	a	5	**9 102**			9 102				
				b		**9 600**			9 600				
				c		**9 409**			9 409				
		71005	Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)	a	6	**2 640**			2 640				
				b		**2 897**			2 897				
				c		**2 872**			2 872				
		71095	Pozostała działalność	a	7	**6 462**			6 462				
				b		**6 704**			6 704				
				c		**6 537**			6 537				
	750		**Administracja publiczna**	a	8	**57 906**			41 505	1 167			15 234
				b		**61 816**		1	45 320	1 155			15 341
				c		**54 726**		1	44 963	1 153			8 609
				d		**3 774**							3 774

2/73

Część	Dział	Rozdział	Treść		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
			a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki			w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	9	57 783			41 382	1 167			15 234
				b		61 696		1	45 200	1 155			15 341
				c		54 609		1	44 846	1 153			8 609
				d		3 774							3 774
		75095	Pozostała działalność	a	10	123			123				
				b		119			119				
				c		117			117				
	752		**Obrona narodowa**	a	11	151			151				
				b		151			151				
				c		116			116				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	12	151			151				
				b		151			151				
				c		116			116				
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	a	13	42			42				
				b		42			42				
				c		10			10				
		75414	Obrona cywilna	a	14	5			5				
				b		11			11				
				c		10			10				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	a	15	37			37				
				b		31			31				
	801		**Oświata i wychowanie**	a	16	19 465		589	18 876				
				b		20 844		594	20 179	71			
				c		20 655		594	19 991	71			
		80130	Szkoły zawodowe	a	17	18 638		504	18 134				
				b		19 964		537	19 356	71			
				c		19 932		536	19 325	71			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	b	18	34			34				
				c		28			28				

2/74

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80195	Pozostała działalność	a	19	827		85	742				
				b		846		58	789				
				c		695		57	638				
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	a	20	11 641		228	11 413				
				b		12 586		254	12 242	91			
				c		12 559		253	12 215	91			
		85410	Internaty i bursy szkolne	a	21	11 641		228	11 413				
				b		12 566		254	12 221	91			
				c		12 539		253	12 195	91			
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	b	22	20			20				
				c		20			20				
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	a	23	395 079		22	14 256	426			380 375
				b		465 510	45	41	28 027	775			436 622
				c		85 441		37	23 872	757			60 775
				d		64 392			2 654				61 738
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	a	24	54			54				
				b		54			54				
				c		52			52				
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	a	25	372 686							372 686
				b		428 648							428 648
				c		58 909							58 909
				d		56 228							56 228
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	a	26	21 272		21	13 232	330			7 689
				b		22 603		33	14 258	338			7 974
				c		16 348		32	14 113	338			1 865
				d		5 510							5 510
		90095	Pozostała działalność	a	27	1 067		1	970	96			
				b		14 205	45	7	13 716	437			
				c		10 130		5	9 706	419			
				d		2 654			2 654				

2/75

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	a	28	**75 698**	450	2 370	66 247	2 107			4 524
				b		**79 266**	450	2 323	66 598	2 083			7 812
				c		**78 421**	450	2 322	66 544	1 996			7 110
				d		**611**							611
		92501	Parki narodowe	a	29	**75 006**		2 370	66 005	2 107			4 524
				b		**78 294**		2 323	66 076	2 083			7 812
				c		**77 478**		2 322	66 051	1 996			7 110
				d		**611**							611
		92595	Pozostała działalność	a	30	**242**			242				
				b		**522**			522				
				c		**493**			493				
		92597	Gospodarstwa pomocnicze	a	31	**450**	450						
				b		**450**	450						
				c		**450**	450						
42			**SPRAWY WEWNĘTRZNE**	a	1	**16 198 384**	**140 626**	**5 574 170**	**9 212 422**	**1 122 578**			**148 588**
				b		**16 391 412**	**143 533**	**5 537 181**	**9 357 587**	**1 212 268**			**140 841**
				c		**15 500 084**	**141 938**	**5 488 691**	**8 987 550**	**809 116**			**72 789**
				d		**52 600**			**14 822**	**32 531**			**5 247**
	710		**Działalność usługowa**	a	2	**100**	100						
				b		**100**	100						
				c		**4**	4						
		71032	Agencja Mienia Wojskowego	a	3	**100**	100						
				b		**100**	100						
				c		**4**	4						
	750		**Administracja publiczna**	a	4	**395 373**		126	311 019	27 254			56 974
				b		**432 179**	1 000	306	329 946	44 978			55 949
				c		**341 793**	392	281	296 569	28 550			16 002
				d		**4 252**				1 606			2 646
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	5	**160 926**		96	100 585	16 392			43 853
				b		**124 219**	1 000	235	103 453	16 920			2 612
				c		**102 549**	392	218	90 785	8 576			2 580
				d		**1 606**				1 606			

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75070	Centrum Personalizacji Dokumentów	a	6	192 732		30	185 168	7 534			
				b		201 500		62	191 672	9 766			
				c		182 286		54	174 874	7 358			
		75073	Urząd do Spraw Cudzoziemców	a	7	21 412			18 129	3 283			
				b		31 539		7	21 079	10 453			
				c		30 213		7	19 992	10 214			
		75095	Pozostała działalność	a	8	20 303			7 137	45			13 121
				b		74 921		2	13 743	7 839			53 337
				c		26 746		2	10 919	2 403			13 422
				d		2 646							2 646
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	a	9	5 221 452		5 162 314	54 945	4 193			
				b		5 197 555		5 138 086	55 601	3 868			
				c		5 160 449		5 106 111	54 203	135			
				d		500				500			
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	a	10	5 221 452		5 162 314	54 945	4 193			
				b		5 197 555		5 138 086	55 601	3 868			
				c		5 160 449		5 106 111	54 203	135			
				d		500				500			
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	a	11	10 372 362	54 459	399 985	8 795 382	1 049 440			73 096
				b		10 488 292	55 479	376 998	8 895 192	1 077 766			82 857
				c		9 747 236	55 442	361 397	8 563 922	711 648			54 826
				d		46 848			14 822	29 425			2 601
		75402	Komenda Główna Policji	a	12	489 676		10 472	463 160	16 044			
				b		484 896		15 838	428 928	40 108			22
				c		432 297		15 719	408 880	7 678			20
				d		4 212			4 212				
		75403	Jednostki terenowe Policji	a	13	1 027 892		9 770	509 355	494 005			14 762
				b		704 356		2 710	471 298	175 769			54 579
				c		560 520		2 684	378 574	138 878			40 383
				d		7 067				6 147			920

2/77

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	a	14	1 798 376		80 922	1 667 471	45 366			4 617
				b		2 121 785		67 522	1 770 413	278 207			5 643
				c		1 899 097		66 640	1 704 982	127 052			423
				d		21 024				19 657			1 367
		75405	Komendy powiatowe Policji	a	15	5 145 299		216 185	4 723 277	203 989			1 848
				b		5 261 351		205 377	4 778 218	273 902			3 853
				c		5 095 034		202 174	4 677 444	213 522			1 894
				d		14 544			10 609	3 621			314
		75406	Straż Graniczna	a	16	1 526 917		65 308	1 166 935	243 000			51 674
				b		1 524 764		63 327	1 181 660	261 213			18 564
				c		1 385 490		59 312	1 137 818	176 281			12 079
		75408	Biuro Ochrony Rządu	a	17	195 642		12 797	166 762	16 083			
				b		195 605		18 552	160 939	16 114			
				c		185 835		11 328	158 404	16 103			
		75409	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	a	18	114 580	28 675	3 469	76 862	5 379			195
				b		115 673	28 675	3 490	77 934	5 379			195
				c		113 381	28 675	3 375	76 161	5 142			27
		75412	Ochotnicze straże pożarne	a	19	33 674	12 671			21 003			
				b		33 674	12 671			21 003			
				c		33 674	12 671			21 003			
		75414	Obrona cywilna	a	20	895		11	884				
				b		772		11	761				
				c		471		10	461				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	a	21	14 659	11 281			3 378			
				b		16 880	12 251			4 629			
				c		16 878	12 249			4 629			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	a	22	400			400				
				b		4 550		20	3 652	878			
				c		2 977		6	2 173	798			

2/78

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75495	Pozostała działalność	a	23	**24 352**	1 832	1 051	20 276	1 193			
				b		**23 985**	1 882	151	21 389	563			
				c		**21 583**	1 847	149	19 025	562			
	803		**Szkolnictwo wyższe**	a	24	**88 826**	83 816	360		4 650			
				b		**91 699**	84 703	310		4 650			2 035
				c		**89 669**	83 850	208		3 650			1 961
				d		**1 000**				1 000			
		80303	Uczelnie służb państwowych	a	25	**87 826**	83 176			4 650			
				b		**90 749**	84 063			4 650			2 035
				c		**88 875**	83 264			3 650			1 961
				d		**1 000**				1 000			
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a	26	**963**	640	323					
				b		**913**	640	273					
				c		**770**	586	184					
		80395	Pozostała działalność	a	27	**37**		37					
				b		**37**		37					
				c		**24**		24					
	851		**Ochrona zdrowia**	a	28	**71 094**	2 251	100	13 184	37 041			18 518
				b		**96 334**	2 251	86	12 991	81 006			
				c		**79 614**	2 251	84	12 147	65 132			
		85132	Inspekcja Sanitarna	a	29	**8 448**			8 418	30			
				b		**8 638**			8 608	30			
				c		**8 613**			8 583	30			
		85141	Ratownictwo medyczne	a	30	**1 525**			1 525				
				b		**1 525**			1 525				
				c		**1 525**			1 525				
		85143	Publiczna służba krwi	a	31	**900**	900						
				b		**900**	900						
				c		**900**	900						

2/79

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85149	Programy polityki zdrowotnej	a	32	**20 173**	1 100			9 698			9 375
				b		**28 073**	1 100			26 973			
				c		**20 624**	1 100			19 524			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	33	**2 041**			2 041				
				b		**1 644**			1 644				
				c		**879**			879				
		85195	Pozostała działalność	a	34	**38 007**	251	100	1 200	27 313			9 143
				b		**55 554**	251	86	1 214	54 003			
				c		**47 074**	251	84	1 160	45 579			
	852		**Pomoc społeczna**	a	35	**49 177**		11 285	37 892				
				b		**85 253**		21 395	63 858				
				c		**81 319**		20 610	60 709				
		85231	Pomoc dla uchodźców	a	36	**49 177**		11 285	37 892				
				b		**84 253**		21 285	62 968				
				c		**81 001**		20 601	60 399				
		85295	Pozostała działalność	b	37	**1 000**		110	890				
				c		**318**		8	310				
43			**WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE**	a	1	**120 517**	**108 537**	**2**	**7 254**	**4 400**			**324**
				b		**120 685**	**109 151**	**9**	**7 222**	**3 980**			**324**
				c		**118 788**	**108 862**	**7**	**5 975**	**3 945**			
	750		**Administracja publiczna**	a	2	**7 984**	310	2	7 254	94			324
				b		**8 152**	504	9	7 222	94			324
				c		**6 415**	375	7	5 975	59			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	3	**7 984**	310	2	7 254	94			324
				b		**8 152**	504	9	7 222	94			324
				c		**6 415**	375	7	5 975	59			
	758		**Różne rozliczenia**	a	4	**97 908**	97 908						
				b		**97 908**	97 908						
				c		**97 893**	97 893						

2/80

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75822	Fundusz Kościelny	a	5	97 908	97 908						
				b		97 908	97 908						
				c		97 893	97 893						
	801		**Oświata i wychowanie**	a	6	2 651	98			2 553			
				b		2 651	98			2 553			
				c		2 651	98			2 553			
		80120	Licea ogólnokształcące	a	7	2 553				2 553			
				b		2 553				2 553			
				c		2 553				2 553			
		80195	Pozostała działalność	a	8	98	98						
				b		98	98						
				c		98	98						
	803		**Szkolnictwo wyższe**	a	9	350	350						
				b		350	350						
				c		344	344						
		80395	Pozostała działalność	a	10	350	350						
				b		350	350						
				c		344	344						
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	a	11	11 624	9 871			1 753			
				b		11 624	10 291			1 333			
				c		11 485	10 153			1 333			
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	a	12	570	570						
				b		570	570						
				c		568	568						
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	13	11 054	9 301			1 753			
				b		11 054	9 721			1 333			
				c		10 917	9 584			1 333			
44			**ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE**	a	1	**1 007 957**	**950 149**	**143**	**44 861**	**1 100**			**11 704**
				b		**1 090 871**	**1 027 807**	**296**	**48 005**	**1 258**			**13 505**
				c		**1 034 710**	**986 291**	**273**	**44 730**	**919**			**2 496**
				d		**5 011**							**5 011**

2/81

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie 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**	a	2	**30 896**		143	28 520	1 065			1 168
				b		**33 891**		296	29 562	1 065			2 969
				c		**30 647**		273	27 149	728			2 496
				d		**255**							255
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	3	**30 089**		43	27 813	1 065			1 168
				b		**33 032**		46	28 952	1 065			2 969
				c		**29 933**		23	26 686	728			2 496
				d		**255**							255
		75095	Pozostała działalność	a	4	**807**		100	707				
				b		**859**		250	609				
				c		**713**		250	463				
	752		**Obrona narodowa**	a	5	**15**			15				
				b		**15**			15				
				c		**14**			14				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	6	**15**			15				
				b		**15**			15				
				c		**14**			14				
	852		**Pomoc społeczna**	a	7	**41 266**	20 149		16 326	35			4 756
				b		**62 557**	39 529		18 084	188			4 756
				c		**55 334**	37 814		17 335	186			
				d		**4 756**							4 756
		85295	Pozostała działalność	a	8	**41 266**	20 149		16 326	35			4 756
				b		**62 557**	39 529		18 084	188			4 756
				c		**55 334**	37 814		17 335	186			
				d		**4 756**							4 756
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	a	9	**935 780**	930 000						5 780
				b		**994 408**	988 278		345	5			5 780
				c		**948 715**	948 477		233	5			
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	10	**935 780**	930 000						5 780
				b		**935 780**	930 000						5 780
				c		**891 600**	891 600						

2/82

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85395	Pozostała działalność	b	11	58 628	58 278		345	5			
				c		57 115	56 877		233	5			
45			SPRAWY ZAGRANICZNE	a	1	1 180 747	20 069	233 060	779 556	147 311			751
				b		1 287 754	66 994	205 216	904 721	110 072			751
				c		1 206 211	64 784	199 473	841 282	100 657			14
				d		5 429				5 429			
	750		Administracja publiczna	a	2	1 142 460	10 093	229 052	755 253	147 311			751
				b		1 249 205	64 094	202 408	871 880	110 072			751
				c		1 169 729	62 081	197 171	809 806	100 657			14
				d		5 429				5 429			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	3	148 184		61	129 203	18 920			
				b		153 231	14	61	131 795	21 361			
				c		145 733	14	57	128 469	17 192			
				d		3 929				3 929			
		75057	Placówki zagraniczne	a	4	859 144		228 991	501 762	128 391			
				b		793 508		202 333	502 522	88 652			
				c		735 678		197 099	455 173	83 407			
				d		1 500				1 500			
		75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	a	5	61 736			61 736				
				b		49 175	1 265		47 910				
				c		39 864	966		38 899				
		75060	Pomoc zagraniczna	a	6	751							751
				b		91 240	54 722	14	35 694	59			751
				c		86 650	53 008	14	33 555	59			14
		75062	Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	a	7	8 900	8 900						
				b		6 900	6 900						
				c		6 900	6 900						
		75063	Polski Komitet do spraw UNESCO	a	8	1 193	1 193						
				b		1 193	1 193						
				c		1 193	1 193						

2/83

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75095	Pozostała działalność	a	9	**62 552**			62 552				
				b		**153 959**			153 959				
				c		**153 710**			153 710				
	752		**Obrona narodowa**	a	10	**1 310**			1 310				
				b		**1 310**			1 310				
				c		**1 296**			1 296				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	11	**1 310**			1 310				
				b		**1 310**			1 310				
				c		**1 296**			1 296				
	801		**Oświata i wychowanie**	a	12	**6 083**	4 975	8	1 100				
				b		**6 145**	1 400	8	4 737				
				c		**5 709**	1 304	8	4 397				
		80135	Szkolnictwo polskie z zagranicą	a	13	**4 975**	4 975						
				b		**4 975**	1 400		3 575				
				c		**4 540**	1 304		3 235				
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	14	**1 106**		8	1 098				
				b		**1 168**		8	1 160				
				c		**1 168**		8	1 160				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	15	**2**			2				
				b		**2**			2				
				c		**2**			2				
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	a	16	**4 000**		4 000					
				b		**4 200**		2 800	1 400				
				c		**3 163**		2 295	868				
		85330	Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	a	17	**4 000**		4 000					
				b		**4 200**		2 800	1 400				
				c		**3 163**		2 295	868				
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	a	18	**693**			693				
				b		**693**			693				
				c		**560**			560				

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	a	19	693			693				
				b		693			693				
				c		560			560				
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	a	20	26 201	5 001		21 200				
				b		26 201	1 500		24 701				
				c		25 753	1 399		24 354				
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	a	21	21 200			21 200				
				b		21 200			21 200				
				c		21 200			21 200				
		92195	Pozostała działalność	a	22	5 001	5 001						
				b		5 001	1 500		3 501				
				c		4 553	1 399		3 154				
46			ZDROWIE	a	1	4 677 685	1 719 230	3 756	2 127 927	733 000			93 772
				b		5 046 804	1 835 834	6 303	2 288 268	799 928			116 471
				c		4 522 790	1 720 855	6 080	2 097 638	656 563			41 654
				d		229 739	1 569		103 183	62 086			62 900
	750		**Administracja publiczna**	a	2	46 486		220	39 597	1 480			5 189
				b		48 842		93	41 726	1 480			5 543
				c		44 885		68	40 323	1 416			3 078
				d		625							625
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	3	46 486		220	39 597	1 480			5 189
				b		48 842		93	41 726	1 480			5 543
				c		44 885		68	40 323	1 416			3 078
				d		625							625
	752		**Obrona narodowa**	a	4	7 250			7 250				
				b		7 250			7 250				
				c		7 250			7 250				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	5	7 250			7 250				
				b		7 250			7 250				
				c		7 250			7 250				

2/85

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie 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**	a	6	**1 225 207**	1 185 934	2 034	30	36 853			356
				b		**1 348 056**	1 297 494	2 272	30	47 865			395
				c		**1 273 270**	1 227 925	2 127	13	43 163			42
				d		**2 480**				2 480			
		80306	Działalność dydaktyczna	a	7	**1 136 294**	1 098 530	555		36 853			356
				b		**1 259 143**	1 210 328	555		47 865			395
				c		**1 185 592**	1 141 832	555		43 163			42
				d		**2 480**				2 480			
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a	8	**88 883**	87 404	1 479					
				b		**88 883**	87 166	1 717					
				c		**87 665**	86 093	1 572					
		80395	Pozostała działalność	a	9	**30**			30				
				b		**30**			30				
				c		**13**			13				
	851		**Ochrona zdrowia**	a	10	**3 391 249**	526 122	1 502	2 081 050	694 348			88 227
				b		**3 635 163**	531 166	3 938	2 239 263	750 264			110 533
				c		**3 189 892**	485 756	3 885	2 050 052	611 665			38 534
				d		**226 633**	1 569		103 183	59 606			62 274
		85111	Szpitale ogólne	a	11	**13 874**				13 874			
				b		**4 000**				4 000			
				c		**4 000**				4 000			
		85112	Szpitale kliniczne	a	12	**343 253**				342 609			644
				b		**405 088**				404 659			429
				c		**306 350**				305 921			429
				d		**38 293**				38 293			
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	a	13	**7 751**			7 151	600			
				b		**7 908**			7 324	583			
				c		**7 903**			7 323	580			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	a	14	**35 219**		15	34 928	276			
				b		**36 337**		13	36 051	273			
				c		**36 337**		13	36 051	273			

2/86

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	a	15	**224**				224			
				b		**126**				126			
				c		**108**				108			
		85132	Inspekcja Sanitarna	a	16	**805 501**		744	788 193	16 564			
				b		**842 087**		2 739	820 109	19 238			
				c		**822 877**		2 708	800 949	19 219			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	a	17	**13 127**		5	12 752	370			
				b		**13 279**		9	13 084	185			
				c		**13 106**		9	12 914	183			
		85137	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych	a	18	**71 767**		26	71 421	320			
				b		**52 489**		26	51 934	529			
				c		**48 528**		9	48 057	461			
		85138	Dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom i położnym oraz umorzenia tych kredytów	a	19	**1 840**	1 840						
				b		**1 100**	1 100						
				c		**950**	950						
		85141	Ratownictwo medyczne	a	20	**98 686**	37 636			61 050			
				b		**113 686**	52 636			61 050			
				c		**113 207**	52 636			60 571			
		85143	Publiczna służba krwi	a	21	**103 000**	97 230	5	1 989	3 776			
				b		**106 735**	100 981	18	2 470	3 267			
				c		**106 449**	100 931	18	2 431	3 069			
		85148	Medycyna pracy	a	22	**1 805**			1 805				
				b		**1 355**			1 355				
				c		**564**			564				
		85149	Programy polityki zdrowotnej	a	23	**601 901**			357 301	244 600			
				b		**702 185**			451 558	250 627			
				c		**587 541**			374 910	212 631			
				d		**62 079**			40 767	21 312			

2/87

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	a	24	397 420			397 420				
				b		415 154			415 154				
				c		350 628			350 628				
				d		50 000			50 000				
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	a	25	6 307	1 828	96	4 265	118			
				b		6 733	1 814	96	4 760	63			
				c		6 589	1 814	96	4 617	63			
		85153	Zwalczanie narkomanii	a	26	10 227	6 500		3 687	40			
				b		11 092	5 857		5 144	92			
				c		11 092	5 857		5 144	92			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	27	6 376	2 000		4 376				
				b		6 376	846		5 530				
				c		6 376	846		5 530				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	28	59 275	59 275						
				b		70 275	70 275						
				c		36 192	36 192						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	a	29	262 473			262 473				
				b		247 630	36		247 594				
				c		241 367	36		241 331				
		85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	b	30	746			286	460			
				c		641			235	406			
		85195	Pozostała działalność	a	31	551 223	319 813	611	133 289	9 927			87 583
				b		590 782	297 622	1 036	176 908	5 112			110 104
				c		489 087	286 495	1 031	159 369	4 087			38 105
				d		76 260	1 569		12 416				62 274
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	a	32	7 493	7 174			319			
				b		7 493	7 174			319			
				c		7 493	7 174			319			
		92116	Biblioteki	a	33	7 493	7 174			319			
				b		7 493	7 174			319			
				c		7 493	7 174			319			

2/88

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
49			**URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**	a	1	**17 398**		**8**	**15 990**	**1 400**			
				b		**18 395**		**13**	**16 071**	**1 400**			**912**
				c		**16 491**		**11**	**14 430**	**1 349**			**701**
	750		**Administracja publiczna**	a	2	**17 398**		8	15 990	1 400			
				b		**18 395**		13	16 071	1 400			912
				c		**16 491**		11	14 430	1 349			701
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	3	**17 398**		8	15 990	1 400			
				b		**18 395**		13	16 071	1 400			912
				c		**16 491**		11	14 430	1 349			701
50			**URZĄD REGULACJI ENERGETYKI**	a	1	**34 946**		**10**	**33 909**	**400**			**627**
				b		**36 618**		**57**	**34 607**	**700**			**1 254**
				c		**35 914**		**55**	**33 942**	**664**			**1 254**
	750		**Administracja publiczna**	a	2	**34 946**		10	33 909	400			627
				b		**36 618**		57	34 607	700			1 254
				c		**35 914**		55	33 942	664			1 254
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	3	**34 946**		10	33 909	400			627
				b		**36 618**		57	34 607	700			1 254
				c		**35 914**		55	33 942	664			1 254
53			**URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW**	a	1	**51 083**	**2 148**	**68**	**46 867**	**2 000**			
				b		**53 629**	**2 148**	**71**	**48 806**	**2 604**			
				c		**53 008**	**2 113**	**70**	**48 471**	**2 355**			
	500		**Handel**	a	2	**21 318**	2 148	30	18 140	1 000			
				b		**22 906**	2 148	33	18 822	1 904			
				c		**22 700**	2 113	33	18 771	1 784			
		50001	Inspekcja Handlowa	a	3	**19 170**		30	18 140	1 000			
				b		**20 758**		33	18 822	1 904			
				c		**20 588**		33	18 771	1 784			
		50095	Pozostała działalność	a	4	**2 148**	2 148						
				b		**2 148**	2 148						
				c		**2 113**	2 113						

2/89

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie 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**	a	5	**29 765**		38	28 727	1 000			
				b		**30 723**		38	29 985	700			
				c		**30 308**		37	29 701	570			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	6	**29 765**		38	28 727	1 000			
				b		**30 723**		38	29 985	700			
				c		**30 308**		37	29 701	570			
54			**URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH**	a	1	**28 316**	**1 590**	**11 000**	**15 526**	**200**			
				b		**28 856**	**1 590**	**11 000**	**16 066**	**200**			
				c		**28 002**	**1 574**	**10 998**	**15 244**	**186**			
	750		**Administracja publiczna**	a	2	**13 093**			12 893	200			
				b		**13 633**			13 433	200			
				c		**13 556**			13 370	186			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	3	**13 093**			12 893	200			
				b		**13 633**			13 433	200			
				c		**13 556**			13 370	186			
	851		**Ochrona zdrowia**	a	4	**15**			15				
				b		**15**			15				
				c		**11**			11				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	5	**15**			15				
				b		**15**			15				
				c		**11**			11				
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	a	6	**14 518**	900	11 000	2 618				
				b		**14 518**	900	11 000	2 618				
				c		**13 760**	900	10 998	1 862				
		85323	Państwowy Fundusz Kombatantów	a	7	**14 518**	900	11 000	2 618				
				b		**14 518**	900	11 000	2 618				
				c		**13 760**	900	10 998	1 862				
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	a	8	**690**	690						
				b		**690**	690						
				c		**674**	674						

2/90

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92195	Pozostała działalność	a	9	690	690						
				b		690	690						
				c		674	674						
56			**CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE**	a	1	**116 698**		**3 558**	**93 140**	**20 000**			
				b		**116 698**		**2 256**	**94 910**	**19 532**			
				c		**100 315**		**2 069**	**87 929**	**10 318**			
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	a	2	**116 698**		3 558	93 140	20 000			
				b		**116 698**		2 256	94 910	19 532			
				c		**100 315**		2 069	87 929	10 318			
		75420	Centralne Biuro Antykorupcyjne	a	3	**116 698**		3 558	93 140	20 000			
				b		**116 698**		2 256	94 910	19 532			
				c		**100 315**		2 069	87 929	10 318			
57			**AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO**	a	1	**522 539**		**18 700**	**472 170**	**31 669**			
				b		**524 300**		**18 364**	**460 864**	**45 073**			
				c		**519 033**		**18 345**	**458 641**	**42 047**			
	752		**Obrona narodowa**	a	2	**114**			34	80			
				b		**114**			34	80			
				c		**110**			34	76			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	3	**114**			34	80			
				b		**114**			34	80			
				c		**110**			34	76			
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	a	4	**522 425**		18 700	472 136	31 589			
				b		**524 186**		18 364	460 830	44 993			
				c		**518 924**		18 345	458 607	41 971			
		75417	Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego	a	5	**10 070**			450	9 620			
				b		**7 678**			152	7 527			
				c		**7 678**			152	7 527			
		75418	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	a	6	**512 355**		18 700	471 686	21 969			
				b		**516 508**		18 364	460 679	37 466			
				c		**511 245**		18 345	458 456	34 444			

2/91

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
58			**GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY**	a	1	**316 280**		**742**	**302 738**	**6 800**			**6 000**
				b		**386 752**		**658**	**370 450**	**9 452**			**6 192**
				c		**354 940**		**641**	**345 191**	**8 691**			**418**
				d		**5 801**				**190**			**5 611**
	150		**Przetwórstwo przemysłowe**	a	2	**9 826**		35	9 741	50			
				b		**9 886**		32	9 804	50			
				c		**9 722**		32	9 640	50			
		15001	Drukarnie	a	3	**9 826**		35	9 741	50			
				b		**9 886**		32	9 804	50			
				c		**9 722**		32	9 640	50			
	720		**Informatyka**	a	4	**156 682**		179	147 423	3 080			6 000
				b		**181 025**		182	169 712	4 939			6 192
				c		**171 733**		180	166 403	4 731			418
				d		**5 611**							5 611
		72001	Zakłady techniki obliczeniowej	a	5	**32 441**		36	23 325	3 080			6 000
				b		**39 719**		33	28 555	4 939			6 192
				c		**32 563**		33	27 381	4 731			418
				d		**5 611**							5 611
		72002	Inne jednostki usług informatycznych	a	6	**124 241**		143	124 098				
				b		**141 306**		149	141 157				
				c		**139 170**		147	139 022				
	750		**Administracja publiczna**	a	7	**149 683**		528	145 565	3 590			
				b		**195 751**		444	190 925	4 383			
				c		**173 399**		429	169 140	3 829			
				d		**190**				190			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	8	**55 118**		391	52 727	2 000			
				b		**57 853**		337	55 622	1 895			
				c		**56 736**		323	55 034	1 378			
				d		**190**				190			
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	a	9	**80 430**		120	78 720	1 590			
				b		**103 901**		95	102 223	1 583			
				c		**100 879**		94	99 217	1 568			

2/92

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75056	Spis powszechny i inne	a	10	**12 849**			12 849				
				b		**32 699**			31 806	893			
				c		**14 497**			13 625	872			
		75095	Pozostała działalność	a	11	**1 286**		17	1 269				
				b		**1 298**		12	1 274	12			
				c		**1 287**		12	1 264	12			
	752		**Obrona narodowa**	a	12	9			9				
				b		9			9				
				c		7			7				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	13	6			6				
				b		6			6				
				c		4			4				
		75214	Wykonywanie funkcji Państwa Gospodarza (HNS)	a	14	3			3				
				b		3			3				
				c		3			3				
	801		**Oświata i wychowanie**	a	15	**80**				80			
				b		**80**				80			
				c		**80**				80			
		80142	Ośrodki szkolenia,dokształcania i doskonalenia kadr	a	16	**80**				80			
				b		**80**				80			
				c		**80**				80			
59			**AGENCJA WYWIADU**	a	1	**150 701**		**3 955**	**120 646**	**26 100**			
				b		**150 762**		**3 179**	**114 315**	**33 269**			
				c		**150 759**		**3 179**	**114 313**	**33 266**			
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	a	2	**150 701**		3 955	120 646	26 100			
				b		**150 762**		3 179	114 315	33 269			
				c		**150 759**		3 179	114 313	33 266			
		75419	Agencja Wywiadu	a	3	**150 701**		3 955	120 646	26 100			
				b		**150 762**		3 179	114 315	33 269			
				c		**150 759**		3 179	114 313	33 266			

2/93

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
60			**WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY**	a	1	**54 433**		228	53 105	1 100			
				b		**56 522**		228	55 194	1 100			
				c		**55 469**		222	54 216	1 031			
	750		**Administracja publiczna**	a	2	**54 433**		228	53 105	1 100			
				b		**56 522**		228	55 194	1 100			
				c		**55 469**		222	54 216	1 031			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	3	**23 294**		228	21 966	1 100			
				b		**25 653**		228	24 325	1 100			
				c		**24 960**		222	23 707	1 031			
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	a	4	**31 139**			31 139				
				b		**30 869**			30 869				
				c		**30 508**			30 508				
61			**URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**	a	1	**44 842**		**120**	**38 341**	**5 300**			**1 081**
				b		**50 790**		**127**	**43 198**	**5 300**			**2 164**
				c		**50 511**		**127**	**42 922**	**5 298**			**2 164**
	750		**Administracja publiczna**	a	2	**44 837**		120	38 336	5 300			1 081
				b		**50 785**		127	43 193	5 300			2 164
				c		**50 506**		127	42 917	5 298			2 164
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	3	**44 837**		120	38 336	5 300			1 081
				b		**50 785**		127	43 193	5 300			2 164
				c		**50 506**		127	42 917	5 298			2 164
	752		**Obrona narodowa**	a	4	**5**			5				
				b		**5**			5				
				c		**5**			5				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	5	**5**			5				
				b		**5**			5				
				c		**5**			5				
62			**RYBOŁÓWSTWO**	a	1	**101 740**		**158**	**29 017**	**12 572**			59 993
				b		**102 366**	**3 400**	**214**	**26 054**	**12 679**			60 019
				c		**92 329**	**3 264**	**199**	**24 365**	**7 146**			57 365
				d		**1 272**							1 272

2/94

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie 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**	a	2	81 051		153	18 248	6 100			56 550
				b		81 319	3 400	209	15 875	5 285			56 550
				c		74 437	3 264	197	15 296	423			55 256
		05004	Inspektoraty rybołówstwa morskiego	a	3	14 061		153	7 808	6 100			
				b		13 863		209	8 370	5 285			
				c		8 440		197	7 819	423			
		05006	Zarybianie polskich obszarów morskich	a	4	5 000			5 000				
				b		5 000			5 000				
				c		4 999			4 999				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów bałtyckich 2007-2013	a	5	56 550							56 550
				b		56 550							56 550
				c		55 256							55 256
		05095	Pozostała działalność	a	6	5 440			5 440				
				b		5 905	3 400		2 505				
				c		5 741	3 264		2 477				
	750		**Administracja publiczna**	a	7	20 689		5	10 769	6 472			3 443
				b		21 047		5	10 179	7 395			3 469
				c		17 892		2	9 069	6 722			2 099
				d		1 272							1 272
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	7	20 689		5	10 769	6 472			3 443
				b		21 047		5	10 179	7 395			3 469
				c		17 892		2	9 069	6 722			2 099
				d		1 272							1 272
63			**SPRAWY RODZINY**	a	1	7 161	982	1	3 353				2 825
				b		5 303	994	1	4 308				
				c		3 845	979	1	2 866				
	750		**Administracja publiczna**	a	2	7 161	982	1	3 353				2 825
				b		5 303	994	1	4 308				
				c		3 845	979	1	2 866				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	3	2 565		1	2 564				
				b		3 272		1	3 271				
				c		2 396		1	2 395				

2/95

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75095	Pozostała działalność	a	4	4 596	982		789				2 825
				b		2 031	994		1 037				
				c		1 449	979		470				
64			**GŁÓWNY URZĄD MIAR**	a	1	**114 488**		**319**	**109 069**	**5 100**			
				b		**119 491**		**399**	**114 972**	**4 120**			
				c		**119 304**		**399**	**114 790**	**4 116**			
	750		**Administracja publiczna**	a	2	**114 483**		319	109 064	5 100			
				b		**119 486**		399	114 967	4 120			
				c		**119 300**		399	114 785	4 116			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	3	**30 104**		51	27 053	3 000			
				b		**30 991**		102	29 049	1 840			
				c		**30 892**		102	28 952	1 838			
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	a	4	**84 379**		268	82 011	2 100			
				b		**88 495**		297	85 919	2 280			
				c		**88 408**		297	85 834	2 278			
	752		**Obrona narodowa**	a	5	**5**			5				
				b		**5**			5				
				c		**4**			4				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	6	**5**			5				
				b		**5**			5				
				c		**4**			4				
65			**POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY**	a	1	**35 505**		**33**	**29 346**	**1 700**			**4 426**
				b		**39 120**		**29**	**29 260**	**1 790**			**8 041**
				c		**33 517**		**2**	**26 685**	**1 569**			**5 261**
	750		**Administracja publiczna**	a	2	**35 499**		33	29 340	1 700			4 426
				b		**39 114**		29	29 254	1 790			8 041
				c		**33 511**		2	26 679	1 569			5 261
		75002	Polski Komitet Normalizacyjny	a	3	**35 499**		33	29 340	1 700			4 426
				b		**39 114**		29	29 254	1 790			8 041
				c		**33 511**		2	26 679	1 569			5 261

2/96

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie 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**	a	4	**6**			6				
				b		**6**			6				
				c		**6**			6				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	5	**6**			6				
				b		**6**			6				
				c		**6**			6				
67			**POLSKA AKADEMIA NAUK**	a	1	**56 473**	**2 970**	**8 515**	**43 284**	**1 704**			
				b		**58 100**	**2 871**	**8 110**	**45 038**	**2 081**			
				c		**57 091**	**2 871**	**8 109**	**44 026**	**2 085**			
	750		**Administracja publiczna**	a	2	**43 036**	2 970	8 461	30 803	802			
				b		**43 076**	2 871	8 091	30 935	1 179			
				c		**43 067**	2 871	8 089	30 924	1 183			
		75004	Kancelaria Polskiej Akademii Nauk	a	3	**25 928**		8 365	17 473	90			
				b		**26 048**		8 043	17 915	90			
				c		**26 045**		8 043	17 913	90			
		75057	Placówki zagraniczne	a	4	**7 696**		96	7 268	332			
				b		**7 729**		48	7 349	332			
				c		**7 725**		47	7 341	337			
		75066	Komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk	a	5	**1 452**			1 452				
				b		**1 391**			1 391				
				c		**1 391**			1 391				
		75067	Placówki i inne jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk	a	6	**3 350**	2 970			380			
				b		**3 852**	2 871		225	757			
				c		**3 852**	2 871		224	757			
		75095	Pozostała działalność	a	7	**4 610**			4 610				
				b		**4 055**			4 055				
				c		**4 055**			4 055				
	752		**Obrona narodowa**	a	8	**5**			5				
				b		**5**			5				
				c		**5**			5				

2/97

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	9	5			5				
				b		5			5				
				c		5			5				
	852		**Pomoc społeczna**	a	10	1 927		43	1 884				
				b		2 070		10	2 059				
				c		2 070		10	2 059				
		85202	Domy pomocy społecznej	a	11	1 927		43	1 884				
				b		2 070		10	2 059				
				c		2 070		10	2 059				
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	a	12	11 505		11	10 592	902			
				b		12 950		9	12 038	902			
				c		11 949		9	11 038	902			
		92116	Biblioteki	a	13	7 705		7	6 898	800			
				b		9 011		7	8 204	800			
				c		8 011		7	7 204	800			
		92117	Archiwa	a	14	1 636		2	1 623	11			
				b		1 738		2	1 725	11			
				c		1 737		2	1 725	11			
		92118	Muzea	a	15	2 164		2	2 071	91			
				b		2 201		1	2 109	91			
				c		2 201		1	2 109	91			
68			**PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI**	a	1	89 823	11 012	396	77 915	500			
				b		90 168	11 012	396	78 260	500			
				c		87 593	11 011	390	75 744	447			
	150		**Przetwórstwo przemysłowe**	a	2	11 773	11 012	384	7	370			
				b		11 773	11 012	384	7	370			
				c		11 719	11 011	381	7	321			
		15004	Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	a	3	11 382	11 012			370			
				b		11 382	11 012			370			
				c		11 332	11 011			321			

2/98

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		15095	Pozostała działalność	a	4	391		384	7				
				b		391		384	7				
				c		388		381	7				
	750		**Administracja publiczna**	a	5	78 043		12	77 901	130			
				b		78 388		12	78 246	130			
				c		75 870		9	75 735	126			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	6	77 788		12	77 646	130			
				b		78 124		12	77 982	130			
				c		75 609		9	75 474	126			
		75095	Pozostała działalność	a	7	255			255				
				b		263			263				
				c		261			261				
	752		**Obrona narodowa**	a	8	7			7				
				b		7			7				
				c		3			3				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	9	7			7				
				b		7			7				
				c		3			3				
70			**KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO**	a	1	202 773		215	174 997	27 561			
				b		202 773		65	147 710	54 998			
				c		183 491		27	137 547	45 917			
	758		**Różne rozliczenia**	a	2	202 773		215	174 997	27 561			
				b		202 773		65	147 710	54 998			
				c		183 491		27	137 547	45 917			
		75821	Komisja Nadzoru Finansowego	a	3	202 773		215	174 997	27 561			
				b		202 773		65	147 710	54 998			
				c		183 491		27	137 547	45 917			
71			**URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO**	a	1	14 639		30	14 309	300			
				b		15 636		81	15 194	360			
				c		15 374		80	14 935	358			

2/99

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie 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**	a	2	**14 639**		30	14 309	300			
				b		**15 636**		81	15 194	360			
				c		**15 374**		80	14 935	358			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	3	**14 639**		30	14 309	300			
				b		**15 636**		81	15 194	360			
				c		**15 374**		80	14 935	358			
72			**KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	a	1	**15 771 408**	**15 022 067**	**724 812**	**24 529**				
				b		**15 951 392**	**15 182 067**	**724 910**	**32 658**	**11 757**			
				c		**15 636 431**	**14 891 035**	**720 533**	**24 776**	**87**			
				d		**18 420**			**6 750**	**11 670**			
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	a	2	**15 746 629**	15 022 067	724 562					
				b		**15 926 514**	15 182 067	724 562	8 129	11 757			
				c		**15 612 814**	14 891 035	720 395	1 297	87			
				d		**18 420**			6 750	11 670			
		75305	Fundusz Emerytalno - Rentowy	a	3	**14 998 903**	14 998 903						
				b		**15 158 903**	15 158 903						
				c		**14 867 871**	14 867 871						
		75306	Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	a	4	**5 000**	5 000						
				b		**5 000**	5 000						
				c		**5 000**	5 000						
		75311	Renty strukturalne	a	5	**5 243**	177	5 066					
				b		**5 243**	177	5 066					
				c		**2 628**	177	2 451					
		75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	a	6	**737 483**	17 987	719 496					
				b		**737 483**	17 987	719 496					
				c		**735 932**	17 987	717 945					
		75395	Pozostała działalność	b	7	**19 885**			8 129	11 757			
				c		**1 384**			1 297	87			
				d		**18 420**			6 750	11 670			

2/100

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie 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**	a	8	**24 529**			24 529				
				b		**24 529**			24 529				
				c		**23 479**			23 479				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	9	**24 529**			24 529				
				b		**24 529**			24 529				
				c		**23 479**			23 479				
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	a	10	**250**		250					
				b		**348**		348					
				c		**138**		138					
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	a	11	**250**		250					
				b		**250**		250					
				c		**40**		40					
		85395	Pozostała działalność	b	12	**98**		98					
				c		**98**		98					
73			**ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH**	a	1	**42 518 759**	**33 335 347**	**8 241 539**	**941 873**				
				b		**42 523 515**	**33 337 347**	**8 232 640**	**953 528**				
				c		**41 720 034**	**33 327 514**	**7 449 801**	**942 720**				
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	a	2	**37 279 384**	33 253 764	3 314 622	710 998				
				b		**37 281 384**	33 255 764	3 304 622	720 998				
				c		**37 267 559**	33 255 707	3 300 406	711 446				
		75303	Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	a	3	**33 227 968**	33 227 968						
				b		**33 229 968**	33 229 968						
				c		**33 229 968**	33 229 968						
		75309	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	4	**710 909**			710 909				
				b		**720 909**			720 909				
				c		**711 382**			711 382				
		75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	a	5	**3 339 913**	25 796	3 314 032	85				
				b		**3 329 913**	25 796	3 304 032	85				
				c		**3 325 646**	25 739	3 299 846	61				

2/101

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75395	Pozostała działalność	a	6	594		590	4				
				b		594		590	4				
				c		563		560	3				
	851		**Ochrona zdrowia**	a	7	230 862			230 862				
				b		232 490			232 490				
				c		231 237			231 237				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	8	230 862			230 862				
				b		232 490			232 490				
				c		231 237			231 237				
	852		**Pomoc społeczna**	b	9	121		120	1				
				c		189		183	6				
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10								
				b		121		120	1				
				c		189		183	6				
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	a	11	5 008 513	81 583	4 926 917	13				
				b		5 009 520	81 583	4 927 898	39				
				c		4 221 049	71 807	4 149 212	30				
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	a	12	858		858					
				b		858		858					
				c		772		772					
		85347	Renta socjalna oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne	a	13	5 007 655	81 583	4 926 059	13				
				b		5 007 655	81 583	4 926 033	39				
				c		4 219 407	71 807	4 147 570	30				
		85395	Pozostała działalność	b	14	1 007		1 007	0				
				c		871		871	0				
74			**PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA**	a	1	21 576		16	21 185	375			
				b		24 076		6	23 695	375			
				c		23 270		4	22 891	375			

2/102

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie 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**	a	2	**21 576**		16	21 185	375			
				b		**24 076**		6	23 695	375			
				c		**23 270**		4	22 891	375			
		75003	Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa	a	3	**21 576**		16	21 185	375			
				b		**24 076**		6	23 695	375			
				c		**23 270**		4	22 891	375			
75			**RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI**	a	1	**15 684**		**4**	**15 580**	**100**			
				b		**16 595**		**8**	**16 377**	**210**			
				c		**15 934**		**8**	**15 717**	**209**			
	750		**Administracja publiczna**	a	2	**15 684**		4	15 580	100			
				b		**16 595**		8	16 377	210			
				c		**15 934**		8	15 717	209			
		75006	Rządowe Centrum Legislacji	a	3	**15 684**		4	15 580	100			
				b		**16 595**		8	16 377	210			
				c		**15 934**		8	15 717	209			
76			**URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**	a	1	**97 195**		**63**	**67 307**	**20 052**			**9 773**
				b		**99 361**		**91**	**71 245**	**18 252**			**9 773**
				c		**84 452**		**91**	**68 296**	**16 005**			**61**
				d		**9 712**							**9 712**
	600		**Transport i łączność**	a	2	**96 479**		63	67 143	19 500			9 773
				b		**98 645**		91	71 081	17 700			9 773
				c		**84 076**		91	68 229	15 695			61
				d		**9 712**							9 712
		60047	Urząd Komunikacji Elektronicznej	a	3	**96 479**		63	67 143	19 500			9 773
				b		**98 645**		91	71 081	17 700			9 773
				c		**84 076**		91	68 229	15 695			61
				d		**9 712**							9 712
	752		**Obrona narodowa**	a	4	**716**			164	552			
				b		**716**			164	552			
				c		**376**			67	310			

2/103

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	5	164			164				
				b		164			164				
				c		67			67				
		75214	Wykonywanie funkcji Państwa Gospodarza (HNS)	a	6	552				552			
				b		552				552			
				c		310				310			
78			**OBSŁUGA ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO**	a	1	**5 924 540**					**5 924 540**		
				b		**5 824 540**					**5 824 540**		
				c		**5 122 005**					**5 122 005**		
	757		**Obsługa długu publicznego**	a	2	5 924 540					5 924 540		
				b		5 824 540					5 824 540		
				c		5 122 005					5 122 005		
		75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	a	3	5 760 263					5 760 263		
				b		5 760 263					5 760 263		
				c		5 114 824					5 114 824		
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a	4	164 277					164 277		
				b		64 277					64 277		
				c		7 181					7 181		
79			**OBSŁUGA DŁUGU KRAJOWEGO**	a	1	**21 885 070**					**21 885 070**		
				b		**21 885 070**			**71**		**21 884 999**		
				c		**19 994 746**			**28**		**19 994 718**		
	757		**Obsługa długu publicznego**	a	2	21 885 070					21 885 070		
				b		21 885 070			71		21 884 999		
				c		19 994 746			28		19 994 718		
		75703	Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym	a	3	21 673 070					21 673 070		
				b		21 673 070					21 673 070		
				c		19 991 121					19 991 121		
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a	4	212 000					212 000		
				b		212 000			71		211 929		
				c		3 626			28		3 597		

2/104

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
80			**REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE**	a	1	**101 155**		**78**	**96 577**	**4 500**			
				b		**101 925**		**84**	**97 654**	**4 187**			
				c		**101 106**		**72**	**97 492**	**3 542**			
				d		**143**				**143**			
	750		**Administracja publiczna**	a	2	**101 155**		78	96 577	4 500			
				b		**101 925**		84	97 654	4 187			
				c		**101 106**		72	97 492	3 542			
				d		**143**				143			
		75015	Regionalne izby obrachunkowe	a	3	**101 155**		78	96 577	4 500			
				b		**101 925**		84	97 654	4 187			
				c		**101 106**		72	97 492	3 542			
				d		**143**				143			
82			**SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	a	1	**40 684 981**	**40 684 981**						
				b		**40 684 981**	**40 477 249**			**207 732**			
				c		**40 667 432**	**40 459 700**			**207 732**			
	758		**Różne rozliczenia**	a	2	**40 684 981**	40 684 981						
				b		**40 684 981**	40 477 249			207 732			
				c		**40 667 432**	40 459 700			207 732			
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	a	3	**30 910 553**	30 910 553						
				b		**30 910 553**	30 910 553						
				c		**30 910 553**	30 910 553						
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	a	4	**316 332**	316 332						
				b		**366 108**	158 376			207 732			
				c		**366 108**	158 376			207 732			
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	a	5	**1 212 073**	1 212 073						
				b		**1 212 073**	1 212 073						
				c		**1 212 073**	1 212 073						
		75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	a	6	**936 471**	936 471						
				b		**936 471**	936 471						
				c		**936 470**	936 470						

2/105

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	a	7	**30 000**	30 000						
				b		**30 000**	30 000						
				c		**12 454**	12 454						
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	a	8	**5 114 907**	5 114 907						
				b		**5 089 861**	5 089 861						
				c		**5 089 860**	5 089 860						
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	a	9	**558 077**	558 077						
				b		**533 348**	533 348						
				c		**533 347**	533 347						
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	a	10	**885 916**	885 916						
				b		**885 916**	885 916						
				c		**885 916**	885 916						
		75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	a	11	**720 652**	720 652						
				b		**720 652**	720 652						
				c		**720 652**	720 652						
84			**ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ**	a	1	**12 080 123**						**12 080 123**	
				b		**12 213 241**						**12 213 241**	
				c		**12 213 241**						**12 213 241**	
	758		**Różne rozliczenia**	a	2	**12 080 123**						12 080 123	
				b		**12 213 241**						12 213 241	
				c		**12 213 241**						12 213 241	
		75850	Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych	a	3	**12 080 123**						12 080 123	
				b		**12 213 241**						12 213 241	
				c		**12 213 241**						12 213 241	

2/106

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; f - Budżet po zmianach; g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania; b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw)		Poz	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie 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**	a	1	**90 000**			**90 000**				
				f		**90 000**			**90 000**				
				g		**85 252**			**85 252**				
				b		**4 748**			**4 748**				
	758		**Różne rozliczenia**	a	2	**90 000**			90 000				
				f		**90 000**			90 000				
				g		**85 252**			85 252				
				b		**4 748**			4 748				
		75817	Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów	a	3	**90 000**			90 000				
				f		**90 000**			90 000				
				g		**85 252**			85 252				
				b		**4 748**			4 748				
83			**REZERWY CELOWE**	a	1	**32 013 048**	**6 039 888**	**16 479**	**2 366 752**	**2 370 966**			**21 218 963**
				f		**32 113 048**	**5 739 888**	**16 479**	**2 766 752**	**2 370 966**			**21 218 963**
				g		**16 237 420**	**5 198 052**	**12 708**	**2 488 618**	**2 259 928**			**6 278 114**
				b		**15 875 628**	**541 836**	**3 771**	**278 134**	**111 038**			**14 940 849**
	758		**Różne rozliczenia**	a	2	**32 013 048**	6 039 888	16 479	2 366 752	2 370 966			21 218 963
				f		**32 113 048**	5 739 888	16 479	2 766 752	2 370 966			21 218 963
				g		**16 237 420**	5 198 052	12 708	2 488 618	2 259 928			6 278 114
				b		**15 875 628**	541 836	3 771	278 134	111 038			14 940 849
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	3	**32 013 048**	6 039 888	16 479	2 366 752	2 370 966			21 218 963
				f		**32 113 048**	5 739 888	16 479	2 766 752	2 370 966			21 218 963
				g		**16 237 420**	5 198 052	12 708	2 488 618	2 259 928			6 278 114
				b		**15 875 628**	541 836	3 771	278 134	111 038			14 940 849
			Kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	4	**795 600**			382 400	413 200			
				f		**795 600**			382 400	413 200			
				g		**563 109**			190 208	372 901			
				b		**232 491**			192 192	40 299			
			Kredyty na infrastrukturę drogową i portową	a	5	**414 114**				414 114			
				f		**414 114**				414 114			
				g		**389 796**				389 796			
				b		**24 318**				24 318			

2/107

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; f - Budżet po zmianach; g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania; b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw)		Poz	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Kredyt na program poakcesyjnego wsparcia obszarów wiejskich	a	6	**121 059**	65 059		8 000	48 000			
				f		**121 059**	65 059		8 000	48 000			
				g		**91 500**	65 059		8 000	18 441			
				b		**29 559**				29 559			
			Dopłaty do paliwa rolniczego	a	7	**650 000**	650 000						
				f		**650 000**	650 000						
				g		**650 000**	650 000						
				b									
			Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, a także na pokrycie potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE oraz kontrakty wojewódzkie,	a	8	**21 579 342**				450 000			21 129 342
				f		**21 579 342**				450 000			21 129 342
				g		**6 646 040**				450 000			6 196 040
				b		**14 933 302**							14 933 302
			Środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi finansowane z programów realizowanych z udziałem środków UE	a	9	**89 621**							89 621
				f		**89 621**							89 621
				g		**82 074**							82 074
				b		**7 547**							7 547
			Koszty związane z obsługą członkostwa Polski w UE, w tym reprezentacja Polski przed ETS oraz przygotowanie administracji do objęcia przez Polskę Prezydencji w UE	a	10	**12 000**			10 000	2 000			
				f		**12 000**			10 000	2 000			
				g		**5 682**			5 682				
				b		**6 318**			4 318	2 000			

2/108

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; f - Budżet po zmianach; g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania; b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw)		Poz	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Ratownictwo medyczne	a	11	**1 410 383**	1 341 283		69 100				
				f		**1 410 383**	1 341 283		69 100				
				g		**1 409 483**	1 341 283		68 200				
				b		**900**			900				
			Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	a	12	**210 000**	210 000						
				f		**210 000**	210 000						
				g		**210 000**	210 000						
				b									
			Dofinansowanie kosztów wdrażania reformy oświaty	a	13	**237 250**	212 952		24 298				
				f		**237 250**	212 952		24 298				
				g		**232 098**	207 800		24 298				
				b		**5 152**	5 152						
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	14	**133 800**	133 800						
				f		**133 800**	133 800						
				g		**133 800**	133 800						
				b									
			Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	a	15	**12 500**		12 500					
				f		**12 500**		12 500					
				g		**12 500**		12 500					
				b									
			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 (w tym utworzenie Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku) oraz zwiększenie zatrudnienia w powiatowych inspektoratach weterynarii - 40.200 tys. zł	a	16	**229 200**			229 200				
				f		**229 200**			229 200				
				g		**229 200**			229 200				
				b									

2/109

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; f - Budżet po zmianach; g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania; b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw)		Poz	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Pomoc dla repatriantów	a	17	**10 000**	8 375	208	1 417				
				f		**10 000**	8 375	208	1 417				
				g		**10 000**	8 375	208	1 417				
				b		**0**		0					
			Pomoc dla społeczności romskiej	a	18	**10 000**	9 400		600				
				f		**10 000**	9 400		600				
				g		**10 000**	9 400		600				
				b									
			Pomoc dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy, którzy wymagają wsparcia w związku z ich integracją na terenie Polski	a	19	**400**	400						
				f		**400**	400						
				g		**214**	214						
				b		**186**	186						
			Sfinansowanie podatku od towarów i usług w związku z realizacją programu wyposażania Sił Zbrojnych RP w samoloty wielozadaniowe	a	20	**705 000**				705 000			
				f		**705 000**				705 000			
				g		**701 192**				701 192			
				b		**3 808**				3 808			
			Środki na sfinansowanie skutków zmiany podstawy składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw	a	21	**493 000**	493 000						
				f		**493 000**	493 000						
				g		**491 337**	491 337						
				b		**1 663**	1 663						
			Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	a	22	**177 004**			177 004				
				f		**177 004**			177 004				
				g		**177 004**			177 004				
				b									

2/110

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; f - Budżet po zmianach; g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania; b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie 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 przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów oraz na dotacje i subwencje dla partii politycznych	a	23	**199 723**	188 460		10 721	542			
				f		**199 723**	188 460		10 721	542			
				g		**160 881**	152 263		8 076	542			
				b		**38 842**	36 197		2 645				
			Środki na zapewnienie odbycia stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, w tym obywateli innych państw członkowskich UE	a	24	**56 614**	56 614						
				f		**56 614**	56 614						
				g		**56 553**	56 553						
				b		**61**	61						
			Program dla Odry 2006	a	25	**96 418**				96 418			
				f		**96 418**				96 418			
				g		**96 418**				96 418			
				b									
			Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące z 2007 r.)	a	26	**26 594**			26 594				
				f		**26 594**			26 594				
				g		**13 987**			13 987				
				b		**12 607**			12 607				
			Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania dla 1.000 urzędników służby cywilnej i skutki przechodzące z 2007 r. oraz przeniesienia urzędników służby cywilnej do pracy w innej miejscowości	a	27	**6 819**			6 819				
				f		**6 819**			6 819				
				g		**5 037**			5 037				
				b		**1 782**			1 782				

2/111

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; f - Budżet po zmianach; g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania; b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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 limit zatrudnienia nie przekracza 50 osób, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	a	28	**5 000**			5 000				
				f		**5 000**			5 000				
				g		**5 000**			5 000				
				b									
			Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych) oraz likwidacja przejść granicznych na wewnętrznych granicach po przystąpieniu do Schengen	a	29	**30 000**			20 000	10 000			
				f		**30 000**			20 000	10 000			
				g		**30 000**			20 000	10 000			
				b									
			Środki na realizację III Etapu Strategicznego Programu Rządowego dla Oświęcimia	a	30	**6 000**	50			5 950			
				f		**6 000**	50			5 950			
				g		**6 000**	50			5 950			
				b									
			Wydatki finansowane ze zwrotów niewykorzystanych środków kredytowych z Międzynarodowych Instytucji Finansowych	a	31	**10 000**			8 750	1 250			
				f		**10 000**			8 750	1 250			
				g		**2 508**			2 343	165			
				b		**7 492**			6 407	1 085			

2/112

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; f - Budżet po zmianach; g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania; b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw)		Poz	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki związane z wdrożeniem Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa	a	32	**14 000**			4 000	10 000			
				f		**14 000**			4 000	10 000			
				g		**8 674**			880	7 794			
				b		**5 326**			3 120	2 206			
			Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym na realizację zadań wynikających z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej - do 46.000 tys. zł	a	33	**247 720**	213 520			34 200			
				f		**247 720**	213 520			34 200			
				g		**247 719**	213 519			34 200			
				b		**1**	1						
			Wyprawka szkolna	a	34	**11 300**	11 300						
				f		**11 300**	11 300						
				g		**11 300**	11 300						
				b									
			Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego	a	35	**613 800**	613 800						
				f		**613 800**	613 800						
				g		**613 783**	613 783						
				b		**17**	17						
			Środki na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	a	36	**250 000**	250 000						
				f		**250 000**	250 000						
				g		**250 000**	250 000						
				b									
			Zakup blankietów dowodów osobistych (wielofunkcyjnych lub obecnie produkowanego wzoru)	a	37	**27 300**			27 300				
				f		**27 300**			27 300				
				g		**27 300**			27 300				
				b		**0**			0				

2/113

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; f - Budżet po zmianach; g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania; b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw)		Poz	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie 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 przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	a	38	**4 600**	4 600						
				f		**4 600**	4 600						
				g		**4 600**	4 600						
				b									
			Środki na informatyzację oraz upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu	a	39	**35 000**	3 000		32 000				
				f		**35 000**	3 000		32 000				
				g		**34 079**	3 000		31 079				
				b		**921**			921				
			Pomoc dla cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zgody na pobyt tolerowany	a	40	**2 500**	2 500						
				f		**2 500**	2 500						
				g		**1 393**	1 393						
				b		**1 107**	1 107						
			Sfinansowanie wypoczynku letniego dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach, w tym dzieci byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej	a	41	**15 900**	15 900						
				f		**15 900**	15 900						
				g		**15 900**	15 900						
				b									
			Realizacja sieci Natura 2000	a	42	**10 200**	600		7 600	2 000			
				f		**10 200**	600		7 600	2 000			
				g		**10 086**	600		7 600	1 886			
				b		**114**				114			
			Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju, oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji	a	43	**110 000**			110 000				
				f		**110 000**			110 000				
				g		**108 850**			108 850				
				b		**1 150**			1 150				

2/114

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; f - Budżet po zmianach; g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania; b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw)		Poz	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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	a	44	**10 400**	10 400						
				f		**10 400**	10 400						
				g		**6 019**	6 019						
				b		**4 381**	4 381						
			Środki na realizację ustawy o służbie zastępczej	a	45	**2 000**	2 000						
				f		**2 000**	2 000						
				g		**988**	988						
				b		**1 012**	1 012						
			Programy wieloletnie wsparcia finansowego inwestycji	a	46	**86 000**			54 180	31 820			
				f		**86 000**			54 180	31 820			
				g		**76 099**			44 279	31 820			
				b		**9 901**			9 901				
			Budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną	a	47	**10 000**				10 000			
				f		**10 000**				10 000			
				g		**6 545**				6 545			
				b		**3 455**				3 455			
			Środki na zwiększenie dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz środki na wdrożenie centralnego rejestru dłużników alimentacyjnych	a	48	**1 023 700**	1 023 700						
				f		**723 700**	723 700						
				g		**252 845**	252 845						
				b		**470 855**	470 855						

2/115

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; f - Budżet po zmianach; g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania; b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw)		Poz	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa	a	49	**25 000**	25 000						
				f		**25 000**	25 000						
				g		**25 000**	25 000						
				b									
			Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	a	50	**545 000**			545 000				
				f		**545 000**			545 000				
				g		**545 000**			545 000				
				b									
			Dofinansowanie zadań szkolnictwa wyższego, w tym na zwiększenie wynagrodzeń pracowników uczelni publicznych	a	51	**301 845**	301 845						
				f		**301 845**	301 845						
				g		**301 845**	301 845						
				b									
			Środki na realizację "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009" przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej - 82.835 tys. zł oraz środki na nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej -26.000 tys. zł	a	52	**108 835**	20 330		5 670	82 835			
				f		**108 835**	20 330		5 670	82 835			
				g		**108 835**	20 330		5 670	82 835			
				b									
			Środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"	a	53	**3 000**	3 000						
				f		**3 000**	3 000						
				g		**2 997**	2 997						
				b		**3**	3						

2/116

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; f - Budżet po zmianach; g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania; b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw)		Poz	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie 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	a	54	**51 100**	51 100						
				f		**51 100**	51 100						
				g		**51 067**	51 067						
				b		**33**	33						
			Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą	a	55	**4 300**			4 300				
				f		**4 300**			4 300				
				g		**3 705**			3 705				
				b		**595**			595				
			Środki na finansowanie specjalistycznych badań osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności przeprowadzanych przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	a	56	**1 900**			1 900				
				f		**1 900**			1 900				
				g		**828**			828				
				b		**1 072**			1 072				
			Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych	a	57	**30 000**	30 000						
				f		**30 000**	30 000						
				g		**9 833**	9 833						
				b		**20 168**	20 168						
			Środki na dofinansowanie realizacji zadań i obowiązków wynikających z Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 - system REACH	a	58	**5 290**			5 208	82			
				f		**5 290**			5 208	82			
				g		**5 290**			5 208	82			
				b									
			Tworzenie nowych urzędów	a	59	**4 100**			4 100				
				f		**4 100**			4 100				
				g		**3 900**			3 900				
				b		**200**			200				

2/117

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej f - Budżet po zmianach g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw		Poz	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Środki na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych w tym na modernizację systemu wynagrodzeń w administracji	a	60	**528 591**			528 591				
				f		**528 591**			528 591				
				g		**527 984**			527 984				
				b		**607**			607				
			Wydatki związane z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej	a	61	**45 726**		3 771	22 400	19 555			
				f		**45 726**		3 771	22 400	19 555			
				g		**33 391**			14 020	19 371			
				b		**12 335**		3 771	8 380	184			
			Środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych na sfinansowanie kosztów remontów w związku ze zmianami siedzib	a	62	**1 000**			1 000				
				f		**1 000**			1 000				
				g		**912**			912				
				b		**88**			88				
			Dofinansowanie przedsięwzięć w sferze kultury i dziedzictwa narodowego, w tym na budowę muzeum prezentującego wkład kościoła katolickiego w dzieje Polski w kompleksie Świątynnym Opatrzności Bożej	a	63	**30 000**				30 000			
				f		**30 000**				30 000			
				g		**29 989**				29 989			
				b		**11**				11			
			Zwiększenie dotacji dla Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie	a	64	**25 000**	25 000						
				f		**25 000**	25 000						
				g		**25 000**	25 000						
				b									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej f - Budżet po zmianach g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw		Poz	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Finansowanie zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	a	65	**4 500**	1 000		3 500				
				f		**4 500**	1 000		3 500				
				g		**2 900**			2 900				
				b		**1 600**	1 000		600				
			Środki na finansowanie przyjazdów edukacyjnych młodzieży izraelskiej do Polski, wynikających ze Wspólnej Deklaracji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i Ministerstwa Spraw Zagranicznych Państwa Izrael	a	66	**500**	400		100				
				f		**500**	400		100				
				g		**500**	400		100				
				b									
			Zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi	a	67	**30 000**			30 000				
				f		**30 000**			30 000				
				g									
				b		**30 000**			30 000				
			Fundusz Inicjatyw Obywatelskich	a	68	**60 000**	60 000						
				f		**60 000**	60 000						
				g		**60 000**	60 000						
				b									
			Środki na skomunikowanie drogi krajowej nr 4 i nr 19 z węzłami planowanej autostrady A-4 i drogi ekspresowej S-19, północna obwodnica Rzeszowa	a	69	**4 000**				4 000			
				f		**4 000**				4 000			
				g									
				b		**4 000**				4 000			
			Kontynuacja prac rewaloryzacyjno-remontowych zespołu budynków klasztornych monasteru w Supraślu	a	70	**1 500**	1 500						
				f		**1 500**	1 500						
				g		**1 499**	1 499						
				b		**1**	1						

2/119

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej f - Budżet po zmianach g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw		Poz	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Zobowiązania Skarbu Państwa (opinia 39 KFP z dn.02.09.2008r)	a	71								
				f		**100 000**			100 000				
				g		**100 000**			100 000				
				b									
			Zobowiązania Skarbu Państwa (opinia 67 KFP z dn.29.10.2008r.)	a	72								
				f		**100 000**			100 000				
				g		**100 000**			100 000				
				b									
			Zobowiązania Skarbu Państwa (opinia 79 KFP z dn.04.12.2008r.)	a	73								
				f		**200 000**			200 000				
				g		**199 353**			199 353				
				b		**647**			647				

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
85			**BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM**	a	1	**18 633 696**	**16 312 953**	**22 763**	**1 803 437**	**327 587**			**166 956**
				b		**26 042 697**	**20 897 416**	**33 896**	**2 445 028**	**2 377 638**			**288 720**
				c		**24 575 310**	**19 832 182**	**33 265**	**2 374 808**	**2 133 892**			**201 163**
				d		**30 786**	**4 901**			**13 027**			**12 859**
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	a	2	**789 741**	274 665	1 055	417 168	50 320			46 533
				b		**2 002 442**	893 962	1 184	782 063	229 136			96 097
				c		**1 912 166**	883 014	1 139	726 897	215 173			85 943
				d		**2 219**				174			2 045
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	a	3	**167 879**	167 779			100			
				b		**170 067**	169 967			100			
				c		**169 996**	169 896			100			
				d									
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	a	4	**35 419**	18 320		398				16 701
				b		**53 238**	17 834		194	2			35 209
				c		**51 158**	17 394		125	2			33 636
				d									
		01008	Melioracje wodne	a	5	**147 242**	84 915			33 341			28 986
				b		**281 134**	169 589		8	63 979			47 558
				c		**274 235**	169 506		8	62 777			41 944
				d		**2 019**				174			1 845
		01009	Spółki wodne	a	6	**2 938**	2 938						
				b		**3 145**	3 145						
				c		**3 143**	3 143						
				d									
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	a	7								
				b		**13 926**				10 133			3 793
				c		**13 817**				10 133			3 684
				d									
		01017	Ochrona roślin	a	8	**140**	140						
				b		**92**	92						
				c		**32**	32						
				d									

2/121

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie 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	a	9	**60 493**			60 493				
				b		**307 676**	1 719		305 957				
				c		**260 777**	1 719		259 058				
				d									
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych	a	10	**24 106**		81	23 292	733			
				b		**27 537**		73	26 685	779			
				c		**27 319**		73	26 488	758			
				d									
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	a	11	**100 397**		498	94 313	5 586			
				b		**113 873**		622	107 706	5 545			
				c		**113 531**		622	107 372	5 538			
				d									
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	a	12	**92 904**		103	87 799	5 002			
				b		**119 823**		149	103 604	16 070			
				c		**118 577**		148	102 407	16 022			
				d									
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	a	13	**156 105**		108	150 439	5 558			
				b		**220 046**		278	215 460	4 308			
				c		**213 563**		278	208 996	4 289			
				d									
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	a	14	**846**							846
				b		**1 045**							1 045
				c		**946**							946
				d									
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013	a	15								
				b		**8 271**							8 271
				c		**5 516**							5 516
				d		**200**							200
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	16								
				b		**142 564**	14 354			128 210			
				c		**129 894**	14 348			115 546			
				d									

2/122

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01095	Pozostała działalność	a	17	**1 272**	573	265	434				
				b		**540 003**	517 262	61	22 449	10			221
				c		**529 663**	506 976	18	22 443	9			216
				d									
	020		**Leśnictwo**	a	18	**410**	410						
				b		**410**	410						
				c		**324**	324						
				d									
		02001	Gospodarka leśna	a	19	**410**	410						
				b		**410**	410						
				c		**324**	324						
				d									
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	a	20	**18 523**		717	16 199	1 607			
				b		**19 699**		720	17 178	1 802			
				c		**19 584**		720	17 067	1 797			
				d									
		05003	Państwowa Straż Rybacka	a	21	**18 523**		717	16 199	1 607			
				b		**19 699**		720	17 178	1 802			
				c		**19 584**		720	17 067	1 797			
				d									
	150		**Przetwórstwo przemysłowe**	a	22	**3**		3					
				b		**26 285**		3	10				26 272
				c		**14 787**		1	10				14 777
				d									
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	23								
				b		**23 138**							23 138
				c		**13 032**							13 032
				d									
		15095	Pozostała działalność	a	24	**3**		3					
				b		**3 147**		3	10				3 134
				c		**1 756**		1	10				1 745
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
			a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki			w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	a	25								
				b		**434**	50						384
				c		**434**	50						384
				d									
		40001	Dostarczanie ciepła	a	26								
				b		**56**							56
				c		**56**							56
				d									
		40002	Dostarczanie wody	a	27								
				b		**335**	7						328
				c		**335**	7						328
				d									
		40078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	28								
				b		**43**	43						
				c		**43**	43						
				d									
	500		**Handel**	a	29	**58 100**		186	56 387	1 527			
				b		**65 525**		242	63 653	1 630			
				c		**65 441**		241	63 592	1 608			
				d									
		50001	Inspekcja Handlowa	a	30	**58 100**		186	56 387	1 527			
				b		**65 525**		242	63 653	1 630			
				c		**65 441**		241	63 592	1 608			
				d									
	600		**Transport i łączność**	a	31	**632 430**	402 590	1 763	124 828	97 440			5 809
				b		**1 685 776**	639 751	1 356	157 332	878 589			8 748
				c		**1 536 878**	632 160	1 314	155 171	745 507			2 726
				d		**12 381**				12 239			143
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	32								
				b		**35 000**				35 000			
				c									
				d									

2/124

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	33	**401 200**	401 200						
				b		**535 043**	535 043						
				c		**527 687**	527 687						
				d									
		60004	Lokalny transport zbiorowy	a	34								
				b		**56 241**				56 241			
				c		**25 457**				25 457			
				d									
		60011	Drogi publiczne krajowe	a	35								
				b		**10 330**				10 330			
				c		**10 330**				10 330			
				d									
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	36								
				b		**249 620**				249 620			
				c		**229 306**				229 306			
				d		**4 699**				4 699			
		60014	Drogi publiczne powiatowe	a	37								
				b		**59 427**				58 045			1 382
				c		**57 400**				56 018			1 382
				d		**1 134**				1 134			
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	a	38								
				b		**61 390**				61 357			33
				c		**53 942**				53 909			33
				d		**3 681**				3 681			
		60016	Drogi publiczne gminne	a	39								
				b		**60 777**				59 439			1 338
				c		**57 472**				56 342			1 131
				d		**2 487**				2 344			143
		60017	Drogi wewnętrzne	a	40								
				b		**650**				650			
				c		**650**				650			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
			a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki			w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60031	Przejścia graniczne	a	41	**151 779**	1 390		70 760	73 820			5 809
				b		**204 199**	1 925		99 863	96 602			5 809
				c		**169 347**	1 910		98 175	69 263			
				d									
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	a	42	**79 323**		1 635	54 068	23 620			
				b		**81 950**		1 200	57 344	23 405			
				c		**81 475**		1 162	56 931	23 382			
				d									
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	43								
				b		**317 876**	102 783			215 093			
				c		**310 629**	102 564			208 065			
				d		**380**				380			
		60095	Pozostała działalność	a	44	**128**		128					
				b		**13 272**		156	125	12 806			186
				c		**13 183**		152	65	12 785			181
				d									
	630		**Turystyka**	a	45								
				b		**1 491**							1 491
				c		**1 186**							1 186
				d		**299**							299
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	46								
				b		**908**							908
				c		**605**							605
				d		**299**							299
		63095	Pozostała działalność	a	47								
				b		**583**							583
				c		**581**							581
				d									
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	a	48	**56 350**	49 446	29	6 805	70			
				b		**262 203**	131 992	29	121 256	8 695			230
				c		**256 639**	127 589	2	120 597	8 306			146
				d		**84**							84

Część	Dział	Rozdział	Treść		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
			a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki			w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	a	49								
				b		**532**	232			300			
				c		**527**	227			300			
				d									
		70004	Różne ośrodki obsługi gospodarki mieszkaniowej	a	50								
				b		**78**	78						
				c		**78**	78						
				d									
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	51	**56 290**	49 434	29	6 757	70			
				b		**251 646**	129 231	29	119 902	2 437			47
				c		**246 637**	124 904	2	119 264	2 420			47
				d									
		70023	Refundacja spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac związanych z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków	a	52								
				b		**1 290**			1 290				
				c		**1 290**			1 290				
				d									
		70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	53								
				b		**3 393**	764			2 629			
				c		**3 253**	727			2 526			
				d									
		70095	Pozostała działalność	a	54	**60**	12		48				
				b		**5 263**	1 687		64	3 329			183
				c		**4 854**	1 653		42	3 060			99
				d		**84**							84
	710		**Działalność usługowa**	a	55	**244 091**	200 551	122	40 185	3 233			
				b		**261 082**	216 047	99	38 816	4 491			1 629
				c		**257 605**	213 994	98	38 092	4 247			**1 174**
				d		**85**							85
		71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	a	56	**48**			48				
				b		**48**			48				
				c		**4**			4				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
			a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki			w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		71003	Biura planowania przestrzennego	a	57								
				b		**0**							0
				c		**0**							0
				d									
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	a	58	**541**		8	533				
				b		**249**		8	241				
				c		**247**		8	239				
				d									
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a	59	**395**	395						
				b		**395**	395						
				c		**343**	343						
				d									
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	a	60	**9 855**	9 855						
				b		**10 332**	10 332						
				c		**10 294**	10 294						
				d									
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	a	61	**41 252**	37 913	46	3 293				
				b		**41 061**	40 263		799				
				c		**40 381**	39 652		730				
				d									
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	a	62	**7 472**	6 959		513				
				b		**9 009**	8 496		513				
				c		**8 358**	8 099		259				
				d									
		71015	Nadzór budowlany	a	63	**177 481**	138 609	68	35 571	3 233			
				b		**190 441**	149 434	91	37 027	3 889			
				c		**189 197**	148 510	90	36 754	3 843			
				d									
		71019	Państwowa służba hydrologiczno - meteorologiczna	a	64								
				b		**6**							6
				c		**3**							3
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
			a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki			w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		71035	Cmentarze	a	65	**5 872**	5 822		50				
				b		**6 126**	6 026		100				
				c		**6 088**	5 996		92				
				d									
		71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	66								
				b		**599**	55			544			
				c		**401**	55			346			
				d									
		71095	Pozostała działalność	a	67	**1 175**	998		177				
				b		**2 815**	1 047		87	58			1 623
				c		**2 289**	1 045		15	58			1 171
				d		**85**							85
	720		**Informatyka**	a	68	**4 373**		2	4 230	141			
				b		**4 689**		0	4 455	141			93
				c		**4 656**		0	4 455	141			60
				d									
		72001	Zakłady techniki obliczeniowej	a	69	**4 373**		2	4 230	141			
				b		**4 596**		0	4 455	141			
				c		**4 596**		0	4 455	141			
				d									
		72095	Pozostała działalność	a	70								
				b		**93**							93
				c		**60**							60
				d									
	730		**Nauka**	a	71								
				b		**2 304**							2 304
				c		**1 247**							1 247
				d		**43**							43
		73001	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk przyrodniczych	a	72								
				b		**27**							27
				c		**7**							7
				d		**19**							19

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		73006	Działalność wspomagająca badania	a	73								
				b		**35**							35
				c		**35**							35
				d									
		73007	Współpraca naukowa i naukowo-techniczna z zagranicą	a	74								
				b		**18**							18
				c		**13**							13
				d									
		73095	Pozostała działalność	a	75								
				b		**2 224**							2 224
				c		**1 192**							1 192
				d		**23**							23
	750		**Administracja publiczna**	a	76	**1 072 900**	388 040	1 376	572 941	42 634			67 909
				b		**1 146 158**	405 682	1 463	624 542	48 117			66 355
				c		**1 130 638**	404 531	1 375	620 667	46 228			57 836
				d		**853**				614			240
		75011	Urzędy wojewódzkie	a	77	**1 048 051**	372 807	1 007	563 699	42 629			67 909
				b		**1 111 059**	391 126	1 115	611 984	41 874			64 959
				c		**1 097 261**	390 214	1 033	608 215	41 056			56 743
				d		**660**				614			46
		75018	Urzędy marszałkowskie	a	78								
				b		**4 971**	8			4 382			581
				c		**3 815**	5			3 364			446
				d		**65**							65
		75020	Starostwa powiatowe	a	79								
				b		**446**				56			390
				c		**438**				55			383
				d									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	a	80								
				b		**1 800**				1 800			
				c		**1 748**				1 748			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75045	Komisje poborowe	a	81	**19 161**	14 859	255	4 042	5			
				b		**16 747**	13 589	264	2 889	5			
				c		**16 607**	13 496	262	2 844	5			
				d									
		75046	Komisje egzaminacyjne	a	82	**1 331**	374	40	917				
				b		**947**	421		526				
				c		**821**	335		486				
				d									
		75095	Pozostała działalność	a	83	**4 357**		74	4 283				
				b		**10 188**	537	83	9 142				425
				c		**9 947**	480	80	9 122				264
				d		**129**							129
	752		**Obrona narodowa**	a	84	**9 772**	598	15	6 005	3 154			
				b		**9 772**	838	2	5 068	3 863			
				c		**8 595**	795	2	4 390	3 407			
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	85	**9 772**	598	15	6 005	3 154			
				b		**9 772**	838	2	5 068	3 863			
				c		**8 595**	795	2	4 390	3 407			
				d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	a	86	**1 853 139**	1 607 856	5 278	122 356	111 442			6 207
				b		**1 958 403**	1 627 888	3 451	122 865	197 694			6 505
				c		**1 951 466**	1 627 591	3 451	122 546	193 422			4 455
				d		**1 200**							1 200
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	a	87	**136 378**		5 278	112 377	12 516			6 207
				b		**138 364**		3 451	113 614	14 863			6 435
				c		**136 166**		3 451	113 469	14 861			4 385
				d		**1 200**							1 200
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	a	88	**1 697 852**	1 603 181			94 671			
				b		**1 792 045**	1 620 708			171 337			
				c		**1 787 627**	1 620 460			167 167			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75412	Ochotnicze straże pożarne	a	89								
				b		**807**				800			7
				c		**807**				800			7
				d									
		75414	Obrona cywilna	a	90	**15 410**	4 525		8 061	2 824			
				b		**15 569**	4 522		7 578	3 470			
				c		**15 359**	4 492		7 430	3 437			
				d									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	a	91	**3 499**	150		1 918	1 431			
				b		**3 895**	150		1 673	2 072			
				c		**3 804**	141		1 647	2 016			
				d									
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	92								
				b		**4 821**	40			4 781			
				c		**4 821**	40			4 781			
				d									
		75495	Pozostała działalność	a	93								
				b		**2 901**	2 469			370			63
				c		**2 881**	2 459			359			63
				d									
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	a	94								
				b		**6 019**	6 019						
				c		**6 019**	6 019						
				d									
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	a	95								
				b		**6 019**	6 019						
				c		**6 019**	6 019						
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	a	96	**33 926**	22 562	18	8 463	2 883			
				b		**28 182**	21 137	18	588	4 803			1 636
				c		**27 846**	21 132	18	341	4 802			1 553
				d		**23**							23

Część	Dział	Rozdział	Treść		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
			a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki			w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75814	Różne rozliczenia finansowe	a	97	**24 465**	22 562			1 903			
				b		**25 924**	21 026		96	4 803			
				c		**25 921**	21 023		96	4 802			
				d									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	98	**8 980**			8 000	980			
				b		**27**			27				
				c									
				d									
		75820	Prywatyzacja	a	99	**481**		18	463				
				b		**483**		18	465				
				c		**263**		18	245				
				d									
		75860	Euroregiony	a	100								
				b		**1 747**	112						1 636
				c		**1 662**	109						1 553
				d		**23**							23
	801		**Oświata i wychowanie**	a	101	**256 645**	70 072	5 238	149 297	2 644			29 394
				b		**716 719**	438 654	5 268	194 628	45 417			32 752
				c		**583 632**	338 875	5 227	191 395	44 845			3 290
				d									
		80101	Szkoły podstawowe	a	102								
				b		**127 390**	112 518			14 520			352
				c		**88 208**	73 476		-15	14 399			348
				d									
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	103								
				b		**1 236**	236			1 000			
				c		**1 153**	153		0	1 000			
				d									
		80104	Przedszkola	a	104								
				b		**2 275**	226			1 723			327
				c		**2 200**	196			1 723			280
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80110	Gimnazja	a	105								
				b		**5 221**	238			4 318			665
				c		**5 207**	237			4 318			651
				d									
		80111	Gimnazja specjalne	a	106								
				b		**23**	23						
				c		**23**	23						
				d									
		80120	Licea ogólnokształcące	a	107								
				b		**6 953**	1 122			5 705			126
				c		**6 895**	1 116			5 655			124
				d									
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	108								
				b		**3**	3						
				c		**3**	3						
				d									
		80123	Licea profilowane	a	109								
				b		**135**	135						
				c		**132**	132						
				d									
		80124	Licea profilowane specjalne	a	110								
				b		**2**	2						
				c		**2**	2						
				d									
		80130	Szkoły zawodowe	a	111								
				b		**3 066**	690			2 211			165
				c		**2 981**	684			2 133			164
				d									
		80132	Szkoły artystyczne	a	112								
				b		**62**	62						
				c		**46**	46						
				d									

2/134

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	113								
				b		**190**				190			
				c		**184**				184			
				d									
		80136	Kuratoria oświaty	a	114	**168 424**		61	136 565	2 404			29 394
				b		**178 934**		112	147 449	1 979			29 394
				c		**148 687**		112	146 657	1 919			
				d									
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	a	115								
				b		**2 589**	89			2 500			
				c		**2 584**	84			2 500			
				d									
		80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	a	116								
				b		**183**				183			
				c		**178**				178			
				d									
		80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	a	117	**240**				240			
				b		**240**				240			
				c		**240**				240			
				d									
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	118								
				b		**8**	8						
				c		**8**	8						
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	119	**6 112**			6 112				
				b		**20 856**			20 365	491			
				c		**19 682**			19 192	491			
				d									
		80147	Biblioteki pedagogiczne	a	120								
				b		**125**				125			
				c		**125**				125			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
			a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki			w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	121								
				b		**2 140**	1 403			738			
				c		**2 094**	1 403			691			
				d									
		80195	Pozostała działalność	a	122	**81 869**	70 072	5 177	6 620				
				b		**365 089**	321 901	5 156	26 814	9 494			1 724
				c		**303 002**	261 313	5 115	25 561	9 289			1 724
				d									
	803		**Szkolnictwo wyższe**	a	123								
				b		**4 088**			30	2 000			2 058
				c		**4 077**			30	2 000			2 048
				d									
		80306	Działalność dydaktyczna	a	124								
				b		**57**							57
				c		**57**							57
				d									
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a	125								
				b		**1 984**							1 984
				c		**1 974**							1 974
				d									
		80395	Pozostała działalność	a	126								
				b		**2 047**			30	2 000			17
				c		**2 047**			30	2 000			17
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	a	127	**696 908**	615 546	6 168	73 792	1 402			
				b		**2 860 267**	2 213 564	8 061	86 998	550 871			773
				c		**2 739 469**	2 165 896	7 693	86 636	478 501			743
				d									
		85111	Szpitale ogólne	a	128								
				b		**524 467**				524 156			311
				c		**452 313**				452 012			301
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	a	129								
				b		**765**				765			
				c		**765**				765			
				d									
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	a	130								
				b		**4 698**	20			4 678			
				c		**4 644**	20			4 624			
				d									
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	a	131								
				b		**3 122**				2 700			422
				c		**3 105**				2 700			405
				d									
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	a	132	**22 401**		9	21 770	622			
				b		**24 308**		43	23 596	669			
				c		**24 195**		43	23 544	608			
				d									
		85141	Ratownictwo medyczne	a	133	**350**				350			
				b		**1 488 680**	1 472 402			16 278			
				c		**1 487 206**	1 471 035			16 171			
				d									
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	a	134	**44 332**	20	34	43 848	430			
				b		**47 182**	20	389	46 435	339			
				c		**47 096**	20	389	46 351	336			
				d									
		85148	Medycyna pracy	a	135								
				b		**275**				275			
				c		**275**				275			
				d									
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	a	136	**206**	181		25				
				b		**175**	144		31				
				c		**164**	133		31				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
			a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki			w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85153	Zwalczanie narkomanii	a	137	**97**	90		7				
				b		**84**	77		7				
				c		**84**	77		7				
				d									
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	138	**50**	50						
				b		**50**	50						
				c		**50**	50						
				d									
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	139	**529 322**	529 322						
				b		**606 262**	606 262						
				c		**569 461**	569 461						
				d									
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	a	140	**84 811**	84 811						
				b		**132 829**	132 829						
				c		**123 439**	123 439						
				d									
		85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	141								
				b		**200**				200			
				c		**200**				200			
				d									
		85195	Pozostała działalność	a	142	**15 339**	1 072	6 125	8 142				
				b		**27 168**	1 760	7 629	16 930	810			40
				c		**26 471**	1 660	7 261	16 703	809			37
				d									
	852		**Pomoc społeczna**	a	143	**12 557 052**	12 555 563	5	33	1 451			
				b		**13 614 375**	13 496 706	11	122	117 489			46
				c		**12 808 432**	12 699 518	11	86	108 770			46
				d		**4 901**	4 901						
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	a	144	**59**	59						
				b		**36 092**	17 973			18 119			
				c		**31 869**	16 617			15 252			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
			a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki			w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85202	Domy pomocy społecznej	a	145	**1 012 332**	1 012 332						
				b		**1 309 430**	1 257 623			51 807			
				c		**1 290 373**	1 241 409			48 964			
				d									
		85203	Ośrodki wsparcia	a	146	**219 368**	217 989			1 379			
				b		**289 967**	260 715			29 253			
				c		**285 744**	258 320			27 424			
				d									
		85204	Rodziny zastępcze	a	147	**67**	67						
				b		**1 982**	1 982						
				c		**1 769**	1 769						
				d									
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	148	**9 100 317**	9 100 245			72			
				b		**9 074 071**	9 056 411			17 660			
				c		**8 495 072**	8 478 592		0	16 480			
				d									
		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	a	149	**77 627**	77 627						
				b		**68 951**	68 951						
				c		**61 113**	61 113						
				d									
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	a	150	**1 345 933**	1 345 933						
				b		**1 550 317**	1 550 317						
				c		**1 394 714**	1 394 714						
				d									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	a	151	**384**	384						
				b		**4 287**	4 287						
				c		**4 167**	4 167						
				d									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	a	152	**486 285**	486 285						
				b		**560 848**	560 152			650			46
				c		**558 980**	558 284			650			46
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	a	153	**1 039**	1 039						
				b		**5 806**	5 806						
				c		**5 477**	5 477						
				d									
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	a	154	**317**	317						
				b		**409**	409						
				c		**403**	403						
				d									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	155	**52 887**	52 887						
				b		**58 576**	58 576						
				c		**56 519**	56 519						
				d									
		85231	Pomoc dla uchodźców	a	156	**2 702**	2 702						
				b		**7 285**	7 203		82				
				c		**4 809**	4 736		73				
				d									
		85232	Centra integracji społecznej	a	157								
				b		**49**	49						
				c		**47**	47						
				d									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	158								
				b		**51 520**	51 520						
				c		**45 460**	45 460						
				d									
		85295	Pozostała działalność	a	159	**257 735**	257 697	5	33				
				b		**594 785**	594 733	11	40				
				c		**571 917**	571 893	11	13				
				d		**4 901**	4 901						
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	a	160	**88 396**	79 287	1	8 672	436			
				b		**117 412**	92 288	501	8 546	1 456			14 622
				c		**105 144**	87 743	501	7 702	1 448			7 749
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	a	161	**63 030**	53 921	1	8 672	436			
				b		**70 539**	60 537	1	8 546	1 456			
				c		**69 453**	60 302	1	7 702	1 448			
				d									
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	162	**25 366**	25 366						
				b		**26 302**	24 030						2 272
				c		**23 921**	22 184						1 737
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	a	163								
				b		**7 440**	7 440						
				c		**4 985**	4 985						
				d									
		85395	Pozostała działalność	a	164								
				b		**13 131**	282	500					12 350
				c		**6 786**	273	500					6 012
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	a	165	**15 972**	10 061		5 911				
				b		**700 561**	673 646	10 597	8 959	3 363			3 996
				c		**612 291**	585 783	10 586	8 795	3 221			3 906
				d		**60**							60
		85401	Świetlice szkolne	a	166								
				b		**113**	113						
				c		**109**	109						
				d									
		85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	a	167								
				b		**2 440**				2 401			39
				c		**2 437**				2 401			36
				d									
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	168								
				b		**89**	66						23
				c		**89**	66						23
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	a	169								
				b		**19 499**	19 499						
				c		**19 358**	19 358						
				d									
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	170								
				b		**139**	139						
				c		**126**	126						
				d									
		85410	Internaty i bursy szkolne	a	171								
				b		**398**	27			371			
				c		**398**	27			371			
				d									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	a	172	**15 972**	10 061		5 911				
				b		**32 604**	23 644		8 959				
				c		**31 992**	23 197		8 795				
				d									
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	a	173								
				b		**639 560**	625 090	10 597					3 873
				c		**552 345**	537 913	10 586					3 847
				d									
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	a	174								
				b		**2 341**	2 091			250			
				c		**2 210**	2 085			125			
				d									
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	a	175								
				b		**1 959**	1 764			134			60
				c		**1 849**	1 714			134			
				d		**60**							60
		85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	176								
				b		**150**	150						
				c		**150**	150						
				d									

2/142

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85495	Pozostała działalność	a	177								
				b		**1 268**	1 062			206			
				c		**1 228**	1 038			189			
				d									
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	a	178	**130 370**	253	272	114 664	4 077			11 104
				b		**191 472**	1 105	312	127 154	48 024			14 877
				c		**180 590**	932	309	126 503	46 685			6 161
				d		**6 648**							6 648
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	a	179	**17**			17				
				b		**11 234**	39		24	9 859			1 313
				c		**10 272**	30		6	9 044			1 192
				d		**24**							24
		90002	Gospodarka odpadami	a	180								
				b		**1 188**				1 166			22
				c		**1 187**				1 166			21
				d									
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	a	181								
				b		**204**							204
				c		**203**							203
				d									
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	182	**869**	243		626				
				b		**791**	791						
				c		**639**	639						
				d									
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a	183	**10**	10						
				b		**10**	10						
				c									
				d									
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	a	184	**757**		3	604	150			
				b		**633**		1	482	150			
				c		**631**		1	480	150			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	a	185	**127 831**		269	112 551	3 907			11 104
				b		**141 882**		311	126 307	4 140			11 124
				c		**133 007**		308	125 799	4 132			2 768
				d		**6 458**							6 458
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	a	186								
				b		**2 394**				2 357			37
				c		**2 389**				2 353			37
				d									
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	187								
				b		**5 008**	201			4 807			
				c		**4 989**	198			4 791			
				d									
		90095	Pozostała działalność	a	188	**886**			866	20			
				b		**28 129**	65		342	25 544			2 177
				c		**27 273**	65		219	25 049			1 940
				d		**165**							165
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	a	189	**80 737**	35 448	69	44 193	1 027			
				b		**108 111**	37 361	76	47 323	17 333			6 018
				c		**103 421**	35 927	76	46 463	16 502			4 453
				d		**1 440**							1 440
		92103	Zadania w zakresie kinematografii	a	190								
				b		**20**	20						
				c									
				d									
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	191								
				b		**29**	29						
				c		**22**	22						
				d									
		92106	Teatry	a	192								
				b		**3 065**				2 816			249
				c		**2 940**				2 692			247
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
			a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki			w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	193								
				b		**93**	93						
				c		**93**	93						
				d									
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	194								
				b		**4 593**	258			3 706			629
				c		**4 419**	257			3 699			462
				d		**145**							145
		92113	Centra kultury i sztuki	a	195								
				b		**20**							20
				c									
				d		**20**							20
		92116	Biblioteki	a	196								
				b		**1 357**	38			760			558
				c		**1 333**	38			737			558
				d									
		92118	Muzea	a	197								
				b		**7 738**				7 374			364
				c		**7 168**				6 847			322
				d		**43**							43
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	198	**42 839**	35 301		7 538				
				b		**44 310**	36 031		6 473	149			1 657
				c		**41 391**	34 637		5 850				904
				d		**657**							657
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	a	199	**34 861**	147	60	33 657	997			
				b		**39 367**	147	69	37 670	1 480			
				c		**39 129**	147	69	37 434	1 479			
				d									
		92124	Zarząd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Miasta Krakowa	a	200	**2 855**		9	2 816	30			
				b		**3 035**		7	2 997	30			
				c		**3 034**		7	2 997	30			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
			a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki			w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	201								
				b		**32**	32						
				c		**32**	32						
				d									
		92195	Pozostała działalność	a	202	**182**			182				
				b		**4 453**	712		182	1 018			2 541
				c		**3 861**	701		182	1 018			1 960
				d		**576**							576
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	a	203	**33 858**	5	446	31 308	2 099			
				b		**36 162**	63	502	33 442	2 155			
				c		**36 078**	58	501	33 373	2 146			
				d									
		92502	Parki krajobrazowe	a	204	**27 109**		431	24 579	2 099			
				b		**29 860**		490	27 216	2 155			
				c		**29 795**		489	27 159	2 146			
				d									
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	a	205	**1 678**			1 678				
				b		**948**			948				
				c		**945**			945				
				d									
		92595	Pozostała działalność	a	206	**5 071**	5	15	5 051				
				b		**5 354**	63	12	5 278				
				c		**5 338**	58	12	5 269				
				d									
	926		**Kultura fizyczna i sport**	a	207								
				b		**212 657**	252			210 569			1 837
				c		**206 663**	252			205 133			1 278
				d		**549**							549
		92601	Obiekty sportowe	a	208								
				b		**203 452**				202 371			1 082
				c		**197 516**				196 989			527
				d		**549**							549

2/146

Część	Dział	Rozdział	Treść		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
			a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki			w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92604	Instytucje kultury fizycznej	a	209								
				b		**1 300**				1 300			
				c		**1 277**				1 277			
				d									
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	a	210								
				b		**4 966**				4 412			553
				c		**4 963**				4 412			551
				d									
		92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	211								
				b		**115**	71			43			
				c		**84**	71			13			
				d									
		92695	Pozostała działalność	a	212								
				b		**2 824**	180			2 442			202
				c		**2 823**	180			2 442			200
				d									

2/147

Część	Dział	Rozdział	Treść		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
			a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki			w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
86			SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE OGÓŁEM	a	1	92 479		62	90 357	2 060			
				b		97 737		90	94 274	3 373			
				c		97 594		88	94 144	3 362			
	750		Administracja publiczna	a	2	92 479		62	90 357	2 060			
				b		97 737		90	94 274	3 373			
				c		97 594		88	94 144	3 362			
86/01			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie	a	1	6 838		8	6 590	240			
				b		7 331		8	7 038	285			
				c		7 326		8	7 036	283			
	750		Administracja publiczna	a	2	6 838		8	6 590	240			
				b		7 331		8	7 038	285			
				c		7 326		8	7 036	283			
86/03			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej	a	1	1 010		2	933	75			
				b		1 028		2	941	85			
				c		1 028		2	941	85			
	750		Administracja publiczna	a	2	1 010		2	933	75			
				b		1 028		2	941	85			
				c		1 028		2	941	85			
86/05			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku	a	1	1 882		2	1 860	20			
				b		1 942		13	1 908	20			
				c		1 938		13	1 906	18			
	750		Administracja publiczna	a	2	1 882		2	1 860	20			
				b		1 942		13	1 908	20			
				c		1 938		13	1 906	18			
86/07			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej	a	1	1 654			1 619	35			
				b		1 750		2	1 713	35			
				c		1 750		2	1 713	35			
	750		Administracja publiczna	a	2	1 654			1 619	35			
				b		1 750		2	1 713	35			
				c		1 750		2	1 713	35			

2/148

Część	Dział	Rozdział	Treść		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
			a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki			w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/09			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy	a	1	2 291		2	2 289				
				b		2 321		2	2 319				
				c		2 321		2	2 319				
	750		Administracja publiczna	a	2	2 291		2	2 289				
				b		2 321		2	2 319				
				c		2 321		2	2 319				
86/11			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie	a	1	923		2	846	75			
				b		945		5	884	56			
				c		945		5	884	56			
	750		Administracja publiczna	a	2	923		2	846	75			
				b		945		5	884	56			
				c		945		5	884	56			
86/13			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie	a	1	1 276			1 196	80			
				b		1 348			1 267	81			
				c		1 348			1 267	81			
	750		Administracja publiczna	a	2	1 276			1 196	80			
				b		1 348			1 267	81			
				c		1 348			1 267	81			
86/15			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie	a	1	1 696			1 666	30			
				b		1 753			1 723	30			
				c		1 752			1 723	29			
	750		Administracja publiczna	a	2	1 696			1 666	30			
				b		1 753			1 723	30			
				c		1 752			1 723	29			
86/17			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu	a	1	1 437		2	1 435				
				b		1 457		2	1 455				
				c		1 457		2	1 455				
	750		Administracja publiczna	a	2	1 437		2	1 435				
				b		1 457		2	1 455				
				c		1 457		2	1 455				

2/149

Część	Dział	Rozdział	Treść		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
			a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki			w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/19			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku	a	1	3 175			3 175				
				b		3 337			3 337				
				c		3 337			3 337				
	750		Administracja publiczna	a	2	3 175			3 175				
				b		3 337			3 337				
				c		3 337			3 337				
86/21			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim	a	1	1 411			1 296	115			
				b		2 413			1 386	1 027			
				c		2 413			1 386	1 027			
	750		Administracja publiczna	a	2	1 411			1 296	115			
				b		2 413			1 386	1 027			
				c		2 413			1 386	1 027			
86/23			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze	a	1	1 274			1 259	15			
				b		1 327		1	1 310	15			
				c		1 327		1	1 310	15			
	750		Administracja publiczna	a	2	1 274			1 259	15			
				b		1 327		1	1 310	15			
				c		1 327		1	1 310	15			
86/25			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu	a	1	1 366			1 366				
				b		1 389		0	1 389				
				c		1 389		0	1 389				
	750		Administracja publiczna	a	2	1 366			1 366				
				b		1 389		0	1 389				
				c		1 389		0	1 389				
86/27			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach	a	1	5 208		3	5 105	100			
				b		5 424		7	5 318	100			
				c		5 424		7	5 318	100			
	750		Administracja publiczna	a	2	5 208		3	5 105	100			
				b		5 424		7	5 318	100			
				c		5 424		7	5 318	100			

2/150

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/29			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach	a	1	2 728		2	2 626	100			
				b		2 896		1	2 796	99			
				c		2 896		1	2 796	99			
	750		Administracja publiczna	a	2	2 728		2	2 626	100			
				b		2 896		1	2 796	99			
				c		2 896		1	2 796	99			
86/31			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie	a	1	1 101		6	1 070	25			
				b		1 144		5	1 114	25			
				c		1 144		5	1 114	25			
	750		Administracja publiczna	a	2	1 101		6	1 070	25			
				b		1 144		5	1 114	25			
				c		1 144		5	1 114	25			
86/33			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie	a	1	1 501			1 471	30			
				b		1 577			1 547	30			
				c		1 575			1 546	30			
	750		Administracja publiczna	a	2	1 501			1 471	30			
				b		1 577			1 547	30			
				c		1 575			1 546	30			
86/35			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie	a	1	4 490		5	4 298	187			
				b		4 766		6	4 541	220			
				c		4 763		6	4 538	220			
	750		Administracja publiczna	a	2	4 490		5	4 298	187			
				b		4 766		6	4 541	220			
				c		4 763		6	4 538	220			
86/37			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie	a	1	1 277			1 277				
				b		1 277		0	1 277				
				c		1 247		0	1 247				
	750		Administracja publiczna	a	2	1 277			1 277				
				b		1 277		0	1 277				
				c		1 247		0	1 247				

2/151

Część	Dział	Rozdział	Treść		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
			a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki			w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/39			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy	a	1	1 463			1 446	17			
				b		1 499			1 482	17			
				c		1 499			1 482	17			
	750		Administracja publiczna	a	2	1 463			1 446	17			
				b		1 499			1 482	17			
				c		1 499			1 482	17			
86/41			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie	a	1	920		2	906	12			
				b		968		2	954	12			
				c		968		2	954	12			
	750		Administracja publiczna	a	2	920		2	906	12			
				b		968		2	954	12			
				c		968		2	954	12			
86/43			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie	a	1	3 156		2	3 141	13			
				b		3 156		2	2 875	279			
				c		3 107		1	2 828	278			
	750		Administracja publiczna	a	2	3 156		2	3 141	13			
				b		3 156		2	2 875	279			
				c		3 107		1	2 828	278			
86/45			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży	a	1	953		3	950				
				b		997		2	995				
				c		997		2	995				
	750		Administracja publiczna	a	2	953		3	950				
				b		997		2	995				
				c		997		2	995				
86/47			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi	a	1	3 020		6	2 964	50			
				b		3 172		8	3 097	67			
				c		3 169		8	3 095	65			
	750		Administracja publiczna	a	2	3 020		6	2 964	50			
				b		3 172		8	3 097	67			
				c		3 169		8	3 095	65			

2/152

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/49			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu	a	1	1 624			1 574	50			
				b		1 654			1 604	50			
				c		1 651			1 601	50			
	750		Administracja publiczna	a	2	1 624			1 574	50			
				b		1 654			1 604	50			
				c		1 651			1 601	50			
86/51			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie	a	1	2 722			2 682	40			
				b		2 832			2 785	48			
				c		2 832			2 785	47			
	750		Administracja publiczna	a	2	2 722			2 682	40			
				b		2 832			2 785	48			
				c		2 832			2 785	47			
86/53			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu	a	1	2 360			2 300	60			
				b		2 361		1	2 286	75			
				c		2 361		1	2 286	75			
	750		Administracja publiczna	a	2	2 360			2 300	60			
				b		2 361		1	2 286	75			
				c		2 361		1	2 286	75			
86/55			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce	a	1	1 123			1 083	40			
				b		1 160		0	1 105	55			
				c		1 160		0	1 105	55			
	750		Administracja publiczna	a	2	1 123			1 083	40			
				b		1 160		0	1 105	55			
				c		1 160		0	1 105	55			
86/57			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile	a	1	1 136			1 119	17			
				b		1 222			1 204	18			
				c		1 222			1 204	18			
	750		Administracja publiczna	a	2	1 136			1 119	17			
				b		1 222			1 204	18			
				c		1 222			1 204	18			

2/153

Część	Dział	Rozdział	Treść		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/59			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim	a	1	1 507		3	1 494	10			
				b		1 668		2	1 624	41			
				c		1 668		2	1 624	41			
	750		Administracja publiczna	a	2	1 507		3	1 494	10			
				b		1 668		2	1 624	41			
				c		1 668		2	1 624	41			
86/61			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku	a	1	1 063			1 043	20			
				b		1 063		0	1 043	20			
				c		1 063		0	1 043	20			
	750		Administracja publiczna	a	2	1 063			1 043	20			
				b		1 063		0	1 043	20			
				c		1 063		0	1 043	20			
86/63			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu	a	1	2 829		1	2 778	50			
				b		3 063		1	3 011	50			
				c		3 062		1	3 010	50			
	750		Administracja publiczna	a	2	2 829		1	2 778	50			
				b		3 063		1	3 011	50			
				c		3 062		1	3 010	50			
86/65			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu	a	1	1 133			1 133				
				b		1 197			1 197				
				c		1 197			1 197				
	750		Administracja publiczna	a	2	1 133			1 133				
				b		1 197			1 197				
				c		1 197			1 197				
86/67			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu	a	1	1 508		4	1 504				
				b		1 540		4	1 536				
				c		1 522		4	1 518				
	750		Administracja publiczna	a	2	1 508		4	1 504				
				b		1 540		4	1 536				
				c		1 522		4	1 518				

2/154

Część	Dział	Rozdział	Treść		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
			a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki			w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/69			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie	a	1	1 675			1 649	26			
				b		1 690		0	1 663	26			
				c		1 689		0	1 663	26			
	750		Administracja publiczna	a	2	1 675			1 649	26			
				b		1 690		0	1 663	26			
				c		1 689		0	1 663	26			
86/71			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach	a	1	1 412			1 392	20			
				b		1 421		0	1 401	20			
				c		1 421		0	1 401	20			
	750		Administracja publiczna	a	2	1 412			1 392	20			
				b		1 421		0	1 401	20			
				c		1 421		0	1 401	20			
86/73			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu	a	1	1 262		2	1 232	28			
				b		1 284		2	1 262	20			
				c		1 280		2	1 259	19			
	750		Administracja publiczna	a	2	1 262		2	1 232	28			
				b		1 284		2	1 262	20			
				c		1 280		2	1 259	19			
86/75			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach	a	1	1 014		3	996	15			
				b		1 176		2	1 158	15			
				c		1 174		2	1 157	15			
	750		Administracja publiczna	a	2	1 014		3	996	15			
				b		1 176		2	1 158	15			
				c		1 174		2	1 157	15			
86/77			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku	a	1	1 286		1	1 285				
				b		1 422		1	1 421				
				c		1 422		1	1 421				
	750		Administracja publiczna	a	2	1 286		1	1 285				
				b		1 422		1	1 421				
				c		1 422		1	1 421				

2/155

Część	Dział	Rozdział	Treść (a - Budżet wg ustawy budżetowej; b - Budżet po zmianach; c - Wykonanie; d - Niewygasające wydatki)		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie 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	a	1	1 167			1 155	12			
				b		1 260			1 248	12			
				c		1 246			1 236	10			
	750		Administracja publiczna	a	2	1 167			1 155	12			
				b		1 260			1 248	12			
				c		1 246			1 236	10			
86/81			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie	a	1	2 496			2 476	20			
				b		2 656			2 636	20			
				c		2 654			2 634	20			
	750		Administracja publiczna	a	2	2 496			2 476	20			
				b		2 656			2 636	20			
				c		2 654			2 634	20			
86/83			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu	a	1	1 464			1 404	60			
				b		1 711			1 670	41			
				c		1 711			1 670	41			
	750		Administracja publiczna	a	2	1 464			1 404	60			
				b		1 711			1 670	41			
				c		1 711			1 670	41			
86/85			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie	a	1	1 530			1 530				
				b		1 550			1 539	11			
				c		1 550			1 539	11			
	750		Administracja publiczna	a	2	1 530			1 530				
				b		1 550			1 539	11			
				c		1 550			1 539	11			
86/87			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu	a	1	1 677			1 552	125			
				b		1 753			1 628	125			
				c		1 753			1 628	125			
	750		Administracja publiczna	a	2	1 677			1 552	125			
				b		1 753			1 628	125			
				c		1 753			1 628	125			

2/156

Część	Dział	Rozdział	Treść		Poz.	Razem	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
			a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki			w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/89			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu	a	1	1 561			1 555	6			
				b		1 654			1 641	14			
				c		1 652			1 639	14			
	750		Administracja publiczna	a	2	1 561			1 555	6			
				b		1 654			1 641	14			
				c		1 652			1 639	14			
86/91			Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku	a	1	1 148			1 068	80			
				b		1 148		2	1 068	78			
				c		1 148		2	1 068	78			
	750		Administracja publiczna	a	2	1 148			1 068	80			
				b		1 148		2	1 068	78			
				c		1 148		2	1 068	78			
86/93			Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu	a	1	2 851			2 839	12			
				b		2 970			2 953	18			
				c		2 970			2 953	18			
	750		Administracja publiczna	a	2	2 851			2 839	12			
				b		2 970			2 953	18			
				c		2 970			2 953	18			
86/95			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu	a	1	1 165			1 075	90			
				b		1 221		3	1 128	90			
				c		1 221		3	1 127	90			
	750		Administracja publiczna	a	2	1 165			1 075	90			
				b		1 221		3	1 128	90			
				c		1 221		3	1 127	90			
86/97			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze	a	1	1 716		1	1 655	60			
				b		1 843		1	1 796	46			
				c		1 843		1	1 796	46			
	750		Administracja publiczna	a	2	1 716		1	1 655	60			
				b		1 843		1	1 796	46			
				c		1 843		1	1 796	46			

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

3/1

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2008 r.

Treść: a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Wykonanie		Poz.	Saldo	Przychody	Rozchody
			w tysiącach złotych		
1		2	3	4	5
Finansowanie deficytu budżetowego ogółem		**1**			
	a		**27 090 641**	**238 999 862**	**211 909 221**
	b		**24 346 216**	**175 805 368**	**151 459 152**
I. Finansowanie krajowe		**2**			
	a		**37 007 005**	**171 532 550**	**134 525 545**
	b		**41 982 231**	**143 133 861**	**101 151 630**
1. Skarbowe papiery wartościowe		3			
	a		36 464 991	113 845 662	77 380 671
	b		35 926 890	128 728 324	92 801 434
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe		4			
	a		36 360 684	109 645 662	73 284 978
	b		34 381 619	123 287 883	88 906 264
a) Bony skarbowe		5			
	a			20 133 993	20 133 993
	b		26 054 264	63 154 503	37 100 239
b) Obligacje rynkowe		6			
	a		36 360 684	89 511 669	53 150 985
	b		8 327 355	60 133 380	51 806 025
- o zmiennym oprocentowaniu		7			
	a		10 206 977	13 295 407	3 088 430
	b		827 740	4 353 056	3 525 316
- o stałym oprocentowaniu		8			
	a		24 091 090	74 153 646	50 062 555
	b		5 316 642	52 947 560	47 630 918
- indeksowane		9			
	a		2 062 616	2 062 616	
	b		2 182 973	2 832 764	649 791

3/2

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2008 r.

Treść: a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Wykonanie		Poz.	Saldo	Przychody	Rozchody
			w tysiącach złotych		
1		2	3	4	5
1.2 Obligacje oszczędnościowe		10			
	a		204 000	4 200 000	3 996 000
	b		1 644 979	5 440 441	3 795 462
1.3 Obligacje nierynkowe (dla BGŻ)		11			
	a		-99 693		99 693
	b		-99 708		99 708
2. Pożyczki udzielone		12			
	a		-9 872	120 713	130 584
	b		-1 564 609	91 608	1 656 217
3. Pozostałe przychody i rozchody		13			
	a			50 000 000	50 000 000
	b		4 702 191	4 852 354	150 163
4. Środki na rachunkach budżetowych		14			
	a		551 886	7 566 176	7 014 289
	b		2 917 759	9 461 575	6 543 816

3/3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2008 r.

Treść: a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Wykonanie		Poz.	Saldo	Przychody	Rozchody
			w tysiącach złotych		
1		2	3	4	5
II. Finansowanie zagraniczne		**15**			
	a		**6 973 626**	**50 779 342**	**43 805 716**
	b		**3 526 659**	**24 406 600**	**20 879 941**
1. Obligacje skarbowe		16			
	a		14 589 900	14 589 900	
	b		7 796 532	8 250 087	453 555
2. Kredyty otrzymane		17			
	a		-5 551 569	2 438 702	7 990 271
	b		-4 400 394	4 008 327	8 408 721
a) Klub Paryski		18			
	a		-6 940 143		6 940 143
	b		-7 384 020		7 384 020
b) Europejski Bank Inwestycyjny		19			
	a		1 383 224	1 956 786	573 563
	b		3 317 277	3 841 851	524 574
c) Bank Światowy		20			
	a		-50 787	291 125	341 912
	b		-159 396	162 984	322 380
d) Bank Rozwoju Rady Europy		21			
	a		90 420	190 791	100 371
	b		-90 970	3 492	94 462
e) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju		22			
	a		-7 651		7 651
	b		-6 998		6 998
f) pozostałe		23			
	a		-26 631		26 631
	b		-76 287		76 287

3/4

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2008 r.

Treść: a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Wykonanie		Poz.	Saldo	Przychody	Rozchody
			w tysiącach złotych		
1		2	3	4	5
3. Ekofundusz		24			
	a		-141 920		141 920
	b		-124 076		124 076
4. Kredyty udzielone		25			
	a		-665 842	68 500	734 341
	b		-10 993	61 791	72 784
5. Udział w organizacjach międzynarodowych		26			
	a		-576 770		576 770
	b		-531 777		531 777
6. Pozostałe przychody i rozchody		27			
	a		-680 174	33 682 240	34 362 414
	b		797 366	12 086 394	11 289 028
6.1 Przepływy związane z rachunkiem walutowym		28			
	a			25 000 000	25 000 000
	b		653 033	11 942 061	11 289 028
6.2 Przedterminowa spłata zobowiązań		29			
	a		-743 714	6 000 000	6 743 714
	b				
a) kredyt FMF		30			
	a		-743 714		743 714
	b				
b) inne		31			
	a			6 000 000	6 000 000
	b				

3/5

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2008 r.

Treść: a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Wykonanie		Poz.	Saldo	Przychody	Rozchody
			w tysiącach złotych		
1		2	3	4	5
6.3 Wpływy od podmiotów krajowych na spłatę udostępnionych kredytów zagranicznych	a	32	63 540	63 540	
	b		63 477	63 477	
6.4 Środki z funduszy strukturalnych		33			
	a			2 618 700	2 618 700
	b				
6.5 Inne rozliczenia		34			
	a				
	b		80 856	80 856	

3/6

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2008 r.

Treść: a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Wykonanie		Poz.	Saldo	Przychody	Rozchody
			w tysiącach złotych		
1		2	3	4	5
III. Przychody z prywatyzacji i ich rozdysponowanie		**35**			
	a		**-16 783 934**	**2 300 000**	**19 083 934**
	b		**-18 890 159**	**2 371 741**	**21 261 900**
1. Prywatyzacja pośrednia		36			
	a		1 980 000	1 980 000	
	b		1 893 015	1 893 015	
2. Prywatyzacja bezpośrednia		37			
	a		160 000	160 000	
	b		164 921	164 921	
3. Przychody ze sprzedaży akcji i udziałów spółek przemysłu potencjału obronnego		38			
	a		160 000	160 000	
	b				
4. Reforma systemu ubezpieczeń społecznych		39			
	a		-17 994 934		17 994 934
	b		-19 911 481		19 911 481
5. Restrukturyzacja przemysłu potencjału obronnego i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP		40			
	a		-160 000		160 000
	b				
6. Fundusze celowe, z tego na:		41			
	a		-897 000		897 000
	b		-853 339		853 339

3/7

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2008 r.

Treść: a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Wykonanie		Poz.	Saldo	Przychody	Rozchody
			w tysiącach złotych		
1		2	3	4	5
a) Fundusz Reprywatyzacji		42			
	a		-460 000		460 000
	b		-402 708		402 708
b) Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców		43			
	a		-345 000		345 000
	b		-355 761		355 761
c) Fundusz Nauki i Technologii Polskiej		44			
	a		-46 000		46 000
	b		-47 435		47 435
d) Fundusz Skarbu Państwa		45			
	a		-46 000		46 000
	b		-47 435		47 435
e) Fundusz im. Komisji Edukacji Narodowej		46			
	a				
	b				
7. Wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw pracy		47			
	a		-32 000		32 000
	b		-497 080		497 080
8. Pozostałe przychody					
	a				
	b		313 805	313 805	
IV. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		**48**			
	a		**-106 056**	**14 387 970**	**14 494 026**
	b		**-2 272 515**	**5 893 166**	**8 165 681**

1) treść wymieniona w załączniku nr 3 do ustawy budżetowej na 2008r., dotyczy kolumny wykonania za 2007r.

ZAKŁADY BUDŻETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE

4/1

1. ZAKŁADY BUDŻETOWE

Część	Treść	a - Plan wg ustawy budżetowej b - Plan po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym: dotacja z budżetu	Wydatki	w tym: wpłata do budżetu	Podatek dochodowy	Stan środków obrotowych na koniec roku
				w tysiącach złotych						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	**a**		**-5 228**	**298 595**	**32 679**	**297 608**			**-4 459**
		b		**7 394**	**369 923**	**61 009**	**366 882**		**341**	**10 094**
		c		**3 306**	**358 912**	**60 733**	**360 782**	**1 937**	**503**	**933**
12	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY	a	1	405	8 800		8 800			405
		b		405	9 200		9 200			405
		c		405	9 927		9 927	85		405
19	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	a	2	421	12 029		11 956			494
		b		421	14 641		14 568			494
		c		334	14 601		14 496			440
20	GOSPODARKA	a	3	562	19 867		19 807			622
		b		521	37 952		37 892		4	577
		c		995	39 120		38 648	484	14	1 452
25	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	a	4	1 668	90 542	20 716	90 019			2 191
		b		1 990	97 173	20 716	95 184			3 978
		c		1 990	95 736	20 716	95 333	524		2 392
29	OBRONA NARODOWA	a	5	-10 108	67 425	10 835	67 458			-10 209
		b		3 036	104 164	39 117	103 640		118	3 442
		c		3 036	106 942	38 841	106 808	26	158	3 013
31	PRACA	a	6	-2	2 299		2 303			-6
		b		218	2 509		2 513			214
		c		218	2 644		3 165	84		-302
37	SPRAWIEDLIWOŚĆ	a	7	233	10 265		10 261			237
		b		233	10 509		10 505			237
		c		61	8 630		8 523	39	45	123
38	SZKOLNICTWO WYŻSZE	a	8	35	9 442		9 466			11
		b		35	9 442		9 466			11
		c		80	11 471		11 524		47	-21
41	ŚRODOWISKO	a	9	204	4 134		4 024			204
		b		204	7 052		6 872		180	204
		c		204	7 095		6 923	41	172	204
42	SPRAWY WEWNĘTRZNE	a	10	-116	16 310		16 157			-2
		b		-767	17 906		17 683		39	-582
		c		-767	17 419		17 371	7	42	-761

4/2

1. ZAKŁADY BUDŻETOWE

Część	Treść	a - Plan wg ustawy budżetowej b - Plan po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym: dotacja z budżetu	Wydatki	w tym: wpłata do budżetu	Podatek dochodowy	Stan środków obrotowych na koniec roku
				w tysiącach złotych						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
46	ZDROWIE	a	11	270	1 974	428	1 974			270
		b		233	1 869	100	1 984			118
		c		233	1 861	100	1 976	4		118
58	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	a	12	120	2 367	80	2 367			119
		b		120	2 367	80	2 367		1	119
		c		81	2 413	80	2 397		0	96
67	POLSKA AKADEMIA NAUK	a	13	-843	21 167	380	21 041			-717
		b		-1 164	23 481	757	23 355			-1 038
		c		-1 162	22 849	757	22 715	1	25	-1 053
85	BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	a	14	1 923	31 974	240	31 975			1 922
		b		1 909	31 660	240	31 653			1 916
		c		-2 401	18 205	240	20 975	640		-5 172
	z tego:									
85/02	Województwo dolnośląskie	a	15	1 150	12 945		12 945			1 150
		b		1 150	12 945		12 945			1 150
		c		-3 017	9 681		12 372			-5 707
85/06	Województwo lubelskie	a	16	97	2 200		2 193			104
		b		94	2 213		2 203			104
		c		94	1 239		1 246			87
85/10	Województwo łódzkie	a	17	285	11 250		11 243			292
		b		285	11 322		11 315			292
		c		171	2 625		2 673	639		123
85/18	Województwo podkarpackie	a	18	204	1 889	240	1 887			206
		b		193	1 932	240	1 925			200
		c		193	1 679	240	1 680	1		192
85/20	Województwo podlaskie	a	19	55	1 157		1 154			58
		b		55	1 270		1 267			58
		c		50	1 270		1 263			57
85/30	Województwo wielkopolskie	a	20	129	1 919		1 939			109
		b		129	1 365		1 385			109
		c		104	1 234		1 265			73
85/32	Województwo zachodniopomorskie	a	21	3	614		614			3
		b		3	614		614			3
		c		3	477		477	1		3

4/3

2. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Część	Treść	a - Plan wg ustawy budżetowej b - Plan po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym: dotacja z budżetu	Wydatki	Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłata z zysku do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
				w tysiącach złotych						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	**a**		**267 792**	**1 484 065**	**5 569**	**1 444 496**		**13 237**	**272 859**
		b			**2 159 006**	**8 027**	**2 067 692**	**17 186**		
		c		**235 296**	**2 161 328**	**7 545**	**2 023 992**	**27 035**	**35 186**	**270 418**
01	KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	a	1		32 720		32 720			
		b			34 800		34 800			
		c		-227	34 699		34 755	59	8	-343
13	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	a	2	1 029	4 451		4 373		18	1 047
		b			6 967		5 773	340		
		c		1 042	7 390		5 556	356	970	1 782
15/06	SĄD APELACYJNY w KRAKOWIE	a	3		490		490			
		b			599		599			
		c		21	599		587	3	6	26
15/12	SĄD APELACYJNY w SZCZECINIE	a	4		238		238			
		b			259		259			
		c		7	277		285		1	-1
16	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	a	5	85 968	143 921		117 498		10 701	85 968
		b			167 035		117 498	9 413		
		c		75 301	167 496		99 333	12 343	19 061	76 217
17	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	6	312	22 100		22 100			312
		b			22 100		22 100			
		c		315	15 000		14 989	8	2	316
19	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	a	7	577	18 560		18 550			577
		b			23 302		23 280	4		
		c		769	26 608		26 160	105	263	694
20	GOSPODARKA	a	8	387	3 480		3 480			387
		b			6 899		6 885	4		
		c		373	6 996		6 982	4	19	380

4/4

2. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Część	Treść	a - Plan wg ustawy budżetowej b - Plan po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym: dotacja z budżetu	Wydatki	Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłata z zysku do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
				w tysiącach złotych						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
21	GOSPODARKA MORSKA	a	9		3 528		3 528			
		b			4 178		4 069	24		
		c		304	4 160		4 068	24	51	278
22	GOSPODARKA WODNA	a	10	2 435	40 154		37 416		1 109	2 575
		b			42 823		38 595	804		
		c		3 748	42 021		36 592	1 116	2 865	2 979
24	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	11	151	2 168		2 168			151
		b			2 442		2 442			
		c		121	3 061		3 027	11	29	98
28	NAUKA	a	12		1 864		1 864			
		b			1 864		1 864			
		c		5	1 737		1 737			5
29	OBRONA NARODOWA	a	13	81 630	296 019		295 290		259	81 952
		b			394 401	2 689	391 436	851		
		c		42 639	384 330	2 689	380 422	1 832	1 197	60 170
30	OŚWIATA I WYCHOWNIE	a	14	196	3 756		3 744		5	201
		b			8 293		8 291	0		
		c		105	8 293		8 291	0	2	13
31	PRACA	a	15	1 608	45 300		45 196		42	1 608
		b			54 824		54 720	20		
		c		1 374	51 651		50 837	153	600	1 484
32	ROLNICTWO	a	16	3 876	68 777	4 491	68 770			3 876
		b			79 071	4 260	79 041	30		
		c		4 337	77 835	3 778	76 992	38	1 109	3 840
35	RYNKI ROLNE	a	17	238	1 950		1 950			238
		b			1 950		1 950			
		c		115	1 891		1 881	1	0	119

4/5

2. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Część	Treść	a - Plan wg ustawy budżetowej b - Plan po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym: dotacja z budżetu	Wydatki	Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłata z zysku do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
				w tysiącach złotych						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
37	SPRAWIEDLIWOŚĆ	a	18	65 951	251 349	628	243 566		43	70 743
		b			652 898	628	622 908	4 969		
		c		80 380	643 729	628	608 184	6 181	170	94 249
39	TRANSPORT	a	19	6 062	56 021		54 209		734	6 796
		b			62 288		60 476	344		
		c		7 335	64 962		57 321	1 732	3 590	5 820
41	ŚRODOWISKO	a	20	6 456	69 829	450	69 335		200	6 456
		b			85 854	450	84 800	200		
		c		6 487	86 664	450	84 020	581	2 693	6 415
42	SPRAWY WEWNĘTRZNE	a	21	1 902	116 640		116 418		90	1 999
		b			125 555		125 328	42		
		c		2 345	129 970		129 340	218	295	2 412
45	SPRAWY ZAGRANICZNE	a	22	110	21 471		21 459		5	115
		b			33 165		33 060	20		
		c		112	33 029		33 008	4	2	1 288
46	ZDROWIE	a	23	1 538	8 842		8 807		16	1 553
		b			12 762		12 705	6		
		c		1 342	12 420		12 122	84	129	1 284
53	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	a	24	681	4 830		4 830			681
		b			4 830		4 830			
		c		1 480	4 469		4 421	9	16	2 651
60	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	a	25		969		969			
		b			969		969			
		c		44	933		931	0	0	63
67	POLSKA AKADEMIA NAUK	a	26	3 619	16 985		16 985			3 619
		b			18 094		18 094			
		c		2 276	14 552		15 026	1	12	1 682

4/6

2. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Część	Treść	a - Plan wg ustawy budżetowej b - Plan po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym: dotacja z budżetu	Wydatki	Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłata z zysku do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
				w tysiącach złotych						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
76	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	a	27	30	2 230		2 210		8	38
		b			2 230		2 210	4		
		c		31	2 058		2 037	4	9	39
85	BUDŻETY WOJEWODÓW	a	28	3 036	245 423		246 333		7	1 967
		b			308 552		308 708	110		
		c		3 116	334 501		325 088	2 170	2 084	6 456
85/02	Województwo dolnośląskie	a	29	181	12 983		13 265			-101
		b			17 593		17 593			
		c		179	17 156		17 152	4	3	172
85/04	Województwo kujawsko-pomorskie	a	30	98	10 747		10 747			98
		b			12 250		12 250			
		c		48	12 165		10 257	384	243	245
85/06	Wojewodztwo lubelskie	a	31	1 115	25 763		25 763			1 115
		b			53 222		53 222			
		c		1 354	52 035		51 678	95	239	1 484
85/08	Województwo lubuskie	a	32	316	15 475		16 270			-479
		b			16 945		17 264			
		c		726	35 394		35 057	96	412	804
85/10	Województwo łódzkie	a	33	362	9 315		9 315			362
		b			9 605		9 605			
		c		355	9 218		9 253	13	26	257
85/12	Województwo małopolskie	a	34	-350	11 556		11 556			-350
		b			11 954		11 954			
		c		-290	11 252		11 148	11	61	-243
85/14	Województwo mazowieckie	a	35	491	21 392		21 388		1	493
		b			21 650		21 589	9		
		c		-1 039	15 787		15 408	80	14	-278

4/7

2. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Część	Treść	a - Plan wg ustawy budżetowej b - Plan po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym: dotacja z budżetu	Wydatki	Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłata z zysku do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
				w tysiącach złotych						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
85/16	Województwo opolskie	a	36	-217	6 485		6 485			-217
		b			7 139		7 139			
		c		-191	7 119		7 024	23	10	-155
85/18	Województwo podkarpackie	a	37	-25	17 026		17 026			-25
		b			18 879		18 879			
		c		-22	22 725		22 616	42	16	9
85/20	Województwo podlaskie	a	38	198	13 107		13 107			198
		b			14 513		14 513			
		c		195	14 994		14 427	173	257	309
85/22	Województwo pomorskie	a	39	127	21 158		21 152		3	130
		b			21 734		21 719			
		c		81	21 440		20 739	148	29	479
85/24	Województwo śląskie	a	40	429	16 627		16 470		3	432
		b			17 012		16 926	101		
		c		597	20 634		20 415	33	93	465
85/26	Województwo świętokrzyskie	a	41	791	7 120		7 120			791
		b			7 053		7 053			
		c		879	8 833		8 365	145	130	1 196
85/28	Województwo warmińsko-mazurskie	a	42	19	11 553		11 553			19
		b			16 266		16 266			
		c		63	18 940		18 934	2	42	66
85/30	Województwo wielkopolskie	a	43	-258	26 768		26 768			-258
		b			42 920		42 920			
		c		57	43 530		40 169	721	194	1 075
85/32	Województwo zachodniopomorskie	a	44	-241	18 348		18 348			-241
		b			19 817		19 817			
		c		123	23 278		22 447	199	315	571

PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE

5/1

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2007 r. [2]	Rok 2008		
			plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I.	**Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy**	**118 124 160**	**129 012 188**	**129 012 188**	**132 298 439**
1.	Emerytury	75 208 000	82 953 209	82 953 209	85 737 871
2.	Renty	31 319 294	33 355 713	33 355 713	32 853 067
3.	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	3 428 587	3 740 424	3 740 424	3 697 828
4.	Zasiłki chorobowe	3 952 726	4 144 595	4 144 595	4 905 672
5.	Pozostałe zasiłki i świadczenia	4 104 642	4 689 364	4 689 364	4 986 382
6.	Prewencja rentowa	108 918	126 683	126 683	116 023
7.	Prewencja wypadkowa	1 993	2 200	2 200	1 596

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2007 r. [2]	Rok 2008		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Stan funduszu na początek roku**	**x**	**-2 371 459**	**937 821**	**937 821**	**3 594 532**
1.	Środki pieniężne	x	28 362	28 362	28 362	3 083 455
2.	Należności	x	7 325 045	6 252 284	6 252 284	6 070 934
3.	Zobowiązania (minus)	x	-9 724 866	-5 342 825	-5 342 825	-5 559 857
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		-2 610 831	-508 070	-508 070	-171
II.	**Przychody (przypis)**	**x**	**129 721 007**	**132 354 207**	**132 356 207**	**137 329 987**
1.	Dotacje z budżetu państwa	2430	23 892 986	33 227 968	33 229 968	33 229 968
1.1	- dotacje celowe	2430	230 074	241 888	243 888	232 271
1.2	- dotacje uzupełniające	2430	23 662 912	32 986 080	32 986 080	32 997 697
2.	Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE	0860	16 219 292	17 994 934	17 994 934	19 911 481
3.	Składki (przypis)	0820	87 973 782	79 960 000	79 960 000	82 161 826
4.	Pozostałe przychody (przypis)	0130, 0920, 0970	1 634 947	1 171 305	1 171 305	2 026 712

5/2

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2007 r. [2]	Rok 2008		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
III.	**Przychody (własne) funduszy FUS (wpływy) /1-4/**	**x**	**105 735 133**	**97 716 586**	**97 716 586**	**102 866 571**
1.	Fundusz emerytalny	x	62 305 824	63 831 534	63 831 534	68 132 467
1.1	Składki (wpływy)	x	45 063 490	44 830 705	44 830 705	47 018 661
1.2	Refundacja OFE	x	16 219 292	17 994 934	17 994 934	19 911 481
1.3	Pozostałe przychody (wpływy)	x	1 023 042	1 005 895	1 005 895	1 202 325
2.	Fundusz rentowy	x	32 941 346	20 879 761	20 879 761	22 124 398
2.1	Składki (wpływy)	x	32 870 745	20 814 073	20 814 073	22 043 783
2.2	Pozostałe przychody (wpływy)	x	70 601	65 688	65 688	80 615
3.	Fundusz chorobowy	x	6 086 443	8 062 318	8 062 318	7 679 094
3.1	Składki (wpływy)	x	6 077 493	8 051 768	8 051 768	7 669 104
3.2	Pozostałe przychody (wpływy)	x	8 950	10 550	10 550	9 990
4.	Fundusz wypadkowy	x	4 401 520	4 942 973	4 942 973	4 930 612
4.1	Składki (wpływy)	x	4 386 176	4 929 675	4 929 675	4 915 197
4.2	Pozostałe przychody (wpływy)	x	15 344	13 298	13 298	15 415
5.	Wpływy ogółem FUS	x	105 735 133	97 716 586	97 716 586	102 866 571
5.1	Składki (wpływy)	x	88 397 904	78 626 221	78 626 221	81 646 745
5.2	Refundacja OFE	x	16 219 292	17 994 934	17 994 934	19 911 481
5.3	Pozostałe przychody (wpływy)	x	1 117 937	1 095 431	1 095 431	1 308 345
IV.	**Wydatki (koszty)**	**x**	**123 755 016**	**133 916 133**	**133 916 133**	**136 133 380**
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580	118 013 249	128 883 305	128 883 305	132 180 820
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	x	109 955 881	120 049 346	120 049 346	122 288 766
1.2	Pozostałe świadczenia	x	8 057 368	8 833 959	8 833 959	9 892 054
2.	Wydatki bieżące	x	3 784 808	3 580 296	3 580 296	3 592 413
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970	3 138 000	3 349 523	3 349 523	3 349 523
2.2	Prewencja rentowa	3030, 4300	108 918	126 683	126 683	116 023
2.3	Prewencja wypadkowa	4300	1 993	2 200	2 200	1 596
2.4	Koszt obsługi kredytów	8070	111 187	100 098	100 098	
2.5	Wynagrodzenia dla płatników składek	4300	1 486	1 790	1 790	1 859
2.6	Pozostałe wydatki	4300	423 224	2	2	123 412
3.	Rezerwy	4810	1 956 959	1 452 532	1 452 532	360 147

5/3

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2007 r. [2]	Rok 2008		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
V.	**Wydatki funduszy FUS (koszty)**	**x**	**118 125 646**	**129 013 980**	**129 013 980**	**132 300 298**
1.	Fundusz emerytalny	x	73 698 182	81 133 008	81 133 008	84 120 803
1.1	Emerytury	x	73 695 990	81 130 820	81 130 820	84 118 935
1.2	Pozostałe świadczenia	x	2 192	2 188	2 188	1 868
2.	Fundusz rentowy	x	34 223 514	36 952 346	36 952 346	36 108 375
2.1	Renty	x	27 737 276	29 666 670	29 666 670	29 051 313
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	x	1 512 010	1 822 389	1 822 389	1 618 936
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	x	3 326 168	3 629 082	3 629 082	3 586 158
2.4	Zasiłki pogrzebowe	x	1 538 174	1 706 555	1 706 555	1 734 740
2.5	Pozostałe świadczenia	x	968	967	967	1 205
2.6	Prewencja rentowa	x	108 918	126 683	126 683	116 023
3.	Fundusz chorobowy	x	5 827 286	6 334 508	6 334 508	7 351 142
3.1	Zasiłki chorobowe	x	3 589 526	3 752 523	3 752 523	4 461 338
3.2	Zasiłki macierzyńskie	x	1 401 379	1 618 322	1 618 322	1 810 726
3.3	Zasiłki opiekuńcze	x	278 113	330 872	330 872	369 898
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	x	555 649	629 587	629 587	705 319
3.5	Pozostałe świadczenia	x	1 133	1 414	1 414	2 002
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	x	1 486	1 790	1 790	1 859
4.	Fundusz wypadkowy	x	4 376 664	4 594 118	4 594 118	4 719 978
4.1	Renty	x	3 582 018	3 689 043	3 689 043	3 801 754
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	x	102 419	111 342	111 342	111 670
4.3	Zasiłki chorobowe	x	363 200	392 072	392 072	444 255
4.4	Jednorazowe odszkodowania	x	267 210	332 421	332 421	289 125
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	x	59 095	66 202	66 202	70 881
4.6	Pozostałe świadczenia	x	729	836	836	697
4.7	Prewencja wypadkowa	x	1 993	2 200	2 200	1 596
4.8	Pozostałe wydatki	x		2	2	

5/4

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2007 r. [2]	Rok 2008		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
VI.	**Stan funduszu na koniec roku (I + II - IV)**	**x**	**3 594 532**	**-624 105**	**-622 105**	**4 791 139**
1.	Środki pieniężne	x	3 083 455	28 362	28 362	3 661 165
2.	Należności	x	6 070 934	6 380 700	6 380 700	7 098 570
3.	Zobowiązania (minus)	x	-5 559 857	-7 033 167	-7 031 167	-5 968 596
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	x	-171	-600 926	-598 926	
VII.	**Dane uzupełniające (przypis)**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
1.	Fundusz emerytalny	x	42 073 290	46 601 298	46 601 298	47 620 281
1.1	Składki (przypis)	x	40 970 809	45 591 178	45 591 178	46 333 964
1.2	Pozostałe przychody (przypis) [1]	x	1 102 481	1 010 120	1 010 120	1 286 317
2.	Fundusz rentowy	x	34 981 991	21 264 887	21 264 887	21 849 363
2.1	Składki (przypis)	x	34 884 880	21 167 166	21 167 166	21 747 972
2.2	Pozostałe przychody (przypis) [1]	x	97 111	97 721	97 721	101 391
3.	Fundusz chorobowy	x	7 498 782	8 204 412	8 204 412	8 717 014
3.1	Składki (przypis)	x	7 486 488	8 188 359	8 188 359	8 705 798
3.2	Pozostałe przychody (przypis) [1]	x	12 294	16 053	16 053	11 216
4.	Fundusz wypadkowy	x	4 649 872	5 029 614	5 029 614	5 390 310
4.1	Składki (przypis)	x	4 631 605	5 013 297	5 013 297	5 374 092
4.2	Pozostałe przychody (przypis) [1]	x	18 267	16 317	16 317	16 218

[1] nie obejmuje odpisów przywracających wartość należności, rozwiązanych rezerw i różnic kursowych

[2] różnice pomiędzy danymi prezentowanymi obecnie i w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2007 są wynikiem aktualizacji wartości należności i zobowiązań z tytułu składek

5/5

FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008		
			plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I.	**Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy**	**13 290 990**	**13 703 531**	**13 703 531**	**13 634 651**
1.	Emerytury i renty rolne	12 975 431	13 344 342	13 344 342	13 290 984
2.	Zasiłki pogrzebowe	315 559	359 189	359 189	343 667

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Stan funduszu na początek roku**	**x**	**279 448**	**48 510**	**48 510**	**761 223**
	w tym:					
1.	- środki pieniężne	x	230 952	19 000	19 000	742 553
2.	- należności	x	347 117	287 310	287 310	320 758
3.	- zobowiązania (minus)	x	-373 982	-503 800	-503 800	-371 902
II.	**Przychody**	**x**	**15 942 124**	**16 259 915**	**16 419 915**	**16 185 291**
1.	Dotacje z budżetu państwa	2430	14 680 697	14 998 903	15 158 903	14 867 871
2.	Składki (przypis)	0820	1 189 485	1 244 012	1 244 012	1 224 658
3	Pozostałe przychody (przypis)	x	32 580	17 000	17 000	43 413
4.	Inne przychody	x	39 362			49 349
III.	**Wydatki**	**x**	**15 460 349**	**16 262 035**	**16 262 035**	**16 793 810**
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580	13 291 017	13 703 531	13 703 531	13 634 687
1.1	- emerytury rolne	x	10 585 528	10 528 686	10 528 686	10 909 133
1.2	- renty rolne	x	2 389 903	2 815 656	2 815 656	2 381 851
1.3	- zasiłki pogrzebowe rolne	x	315 559	359 189	359 189	343 667
1.4	- pozostałe odsetki	x	27			36
2.	Wydatki bieżące	x	375 000	380 000	380 000	380 000
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	2960	375 000	380 000	380 000	380 000
3.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	4130	1 784 481	2 178 504	2 178 504	2 758 753
4.	Pozostałe wydatki	x	1 747			1 468
5.	Odpisy aktualizujące należności	x	8 104			18 902

FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008 plan wg ustawy	Rok 2008 plan po zmianach	Rok 2008 wykonanie
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
IV.	**Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)**	**x**	**761 223**	**46 390**	**206 390**	**152 704**
	w tym:					
1.	- środki pieniężne	x	742 553	15 000	175 000	27 856
2.	- należności	x	320 758	389 971	389 971	305 468
3.	- zobowiązania (minus)	x	-371 902	-618 581	-618 581	-387 132

Część C

Lp.	Treść	Jednostki	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008 plan wg ustawy	Rok 2008 plan po zmianach	Rok 2008 wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ściągalność składek	%	102,1	98,0	98,0	102,5
2.	Składki (wpływy)	tys.zł	1 214 619	1 219 132	1 219 132	1 255 594
3.	Pozostałe przychody (wpływy)	tys.zł	57 656	40 000	40 000	63 430
4.	Przeciętna emerytura i renta (finansowana z FER)	zł	692,22	731,12	731,12	734,16
5.	Liczba emerytur i rent	tys.	1 530,00	1 484,50	1 485,50	1 478,00

5/7

FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008		
			plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I.	**Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy**	**28 462**	**33 044**	**33 044**	**30 979**
1.	Wydatki bieżące	26 413	30 344	30 344	28 734
2.	Wydatki inwestycyjne	2 049	2 700	2 700	2 245

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Stan funduszu na początek roku**	**x**	**1 260**	**480**	**480**	**902**
1.	- środki pieniężne	x	3 054	2 274	2 274	3 158
2.	- zobowiązania (minus)	x	-1 794	-1 794	-1 794	-2 256
II.	**Przychody**	**x**	**28 104** 1)	**32 724**	**32 724**	**32 911** 1)
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430	4 500	5 000	5 000	5 000
2.	Odpis z funduszu składkowego	2960	23 500	27 724	27 724	27 724
3.	Pozostałe przychody	x	104			187
III.	**Wydatki**	**x**	**28 462** 2)	**33 044**	**33 044**	**30 979** 2)
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	26 413	30 344	30 344	28 734
2.	Wydatki inwestycyjne	6110, 6120,6260	2 049	2 700	2 700	2 245
IV.	**Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)**	**x**	**902**	**160**	**160**	**2 834**
1.	- środki pieniężne	x	3 158	1 954	1 954	4 460
2.	- zobowiązania (minus)	x	-2 256	-1 794	-1 794	-1 626

1) bez kwot dotyczących pokrycia amortyzacji.
2) bez kwot dotyczących kosztów amortyzacji.

5/8

FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008		
			plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I.	**Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy**	**504 908**	**512 579**	**514 797**	**515 956**
1.	Wydatki bieżące	481 265	488 972	491 190	496 101
2.	Wydatki inwestycyjne	23 643	23 607	23 607	19 855

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Stan funduszu na początek roku**	**x**	**17 682**	**6 392**	**6 392**	**28 263**
	w tym:					
1.	- środki pieniężne	x	61 967	50 677	50 677	74 060
2.	- należności	x	541	2 073	2 073	563
3.	- zobowiązania (minus)	x	-45 163	-46 708	-46 708	-47 213
II.	**Przychody**	**x**	**515 503** [1)]	**511 991**	**511 991**	**518 101** [1)]
1.	Odpis z funduszu emerytalno - rentowego	2 960	375 000	380 000	380 000	380 000
2.	Odpis z funduszu składkowego	2 960	46 000	49 904	49 904	49 904
3.	Pozostałe przychody	x	94 503	82 087	82 087	88 197
3.1	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	x	54 677	53 452	53 452	55 633
3.2	- refundacja kosztów obsługi:	x	35 484	26 617	26 617	27 643
3.2.1	- ubezpieczeń zdrowotnych	x	5 833	7 103	7 103	7 993
3.2.2	- świadczeń kombatanckich	x	15 351	15 497	15 497	15 497
3.2.3	- rent strukturalnych	x	265	177	177	177
3.2.4	- rent socjalnych	x	1 358	1 350	1 350	1 486
3.2.5	- świadczeń górniczych i za pracę przymusową	x	2 667	2 490	2 490	2 490
3.2.6	- świadczenia pieniężnego		10 010			
3.3	- inne przychody	x	4 342	2 018	2 018	4 921

FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008 plan wg ustawy	Rok 2008 plan po zmianach	Rok 2008 wykonanie
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
III.	**Wydatki**	**x**	**504 922** 2)	**517 383**	**517 383**	**516 126** 2)
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	481 265	488 972	491 190	496 101
1.1	- wynagrodzenia pracowników Kasy	4010 - 4100, 4170 , 4180	209 548	227 480	227 480	225 274
1.2	- pochodne od tych wynagrodzeń	4110 - 4120	35 876	35 378	35 378	34 940
1.3	- opłaty pocztowe	4 300	68 536	70 701	68 117	65 443
1.4	- wydatki na usługi bankowe	4 300	21 358	23 223	21 225	19 430
1.5	- pozostałe wydatki bieżące	x	145 947	132 190	138 990	151 014
2.	Wydatki inwestycyjne	6110 , 6120	23 643	23 607	23 607	19 855
2.1	- inwestycje na obiekty budowlane i zakup środków trwałych	x	18 161	19 000	19 000	17 573
2.2	- pozostałe wydatki inwestycyjne	x	5 482	4 607	4 607	2 282
3.	Program PPWOW - 10% wkład własny	4214 , 4304, 4754 , 6124	6	4 804	2 586	154
4.	Pozostałe wydatki	x	5			10
5.	Odpisy aktualizujące należności	x	3			6
IV.	**Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)**	**x**	**28 263**	**1 000**	**1 000**	**30 238**
	w tym:					
1.	- środki pieniężne	x	74 060	45 285	45 285	70 075
2.	- należności	x	563	3 315	3 315	228
3.	- zobowiązania (minus)	x	-47 213	-48 000	-48 000	-40 783

1) bez kwot dotyczących pokrycia amortyzacji.
2) bez kwot dotyczących kosztów amortyzacji.

5/10

FUNDUSZ PRACY

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008 plan wg ustawy budżetowej	Rok 2008 plan po zmianach	Rok 2008 wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I	**Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy**	**5 352 794**	**5 949 500**	**5 949 500**	**5 755 744**
	- wydatki bieżące	5 126 569	5 449 500	5 634 300	5 493 192
	- wydatki inwestycyjne	226 225	500 000	315 200	262 552
1.	**Zasiłki dla bezrobotnych**	**2 207 201**	**2 083 200**	**1 879 570**	**1 833 368**
	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	523 597	423 500	381 050	371 396
2.	**Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne**	**420**		**500**	**116**
3.	**Dodatki aktywizacyjne**	**36 222**	**117 600**	**70 000**	**61 769**
4.	**Świadczenia integracyjne**	**6 700**	**15 000**	**15 000**	**7 192**
5.	**Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu**	**2 725 263**	**3 128 100**	**3 491 086**	**3 362 509**
5.1	*- szkolenia*	*267 965*	*225 000*	*300 500*	*279 348*
5.1.1	- dodatki szkoleniowe	15 501	20 000	20 000	15 483
5.1.2	- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych	13 836	54 500	15 000	12 352
5.1.3	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	6 155	16 500	16 500	3 535
5.1.4	- koszty szkolenia	232 473	134 000	249 000	247 978
5.2	*- prace interwencyjne*	*213 064*	*200 000*	*195 000*	*194 542*
5.2.1	- wynagrodzenia	182 023	169 800	169 000	168 612
5.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	31 041	30 200	26 000	25 930
5.3	*- roboty publiczne*	*178 167*	*150 000*	*254 000*	*248 661*
5.3.1	- wynagrodzenia	152 477	127 300	220 000	216 398
5.3.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	25 690	22 700	34 000	32 263
5.4	*- prace społecznie użyteczne*	*33 336*	*33 000*	*35 000*	*33 432*
5.5	*- stypendia*	*908 922*	*1 448 100*	*1 290 000*	*1 269 831*
5.5.1	- w okresie odbywania stażu	690 699	1 086 100	930 000	917 111
5.5.1.1	- stypendia	525 014	832 900	730 000	725 814
5.5.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	165 685	253 200	200 000	191 297
5.5.2	- w okresie przygotowania do zawodu	214 177	350 000	355 000	350 151
5.5.2.1	- stypendia	162 828	268 400	280 000	276 851
5.5.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	51 349	81 600	75 000	73 300
5.5.3	- w okresie nauki	4 046	12 000	5 000	2 569
5.6	*- młodociani pracownicy*	*165 016*	*185 000*	*198 936*	*185 033*
5.6.1	- wynagrodzenia	140 294	157 000	159 400	158 658
5.6.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	24 722	28 000	39 536	26 375
5.7	*- refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej*	*901 242*	*810 000*	*1 136 000*	*1 086 177*
5.7.1	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	364 921	250 000	435 200	385 450
	w tym wydatki na zakupy inwestycyjne	199 993	150 000	265 200	216 523
5.7.2	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,	536 321	560 000	700 800	700 727
	w tym wydatki na zakupy inwestycyjne		300 000		

5/11

FUNDUSZ PRACY

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008 plan wg ustawy budżetowej	Rok 2008 plan po zmianach	Rok 2008 wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
5.8	*- koszty przejazdów i zakwaterowania*	*42 662*	*35 000*	*51 250*	*51 131*
5.9	*- opieka nad dzieckiem lub osobą zależną*	*173*	*1 000*	*1 000*	*214*
5.10	*- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne*	*1 401*	*5 000*	*5 000*	*1 454*
5.11	*- badania lekarskie bezrobotnych*	*9 625*	*20 000*	*10 900*	*10 849*
5.12	*- dojazdy na badania i do prac społecznie użytecznych*		*4 000*		
5.13	*- umorzenia pożyczek*	*3 690*	*12 000*	*13 500*	*1 837*
6.	**Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**116 487**	**208 100**	**189 693**	**188 227**
6.1	- wynagrodzenia i składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 321	20 000	13 131	12 110
6.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	86 459	160 800	160 800	160 424
6.3	- dodatki do wynagrodzeń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz ochotniczych hufców pracy	13 707	27 300	15 762	15 693
7.	**Pozostałe zadania**	**231 778**	**347 500**	**253 651**	**246 818**
7.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	51 114	73 000	50 150	50 106
7.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy	32 913	55 000	25 800	25 519
7.3	- szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	23 068	80 000	40 000	39 828
7.4	- rozwój i eksploatacja systemu informatycznego	60 129	55 000	80 500	80 338
7.5	- odsetki od kredytu zaciągniętego na uzupełnienie środków na zasiłki i świadczenia przedemerytalne	19 377			
7.6	- partnerstwo lokalne, zadania EURES	1 427	7 000	3 200	3 012
7.7	- pobór składki na Fundusz Pracy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych	38 288	38 800	45 001	43 744
7.8	- ubezpieczenia społeczne rolników	213	2 500	2 000	133
7.9	- przejazdy członków rad zatrudnienia	2	200	1 800	1 758
7.10	- audyt zewnętrzny projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	3 366	10 000	1 000	397
7.11	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń	782	3 000	2 000	876
7.12	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 099	2 000	2 200	1 107
7.13	- wydatki kwalifikowane środków Europejskiego Funduszu Społecznego		21 000		
8.	**Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dla publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy**	**26 232**	**50 000**	**50 000**	**46 029**
9.	**inne zmniejszenia**	**2 491**			**9 716**

5/12

FUNDUSZ PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008 plan wg ustawy budżetowej	Rok 2008 plan po zmianach	Rok 2008 wykonanie
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Stan funduszu na początek roku**	**x**	**-207 175**	**1 875 825**	**1 875 825**	**2 826 137**
1.	Środki pieniężne	x	1 273 670	1 765 825	1 765 825	2 702 646
2.	Należności	x	222 710	220 000	220 000	210 641
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	77 194	45 000	45 000	49 161
3.	Zobowiązania (minus)	x	-1 703 555	-110 000	-110 000	-87 150
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	x	-1 600 000			
II.	**Przychody**	**x**	**8 386 106**	**8 176 511**	**8 176 511**	**9 109 716**
1.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x	607 669	308 911	308 911	189 345
	w tym: dotacja rozwojowa			81 969	81 969	
2.	Składki	0820	7 679 789	7 752 600	7 752 600	8 774 578
3.	Pozostałe przychody	x	98 648	115 000	115 000	145 793
3.1	- wpływy z różnych dochodów	0970	59 622	85 000	85 000	43 831
3.2	- odsetki	0920	37 301	30 000	30 000	99 460
3.3	- inne zwiększenia		1 725			2 502
III.	**Wydatki**	**x**	**5 352 794**	**5 949 500**	**5 949 500**	**5 755 744**
1.	**Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy**	**2690**	**86 459**	**160 800**	**160 800**	**160 424**
2.	**Transfery na rzecz ludności**	**x**	**2 314 567**	**2 804 900**	**2 320 020**	**2 256 109**
2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	3110	2 255 577	2 748 730	2 260 020	2 201 237
2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	3119	58 990	56 170	60 000	54 872
3.	**Środki z Unii Europejskiej**	**x**	**602 112**	**600 000**	**600 000**	**583 617**
4.	**Wydatki bieżące**	**x**	**2 122 582**	**2 079 700**	**2 563 480**	**2 488 076**
4.1	*- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń*	*x*	*481 100*	*451 780*	*556 370*	*549 830*
4.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4010	472 545	439 270	550 370	543 963
4.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4019	8 555	12 510	6 000	5 867
4.2	*- pochodne od refundowanych wynagrodzeń*	*x*	*81 711*	*80 050*	*85 000*	*84 733*
4.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4110, 4120	80 183	77 800	84 000	83 815
4.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4119, 4129	1 528	2 250	1 000	918
4.3	*- składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla bezrobotnych*	*4110*	*523 597*	*423 500*	*392 356*	*371 395*

5/13

FUNDUSZ PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008 plan wg ustawy budżetowej	Rok 2008 plan po zmianach	Rok 2008 wykonanie
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
4.4	*- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów*	*x*	*171 693*	*283 500*	*200 000*	*179 592*
4.4.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4110	153 133	265 310	185 000	165 390
4.4.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4119	18 560	18 190	15 000	14 202
4.5	*- składki na ubezpieczenia społeczne rolników*	*4110*	*213*	*2 500*	*2 000*	*133*
4.6	*- pozostałe*	*x*	*864 268*	*838 370*	*1 327 754*	*1 302 393*
4.6.1	- koszty poboru składki	4430	38 288	38 800	45 001	43 744
4.6.2	- umorzenia	4590, 4600	4 473	15 000	3 000	2 713
4.6.3	- odsetki od kredytu zaciągniętego na uzupełnienie środków na zasiłki i świadczenia przedemerytalne	4580	19 377			
4.6.4	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	4210, 4300	161 536	100 000	164 000	163 448
4.6.5	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	4210, 4300	276 089	260 000	700 800	700 040
4.6.6	- koszty szkolenia	x	167 175	86 900	158 153	153 818
4.6.6.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4210, 4300	142 620	74 260	142 153	138 049
4.6.6.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4219, 4309	24 555	12 640	16 000	15 769
4.6.7	- koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się	4210,4300,4350, 4360,4370,4740	53 332	73 000	53 000	49 849
4.6.8	- koszty przejazdów i zakwaterowania	x	35 895	22 000	40 000	39 724
4.6.8.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4300, 4410	33 075	18 510	38 000	37 759
4.6.8.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4309, 4419	2 820	3 490	2 000	1 965
4.6.9	- badania lekarskie bezrobotnych	x	9 203	16 000	8 800	8 758
4.6.9.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4280	7 773	14 930	8 400	8 361
4.6.9.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4289	1 430	1 070	400	397
4.6.10	- koszty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	4170,4210,4300, 4550,4700	23 070	80 000	40 400	39 710
4.6.11	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy	x	19 584	50 000	25 800	22 477
4.6.11.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4010,4110,4170,4210, 4300,4380,4390,4240, 4740	14 557	48 660	24 100	20 874
4.6.11.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4019,4119,4179,4219, 4309,4389,4399,4249, 4749	5 027	1 340	1 700	1 603

5/14

FUNDUSZ PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008 plan wg ustawy budżetowej	Rok 2008 plan po zmianach	Rok 2008 wykonanie
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
4.6.12	- koszty rozwoju i eksploatacji systemu informatycznego	4170,4210,4260,4270, 4300,4350,4740,4750	50 762	55 000	80 500	71 795
4.6.13	- koszty partnerstwa lokalnego, zadania EURES	4170,4210,4240,4300, 4350,4380,4390,4420	1 531	7 000	3 200	2 999
4.6.14	- koszty audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	x	2 629	7 000	1 000	357
4.6.14.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4300	380	6 200	900	310
4.6.14.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4309	2 249	800	100	47
4.6.15	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	225	470	100	96
4.6.16	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	4590-4610	1 099	2 000	2 200	1 107
4.6.17	- przejazdy członków rad zatrudnienia	4410		200	1 800	1 758
4.6.18	- dojazdy na badania i do prac społecznie użytecznych	4410		4 000		
4.6.19	- wydatki kwalifikowane środków Europejskiego Funduszu Społecznego	4170,4210,4240,4300, 4350,4380,4390,4420		21 000		
5.	**Wydatki inwestycyjne**	**x**	**224 583**	**304 100**	**305 200**	**257 802**
5.1	*- wydatki inwestycyjne*	*6110*	*991*	*3 000*	*3 000*	*1 851*
5.2	*- wydatki na zakupy inwestycyjne (informatyczne)*	*x*	*23 573*	*37 000*	*44 200*	*44 120*
5.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	6120	23 052	34 310	43 100	43 086
5.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	6129	521	2 690	1 100	1 034
5.3	*- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy*	*6120*	*200 019*	*150 000*	*258 000*	*211 831*
5.4	*- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej*	*x*		*114 100*		
5.4.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	6120		64 100		
5.4.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	6129		50 000		
6.	**Inne zmniejszenia**		**2 491**			**9 716**
IV.	**Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)**	**x**	**2 826 137**	**4 102 836**	**4 102 836**	**6 180 109**
1.	Środki pieniężne	x	2 702 646	4 002 836	4 002 836	6 051 076
2.	Należności	x	210 641	200 000	200 000	210 811
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	49 161	15 000	15 000	40 431
3.	Zobowiązania (minus)	x	-87 150	-100 000	-100 000	-81 778
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	x				

5/15

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008 plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I	**Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy**	**1 481 101**	**2 388 050**	**1 093 050**	**1 828 233**
1.	Finansowanie ochrony środowiska w formie zwrotnej (pożyczki, kredyty, finansowanie kapitalowe)	1 020 982	1 190 000		946 875
2	Finansowanie ochrony środowiska w formie bezzwrotnej z tego:	460 119	1 198 050	1 093 050	881 358
2.1	- na realizację zadań bieżących	118 118	204 550	299 550	245 900
2.2	- wydatki majątkowe	342 001	993 500	793 500	635 458

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008 plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
I	**Stan funduszu na początek roku**	x	**5 430 164**	**5 830 694**	**5 830 694**	**6 279 981** **)
	w tym:					
1.	Środki pieniężne	x	754 482	50 000	50 000	1 434 505
2.	Udziały	x	750 380	824 004	824 004	862 577
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	34 310	875 000	875 000	
4.	Należności	x	3 900 704	4 090 203	4 090 203	4 001 490
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów	x	3 893 501	4 066 524	4 066 524	3 992 621
5.	Zobowiązania (minus)	x	-63 399	-65 000	-65 000	-72 214 **)
6.	Pozostałe aktywa	x	53 687	56 487	56 487	53 623
II.	**Przychody**	x	**1 397 977**	**1 789 100**	**1 490 958**	**1 895 546**
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym: ***)	2000, 2008, 2430, 2805, 6200, 6208, 6220	7 378	412 050	113 908	69 612
1.1	- na inwestycje	6200, 6208, 6220	6 711	376 500	98 982	67 254
2.	Składki i opłaty	0400, 0490, 0520, 0530 0540, 0690, 0820, 0850	1 200 981	1 217 350	1 217 350	1 517 933
2.1	- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska		370 645	370 000	370 000	397 591
2.2	- opłaty eksploatacyjne i koncesyjne		216 634	213 000	213 000	225 812
2.3	- opłata produktowa		6 384	6 000	6 000	6 060
2.4	- opłaty rejestracyjne za wydanie pozwolenia zintegrowanego		2 329	250	250	1 223
2.5	- opłaty o których mowa w art. 142 ustawy Prawo wodne		6 378	4 500	4 500	4 870
2.6	- opłaty za przyznanie uprawnień do emisji		165	48 000	48 000	21 937
2.7	- opłaty wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji		505 245	420 000	420 000	490 370
2.8	- opłaty i kary za substancje zubożającą warstwę ozonową		2 812	3 100	3 100	2 258
2.9	- kary wynikające z ustawy o biokomponentach i biopaliwach		65	2 000	2 000	274
2.10	- opłaty zastępcze i kary wynikające z ustawy Prawo energetyczne		89 898	150 000	150 000	367 343
2.11	- opłaty i kary wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym		426	500	500	195

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
3.	Pozostałe przychody		189 618	159 700	159 700	308 001
	w tym:					
	- przychody z odsetek od pożyczek i kredytów	0920	87 398	102 000	102 000	120 934
III.	**Wydatki**	**x**	**545 888**	**1 342 650**	**1 237 650**	**963 491**
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450, 2890	118 118	204 550	299 550	245 900
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	83 270	127 600	127 600	80 134
2.1	- wynagrodzenia	4010, 4100, 4170, 4180	43 251	51 500	51 500	49 309
2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 434	8 300	8 300	5 786
2.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	983	1 200	1 200	1 175
2.4	- pozostałe w tym:	x	33 602	66 600	66 600	23 864
	- remonty	4270	470	800	800	433
	- inne w tym:	x	33 132	65 800	65 800	23 431
	- pozostałe koszty finansowe	x	22 772	48 600	48 600	12 085
3.	Wydatki inwestycyjne	x	344 500	1 010 500	810 500	637 457
3.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne) *)	6110, 6120	2 499	17 000	17 000	2 000
3.2	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270	342 001	993 500	793 500	635 457
IV.	**Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) *)**	**x**	**6 284 752**	**6 294 144**	**6 101 002**	**7 214 036**
	w tym:					
1.	Środki pieniężne	x	1 434 505	50 000	50 000	1 793 377
2.	Udziały	x	862 577	930 004	930 004	871 353
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x		1 100 000	856 858	499 301
4.	Należności	x	4 001 490	4 203 153	4 253 153	4 035 996
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów	x	3 992 621	4 179 474	4 229 474	4 028 696
5.	Zobowiązania (minus)	x	-67 443	-58 000	-58 000	-39 114
6.	Pozostałe aktywa	x	53 623	68 987	68 987	53 123

*) wydatki i zakupy inwestycyjne własne nie zmniejszają stanu funduszu na koniec roku

**) po przekształceniu - z uwzględnieniem rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze, odniesionej na wynik lat ubiegłych

***) dotyczy dotacji celowych otrzymanych z MŚ i udzielonych beneficjentom przez NFOŚiGW ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

5/17

CENTRALNY FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I	**Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy**	**23 880**	**21 940**	**21 940**	**39 534**
1.	Zasilenie funduszy terenowych	23 880	21 900	21 900	39 534
2.	Zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych		40	40	

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008		
				plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Stan funduszu na początek roku**	**x**	**2 692**	**2 732**	**2 732**	**3 783**
1.	Środki pieniężne	x	81	60	60	68
2.	Należności	x	2 611	2 672	2 672	3 715
II.	**Przychody**	**x**	**24 971**	**21 941**	**21 941**	**39 307**
1.	Składki i opłaty	0820	24 903	21 941	21 941	39 201
2.	Pozostałe przychody		68			106
	w tym:					
	- odsetki	0920	68			106
III.	**Wydatki**	**x**	**23 880**	**21 941**	**21 941**	**39 534**
1.	Wydatki bieżące (własne)		0	1	1	
1.1	Pozostałe, w tym:			1	1	
	- inne (zakup usług)	4300	0	1	1	
2.	Wydatki inwestycyjne			40	40	
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6120		40	40	
3.	Przelewy redystrybucyjne	2960	23 880	21 900	21 900	39 534
IV.	**Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)**	**x**	**3 783**	**2 732**	**2 732**	**3 556**
1.	Środki pieniężne	x	68	60	60	18
2.	Należności	x	3 715	2 672	2 672	3 538

5/18

CENTRALNY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008		
			plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I.	**Zadania wynikające z ustawy tworzacej fundusz celowy**	**22 040**	**24 743**	**24 743**	**28 861**
1.	Usługi związane z gromadzeniem, utrzymaniem w gotowości użytkowej, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem oraz zabezpieczeniem zasobu, a także wyłączaniem materiałów z zasobu oraz na informatyzację zasobu	14 855	15 875	15 050	14 409
2.	Zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów, budynków i lokali (katastru) a także działalność wydawnicza Służby Geodezyjnej i Kartograficznej	617	3 500	3 720	649
3.	Kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu, sposobu prowadzenia, gromadzenia i udostępniania zasobu, a także gospodarowania środkami Funduszu	28	100	50	
4.	Wykonywanie ekspertyz dotyczących oceny gospodarowania Funduszem i opracowań dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych	61	250	100	41
5.	Opracowywanie, drukowanie i dystrybucja standardów instrukcji technicznych, a także materiałow informacyjnych dotyczących zasobu oraz promocja zasobu	168	800	550	87
6.	Podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad, konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu	272	558	295	696
7.	Modernizacja i adaptacja lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu	678		400	310
8.	Zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu poligraficznego i informatycznego, oprogramowania oraz modernizacji zasobu	595	160	145	1 511
9.	Przelewy redystrybucyjne	4 766	3 500	4 433	11 158
9.1	- dla wojewódzkich funduszy	530	500	500	3 200
9.2	- dla powiatowych funduszy	4 236	3 000	3 933	7 958

5/19

CENTRALNY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Stan funduszu na początek roku**	**x**	**15 737**	**6 555**	**6 555**	**23 190**
1.	- środki pieniężne	x	8 992	1 031	1 031	16 016
2.	- należności	x	6 794	5 524	5 524	7 880
3.	- zobowiązania (minus)		-49			-706
II.	**Przychody**	**x**	**29 493**	**24 784**	**24 784**	**32 308**
1.	Przychody własne	x	2 864	2 400	2 400	2 938
1.1	- wpływy z usług	0830	2 009	1 680	1 680	1 674
1.2	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	609	720	720	526
1.3	- pozostałe odsetki	0920	246			444
1.4	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	0580				294
2.	Przelewy redystrybucyjne	x	26 629	22 384	22 384	29 370
2.1	- odpis 10% z funduszy powiatowych dla funduszu centralnego	2960	26 319	22 062	22 062	28 948 *)
2.2	- odpis 10% z funduszy wojewódzkich dla funduszu centralnego	2960	310	322	322	422
III.	**Wydatki**	**x**	**22 040**	**24 743**	**24 743**	**28 861**
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	16 082	20 243	19 310	16 041
1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	112	400	400	123
1.2	- zakup usług pozostałych	4300	15 909	19 593	18 660	15 877
1.3	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	61	250	250	41
1.4	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750				
2.	Wydatki inwestycyjne (własne)	x	1 192	1 000	1 000	1 662
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne)	6110	678		1 000	310
2.2	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	514	1 000		1 352
3.	Przelewy redystrybucyjne	x	4 766	3 500	4 433	11 158
3.1	- dla wojewódzkich funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	2960	530	500	500	3 200
3.2	- dla powiatowych funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	2960	4 236	3 000	3 933	7 958
IV.	**Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)**	**x**	**23 190**	**6 596**	**6 596**	**26 637**
1.	- środki pieniężne	x	16 016	1 000	1 000	19 850
2.	- należności	x	7 880	5 596	5 596	9 191
3.	- zobowiązania (minus)	x	-706			-2 404

*) zawiera zwrot niewykorzystanego dofinansowania w kwocie 5 579,80 zł przyznanego z CFGZGiK

5/20

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008 plan wg ustawy	Rok 2008 plan po zmianach	Rok 2008 wykonanie
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy**	**x**	**3 976 806**	**5 062 393**	**5 062 393**	**4 825 036**
	- wydatki bieżące		3 855 232	4 907 702	4 892 918	4 683 490
	- wydatki inwestycyjne		121 574	154 691	169 475	141 546
1.	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami - art. 47 ust. 1 pkt 1 - wydatki inwestycyjne	x	42 520	50 956	68 956	68 214
2.	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2	x				
	- wydatki bieżące	x	170 168	113 360	81 766	26 104
3.	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 26 a	x	1 613 286	1 800 000	1 650 000	1 593 601
4.	Programy rządowe - art. 47 ust. 1 pkt 3	x	3 777	1 600	2 051	2 050
	- wydatki bieżące	x	3 629	1 600	2 017	2 016
	- wydatki inwestycyjne	x	148		34	34
5.	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	x	153 393	160 000	160 000	158 264
6.	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. b	x	696	3 600	3 829	1 721
	- wydatki bieżące	x	641	3 400	3 529	1 566
	- wydatki inwestycyjne	x	55	200	300	155
7.	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej (zobowiązania z zawartych umów)	x	5 380	6 600	4 663	4 662
8.	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a	x	417 886	608 385	709 111	681 512
	- wydatki bieżące	x	359 090	545 500	649 576	624 801
	- wydatki inwestycyjne	x	58 796	62 885	59 535	56 711
9.	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych - art. 32 ust. 1 pkt 1	x	3 492	5 500	8 500	4 628
10.	Finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne - art. 25a	x	477 906	1 072 000	1 012 000	988 130
11.	Umorzenia pożyczek - art. 47 ust.1 pkt 4 lit. a	x	84	63	63	
12.	Przelewy redystrbucyjne wymienione w części B pkt III ppkt 6	x	885 624	950 000	1 071 125	1 057 434
13.	Wydatki bieżące (własne), z tego:	x	179 301	246 543	246 480	197 735
	- wynagrodzenia	x	45 384	51 004	51 257	51 198
	- składki na ubezpieczenia społeczne	x	7 034	9 311	9 430	7 172
	- składki na Fundusz Pracy	x	1 080	1 276	1 295	1 219
	- wynagrodzenia bezosobowe	x	858	1 071	1 673	1 085
	- pozostałe, w tym:	x	35 238	56 907	55 851	41 008
	- zakup usług remontowych	x	737	978	1 378	738
	- amortyzacja majątku trwałego	x	12 201	14 628	14 628	12 774
	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	x	89 707	126 974	126 974	96 055
14.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	1 912	3 136	3 199	2 213
15.	Wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne	x	20 055	40 650	40 650	16 432
16.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	x	1 326			22 336

5/21

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008 plan wg ustawy	Rok 2008 plan po zmianach	Rok 2008 wykonanie
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Stan funduszu na początek roku**	**x**	**664 852**	**358 255**	**358 255**	**427 072**
	w tym:					
1.	Środki pieniężne (z lokatami)	x	397 731	127 175	127 175	287 714
2.	Udziały i akcje	x	2 597	2 780	2 780	3 119
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	77 184	200 000	200 000	44 314
4.	Należności, w tym:	x	949 172	826 406	826 406	792 475
	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	x	815 621	710 000	710 000	669 460
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	x	89 452	67 542	67 542	69 071
5.	Zobowiązania (minus)	x	-149 547	-99 764	-99 764	-140 806
II.	**Przychody**	**x**	**3 718 972**	**4 740 682**	**4 740 682**	**4 673 111**
1.	Dotacje z budżetu państwa	2430	456 697	930 000	930 000	891 600
	- zrekompensowanie gminom 50% dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zaklady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych	2430	76 697	80 000	80 000	79 096
	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	2430	380 000	450 000	450 000	412 500
	- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne			400 000	400 000	400 004
2.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x	126 151	110 488	110 488	55 538
	w tym: dotacja rozwojowa			5 780	5 780	
3.	Wpłaty zakładów pracy	0850	2 858 426	3 429 000	3 429 000	3 345 343
4.	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	2960	21 605	20 000	20 000	10 768
5.	Pozostałe przychody	x	256 093	251 194	251 194	369 862
5.1	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	43	37	37	45
5.2	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	52	150	150	73
5.3	- odsetki od nieterminowych wpłat zakładów pracy	0910	28 128	35 000	35 000	28 299
5.4	- pozostałe odsetki	0920	33 432	29 144	29 144	44 654
5.5	- wpływy z różnych tytułów	0970	52 907	45 432	45 432	263 588
5.6	- wpływy ze zwrotów dotacji	2910-2919	141 502	141 661	141 661	33 598
5.7	- dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0740	29	-230	-230	-395

5/22

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
III.	**Wydatki**	**x**	**3 976 806**	**5 062 393**	**5 062 393**	**4 825 036**
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	x	2 445 145	3 263 979	3 056 297	2 940 176
1.1	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	x	203 541	244 576	197 292	181 440
1.1.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	2440	190 242	227 880	188 683	179 623
1.1.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	2449	13 299	16 696	8 609	1 818
1.2	Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	x	2 241 604	3 019 403	2 859 005	2 758 736
1.2.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	2450	2 209 559	3 018 036	2 850 660	2 753 780
1.2.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	2459	32 045	1 367	8 345	4 956
2.	Transfery na rzecz ludności	x	219 012	352 186	454 204	446 478
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	217 100	349 050	451 005	444 265
2.2	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 912	3 136	3 199	2 213
3.	Środki z Unii Europejskiej	x	127 521	101 431	68 529	21 960
4.	Wydatki bieżące (własne)	x	176 610	240 409	242 763	195 106
4.1	Wynagrodzenia	x	43 696	50 470	50 530	50 518
	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4010 i 4100	43 292	50 328	50 328	50 325
	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	4019 i 4109	404	142	202	193
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	6 743	9 211	9 323	7 069
	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4110	6 675	9 185	9 293	7 041
	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	4119	68	26	30	28
4.3	Składki na Fundusz Pracy	x	1 037	1 261	1 277	1 202
	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4120	1 027	1 257	1 272	1 197
	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	4129	10	4	5	5
4.4	Wynagrodzenia bezosobowe	x	664	1 005	1 607	1 021
	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4170	641	997	1 599	1 013
	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	4179	23	8	8	8
4.5	Pozostałe	x	34 763	51 488	53 052	39 241
	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	x	34 725	50 556	52 230	38 762
	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	x	38	932	822	479
	w tym:					
	- zakup usług remontowych	4270	737	978	1 378	738
	- amortyzacja majątku trwałego	4720	12 197	14 625	14 625	12 773
4.6	Odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	4810	89 707	126 974	126 974	96 055

5/23

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008 plan wg ustawy	Rok 2008 plan po zmianach	Rok 2008 wykonanie
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
5.	Wydatki inwestycyjne	x	121 568	154 388	169 475	141 546
5.1	Wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	x	20 049	40 650	40 650	16 432
	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	6110, 6120	20 047	40 650	40 650	16 432
	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	6129	2			
5.2	Dotacje inwestycyjne	x	101 519	113 738	128 825	125 114
5.2.1	- dla sektora finansów publicznych	6260	82 205	95 360	113 689	112 165
5.2.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6270	19 314	18 378	15 136	12 950
6.	Przelewy redystrybucyjne	2960	885 624	950 000	1 071 125	1 057 434
	z tego dla:					
	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań		92 641	100 000	115 000	109 152
	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań		2 316	2 500	2 875	2 729
	- samorządów powiatowych na realizację zadań		771 382	826 829	930 000	922 491
	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań		19 285	20 671	23 250	23 062
7.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	1 326			22 336
IV.	**Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)*)**	**x**	**427 072**	**77 194**	**77 194**	**291 580**
	w tym:					
1.	Środki pieniężne (z lokatami)	x	287 713	109 637	109 637	166 821
2.	Udziały i akcje	x	3 119	2 270	2 270	2 902
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	44 314	130 000	130 000	4 629
4.	Należności, w tym:	x	792 475	708 042	708 042	721 821
	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	x	669 460	610 000	610 000	593 326
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	x	69 071	49 127	49 127	29 152
5.	Zobowiązania (minus)	x	-140 806	-94 486	-94 486	-122 340

*) stan funduszu na koniec 2007 r. (wykonanie 2007 roku) powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 20 055 tys. zł.
stan funduszu na koniec 2008 r. w planie wg ustawy budżetowej powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 40 650 tys. zł.
stan funduszu na koniec 2008 r. w planie po zmianach powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 40 650 tys. zł.
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (wykonanie 12 miesiecy 2008r.) powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 16 432 tys. zł.

5/24

FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I.	**Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy**	**102 541**	**170 204**	**170 204**	**153 783**
1.	Transfery na rzecz ludności		10 000	10 000	
2.	Wydatki bieżące (własne)	101 111	158 304	158 304	153 195
2.1	- wynagrodzenia	12 998	13 792	13 792	13 524
2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 108	2 377	2 377	1 915
2.3	- składki na Fundusz Pracy	311	338	338	320
2.4	- pozostałe, w tym:	85 694	141 797	141 797	137 436
2.4.1	- koszty poboru składki	1 101	1 097	1 097	1 271
2.4.2	- umorzenia	77 619	130 000	130 000	128 772
2.4.3	- remonty	38	215	215	91
3.	Wydatki inwestycyjne	1 430	1 900	1 900	588
3.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	1 430	1 900	1 900	588

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008		
				plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Stan funduszu na początek roku**	**x**	**2 897 038**	**3 046 553**	**3 046 553**	**3 166 103**
	w tym:					
1.	Środki pieniężne	x	21 303	20 679	20 679	43 133
2.	Udziały	x	14 358	14 358	14 358	8 061
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	1 023 094	1 230 000	1 230 000	1 316 311
4.	Należności	x	1 843 986	1 781 336	1 781 336	1 805 295
	- w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	1 823 815	1 761 165	1 761 165	1 788 160
5.	Zobowiązania (minus)	x	-16 883	-12 900	-12 900	-18 509
II.	**Przychody**	**x**	**371 606**	**322 601**	**322 601**	**439 808**
1.	Składki i opłaty	0820	221 227	219 301	219 301	255 403
2.	Pozostałe przychody	x	150 379	103 300	103 300	184 405
2.1	- odsetki bankowe (bieżące i z lokat)	0920	49 670	43 600	43 600	83 174
2.2	- pozostałe odsetki	0920	97 227	56 800	56 800	98 298
2.3	- pozostałe przychody z innych tytułów	x	3 482	2 900	2 900	2 933

5/25

FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008		
				plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
III.	**Wydatki**	**x**	**102 541**	**170 204**	**170 204**	**153 783**
1.	Transfery na rzecz ludności	x		10 000	10 000	
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	101 111	158 304	158 304	153 195
2.1	- wynagrodzenia	4010, 4040	12 998	13 792	13 792	13 524
2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 108	2 377	2 377	1 915
2.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	311	338	338	320
2.4	- pozostałe, w tym:	x	85 694	141 797	141 797	137 436
2.4.1	- koszty poboru składki		1 101	1 097	1 097	1 271
2.4.2	- umorzenia		77 619	130 000	130 000	128 772
2.4.3	- remonty	4270	38	215	215	91
3.	Wydatki inwestycyjne	x	1 430	1 900	1 900	588
3.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	1 430	1 900	1 900	588
IV.	**Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)**	**x**	**3 166 103**	**3 198 950**	**3 198 950**	**3 452 128**
	w tym:					
1.	Środki pieniężne	x	43 133	18 876	18 876	1 319 753
2.	Udziały	x	8 061	14 358	14 358	8 061
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	1 316 311	1 420 000	1 420 000	351 334
4.	Należności	x	1 805 295	1 742 636	1 742 636	1 780 315
	- w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	1 788 160	1 722 465	1 722 465	1 763 626
5.	Zobowiązania (minus)	x	-18 509	-11 900	-11 900	-18 341

Kwota odpisu aktualizującego należności - 1.166.979 tys. zł, w tym za 2008 rok - 157.684 tys. zł

5/26

FUNDUSZ PROMOCJI TWÓRCZOŚCI

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I.	**Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy**	**1 050**	**1 080**	**1 080**	**639**
1.	Stypendia	585	730	730	438
2.	Pomoc socjalna	365	250	250	162
3.	Dofinansowania do wydań o szczególnym znaczeniu dla kultury oraz dla niewidomych	100	100	100	39

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008		
				plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Stan funduszu na początek roku**	**x**	**805**	**253**	**253**	**450**
1.	Środki pieniężne	x	478	280	280	366
2.	Należności	x	327			84
3.	Zobowiązania (minus)	x		-27	-27	
II.	**Przychody**	**x**	**947**	**900**	**900**	**640**
1.	Pozostałe przychody	x	947	900	900	640
1.1	- wpłaty od wydawców utworów literackich, muzycznych .... na podst. art. 40 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych	1080	873	900	900	623
1.2	- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	23			0
1.3	- pozostałe odsetki	0920	51			15
1.4	- przychody z lat ubiegłych	0970				2
III.	**Wydatki**	**x**	**1 302**	**1 080**	**1 080**	**714**
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	100	100	100	39
1.1	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	100		100	39
2.	Transfery na rzecz ludności	x	950	980	980	600
2.1	- stypendia dla twórców	3250	585		730	438
2.2	- zapomogi socjalne	3110	365		250	162
3.	Wydatki bieżące (własne)	x	252			75
3.1	- pozostałe w tym:	x	252			75
	- umorzenie należności na podstawie art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa	x	252			75
IV.	**Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)**	**x**	**450**	**73**	**73**	**376**
1.	Środki pieniężne	x	366	73	73	370
2.	Należności	x	84			6
3.	Zobowiązania (minus)	x				

5/27

FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWO-REKREACYJNYCH DLA UCZNIÓW

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2007 r. *)	Rok 2008		
			plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I.	**Zadania wynikające z ustawy tworzacej fundusz celowy**	**17 755**	**14 284**	**14 284**	**14 337**
1.	Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów	17 755	14 284	14 284	14 337

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2007 r. *)	Rok 2008		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
I	**Stan funduszu na początek roku**	**x**	**9 912**	**5 288**	**5 288**	**7 075**
1.	Środki pieniężne	x	9 947	5 288	5 288	5 864
2.	Należnosci		337			1 218
3.	Zobowiązania (minus)	x	-372			-7
II.	**Przychody**	**x**	**14 920**	**10 500**	**10 500**	**15 024**
1.	Pozostałe przychody	x	14 920	10 500	10 500	15 024
	w tym:					
	- opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	1080	14 589	10 500	15 500	14 673
III.	**Wydatki**	**x**	**17 757**	**14 288**	**14 288**	**14 338**
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	17 755	14 284	14 284	14 337
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	2	4	4	1
2.1	-pozostałe	x	2	4	4	1
	-inne	x	2	4	4	1
	- opłaty bankowe	4300	2	4	4	1
IV.	**Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)**	**x**	**7 075**	**1 500**	**1 500**	**7 761**
1.	Środki pieniężne	x	5 864	1 500	1 500	6 733
2.	Należnosci	x	1 218			1 028
3.	Zobowiazania (minus)	x	-7			0

*) - dane skorygowane o kwoty dotyczące memoriałowego rozliczenia dotacji za rok 2007.

5/28

FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008 plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I.	**Zadania wynikające z ustawy tworzacej fundusz celowy**	**83 653**	**9 105**	**9 105**	**112 763**
1.	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	31 809	2 865	2 849	34 987
2.	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	29 382	3 490	3 490	51 632
3.	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	19 092	2 644	2 644	22 884
4.	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	3 370	106	122	3 260

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008 plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Stan funduszu na początek roku**	**x**	**5 881**	**42**	**42**	**5 711**
1.	Środki pieniężne	x	6 830	42	42	6 371
2.	Należności	x	510			344
3.	Zobowiązania (minus)	x	-1 459			-1 004
II.	**Przychody**	**x**	**84 733**	**9 063**	**9 063**	**111 227**
1.	Pozostałe przychody	x	84 618	9 063	9 063	111 227
1.1	- odsetki	0920	223	20	20	349
1.2	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy	3000	53 769	5 593	5 593	59 936
1.3	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	6170	30 626	3 450	3 450	50 942
2.	Inne zwiększenia funduszu	x	115			
III.	**Wydatki**	**x**	**84 903**	**9 105**	**9 105**	**113 579**
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	55 521	5 615	5 615	61 947
1.1	- wynagrodzenia	4010-4100 4170, 4180	22 523	2 752	2 794	26 304
1.2	- pochodne od wynagrodzeń	4110, 4120	1 854	377	382	1 986
1.3	- pozostałe, w tym:	x	29 894	2 486	2 439	32 841
1.3.1	- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłaconych funkcjonariuszom	3070	5 734	406	406	5 485

FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008 plan wg ustawy	Rok 2008 plan po zmianach	Rok 2008 wykonanie
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	261	27	27	269
1.3.3	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 774	135	135	4 668
1.3.4	- zakup środków żywności	4220	702			766
1.3.5	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	0			27
1.3.6	- zakup sprzętu i uzbrojenia	4250	6 683	269	269	6 620
1.3.7	- zakup energii	4260	357	20	20	467
1.3.8	- zakup usług remontowych	4270	4 220	1 189	1 137	7 202
1.3.9	- zakup usług zdrowotnych	4280	23			123
1.3.10	- zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4290	186			
1.3.11	- zakup usług pozostałych	4300	6 744	428	433	6 235
1.3.12	- zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4340				347
1.3.13	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350				3
1.3.14	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	64	12	12	17
1.3.15	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	2			1
1.3.16	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400				35
1.3.17	- podróże służbowe krajowe	4410				4
1.3.18	- różne opłaty i składki	4430				9
1.3.19	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	32			12
1.3.20	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	112			551
1.4	- zmniejszenia funduszu - zwrot środków z roku poprzedniego	x	1 250			816
2.	Wydatki inwestycyjne	x	29 382	3 490	3 490	51 632
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	29 382	3 490	3 490	51 632
IV.	**Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)**	**x**	**5 711**			**3 359**
1.	Środki pieniężne	x	6 371			3 672
2.	Należności	x	344			114
3.	Zobowiązania (minus)	x	-1 004			-427

FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2007 r. *)	Rok 2008		
			plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I.	**Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy**	**448 061**	**548 000**	**548 000**	**597 436**
1.	Modernizacja, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	300 487	371 544	371 544	420 935
2.	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	125 178	151 796	151 796	149 624
3.	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	22 396	24 660	24 660	26 877

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2007 r. *)	Rok 2008		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
I	**Stan funduszu na początek roku**	**x**	**10 049**	**10 048**	**10 048**	**111 719**
1.	Środki pieniężne	x	8 798	9 447	9 447	110 050
2.	Należności	x	1 251	601	601	1 673
3.	Zobowiązania (minus)					-4
II.	**Przychody**	**x**	**552 461**	**550 580**	**550 580**	**672 534**
1.	Pozostałe przychody	x	552 461	550 580	550 580	672 534
	w tym:					
	- wpływy z Totalizatora Sportowego z dopłat do stawek w grach losowych i loteriach	1070	545 112	548 000	548 000	659 256
	- wpływy z Polskiego Monopolu Loteryjnego z dopłat do stawek w loteriach	1070	29			
	- odsetki bankowe	0920	4 945	2 580	2 580	10 966
III.	**Wydatki**	**x**	**450 791**	**550 580**	**550 580**	**600 016**
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440,2450	147 574	176 456	176 456	176 501
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	2 723	2 580	2 580	2 580
2.1	- pozostałe	x	2 723			2 580
	- inne	x	2 723			
	- obsługa umów o dofinansowanie modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych oraz opłaty bankowe	4300	2 723	2 580	2 580	2 580
3.	Wydatki inwestycyjne	x	300 487	371 544	371 544	420 935
3.1	- dotacje inwestycyjne	6260,6270	300 487	371 544	371 544	420 935
4.	Inne zmniejszenia (umorzenie)	x	7			
IV.	**Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)**	**x**	**111 719**	**10 048**	**10 048**	**184 237**
1.	Środki pieniężne	x	110 050	9 524	9 524	182 396
2.	Należności	x	1 673	524	524	928
3.	Pozostałe środki obrotowe	x				3 117
4.	Zobowiązania (minus)	x	-4			-2 204

*) - dane skorygowane o kwoty dotyczące memoriałowego rozliczenia dotacji za rok 2007

5/31

FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I.	**Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy**	**123 023**	**131 450**	**131 450**	**140 047**
1.	**Promowanie lub wspieranie:**	**116 573**	**125 020**	**125 020**	**133 233**
1.1	- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	44 415	28 020	40 941	39 822
1.2	- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	4 193	5 000	5 000	5 013
1.3	- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	18 745	22 000	22 000	22 411
1.4	- młodych twórców i artystów	2 893	5 000	5 000	2 530
1.5	- działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych	367	2 000	1 000	750
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	4 770	33 000	21 079	19 993
1.7	- realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej	41 190	30 000	30 000	42 714
2.	**Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej**	**6 450**	**6 430**	**6 430**	**6 814**

5/32

FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008 plan wg ustawy budżetowej	Rok 2008 plan po zmianach	Rok 2008 wykonanie
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Stan funduszu na początek roku**	**x**	**53 838**	**6 430**	**6 430**	**72 431**
1.	Środki pieniężne	x	53 815	6 430	6 430	72 381
2.	Należności	x	29			63
3.	Zobowiązania (minus)	x	-6			-13
II.	**Przychody**	**x**	**141 651**	**131 600**	**131 600**	**171 998**
1.	**Pozostałe przychody**	**x**	**141 651**	**131 600**	**131 600**	**171 998**
1.1	- wpływy z dopłat do stawek w grach losowych i loteriach	1070	136 285	131 600	131 600	164 814
1.2	- grzywny i inne kary pieniężne	0580	7			8
1.3	- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0900	53			167
1.4	- pozostałe odsetki	0920	2 170			3 327
1.5	- wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych	0970	2 084			2 174
1.6	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	1 052			1 508
III.	**Wydatki**	**x**	**123 058**	**131 450**	**131 450**	**140 107**
1.	**Dotacje na realizację zadań bieżących**	**2440,2446,2449, 2450,2456,2459,2890**	**73 131**	**66 450**	**78 371**	**74 242**
1.1	- dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	30 828		35 450	34 056
1.2	- dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków z funduszy strukturalnych	2449	137		700	488
1.3	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	35 694		34 021	32 884
1.4	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG	2456			970	
1.5	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków z funduszy strukturalnych	2459	22		800	
1.6	- środki przekazane Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej	2890	6 450		6 430	6 814
2.	**Transfery na rzecz ludności**	**3040**	**1 966**	**2 000**	**2 000**	**1 949**
2.1	- nagrody	3040	1 966	2 000	2 000	1 949
3.	**Wydatki inwestycyjne**	**x**	**47 926**	**63 000**	**51 079**	**63 856**
3.1	- dotacje inwestycyjne	6260,6266,6269, 6270,6276,6279	47 926	63 000	51 079	63 856
3.1.1	- dla jednostek sektora finansów publicznych	6260	35 456		28 600	41 101
3.1.2	- dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków z NMF i EOG	6266			8 400	11 079
3.1.3	- dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków z funduszy strukturalnych	6269	3 803		7 779	5 270
3.1.4	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6270	8 411		2 000	3 749
3.1.5	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków z NMF i EOG	6276			700	2 119
3.1.6	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków z funduszy strukturalnych	6279	256		3 600	538
4.	**Odpis aktualizujący należności**	**x**	**35**			**60**
IV.	**Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)**	**x**	**72 431**	**6 580**	**6 580**	**104 322**
1.	Środki pieniężne	x	72 381	6 580	6 580	104 335
2.	Należności	x	63			34
3.	Zobowiązania (minus)	x	-13			-47

FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008		
			plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I.	**Zadania wynikające z ustawy tworzacej fundusz celowy**	**3 800**	**12 701**	**12 701**	**1 380**
1.	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenia organów i jednostek podległych Ministrowi SW i A lub przez niego nadzorowanych	3800	12 701	12 701	1380
	- wydatki bieżące		1	1	
	- wydatki inwestycyjne	3800	12 700	12 700	1380

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Stan funduszu na początek roku**	**x**	**4 914**	**3 951**	**3 951**	**3 031**
1.	Środki pieniężne	x	4 914	3 951	3 951	3 031
II.	**Przychody**	**x**	**1 917**	**8 823**	**8 823**	**8 384**
1.	Pozostałe przychody	x	1 917	8 823	8 823	8 384
1.1	- środki otrzymane od jednostek	6280	1 807	8 823	8 823	8 234
1.2	- odsetki bankowe	0920	110			150
III.	**Wydatki**	**x**	**3 800**	**12 701**	**12 701**	**1 381**
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	0	1	1	0
1.1	- pozostałe, w tym:	x	0	1	1	0
	- opłaty bankowe	4300	0	1	1	0
2.	Wydatki inwestycyjne	x	3 800	12 700	12 700	1 381
	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	3 800	12 700	12 700	1 381
IV.	**Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)**	**x**	**3 031**	**73**	**73**	**10 034**
1.	Środki pieniężne	x	3 031	73	73	10 034

5/34

FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008 plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I.	**Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy**	**53 733**	**496 540**	**496 540**	**99 282**
	Wydatki bieżące	53 733	496 540	496 540	99 282
1.	Wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	43 919	419 879	419 879	90 786
2.	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 771	16 560	16 560	56
3.	Pozostałe odsetki	4 772	37 951	37 951	6 757
4.	Pozostałe wydatki	1 271	22 150	22 150	1 683

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008 plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Stan funduszu na początek roku**	**x**	**1 854 460**	**1 814 830**	**2 039 657**	**2 039 657**
	w tym:					
1.	Środki pieniężne	x	1 854 495	**1 814 830**	2 038 764	2 038 764
2.	Należności	x			893	893
3.	Zobowiązania	x	-35			
II.	**Przychody**	**x**	**238 930**	**545 000**	**545 000**	**518 866**
1.	Pozostałe przychody	x	238 930	545 000	545 000	518 866
1.1	- pozostałe odsetki	0920	79 011	85 000	85 000	116 113
1.2	- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji	1060	159 919	460 000	460 000	402 708
1.3	- wpływy z różnych dochodów	0970				45
III.	**Wydatki**	**x**	**53 733**	**496 540**	**496 540**	**99 282**
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	53 733	496 540	496 540	99 282
1.1	pozostałe, w tym:	x	53 733	496 540	496 540	99 282
1.1.1	inne		53 733	486 390	496 540	99 282
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	5	1 000	1 000	273
	- zakup usług pozostałych	4300		6 000	6 000	1
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390			10 150	66

5/35

FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008		
				plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
	- pozostałe odsetki	4580	4 772	37 951	37 951	6 757
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	3 771	16 560	16 560	56
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 266	5 000	5 000	1 343
	- wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	4930	43 919	419 879	419 879	90 786
IV.	**Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)**	x	**2 039 657**	**1 863 290**	**2 088 117**	**2 459 241**
1.	Środki pieniężne	x	2 038 764	1 863 290	2 088 117	2 460 053
2.	Należności	x	893			
3.	Zobowiązania	x				-812

FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I.	**Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy [1)]**	**261 060**	**541 632**	**451 632**	**302 731**
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		96 620	96 620	
2.	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	261 060	353 262	353 262	302 731
3.	Udzielone pożyczki i kredyty		1 750	1 750	

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008		
				plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Stan funduszu na początek roku**	x	**324 535**	**255 062**	**379 436**	**379 436**
1.	Środki pieniężne	x	330 057	172 697	401 464	401 464
2.	Należności	x	85 963	82 365	91 098	91 098
3.	Zobowiązania (minus)	x	-91 485		-113 126	-113 126
II.	**Przychody**	x	**317 943**	**373 123**	**373 123**	**381 462**
1.	Pozostałe przychody	x	317 943	373 123	373 123	381 462
1.1	- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji	1060	292 060	345 000	345 000	355 761
1.2	- pozostałe odsetki	0920	18 415	12 000	12 000	15 636
1.3	- przychody ze spłat pożyczek i kredytów	9510		16 123	16 123	
1.4	- różne, w tym określone ustawowo przychody funduszy celowych	1080	7 468			10 065

5/37

FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008		
				plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
III.	**Wydatki**	x	**263 042**	**453 609**	**453 609**	**498 456**
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	263 042	451 632	451 632	415 938
1.1	- pozostałe, w tym	x	263 042	451 632	451 632	415 938
1.1.1	- inne	x	263 042	451 632	451 632	303 761
	- dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450		96 620	96 620	
	- różne przelewy	2970	788			1 030
	- wydatki na zakup i objęcia akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	261 060	353 262	353 262	302 731
	- udzielone pożyczki i kredyty	9910	1 194	1 750	1 750	
2.	Wydatki inwestycyjne	x		1 977	1 977	1 971
2.1	- dotacja na remont tężni nr 2 w Ciechocinku	6260		1 977	1 977	1 971
3.	Odpis aktualizujący należności	x				80 547
IV.	**Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)**	**x**	**379 436**	**174 576**	**298 950**	**262 442**
1.	Środki pieniężne	x	401 464	108 334	233 903	365 211
2.	Należności	x	91 098	66 242	65 047	9 408
3.	Zobowiązania (minus)	x	- 113 126			- 112 177

[1]) Kwota wydatków w części A w kolumnie 6 nie obejmuje odpisów aktualizujących należności w kwocie 80 547 tys.zł, wydatków przyszłych okresów w kwocie 112 188 tys.zł stanowiących kwotę naliczoną dla ARP za 2008 rok zgodnie z art. 56 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. Nr 171, poz.1397, z 2002r.), a wpłacaną w 2009 roku oraz kwoty 1 030 tys.zł obejmującą różne przelewy.
Wymienione kwoty obejmuje kwota wydatków ujęta w poz.III w kol.7.

FUNDUSZ SKARBU PAŃSTWA

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2007r.	Rok 2008		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I.	**Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy [1)]**	**91 304**	**83 251**	**88 174**	**51 928**
1.	Koszty prywatyzacji	18 455	30 000	30 110	19 824
2.	Koszty gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	2 045	5 258	5 736	1 458
3.	Podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa	32 872	5 632	5 632	69
4.	Inne zadania, w tym:	37 932	42 361	46 696	30 577
4.1	- nadwyżka środków zgodnie z art.56 ust.4 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji	17 805			
4.2	- wydatki związane z wypłatą odszkodowań dla osób fizycznych za nieprzyznane akcji oraz innych kwot zasądzonych wyrokami	10 149	20 626	22 126	10 244
4.3	- dofinansowania likwidacji upadłości przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa	2 804	5 492	6 547	6 103

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2007r.	Rok 2008		
				plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Stan funduszu na początek roku**	x	**51 252**	**32 210**	**38 448**	**38 448**
1.	Środki pieniężne	x	67 633	17 210	42 350	42 350
2.	Należności	x	30 097	25 000	30 922	30 922
3.	Zobowiązania (minus)	x	-46 478	-10 000	-34 824	-34 824
II.	**Przychody**	x	**78 500**	**76 000**	**76 000**	**72 332**
1.	Pozostałe przychody	x	78 500	76 000	76 000	72 332
	w tym:					
1.1	- wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	0810	11 982	29 000	29 000	15 052
1.2	- pozostałe odsetki	0920	2 686	1 000	1 000	2 573
1.3	- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji	1060	38 941	46 000	46 000	47 435
1.4	- pozostałe	0910,0970,2980	24 891			7 272

5/39

FUNDUSZ SKARBU PAŃSTWA

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2007r.	Rok 2008 plan wg ustawy budżetowej	Rok 2008 plan po zmianach	Rok 2008 wykonanie
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
III.	**Wydatki**	**x**	**91 304**	**83 251**	**88 174**	**82 743**
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	90 416	81 951	86 874	51 675
1.1	- pozostałe, w tym	x	90 416	81 951	86 874	51 675
	- rożne przelewy	2970	18 298			435
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18	20	20	7
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1	5	5	1
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	188	403	403	166
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	92	84	814	463
	- zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody	4260	56	657	657	30
	- zakup usług remontowych	4270	66	136	136	1
	- zakup usług pozostałych	4300	16 275	25 000	25 000	16 807
	- zakup usług do sieci internet	4350	260	390	390	383
	- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	2	10	10	1
	- zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	86	70	130	61
	- zakup usług obejmujących wykonanie opinii, ekspertyz, analiz	4390	2 971	20 000	20 000	12 688
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	4400	55	22	250	91
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	44	100	150	143
	- różne opłaty i składki	4430	37	119	119	8
	- podatek od nieruchomości	4480	167	685	685	89
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	10	100	100	35
	- pozostałe odsetki	4580	2 836	5 605	5 605	2 597
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	8 982	10 300	10 300	2 511
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	499	3 010	4 510	4 285
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	3 522	3 711	4 000	3 854
	- zakup akcesoriów komputerowych	4750	275	400	1 161	847

5/40

FUNDUSZ SKARBU PAŃSTWA

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2007r.	Rok 2008		
				plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
	- dofinansowanie procesów likwidacyjnych i uzupełnienie środków na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego przedsiębiorstw państwowych oraz spółek, których Skarb Państwa jest udziałowcem lub akcjonariuszem	4940	2 804	5 492	6 547	6 103
	- wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	32 872	5 632	5 632	69
2.	Wydatki inwestycyjne	x	888	1 300	1 300	253
2.1	- wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6120	888	1 300	1 300	253
3.	Odpisy aktualizujace należności	x				30 815
IV.	**Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)**	**x**	**38 448**	**24 959**	**26 274**	**28 037**
1.	Środki pieniężne	x	42 350	9 959	14 794	74 226
2.	Należności	x	30 922	20 000	30 000	2 726
3.	Zobowiązania (minus)	x	-34 824	-5 000	-18 520	-48 915

[1)] Kwota wydatków w części A kol. 6 nie obejmuje odpisów aktualizujących należności w kwocie 30 815 tys.zł.

5/41

FUNDUSZ NAUKI I TECHNOLOGII POLSKIEJ

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008		
			plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I.	**Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy**	**41 304**	**46 000**	**46 000**	**18 246**
1.	Wspieranie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych	41 304	46 000	46 000	18 246
2.	Upowszechnianie i promowanie osiągnięć naukowych				
3.	Wspieranie szczególnie ważnych kierunków badań naukowych lub prac rozwojowych określanych w założeniach polityki naukowo - technicznej, w tym innowacyjnej państwa				
4.	Opłaty bankowe i inne				

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
I	**Stan funduszu na początek roku**	**x**	**17 380**			**19 259**
1.	Środki pieniężne	x	17 380			19 259
II.	**Przychody**	**x**	**43 183**	**46 000**	**46 000**	**49 497**
1.	Pozostałe przychody (2% wpływów z prywatyzacji)	x	38 964	46 000	46 000	47 449
III.	**Wydatki**	**x**	**41 304**	**46 000**	**46 000**	**18 246**
1.	Wydatki bieżące (własne)	x				
1.1	- pozostałe	x				
	- inne	x				
2.	Wydatki inwestycyjne	x	41 304	46 000	46 000	18 246
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	41 304	46 000	46 000	18 246
IV.	**Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)**	**x**	**19 259**			**50 510**

5/42

FUNDUSZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008 plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I.	**Zadania wynikające z ustawy tworzacej fundusz celowy**	**18 696**	**22 300**	**22 300**	**27 809**
1.	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów	18 696	22 300	22 300	27 809

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008 plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Stan funduszu na początek roku**	**x**	**6 557**	**1 141**	**1 141**	**11 104**
1.	Środki pieniężne	x	5 890	1 141	1 141	10 370
2.	Należności	x	7			2
3.	Pozostałe środki obrotowe	x	686			761
4.	Zobowiązania (minus)	x	-26			-29
II.	**Przychody**	**x**	**20 530**	**21 800**	**21 800**	**25 074**
1.	Pozostałe przychody	x	20 530	21 800	21 800	25 074
	- potrącenia z wynagrodzenia skazanych	2970	20 444	21 800	21 800	24 911
	- odsetki bankowe	0920	86			162
	- wpływy z różnych dochodów	0970				1
III.	**Wydatki**	**x**	**15 983**	**22 301**	**22 301**	**21 418**
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	7 092	1	1	10 835
1.1	- inne	x	7 092	1	1	10 835
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				19
	- pochodne od wynagrodzeń	4110-4120	19			23
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	524			830
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 101			2 842
	- zakup środków żywności	4220	313			429
	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	47			48
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	31			58
	- zakup energii	4260	181			251
	- zakup usług remontowych	4270	2			
	- zakup usług zdrowotnych	4280	28			174
	- zakup usług pozostałych	4300	3 792	1	1	6 103
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i garaże	4400	4			3
	- podróże służbowe krajowe	4410	1			
	- różne opłaty i składki	4430	19			16

FUNDUSZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1			
	- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	5			6
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	24			33
2.	Przelewy redystrybucyjne	2960		22 300	22 300	
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3030, 3110	8 604			10 335
4.	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120				6
5.	Inne zmniejszenia	x	287			242
IV.	**Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)**	**x**	**11 104**	**640**	**640**	**14 760**
1.	Środki pieniężne	x	10 370	640	640	13 941
2.	Należności	x	2			5
3.	Pozostałe środki obrotowe	x	761			875
4.	Zobowiązania (minus)	x	-29			-61

5/44

FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008		
			plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I.	**Zadania wynikające z ustawy tworzacej fundusz celowy**	**71 915**	**169 459**	**169 459**	**121 634**
1.	Utworzenie, rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców	71 915	169 459	169 459	121 634
	- wydatki bieżące	43 292	83 296	83 296	75 148
	- wydatki inwestycyjne	28 623	86 163	86 163	46 486

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Stan funduszu na początek roku**	**x**	**64 952**	**100 365**	**100 365**	**97 073**
1.	Środki pieniężne	x	131 685	159 365	159 365	156 390
2.	Należności	x	184			300
3.	Zobowiązania (minus)	x	-66 917	-59 000	-59 000	-59 617
II.	**Przychody**	**x**	**104 036**	**73 807**	**73 807**	**89 829**
1.	Składki i opłaty	0400, 0490, 0520, 0530 0540, 0690, 0820, 0860	101 852	73 807	73 807	87 923
2.	Pozostałe przychody - w tym odsetki	0920	2 184			1 906
III.	**Wydatki**	**x**	**71 915**	**169 459**	**169 459**	**121 634**
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	43 292	83 296	83 296	75 148
1.1	- wynagrodzenia	4010-4100, 4170, 4180	635	1 000	1 000	252
1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	45	157	157	19
1.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	7	25	25	3
1.4	- pozostałe, w tym:	x	42 605	82 114	82 114	74 874
1.4.1	- remonty	4270		1 000	1 000	61
1.4.2	- inne, w tym:	x	42 605	81 114	81 114	74 813
	- materiały	4210	730	500	500	221
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	4240		8	8	
	- usługi	4300	41 873	80 486	80 486	74 592
	- usługi internetowe	4350		20	20	
	- szkolenia	4550	2	100	100	
2.	Wydatki inwestycyjne	x	28 623	86 163	86 163	46 486
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	28 623	86 163	86 163	46 486
IV.	**Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)**	**x**	**97 073**	**4 713**	**4 713**	**65 268**
1.	Środki pieniężne	x	156 390	46 236	46 236	123 084
2.	Należności	x	300			1 960
3.	Zobowiązania (minus)	x	-59 617	-41 523	-41 523	-59 776

FUNDUSZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008		
			plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I.	**Zadania wynikające z ustawy tworzacej fundusz celowy**	**4 072**	**2 600**	**3 700**	**3 545**
1.	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności	4 072	2 600	3 700	3 545

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Stan funduszu na początek roku**	**x**	**4 199**	**2 154**	**3 812**	**3 812**
1.	Środki pieniężne	x	2 494	354	823	823
2.	Należności	x	2 522	2 100	3 093	3 093
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	560	260	245	245
3.	Zobowiązania (minus)	x	-817	-300	-104	-104
II.	**Przychody**	**x**	**3 694**	**1 910**	**1 910**	**3 491**
1.	Pozostałe przychody	x	3 694	1 910	1 910	3 491
	- wpłaty przywięziennych zakładów pracy	1080	3 661	1 900	1 900	3 434
	- odsetki	0920	33	10	10	57
III.	**Wydatki**	**x**	**4 081**	**2 733**	**3 833**	**3 651**
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	58	200	100	78
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	9	133	133	106
2.1	- umorzenia		9	132	132	106
	- inne		0	1	1	0
	- opłaty i prowizje bankowe	4300	0	1	1	0
3.	Wydatki inwestycyjne	x	4 014	2 400	3 600	3 467
3.1	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270	4 014	2 400	3 600	3 467
IV.	**Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)**	**x**	**3 812**	**1 331**	**1 889**	**3 652**
1.	Środki pieniężne	x	823	31	59	783
2.	Należności	x	3 093	1 400	1 950	3 353
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	245	150	500	200
3.	Zobowiązania (minus)	x	-104	-100	-120	-484

5/46

FUNDUSZ MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008		
			plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I.	**Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy**	**37 926**	**384 933**	**587 357**	**407 227**
1.	Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	37 926	384 933	587 357	407 227

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Stan funduszu na początek roku**	**x**	**150 065**		**202 424**	**202 424**
1.	Środki pieniężne	x	150 065		202 424	202 424
II.	**Przychody**	**x**	**90 286**	**384 933**	**384 933**	**82 119**
1.	Pozostałe przychody	x	90 286	384 933	384 933	82 119
1.1	- z udostępniania poligonów wojskom obcym	0830	15 795	6 178	6 178	3 688
1.2	- 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)	6280	70 198	378 755	378 755	71 998
1.3	- z usług specjalistycznych świadczonych w czasie wykonywania zadań szkoleniowych	0830	738			442
1.4	- pozostałe odsetki	0920	3 555			5 991
III.	**Wydatki**	**x**	**37 927**	**384 933**	**587 357**	**407 228**
1.	Wydatki inwestycyjne	x	37 926	384 933	587 357	407 227
1.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110,6120	37 926	384 933	587 357	407 227
2.	Zakup usług pozostałych	4300	1			1
IV.	**Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)**	**x**	**202 424**			**-122 685**
1.	Środki pieniężne		202 424			113
2.	Zobowiązania (minus)	6 120				-122 798

5/47

FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008 plan wg ustawy budżetowej	Rok 2008 plan po zmianach	Rok 2008 wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I.	**Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy**	**90 470**	**406 415**	**406 415**	**207 183**
1.	Wydatki bieżące	90 470	404 250	404 250	206 152
	- wypłaty świadczeń pieniężnych	88 853	402 050	402 050	204 947
	- obsługa wypłat świadczeń	1 617	2 200	2 200	1 205
2.	Wydatki inwestycyjne		2 165	2 165	1 031

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008 plan wg ustawy budżetowej	Rok 2008 plan po zmianach	Rok 2008 wykonanie
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Stan funduszu na początek roku**	**x**	**273 238**	**791 344**	**810 157**	**810 156**
1.	Środki pieniężne	x	103 806	511 344	493 464	493 463
2.	Należności	x	170 000	280 000	320 000	320 000
3.	Zobowiązania (minus)	x	-568		-3 307	-3 307
II.	**Przychody**	**x**	**627 388**	**494 000**	**494 000**	**795 791**
1.	Pozostałe przychody	x	627 388	494 000	494 000	795 791
	w tym:					
1.1	- pozostałe odsetki	0920	14 717	24 000	24 000	44 944
1.2	- przychody ze sprzedaży nieruchomości pochodzących z zasobu WRSP	1080	612 671	470 000	470 000	750 847
III.	**Wydatki**	**x**	**90 470**	**406 415**	**406 415**	**207 183**
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	90 470	404 250	404 250	206 152
1.1	- inne	x		2 200		
	- zakup usług pozostałych	4300	1 617	2 200	2 200	1 205
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	88 853	402 050	402 050	204 947
2.	Wydatki inwestycyjne	x		2 165	2 165	1 031
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6120		2 165	2 165	1 031
IV.	**Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)**	**x**	**810 156**	**878 929**	**897 742**	**1 398 764**
1.	Środki pieniężne	x	493 463	568 929	587 742	965 189
2.	Należności	x	320 000	310 000	310 000	440 000
3.	Zobowiązania (minus)	x	-3 307			-6 425

DOCHODY WŁASNE

5/48

DOCHODY WŁASNE

Część	Treść	a - Plan po zmianach b - Wykonanie	Poz.	Stan początkowy środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan końcowy środków pieniężnych
				w tysiącach złotych			
1	2		3	4	5	6	7
	OGÓŁEM	**a**		**226 749**	**880 415**	**917 522**	**189 642**
		b		**237 731**	**861 158**	**820 952**	**277 938**
4	SĄD NAJWYŻSZY	**a**	1		0	0	
		b			0	0	
7	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI	**a**	2	51	41	92	0
		b		51	41	92	0
13	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	**a**	3		3	3	
		b			3	3	
15	SĄDY POWSZECHNE	**a**	4	42	213	232	23
		b		42	213	231	24
15/03	Sąd Apelacyjny w Katowicach	**a**	5	2	111	106	8
		b		2	111	106	8
15/04	Sąd Apelacyjny w Gdańsku	**a**	6	36	48	70	15
		b		36	48	70	15
15/05	Sąd Apelacyjny w Poznaniu	**a**	7	2	6	9	
		b		2	6	9	
15/06	Sąd Apelacyjny w Krakowie	**a**	8		7	7	
		b			7	6	1
15/08	Sąd Apelacyjny w Łodzi	**a**	9		4	4	
		b			4	4	
15/09	Sąd Apelacyjny w Rzeszowie	**a**	10		28	28	
		b			28	28	

5/49

DOCHODY WŁASNE

Część	Treść	a - Plan po zmianach b - Wykonanie	Poz.	Stan początkowy środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan końcowy środków pieniężnych
				w tysiącach złotych			
1	2		3	4	5	6	7
15/10	Sąd Apelacyjny w Białymstoku	a	11		0	0	
		b			0	0	
15/11	Sąd Apelacyjny w Lublinie	a	12	2	7	9	0
		b		2	7	9	0
16	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	a	13	95	600	553	142
		b		95	308	391	13
18	BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA	a	14	3 630	4 889	5 508	3 011
		b		3 630	3 288	4 550	2 369
19	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	a	15	110 279	329 603	370 011	69 872
		b		114 357	343 130	345 800	111 686
20	GOSPODARKA	a	16	701	679	1 140	239
		b		777	834	768	843
21	GOSPODARKA MORSKA	a	17	33	1 263	1 263	33
		b		188	1 109	1 048	248
22	GOSPODARKA WODNA	a	18	72	32	90	14
		b		72	8	62	18
24	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	19	1 817	15 215	15 666	1 366
		b		1 817	14 646	14 639	1 825
29	OBRONA NARODOWA	a	20	8 838	15 341	18 643	5 536
		b		8 838	14 003	11 404	11 437
30	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	21	1 730	7 441	7 513	1 658
		b		2 315	7 544	6 698	3 161

5/50

DOCHODY WŁASNE

Część	Treść	a - Plan po zmianach b - Wykonanie	Poz.	Stan początkowy środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan końcowy środków pieniężnych
				w tysiącach złotych			
1	2		3	4	5	6	7
31	PRACA	a	22		4	4	
		b			4	4	
32	ROLNICTWO	a	23	106	7 525	7 550	81
		b		149	6 271	6 082	339
36	SKARB PAŃSTWA	a	24	639	1 655	2 208	86
		b		639	2 007	1 742	904
37	SPRAWIEDLIWOŚĆ	a	25	1 230	18 813	18 821	1 222
		b		1 230	17 498	17 259	1 469
39	TRANSPORT	a	26	4 675	15 006	15 822	3 858
		b		4 675	14 797	14 787	4 685
41	ŚRODOWISKO	a	27	578	10 299	10 744	132
		b		578	10 746	5 845	5 478
42	SPRAWY WEWNĘTRZNE	a	28	6 936	16 911	23 277	570
		b		6 936	16 077	15 441	7 572
45	SPRAWY ZAGRANICZNE	a	29	53 767	26 977	1 182	79 562
		b		53 767	42 034	9 156	86 645
46	ZDROWIE	a	30	6 444	127 104	128 472	5 076
		b		6 397	122 554	120 214	8 737
49	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	a	31	600	4 877	4 877	600
		b		4 884	4 102	5 294	3 693
57	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	a	32	253	962	955	260
		b		253	865	871	246

5/51

DOCHODY WŁASNE

Część	Treść	a - Plan po zmianach b - Wykonanie	Poz.	Stan początkowy środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan końcowy środków pieniężnych
				w tysiącach złotych			
1	2		3	4	5	6	7
58	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	a	33	791	4 833	5 159	465
		b		791	4 536	4 563	764
59	AGENCJA WYWIADU	a	34	30	0	28	1
		b		30	0	28	1
61	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	a	35	1 441	2 600	3 258	783
		b		1 441	2 704	2 576	1 569
62	RYBOŁÓSTWO	a	36		302	302	
		b			200	122	78
64	GŁÓWNY URZĄD MIAR	a	37		79	79	
		b		26	79	69	37
65	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	a	38	194	170	219	145
		b		194	125	123	197
68	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	a	39	106	236	216	127
		b		106	249	202	153
75	RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	a	40		179	176	4
		b			179	167	12
76	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	a	41	448	571	1 018	
		b		448	717	1 018	147
80	REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	a	42	309	4 194	4 360	144
		b		309	4 151	4 161	299
85	BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	a	43	20 914	261 797	268 079	14 631
		b		22 697	226 136	225 542	23 290

5/52

DOCHODY WŁASNE

Część	Treść	a - Plan po zmianach b - Wykonanie	Poz.	Stan początkowy środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan końcowy środków pieniężnych
				w tysiącach złotych			
1	2		3	4	5	6	7
85/02	Województwo dolnośląskie	a	44	642	5 246	5 621	268
		b		642	5 182	5 479	345
85/04	Województwo kujawsko-pomorskie	a	45	836	18 637	19 287	186
		b		885	13 130	13 267	747
85/06	Województwo lubelskie	a	46	997	12 482	12 763	716
		b		997	10 729	10 458	1 268
85/08	Województwo lubuskie	a	47	490	5 414	5 610	293
		b		490	4 855	4 910	434
85/10	Województwo łódzkie	a	48	3 038	26 445	28 201	1 281
		b		3 038	23 659	23 676	3 021
85/12	Województwo małopolskie	a	49	1 105	16 387	16 818	674
		b		1 105	13 496	13 310	1 292
85/14	Województwo mazowieckie	a	50	3 385	30 798	31 739	2 444
		b		3 385	27 664	27 815	3 234
85/16	Województwo opolskie	a	51	459	5 114	5 177	396
		b		459	5 017	5 060	415
85/18	Województwo podkarpackie	a	52	1 094	10 706	11 238	563
		b		1 094	8 436	8 596	934
85/20	Województwo podlaskie	a	53	714	13 906	14 146	474
		b		867	12 239	12 119	987
85/22	Województwo pomorskie	a	54	442	14 299	14 339	402
		b		443	12 860	12 839	464

5/53

DOCHODY WŁASNE

Część	Treść	a - Plan po zmianach b - Wykonanie	Poz.	Stan początkowy środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan końcowy środków pieniężnych
				w tysiącach złotych			
1	2		3	4	5	6	7
85/24	Województwo śląskie	a	55	1 243	12 703	12 749	1 197
		b		1 243	12 693	12 663	1 274
85/26	Województwo świętokrzyskie	a	56	1 012	9 468	9 127	1 352
		b		1 012	6 906	6 669	1 250
85/28	Województwo warmińsko-mazurskie	a	57	1 837	13 221	13 495	1 562
		b		1 837	12 463	12 527	1 774
85/30	Województwo wielkopolskie	a	58	3 164	54 200	54 891	2 473
		b		3 657	45 874	44 686	4 845
85/32	Województwo zachodniopomorskie	a	59	455	12 772	12 878	348
		b		1 543	10 931	11 468	1 007
86	SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	a	60		1	1	
		b			1	1	
86/29	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach	a	61		1	1	
		b			1	1	

WYKAZ INWESTYCJI WIELOLETNICH

6/1

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA INWESTYCJE IMIENNE WYMIENIONE W WYKAZIE INWESTYCJI WIELOLETNICH, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK NR 6 DO USTAWY BUDŻETOWEJ NA ROK 2008

Lp.	Inwestor Nazwa inwestycji	Wydatki i dotacje budżetowe			
		Ustawa budżetowa na 2008 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie wydatków w 2008 r. (łącznie z wydatkami niewygasającymi)	w tym: wydatki niewygasające
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
	12 inwestycji wieloletnich jednostek budżetowych, innych jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - ogółem	**754 621**	**720 443**	**557 200**	**154 239**
I	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**37 556**	**30**	**30**	
1	Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu - Budowa Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego	37 556	30	30	
II	**TRANSPORT**	**437 017**	**440 365**	**344 008**	**120 000**
2	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa - Modernizacja linii kolejowej E65 na odcinku Warszawa-Gdynia, etap II	51 217	51 217	51 217	

6/2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA INWESTYCJE IMIENNE WYMIENIONE W WYKAZIE INWESTYCJI WIELOLETNICH, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK NR 6 DO USTAWY BUDŻETOWEJ NA ROK 2008

Lp.	Inwestor Nazwa inwestycji	Wydatki i dotacje budżetowe			
		Ustawa budżetowa na 2008 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie wydatków w 2008 r. (łącznie z wydatkami niewygasającymi)	w tym: wydatki niewygasające
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
3	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa - Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław-Poznań, Etap II odcinek Wrocław - - granica województwa dolnośląskiego	35 800	39 148		
4	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu - Budowa Obwodnicy Wrocławia A-8	350 000	350 000	292 791	120 000
III	**ZDROWIE**	**263 628**	**263 628**	**212 742**	**34 239**
5	Akademia Medyczna we Wrocławiu - Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu	78 000	78 000	72 981	11 500
6	Uniwersytet Medyczny w Łodzi - Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	70 000	70 000	45 000	
7	Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie - Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim	14 456	14 456		

6/3

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA INWESTYCJE IMIENNE WYMIENIONE W WYKAZIE INWESTYCJI WIELOLETNICH, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK NR 6 DO USTAWY BUDŻETOWEJ NA ROK 2008

Lp.	Inwestor Nazwa inwestycji	Wydatki i dotacje budżetowe			
		Ustawa budżetowa na 2008 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie wydatków w 2008 r. (łącznie z wydatkami niewygasającymi)	w tym: wydatki niewygasające
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
8	Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy - Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Modernizacji Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy	47 172	47 172	47 171	16 069
9	Akademia Medyczna w Gdańsku - Akademickie Centrum Kliniczno-Innowacyjno--Dydaktyczne w Gdańsku	50 000	50 000	45 525	5 062
10	Akademia Medyczna w Białymstoku - Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Białymstoku	2 000	2 000	2 000	1 608
11	Akademia Medyczna w Warszawie - Szpital Pediatryczny Akademii Medycznej w Warszawie	2 000	2 000	65	
IV	**WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE**	**16 420**	**16 420**	**420**	
12	Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki - Budowa Drogowego Przejścia Granicznego w Grzechotkach	16 420	16 420	420	

ŚRODKI UNII EUROPEJSKIEJ PRZEDAKCESYJNE I PRZEJŚCIOWE ŚRODKI NA REALIZACJĘ MECHANIZMÓW FINANSOWYCH ŚRODKI Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

7/1

Środki bezzwrotne pochodzące z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej

Programy	Limit wydatków w okresie realizacji wg umowy międzynarodowej (alokacja)		Planowane wydatki w roku 2008		Faktycznie uzyskane środki z UE w 2008 roku		Wykorzystanie środków w 2008 roku	
	w tys. euro	w tys. zł [1]	w tys. euro	w tys. zł [1]	tys. euro	tys. zł [2]	tys. euro	tys. zł [2]
ISPA Środowisko (Fundusz Spójności) [4]	1 246 076	4 660 324	308 096	1 152 279	188 484	662 823	236 264	830 846
ISPA Transport (Fundusz Spójności) [4]	1 196 456	4 474 745	138 655	518 570	151 094	531 337	161 923	569 418
RAZEM	2 442 532	9 135 069	446 751	1 670 849	339 578	1 194 160	398 187	1 400 264

Środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach programu Transition Facility (Środki Przejściowe)

Nazwa projektu	Limit wydatków w okresie realizacji wg umowy międzynarodowej (alokacja)		Planowane wydatki w roku 2008		Faktycznie uzyskane środki z UE w 2008 roku		Wykorzystanie środków w 2008 roku	
	w tys. euro	w tys. zł [1]	w tys. euro	w tys. zł [1]	tys. euro	tys. zł [2]	tys. euro	tys. zł [2]
Transition Facility 2004 [4]	51 725	193 453	3 877	14 498	1 545	5 433	7 625	26 814
Transition Facility 2005 [4]	42 932	160 565	21 806	81 554	8 579	30 169	18 496	65 043
Transition Facility 2006 [4]	22 127	82 754	7 111	26 596	6 638	23 343	4 014	14 116
RAZEM	116 784	436 772	32 794	122 648	16 762	58 945	30 136	105 973

Środki na realizację Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Nazwa projektu	Limit wydatków w okresie realizacji wg umowy międzynarodowej (alokacja)		Planowane wydatki w roku 2008		Faktycznie uzyskane środki z UE w 2008 roku		Wykorzystanie środków w 2008 roku	
	w tys. euro	w tys. zł [1]	w tys. euro	w tys. zł [1]	tys. euro	tys. zł [2]	tys. euro	tys. zł [2]
Norweski Mechanizm Finansowy i MF EOG [3]	523 511	1 957 927	195 869	732 550	99 340	349 339	70 575	248 184
RAZEM	523 511	1 957 927	195 869	732 550	99 340	349 339	70 575	248 184

Uwagi:
1) przy przeliczeniach PLN/EUR zastosowano kurs z ustawy budżetowej na rok 2008
2) przy przeliczeniach PLN/EUR uzyskanych i wykorzystanych środków zastosowano kurs średnioroczny NBP z roku 2008 - 3,5166
3) W przypadku Mechanizmów Finansowych dane dotyczące wykorzystania środków dotyczą środków przekazanych na rachunek dochodów budżetu państwa
4) W przypadku programów ISPA oraz Transition Facility dane dotyczące wykorzystania środków przedstawione są z poziomu rachunków bankowych Ministerstwa Finansów

7/2

Środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wg programów operacyjnych i w podziale na poszczególne lata realizacji.

Nazwa programu	Kategorie interwencji	Ogółem		Szacunek wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności									
				Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		Europejski Fundusz Społeczny		Sekcja Orientacji - Europejski Fundusz Gwarancji i Orientacji Rolnictwa		Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa		Fundusz Spójności	
		3=5+7+9+11+13	4=6+8+10+12+14										
		w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw	**52, 153, 161, 162, 163, 164, 165, 181, 182, 183, 311, 312, 319, 321, 322, 324, 333, 345, 351, 411, 412, 413, 415**												
2004-2008		**1 229 375**	**4 597 863**	**1 229 375**	**4 597 863**								
2008		500 189	1 870 707	500 189	1 870 707								
Faktycznie uzyskane środki z UE w 2008r.		370 643	1 303 403	370 643	1 303 403								
Wykorzystanie środków w 2008r.		413 051	1 452 535	413 051	1 452 535								
Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich	**21, 22, 23, 24, 25, 41**												
2004-2008		**1 470 033**	**5 497 924**			**1 470 033**	**5 497 924**						
2008		399 962	1 495 858			399 962	1 495 858						
Faktycznie uzyskane środki z UE w 2008r.		286 674	1 008 118			286 674	1 008 118						
Wykorzystanie środków w 2008r.		287 299	1 010 316			287 299	1 010 316						
Program Operacyjny Transport	**311, 312, 313, 315, 316, 318, 3121, 319, 41**												
2004-2008		**1 163 384**	**4 351 058**	**1 163 384**	**4 351 058**								
2008		329 081	1 230 764	329 081	1 230 764								
Faktycznie uzyskane środki z UE w 2008r.		409 310	1 439 380	409 310	1 439 380								
Wykorzystanie środków w 2008r.		410 142	1 442 305	410 142	1 442 305								
Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	**111, 112, 113, 114, 125, 1302, 1303, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 411, 412, 413, 415**												
2004-2008		**1 192 689**	**4 460 657**					**1 192 689**	**4 460 657**				
2008		261 370	977 524					261 370	977 524				
Faktycznie uzyskane środki z UE w 2008r.		237 863	836 471					237 863	836 469				
Wykorzystanie środków w 2008r.		283 854	998 201					283 854	998 201				

7/3

Środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wg programów operacyjnych i w podziale na poszczególne lata realizacji.

Nazwa programu	Kategorie interwencji	Ogółem		Szacunek wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności									
				Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		Europejski Fundusz Społeczny		Sekcja Orientacji - Europejski Fundusz Gwarancji i Orientacji Rolnictwa		Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa		Fundusz Spójności	
		3=5+7+9+11+13	4=6+8+10+12+14										
		w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Operacyjny Rybołówstwo i przetwórstwo ryb	**141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 411, 413, 414**												
2004-2008		**201 832**	**754 852**							**201 832**	**754 852**		
2008		96 572	361 179							96 572	361 179		
Faktycznie uzyskane środki z UE w 2008r.		60 164	211 573							60 164	211 573		
Wykorzystanie środków w 2008r.		62 666	220 371							62 666	220 371		
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	**23, 24, 36, 161, 163, 164, 171, 172, 173, 183, 312, 317, 319, 321, 322, 323, 332, 341, 343, 344, 345, 351, 352, 353, 354, 411, 412, 413, 415**												
2004-2008		**2 968 471**	**11 102 080**	**2 530 001**	**9 462 203**	**438 470**	**1 639 877**						
2008		758 187	2 835 619	554 958	2 075 543	203 229	760 076						
Faktycznie uzyskane środki z UE w 2008r.		649 221	2 283 050	514 393	1 808 914	134 828	474 136						
Wykorzystanie środków w 2008r.		735 980	2 588 147	582 669	2 049 014	153 311	539 133						
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	**411, 412, 413, 414, 415**												
2004-2006		**28 304**	**105 857**	**28 304**	**105 857**								
2008		11 101	41 518	11 101	41 518								
Faktycznie uzyskane środki z UE w 2008r.		8 520	29 961	8 520	29 961								
Wykorzystanie środków w 2008r.		8 485	29 838	8 485	29 838								
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL	**21, 22, 23, 24, 25, 36, 163, 166, 167**												
2004-2008		**133 938**	**500 928**			**133 938**	**500 928**						
2008		56 939	212 952			56 939	212 952						
Faktycznie uzyskane środki z UE w 2008r.		41 152	144 715			41 152	144 715						
Wykorzystanie środków w 2008r.		64 061	225 277			64 061	225 277						

7/4

Środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wg programów operacyjnych i w podziale na poszczególne lata realizacji.

Nazwa programu	Kategorie interwencji	Ogółem		Szacunek wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności									
				Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		Europejski Fundusz Społeczny		Sekcja Orientacji - Europejski Fundusz Gwarancji i Orientacji Rolnictwa		Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa		Fundusz Spójności	
		3=5+7+9+11+13	4=6+8+10+12+14										
		w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A	**2,16,17,18,21,22,23,24,25,31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 141, 145, 151, 152, 161, 162, 163, 164, 167, 171, 172, 173, 174, 181, 182, 183, 184, 311, 312, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 322, 323, 324, 332, 333, 341, 343, 344, 345, 352, 353, 354, 411, 412, 413, 414, 415, 1301, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 3121, 3122, 3123**												
2004-2008		**177 087**	**662 305**	**177 087**	**662 305**								
2008		47 557	177 863	47 557	177 863								
Faktycznie uzyskane środki z UE w 2008r.		77 280	271 763	77 280	271 763								
Wykorzystanie środków w 2008r.		66 582	234 142	66 582	234 142								
Ogółem programy z funduszy strukturalnych													
2004-2008		**8 565 113**	**32 033 524**	**5 128 151**	**19 179 286**	**2 042 441**	**7 638 729**	**1 192 689**	**4 460 657**	**201 832**	**754 852**		
2008		2 460 958	9 203 984	1 442 886	5 396 395	660 130	2 468 886	261 370	977 524	96 572	361 179		
Faktycznie uzyskane środki z UE w 2008r.		2 140 827	7 528 433	1 380 145	4 853 418	462 654	1 626 969	237 863	836 469	60 164	211 573		
Wykorzystanie środków w 2008r.		2 332 120	8 201 132	1 480 929	5 207 834	504 671	1 774 726	283 854	998 201	62 666	220 371		
Fundusz Spójności - projekt pomocy technicznej "Wsparcie działań informacyjnych i promujących dotychczasowych projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności" 2005/PL/16/C/PA/001													
2004-2010		**746**	**2 790**									**746**	**2 790**
2008		552	2 064									552	2 064

7/5

Środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wg programów operacyjnych i w podziale na poszczególne lata realizacji.

Nazwa programu	Kategorie interwencji	Ogółem		Szacunek wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności									
				Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		Europejski Fundusz Społeczny		Sekcja Orientacji - Europejski Fundusz Gwarancji i Orientacji Rolnictwa		Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa		Fundusz Spójności	
		3=5+7+9+11+13	4=6+8+10+12+14										
		w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Faktycznie uzyskane środki z UE w 2008r.		152	535									152	535
Wykorzystanie środków w 2008r.													
Fundusz Spójności Środowisko													
2004-2010		**1 531 903**	**5 931 951**									**1 531 903**	**5 931 951**
2008		480 841	1 789 583									480 841	1 789 583
Faktycznie uzyskane środki z UE w 2008r.		339 640	1 194 378									339 640	1 194 378
Wykorzystanie środków w 2008r.		434 466	1 527 843									434 466	1 527 843
Fundusz Spójności Transport													
2004-2010		**1 586 083**	**5 931 951**									**1 586 083**	**5 931 951**
2008		478 498	1 789 583									478 498	1 789 583
Faktycznie uzyskane środki z UE w 2008r.		105 235	370 069									105 235	370 069
Wykorzystanie środków w 2008r.		105 426	370 741									105 426	370 741
Ogółem Fundusz Spójności		**3 118 732**	**11 866 692**									**3 118 732**	**11 866 692**
2008		959 891	3 581 230									959 891	3 581 230
Faktycznie uzyskane środki z UE w 2008r.		445 026	1 564 978									445 026	1 564 978
Wykorzystanie środków w 2008r.		539 893	1 898 588									539 893	1 898 588
Ogółem - programy z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		**11 683 845**	**43 900 216**	**5 128 151**	**19 179 286**	**2 042 441**	**7 638 729**	**1 192 689**	**4 460 657**	**201 832**	**754 852**	**3 118 732**	**11 866 692**
2008		3 420 849	12 785 214	1 442 886	5 396 395	660 130	2 468 886	261 370	977 524	96 572	361 179	959 891	3 581 230
Faktycznie uzyskane środki z UE w 2008r.		2 585 853	9 093 411	1 380 145	4 853 418	462 654	1 626 969	237 863	836 469	60 164	211 573	445 026	1 564 978
Wykorzystanie środków w 2008r.		2 872 013	10 099 720	1 480 929	5 207 834	504 671	1 774 726	283 854	998 201	62 666	220 371	539 893	1 898 588

Uwagi:

1. Różnice występujące przy środkach uzyskanych/wykorzystanych w tabeli wynikają z zaokrągleń.
2. Przeliczenie EUR/PLN środków uzyskanych i wykorzystanych w 2008 roku nastąpiło po kursie średniorocznym NBP z roku 2008 - 3,5166
3. Dla funduszy strukturalnych środki wydatkowane są z poziomu rachunków Ministerstwa Finansów i przekazywane do dyspozycji Instytucji Zarządzających i Instytucji Pośredniczących
4. W przypadku Funduszu Spójności dane dotyczące wykorzystania środków przedstawione są z poziomu rachunków bankowych Ministerstwa Finansów

DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

8/1

1. GMINY

ZESTAWIENIE OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Poz.	Budżet		
			wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie *)
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1		509 511	499 239
700	Gospodarka mieszkaniowa	2		3 377	3 204
750	Administracja publiczna	3	272 148	271 135	271 034
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4	6 291	11 709	9 740
752	Obrona narodowa	5	335	439	432
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	1 154	1 180	1 154
801	Oświata i wychowanie	7		707	655
851	Ochrona zdrowia	8	1 034	1 525	1 431
852	Pomoc społeczna	9	10 014 385	10 284 710	9 605 604
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10		403	198
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11		565	524
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12		371	371
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13		197	185
926	Kultura fizyczna i sport	14		14	14
	Ogółem		**10 295 347**	**11 085 842**	**10 393 785**

*) - łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2008 roku.

8/2

1. GMINY

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet wg ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Budżet wykonanie *)
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
11		**Krajowe Biuro Wyborcze**	**1**	**6 291**	**11 709**	**9 740**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	6 291	11 709	9 740
85/02		**Województwo dolnośląskie**	**1**	**689 322**	**740 370**	**669 531**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2		33 855	33 001
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3		1 056	1 050
	750	Administracja publiczna	4	18 715	18 715	18 707
	752	Obrona narodowa	5	120	120	120
	754	Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa	6	190	190	189
	801	Oświata i wychowanie	7		105	81
	851	Ochrona zdrowia	8	50	65	48
	852	Pomoc społeczna	9	670 247	686 048	616 126
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10		50	50
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11		98	93
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12		59	59
	926	Kultura fizyczna i sport	13		9	9

8/3

1. GMINY

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet wg ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Budżet wykonanie *)
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
85/04		**Województwo kujawsko-pomorskie**	**1**	**656 332**	**736 976**	**701 422**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2		46 376	45 848
	750	Administracja publiczna	3	20 091	19 261	19 251
	801	Oświata i wychowanie	4		40	39
	851	Ochrona zdrowia	5	26	52	49
	852	Pomoc społeczna	6	636 215	671 189	636 177
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7		5	5
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8		45	45
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9		8	8
85/06		**Województwo lubelskie**	**1**	**654 997**	**700 850**	**656 546**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2		39 672	39 271
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3		43	42
	750	Administracja publiczna	4	21 638	21 922	21 901
	752	Obrona narodowa	5		77	75
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	17	17	16
	801	Oświata i wychowanie	7		19	19
	851	Ochrona zdrowia	8	16	21	20
	852	Pomoc społeczna	9	633 326	638 983	595 107
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10		4	4
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11		52	52
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12		39	38

8/4

1. GMINY

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet wg ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Budżet wykonanie *)
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
85/08		**Województwo lubuskie**	**1**	**332 639**	**354 774**	**331 600**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2		15 965	15 795
	750	Administracja publiczna	3	9 179	9 022	9 017
	752	Obrona narodowa	4		36	36
	801	Oświata i wychowanie	5		3	2
	851	Ochrona zdrowia	6	10	10	8
	852	Pomoc społeczna	7	323 450	329 700	306 719
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8		38	22
85/10		**Województwo łódzkie**	**1**	**679 621**	**765 841**	**706 626**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2		30 399	30 338
	750	Administracja publiczna	3	21 391	21 895	21 883
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	230	230	228
	851	Ochrona zdrowia	5	68	110	110
	852	Pomoc społeczna	6	657 932	713 154	654 033
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7		18	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8		22	22
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9		13	13

8/5

1. GMINY

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet wg ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Budżet wykonanie *)
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
85/12		**Województwo małopolskie**	**1**	**893 492**	**888 870**	**845 602**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2		12 888	12 876
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3		1 502	1 336
	750	Administracja publiczna	4	20 988	20 988	20 988
	752	Obrona narodowa	5	215	205	202
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	81	81	81
	801	Oświata i wychowanie	7		221	212
	851	Ochrona zdrowia	8	100	263	253
	852	Pomoc społeczna	9	872 108	852 502	809 440
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10		28	28
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11		175	171
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12		15	15
85/14		**Województwo mazowieckie**	**1**	**1 153 613**	**1 252 122**	**1 182 010**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2		61 452	58 151
	750	Administracja publiczna	3	35 011	33 893	33 888
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	226	226	221
	801	Oświata i wychowanie	5		49	36
	851	Ochrona zdrowia	6	321	428	398
	852	Pomoc społeczna	7	1 118 055	1 155 682	1 088 974
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8		50	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9		326	326
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10		15	15

8/6

1. GMINY

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet wg ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Budżet wykonanie *)
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
85/16		**Województwo opolskie**	**1**	**227 767**	**267 339**	**244 015**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2		25 214	25 142
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3		150	150
	750	Administracja publiczna	4	8 120	8 120	8 120
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5	88	88	88
	801	Oświata i wychowanie	6		4	4
	851	Ochrona zdrowia	7	25	26	21
	852	Pomoc społeczna	8	219 534	233 712	210 465
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9		3	3
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10		23	23
85/18		**Województwo podkarpackie**	**1**	**709 216**	**714 182**	**675 979**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2		11 669	11 660
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3		262	262
	750	Administracja publiczna	4	15 681	15 503	15 503
	801	Oświata i wychowanie	5		59	56
	851	Ochrona zdrowia	6	11	24	24
	852	Pomoc społeczna	7	693 524	686 594	648 405
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8		9	9
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9		41	39
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10		16	16
	926	Kultura fizyczna i sport	11		5	5

8/7

1. GMINY

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet wg ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Budżet wykonanie *)
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
85/20		**Województwo podlaskie**	**1**	**326 051**	**371 942**	**334 874**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2		27 590	25 908
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3		76	76
	750	Administracja publiczna	4	10 598	10 630	10 626
	801	Oświata i wychowanie	5		45	45
	851	Ochrona zdrowia	6	42	42	31
	852	Pomoc społeczna	7	315 411	333 560	298 189
85/22		**Województwo pomorskie**	**1**	**683 514**	**723 749**	**678 900**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2		28 580	28 014
	750	Administracja publiczna	3	15 549	15 873	15 869
	851	Ochrona zdrowia	4	72	72	69
	852	Pomoc społeczna	5	667 893	679 175	634 899
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6		18	18
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7		31	31
85/24		**Województwo śląskie**	**1**	**911 359**	**944 271**	**872 109**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2		11 009	10 060
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3		154	154
	750	Administracja publiczna	4	18 972	18 820	18 797
	801	Oświata i wychowanie	5		156	154
	851	Ochrona zdrowia	6	161	231	225
	852	Pomoc społeczna	7	892 226	913 765	842 596
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8		40	40
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9		66	65
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10		29	17

8/8

1. GMINY

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet wg ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Budżet wykonanie *)
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
85/26		**Województwo świętokrzyskie**	**1**	**425 874**	**432 515**	**419 796**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2		15 772	15 756
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3		57	57
	750	Administracja publiczna	4	8 109	8 568	8 563
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5	18	18	18
	801	Oświata i wychowanie	6		6	6
	851	Ochrona zdrowia	7	10	10	8
	852	Pomoc społeczna	8	417 737	408 009	395 341
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9		24	24
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10		51	25
85/28		**Województwo warmińsko-mazurskie**	**1**	**507 035**	**558 837**	**542 394**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2		39 019	38 999
	750	Administracja publiczna	3	11 654	11 736	11 736
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	79	76	63
	851	Ochrona zdrowia	5	12	17	16
	852	Pomoc społeczna	6	495 290	507 990	491 579

8/9

1. GMINY

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet wg ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Budżet wykonanie *)
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
85/30		**Województwo wielkopolskie**	**1**	**937 507**	**1 070 156**	**1 011 354**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2		71 507	71 046
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3		77	77
	750	Administracja publiczna	4	23 468	23 134	23 130
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5	175	175	172
	851	Ochrona zdrowia	6	50		
	852	Pomoc społeczna	7	913 814	975 139	916 925
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8		121	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9		3	3
85/32		**Województwo zachodniopomorskie**	**1**	**500 717**	**551 338**	**511 287**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2		38 544	37 375
	750	Administracja publiczna	3	12 984	13 055	13 054
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	50	79	79
	851	Ochrona zdrowia	5	60	154	152
	852	Pomoc społeczna	6	487 623	499 507	460 627

*) - łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2008 roku.

8/10

2. POWIATY

ZESTAWIENIE OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Poz.	Budżet		
			wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie *)
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1	31 805	49 292	47 280
020	Leśnictwo	2	410	410	324
700	Gospodarka mieszkaniowa	3	49 516	130 898	126 570
710	Działalność usługowa	4	190 037	205 511	203 522
750	Administracja publiczna	5	103 028	113 578	112 838
752	Obrona narodowa	6	225	356	342
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	1 701 168	1 795 396	1 790 974
758	Różne rozliczenia	8		1 365	1 365
801	Oświata i wychowanie	9		48	25
851	Ochrona zdrowia	10	528 977	614 081	577 321
852	Pomoc społeczna	11	82 150	114 881	109 973
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	53 921	64 470	63 483
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13		127	124
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14		12	12
926	Kultura fizyczna i sport	15		8	8
	Ogółem		**2 741 237**	**3 090 434**	**3 034 162**

*) - łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2008 roku.

8/11

2. POWIATY

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet wg ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Budżet wykonanie *)
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
85/02		**Województwo dolnośląskie**	**1**	**212 691**	**242 456**	**236 527**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	600	699	694
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	3 659	7 236	6 754
	710	Działalność usługowa	4	14 912	17 028	16 771
	750	Administracja publiczna	5	7 610	7 542	7 542
	752	Obrona narodowa	6	21	21	20
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	137 703	145 333	145 326
	801	Oświata i wychowanie	8		15	15
	851	Ochrona zdrowia	9	38 161	51 778	46 787
	852	Pomoc społeczna	10	3 990	5 611	5 491
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11	6 035	7 174	7 108
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12		20	20
85/04		**Województwo kujawsko-pomorskie**	**1**	**139 856**	**164 713**	**162 134**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	811	581	559
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	1 851	3 244	3 156
	710	Działalność usługowa	4	10 211	10 616	10 583
	750	Administracja publiczna	5	6 267	8 139	8 127
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	89 135	94 442	94 432
	851	Ochrona zdrowia	7	25 946	39 926	37 688
	852	Pomoc społeczna	8	2 323	3 732	3 651
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	3 312	4 032	3 940

8/12

2. POWIATY

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet wg ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Budżet wykonanie *)
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
85/06		**Województwo lubelskie**	**1**	**163 715**	**191 411**	**190 090**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	3 427	11 690	11 637
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	8 815	10 164	9 765
	710	Działalność usługowa	4	11 175	12 090	12 028
	750	Administracja publiczna	5	7 953	7 971	7 971
	752	Obrona narodowa	6		102	102
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	90 146	94 471	94 412
	851	Ochrona zdrowia	8	29 827	39 548	39 489
	852	Pomoc społeczna	9	8 732	11 020	10 381
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	3 640	4 354	4 304
85/08		**Województwo lubuskie**	**1**	**91 215**	**97 119**	**96 005**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	690	657	655
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	1 660	2 116	2 087
	710	Działalność usługowa	4	10 407	10 767	10 693
	750	Administracja publiczna	5	2 845	3 278	3 271
	752	Obrona narodowa	6		19	19
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	53 872	57 138	57 132
	851	Ochrona zdrowia	8	18 978	18 803	17 965
	852	Pomoc społeczna	9	893	2 202	2 058
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	1 870	2 140	2 125

8/13

2. POWIATY

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet wg ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Budżet wykonanie *)
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
85/10		**Województwo łódzkie**	**1**	**195 055**	**216 813**	**210 361**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	1 025	2 367	2 357
	020	Leśnictwo	3	31	31	14
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4	1 669	6 691	6 437
	710	Działalność usługowa	5	11 912	12 399	12 393
	750	Administracja publiczna	6	6 470	6 988	6 980
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	128 302	135 179	132 823
	758	Różne rozliczenia	8		1	1
	851	Ochrona zdrowia	9	37 350	42 956	39 603
	852	Pomoc społeczna	10	4 490	5 516	5 082
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11	3 806	4 686	4 671
85/12		**Województwo małopolskie**	**1**	**202 940**	**226 183**	**223 911**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	1 975	4 343	4 285
	020	Leśnictwo	3	158	158	147
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4	2 350	8 474	8 350
	710	Działalność usługowa	5	13 166	15 043	15 025
	750	Administracja publiczna	6	8 704	8 738	8 730
	752	Obrona narodowa	7	60	70	67
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	130 517	136 435	136 434
	801	Oświata i wychowanie	9		3	0
	851	Ochrona zdrowia	10	32 549	36 614	35 005
	852	Pomoc społeczna	11	9 748	12 030	11 596
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	3 713	4 254	4 251
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13		12	12
	926	Kultura fizyczna i sport	14		8	8

8/14

2. POWIATY

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet wg ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Budżet wykonanie *)
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
85/14		**Województwo mazowieckie**	**1**	**328 560**	**381 204**	**373 446**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	2 492	2 555	2 486
	020	Leśnictwo	3	134	134	117
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4	4 927	17 186	16 958
	710	Działalność usługowa	5	22 568	23 881	23 669
	750	Administracja publiczna	6	12 351	14 693	14 296
	752	Obrona narodowa	7	120	120	111
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	209 800	220 555	220 253
	758	Różne rozliczenia	9		536	536
	851	Ochrona zdrowia	10	63 164	82 729	78 321
	852	Pomoc społeczna	11	8 354	13 394	11 658
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	4 650	5 420	5 042
85/16		**Województwo opolskie**	**1**	**83 000**	**90 369**	**88 907**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	1 986	3 482	3 456
	020	Leśnictwo	3	8	8	8
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4	759	1 724	1 498
	710	Działalność usługowa	5	4 725	5 196	5 115
	750	Administracja publiczna	6	2 473	2 476	2 474
	752	Obrona narodowa	7	24	24	23
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	53 598	57 076	57 070
	801	Oświata i wychowanie	9		24	10
	851	Ochrona zdrowia	10	17 500	17 499	16 479
	852	Pomoc społeczna	11	971	1 135	1 084
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	956	1 631	1 600
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13		94	90

8/15

2. POWIATY

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet wg ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Budżet wykonanie *)
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
85/18		**Województwo podkarpackie**	**1**	**162 211**	**195 869**	**194 026**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	8 155	12 354	12 341
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	927	5 414	5 383
	710	Działalność usługowa	4	12 017	12 995	12 989
	750	Administracja publiczna	5	6 070	6 279	6 278
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	99 206	105 188	105 184
	801	Oświata i wychowanie	7		4	0
	851	Ochrona zdrowia	8	26 814	41 871	40 123
	852	Pomoc społeczna	9	4 522	6 832	6 804
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	4 500	4 925	4 917
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11		7	7
85/20		**Województwo podlaskie**	**1**	**87 646**	**100 415**	**96 704**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	2 116	2 148	549
	020	Leśnictwo	3	20	20	4
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4	912	2 102	1 909
	710	Działalność usługowa	5	6 608	6 923	6 820
	750	Administracja publiczna	6	3 761	4 415	4 366
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	56 304	59 003	59 003
	851	Ochrona zdrowia	8	14 707	18 724	17 609
	852	Pomoc społeczna	9	1 967	5 489	4 989
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	1 251	1 591	1 455

8/16

2. POWIATY

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet wg ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Budżet wykonanie *)
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
85/22		**Województwo pomorskie**	**1**	**160 994**	**169 882**	**164 536**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	534	500	458
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	2 303	5 689	5 285
	710	Działalność usługowa	4	11 226	12 258	12 034
	750	Administracja publiczna	5	5 595	6 816	6 742
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	97 058	102 956	102 932
	851	Ochrona zdrowia	7	40 098	36 948	32 454
	852	Pomoc społeczna	8	1 111	1 398	1 361
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	3 069	3 317	3 271
85/24		**Województwo śląskie**	**1**	**305 242**	**325 792**	**316 152**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	4 119	3 201	3 191
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	4 071	15 302	14 960
	710	Działalność usługowa	4	18 233	18 911	18 548
	750	Administracja publiczna	5	12 906	13 533	13 499
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	192 105	198 712	198 631
	758	Różne rozliczenia	7		6	6
	801	Oświata i wychowanie	8		2	
	851	Ochrona zdrowia	9	61 627	60 937	52 569
	852	Pomoc społeczna	10	8 125	9 884	9 470
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11	4 056	5 298	5 271
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12		7	7

8/17

2. POWIATY

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet wg ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Budżet wykonanie *)
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
85/26		**Województwo świętokrzyskie**	**1**	**100 478**	**114 198**	**113 181**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	1 356	2 152	2 128
	020	Leśnictwo	3	40	40	24
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4	1 125	5 390	5 300
	710	Działalność usługowa	5	6 427	7 163	7 030
	750	Administracja publiczna	6	3 099	3 112	3 112
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	61 780	66 403	66 403
	851	Ochrona zdrowia	8	22 542	24 900	24 202
	852	Pomoc społeczna	9	2 030	2 470	2 424
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	2 079	2 568	2 558
85/28		**Województwo warmińsko-mazurskie**	**1**	**129 031**	**145 483**	**143 329**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	739	736	710
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	1 721	2 822	2 798
	710	Działalność usługowa	4	6 844	9 144	9 039
	750	Administracja publiczna	5	3 877	5 184	5 180
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	74 745	82 512	80 966
	851	Ochrona zdrowia	7	29 685	29 547	29 119
	852	Pomoc społeczna	8	8 227	11 977	11 973
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	3 193	3 561	3 544

8/18

2. POWIATY

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet wg ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Budżet wykonanie *)
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
85/30		**Województwo wielkopolskie**	**1**	**225 152**	**269 754**	**267 617**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	362	338	295
	020	Leśnictwo	3	15	15	12
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4	5 980	30 329	29 566
	710	Działalność usługowa	5	20 256	21 088	20 807
	750	Administracja publiczna	6	8 943	9 847	9 770
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	137 634	146 995	146 976
	758	Różne rozliczenia	8		822	822
	851	Ochrona zdrowia	9	31 438	34 765	34 042
	852	Pomoc społeczna	10	14 524	18 663	18 471
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11	6 000	6 892	6 856
85/32		**Województwo zachodniopomorskie**	**1**	**153 451**	**158 772**	**157 236**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	1 418	1 488	1 481
	020	Leśnictwo	3	4	4	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4	6 787	7 013	6 366
	710	Działalność usługowa	5	9 350	10 010	9 977
	750	Administracja publiczna	6	4 104	4 567	4 501
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	89 263	92 998	92 996
	851	Ochrona zdrowia	8	38 591	36 535	35 866
	852	Pomoc społeczna	9	2 143	3 529	3 478
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	1 791	2 628	2 572

*) - łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2008 roku.

3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

ZESTAWIENIE OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Poz.	Budżet		
			wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie *)
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1	151 877	441 415	421 467
600	Transport i łączność	2	401 200	535 043	527 687
700	Gospodarka mieszkaniowa	3		22	4
710	Działalność usługowa	4	7 385	8 017	7 768
750	Administracja publiczna	5	10 892	17 365	17 119
752	Obrona narodowa	6	6	12	9
851	Ochrona zdrowia	7	85 184	136 392	126 887
852	Pomoc społeczna	8	6 413	9 000	8 769
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	25 366	24 030	22 184
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10	273	3 874	3 178
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11		78	78
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12	5	63	58
	Ogółem		**688 601**	**1 175 311**	**1 135 207**

*) - łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2008 roku.

8/20

3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet wg ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Budżet wykonanie *)
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
41		**Środowisko**	**1**		**45**	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2		45	
85/02		**Województwo dolnośląskie**	**1**	**58 106**	**100 605**	**99 002**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	12 173	41 749	40 419
	600	Transport i łączność	3	31 800	39 200	39 200
	710	Działalność usługowa	4	493	548	548
	750	Administracja publiczna	5	987	1 616	1 601
	851	Ochrona zdrowia	6	8 717	12 940	12 781
	852	Pomoc społeczna	7	643	973	973
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	3 293	3 543	3 446
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9		35	34
85/04		**Województwo kujawsko-pomorskie**	**1**	**36 391**	**54 652**	**52 715**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	4 674	12 641	12 447
	600	Transport i łączność	3	23 600	33 350	31 873
	710	Działalność usługowa	4	105	105	80
	750	Administracja publiczna	5	621	937	934
	851	Ochrona zdrowia	6	5 166	5 224	5 049
	852	Pomoc społeczna	7	372	542	483
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	1 853	1 853	1 850

8/21

3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet wg ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Budżet wykonanie *)
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
85/06		**Województwo lubelskie**	**1**	**42 032**	**68 671**	**66 163**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	6 594	17 198	16 390
	600	Transport i łączność	3	30 200	39 119	39 071
	710	Działalność usługowa	4	115	115	115
	750	Administracja publiczna	5	612	735	679
	752	Obrona narodowa	6		3	3
	851	Ochrona zdrowia	7	3 174	9 888	8 506
	852	Pomoc społeczna	8	200	386	375
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	1 014	1 104	927
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10	123	123	96
85/08		**Województwo lubuskie**	**1**	**32 674**	**55 195**	**52 000**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	10 720	26 485	26 040
	600	Transport i łączność	3	18 300	24 733	23 011
	710	Działalność usługowa	4	335	335	335
	750	Administracja publiczna	5	294	480	448
	752	Obrona narodowa	6		3	
	851	Ochrona zdrowia	7	2 028	2 028	1 074
	852	Pomoc społeczna	8	220	255	252
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	777	877	840

3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet wg ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Budżet wykonanie *)
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
85/10		**Województwo łódzkie**	**1**	**30 866**	**49 056**	**46 669**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	4 655	8 239	7 529
	600	Transport i łączność	3	17 000	23 350	23 350
	710	Działalność usługowa	4	573	573	571
	750	Administracja publiczna	5	773	1 268	1 245
	851	Ochrona zdrowia	6	6 923	11 632	10 517
	852	Pomoc społeczna	7	243	319	304
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	699	578	546
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9		3 097	2 607
85/12		**Województwo małopolskie**	**1**	**37 419**	**90 561**	**88 097**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	6 286	45 467	44 214
	600	Transport i łączność	3	18 500	26 500	26 497
	710	Działalność usługowa	4	292	292	292
	750	Administracja publiczna	5	1 374	1 949	1 912
	752	Obrona narodowa	6	3	3	3
	851	Ochrona zdrowia	7	8 384	13 781	12 691
	852	Pomoc społeczna	8	885	800	749
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	1 695	1 487	1 467
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10		205	194
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11		78	78

3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet wg ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Budżet wykonanie *)
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
85/14		**Województwo mazowieckie**	**1**	**77 313**	**111 028**	**108 908**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	9 738	18 470	17 899
	600	Transport i łączność	3	52 000	68 750	68 741
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4		22	4
	710	Działalność usługowa	5	372	374	374
	750	Administracja publiczna	6	780	1 602	1 602
	851	Ochrona zdrowia	7	12 841	20 204	18 724
	852	Pomoc społeczna	8	235	258	256
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	1 347	1 347	1 307
85/16		**Województwo opolskie**	**1**	**23 111**	**43 575**	**41 601**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	4 031	16 734	16 166
	600	Transport i łączność	3	16 700	23 450	22 167
	710	Działalność usługowa	4	107	107	107
	750	Administracja publiczna	5	353	611	607
	752	Obrona narodowa	6	3	3	3
	851	Ochrona zdrowia	7	864	1 321	1 277
	852	Pomoc społeczna	8	770	966	944
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	283	383	330

8/24

3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet wg ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Budżet wykonanie *)
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
85/18		**Województwo podkarpackie**	**1**	**46 801**	**105 938**	**100 634**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	8 718	51 029	46 521
	600	Transport i łączność	3	33 900	49 366	48 996
	710	Działalność usługowa	4	458	458	458
	750	Administracja publiczna	5	521	740	710
	851	Ochrona zdrowia	6	2 705	3 461	3 141
	852	Pomoc społeczna	7	303	574	574
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	196	291	234
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9		19	
85/20		**Województwo podlaskie**	**1**	**29 435**	**50 219**	**49 182**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	10 720	22 097	22 076
	600	Transport i łączność	3	13 700	20 500	19 782
	710	Działalność usługowa	4	246	212	196
	750	Administracja publiczna	5	330	484	463
	851	Ochrona zdrowia	6	3 201	5 330	5 187
	852	Pomoc społeczna	7	356	379	377
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	877	954	938
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9		200	106
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10	5	63	58

8/25

3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet wg ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Budżet wykonanie *)
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
85/22		**Województwo pomorskie**	**1**	**54 265**	**74 781**	**74 476**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	19 853	26 646	26 545
	600	Transport i łączność	3	26 500	32 350	32 348
	710	Działalność usługowa	4	485	485	485
	750	Administracja publiczna	5	838	1 346	1 343
	851	Ochrona zdrowia	6	5 976	13 058	12 873
	852	Pomoc społeczna	7	303	476	471
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	310	420	411
85/24		**Województwo śląskie**	**1**	**49 718**	**85 413**	**74 778**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	7 421	28 054	19 242
	600	Transport i łączność	3	24 700	32 526	32 526
	710	Działalność usługowa	4	2 412	2 956	2 757
	750	Administracja publiczna	5	936	2 220	2 218
	851	Ochrona zdrowia	6	9 679	15 050	13 875
	852	Pomoc społeczna	7	642	889	841
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	3 928	3 718	3 319

8/26

3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet wg ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Budżet wykonanie *)
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
85/26		**Województwo świętokrzyskie**	**1**	**26 435**	**58 511**	**58 205**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	6 524	32 748	32 659
	600	Transport i łączność	3	17 000	21 900	21 893
	710	Działalność usługowa	4	214	279	274
	750	Administracja publiczna	5	491	780	777
	851	Ochrona zdrowia	6	1 694	2 092	1 913
	852	Pomoc społeczna	7	209	409	408
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	283	283	261
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9	20	20	20
85/28		**Województwo warmińsko-mazurskie**	**1**	**41 813**	**61 065**	**60 985**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	17 322	30 721	30 703
	600	Transport i łączność	3	21 300	26 350	26 350
	710	Działalność usługowa	4	300	300	300
	750	Administracja publiczna	5	378	514	497
	851	Ochrona zdrowia	6	1 256	1 635	1 609
	852	Pomoc społeczna	7	228	351	345
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	1 029	1 195	1 181

8/27

3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet wg ustawy budżetowej	Budżet po zmianach	Budżet wykonanie *)
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
85/30		**Województwo wielkopolskie**	**1**	**64 451**	**100 519**	**98 487**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	14 057	34 368	33 858
	600	Transport i łączność	3	35 000	46 750	46 747
	710	Działalność usługowa	4	651	651	651
	750	Administracja publiczna	5	1 130	1 449	1 449
	851	Ochrona zdrowia	6	7 518	12 200	11 370
	852	Pomoc społeczna	7	494	1 000	1 000
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	5 471	3 971	3 293
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9	130	130	120
85/32		**Województwo zachodniopomorskie**	**1**	**37 771**	**65 478**	**63 306**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	8 391	28 770	28 760
	600	Transport i łączność	3	21 000	26 850	25 133
	710	Działalność usługowa	4	227	227	226
	750	Administracja publiczna	5	474	634	634
	851	Ochrona zdrowia	6	5 058	6 548	6 301
	852	Pomoc społeczna	7	310	423	417
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	2 311	2 026	1 835

*) - łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2008 roku.

DOTACJE PODMIOTOWE

9/1

PLAN I WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH

Część	Woj.	Dział	Rozdział	Nazwa części / Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie
						w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01				KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	44 300	44 300	44 300
		921	92123	Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	2	44 300	44 300	44 300
16				KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	13 151	13 151	13 151
		710	71031	Fundacja - Centrum Badania Opinii Społecznej	2	3 295	3 295	3 295
		750	75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	3	9 856	9 856	9 856
19				BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1		74 923	74 923
		758	75823	Partie polityczne	2		74 672	74 672
			75824	Komitety wyborcze (wyborców)	3		251	251
20				GOSPODARKA	1	573 000	573 000	551 082
		100	10001	Podmioty górnictwa węgla kamiennego	2	368 000	368 000	357 632
			10005	Kopalnia Soli "Wieliczka"	3	51 000	51 000	50 989
			10005	Kopalnia Soli "Bochnia"	4	15 000	15 000	15 000
			10095	Centralna Pompownia "Bolko" Sp. z o.o. w Bytomiu	5	12 000	12 000	11 963
		150	15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	6	65 000	65 000	62 500
		752	75215	Podmioty realizujące zadania wynikające z programu mobilizacji gospodarki	7	62 000	62 000	52 998
21				GOSPODARKA MORSKA	1	87 897	90 402	90 402
		803	80306	Wyższe szkoły morskie - działalność dydaktyczna	2	76 614	79 119	79 119
			80309	Wyższe szkoły morskie - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	3	11 283	11 283	11 283

9/2

Część	Woj.	Dział	Rozdział	Nazwa części / Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie
						w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	974 443	1 045 311	1 035 616
		801	80132	Szkoły artystyczne publiczne oraz niepubliczne	2	18 868	18 697	18 697
		803	80306	Wyższe szkoły artystyczne - działalność dydaktyczna	3	333 477	343 219	343 219
			80309	Wyższe szkoły artystyczne - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	4	20 846	20 869	20 869
		921	92101	Instytucje kinematografii	5	591	1 951	1 951
			92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	6	16 103	18 553	18 453
			92106	Teatry	7	127 313	132 479	130 348
			92108	Filharmonie, orkiestry,chóry i kapele	8	36 833	42 916	42 718
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlce, kluby	9	1 013	1 013	985
			92110	"Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie	10	7 061	7 612	7 552
			92113	Centra kultury i sztuki	11	70 903	90 455	88 380
			92114	Pozostałe instytucje kultury	12	29 890	35 350	34 498
			92116	Biblioteka Narodowa w Warszawie	13	60 524	63 291	63 291
			92118	Muzea	14	214 162	230 759	227 520
			92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	15	20 832	22 120	21 607
			92195	Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich	16	16 027	16 027	15 527
28				NAUKA	1	1 928 110	2 119 226	1 960 173
		730	73005	Jednostki naukowe	2	1 298 650	1 440 913	1 341 693
			73005	Jednostki badawczo-rozwojowe	3	616 542	665 394	609 558
			73095	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	4	10 830	10 830	6 835
		921	92114	Centrum Nauki KOPERNIK	5	2 088	2 088	2 087
29				OBRONA NARODOWA	1	303 181	297 552	297 342
		752	75215	Podmioty realizujące zadaniia wynikające z programu mobilizacji gospodarki	2	22 000	17 533	17 364
		803	80302	Wyższe szkoły wojskowe	3	265 029	265 029	265 029
		851	85157	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	4	2 415	53	50
			85195	Pozostała działalność *)	5		1 200	1 182
		921	92118	Muzea	6	13 737	13 737	13 715

9/3

Część	Woj.	Dział	Rozdział	Nazwa części / Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie
						w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30				OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	2 087	2 087	2 087
		921	92114	Centrum Nauki KOPERNIK	2	2 087	2 087	2 087
32				ROLNICTWO	1	5 187	5 387	5 387
		921	92116	Centralna Biblioteka Rolnicza	2	3 647	3 847	3 847
			92118	Muzea	3	1 540	1 540	1 540
33				ROZWÓJ WSI	1	10 000	406 966	406 964
		010	01001	Centrum Doradztwa Rolniczego	2	10 000	10 000	10 000
			01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	3		396 953	396 953
			01078	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	4		13	11
36				SKARB PAŃSTWA	1	7 321	7 321	7 321
		150	15095	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Swierku	2	3 277	3 277	3 277
		921	92115	Polska Agencja Prasowa	3	4 044	4 044	4 044
38				SZKOLNICTWO WYŻSZE	1	8 013 510	8 304 262	8 304 260
		803	80306	Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna	2	6 499 625	6 791 240	6 791 240
			80309	Szkoły wyższe - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	3	1 513 411	1 512 432	1 512 430
			80395	Ogólnopolskie przedstawicielstwo samorządów studenckich	4	474	590	590
39				TRANSPORT	1	128 116	128 716	128 716
		600	60002	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.	2	124 905	124 905	124 905
		803	80306	Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna	3	3 211	3 811	3 811
40				TURYSTYKA	1	38 378	38 773	38 763
		630	63002	Polska Organizacja Turystyczna	2	38 378	38 773	38 763

9/4

Część	Woj.	Dział	Rozdział	Nazwa części / Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie
						w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42				SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	85 167	86 054	85 201
		803	80303	Uczelnie służb panstwowych (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie i Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)	2	83 176	84 063	83 264
			80309	Uczelnie służb państwowych - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	3	640	640	586
		851	85149	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	4	1 100	1 100	1 100
			85195	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	5	251	251	251
43				WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	1 650	1 316	1 295
		921	92105	Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym	2	1 650	1 316	1 295
45				SPRAWY ZAGRANICZNE	1	10 093	8 093	8 093
		750	75062	Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	2	8 900	6 900	6 900
			75063	Polski Komitet do spraw UNESCO	3	1 193	1 193	1 193
46				ZDROWIE	1	1 530 744	1 629 570	1 560 001
		803	80306	Wyższe szkoły medyczne - działalność dydaktyczna	2	1 098 530	1 210 328	1 141 832
			80309	Wyższe szkoły medyczne - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	3	87 404	87 166	86 093
		851	85141	Lotnicze Pogotowia Ratunkowe	4	37 636	52 636	52 636
			85195	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	5	300 000	272 266	272 266
		921	92116	Główna Biblioteka Lekarska	6	7 174	7 174	7 174
67				POLSKA AKADEMIA NAUK	1	2 970	2 871	2 871
		750	75067	Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej	2	1 090	1 090	1 090
			75067	Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur	3	1 700	1 700	1 700
			75067	Międzynarodowe Centrum Ekohydrologii	4	180	81	81

9/5

Część	Woj.	Dział	Rozdział	Nazwa części / Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie
						w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1	170 717	171 054	170 980
		010	01002	Ośrodki Doradztwa Rolniczego	2	167 779	167 909	167 837
			01009	Spółki wodne	3	2 938	3 145	3 143
85				WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	11 480	11 480	11 480
	2	010	01002	Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	11 315	11 315	11 315
			01009	Spółki wodne	3	165	165	165
85				WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	11 490	11 680	11 680
	4	010	01002	Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	11 133	11 133	11 133
			01009	Spółki wodne	3	357	547	547
85				WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	15 027	15 027	15 027
	6	010	01002	Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	14 912	14 912	14 912
			01009	Spółki wodne	3	115	115	115
85				WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	5 478	5 501	5 501
	8	010	01002	Lubuski Osrodek Doradztwa Rolniczego	2	5 388	5 411	5 411
			01009	Spółki wodne	3	90	90	90
85				WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	11 097	11 115	11 044
	10	010	01002	Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	10 998	10 998	10 927
			01009	Spółki wodne	3	99	117	117
85				WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	10 040	10 040	10 040
	12	010	01002	Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	9 913	9 913	9 913
			01009	Spółki wodne	3	127	127	127

9/6

Część	Woj.	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie
						w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85				WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	21 898	21 898	21 898
	14	010	01002	Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	21 364	21 364	21 364
			01009	Spółki wodne	3	534	534	534
85				WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	4 811	4 811	4 811
	16	010	01002	Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	4 750	4 750	4 750
			01009	Spółki wodne	3	61	61	61
85				WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	11 667	11 666	11 666
	18	010	01002	Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	11 542	11 542	11 542
			01009	Spółki wodne	3	125	124	124
85				WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	8 785	8 785	8 785
	20	010	01002	Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	8 557	8 557	8 557
			01009	Spółki wodne	3	228	228	228
85				WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	10 359	10 431	10 431
	22	010	01002	Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	10 194	10 266	10 266
			01009	Spółki wodne	3	165	165	165
85				WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	7 391	7 391	7 391
	24	010	01002	Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	7 233	7 233	7 233
			01009	Spółki wodne	3	158	158	158
85				WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	8 144	8 144	8 144
	26	10	01002	Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	8 110	8 110	8 110
			01009	Spółki wodne	3	34	34	34

9/7

Część	Woj.	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie
						w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85				WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	7 635	7 669	7 669
	28	010	01002	Warmińsko-mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	7 510	7 544	7 544
			01009	Spółki wodne	3	125	125	125
85				WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	17 600	17 600	17 600
	30	010	01002	Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	17 100	17 100	17 100
			01009	Spółki wodne	3	500	500	500
85				WOJEWÓDZTWO ZACHODNIO-POMORSKIE	1	7 815	7 815	7 813
	32	010	01002	Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	7 760	7 760	7 760
			01009	Spółki wodne	3	55	55	53
		OGÓŁEM				13 930 022	15 050 335	14 788 929

*) dotacja została przeznaczona na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w Wojskowych Szpitalach Klinicznych i Instytutach Medycznych

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

10/1

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie [1]					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	400 934	400 253,69	393 747,00	361 968,00	-38 285,69	22 707 641	22 556 855	21 912 683	21 750 938	-805 917
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	707	708,00	708,00	551,00	-157,00	54 328	57 365	55 479	49 399	-7 966
Dział 750 - Administracja publiczna	707	708,00	708,00	551,00	-157,00	52 124	55 161	54 125	49 156	-6 005
Dział 750 - Administracja publiczna - nagrody dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe						2 204	2 204	1 354	243	-1 961
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	211	217,00	217,00	168,00	-49,00	12 154	13 214	13 212	11 985	-1 229
Dział 710 - Działalność usługowa	79	82,00	82,00	61,00	-21,00	4 651	5 046	5 045	4 760	-285
Dział 750 - Administracja publiczna	132	135,00	135,00	107,00	-28,00	7 503	8 168	8 167	7 225	-943
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA	474	474,33	474,00	397,00	-77,33	28 935	28 197	28 196	28 032	-165
Dział 710 - Działalność usługowa	207	207,00	207,00	175,00	-32,00	11 696	11 685	11 684	11 684	-1
Dział 750 - Administracja publiczna	267	267,33	267,00	222,00	-45,33	15 839	16 512	16 512	16 348	-164
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	66 836	66 838,00	66 838,00	64 403,00	-2 435,00	3 388 563	3 590 105	3 586 801	3 562 085	-28 020
Dział 750 - Administracja publiczna	66 836	66 838,00	66 838,00	64 403,00	-2 435,00	3 388 563	3 590 105	3 586 801	3 562 085	-28 020
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	940	952,25	952,00	790,00	-162,25	61 724	66 495	66 495	63 971	-2 524
Dział 750 - Administracja publiczna	940	952,25	952,00	790,00	-162,25	61 724	66 495	66 495	63 971	-2 524
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	1 210	1 211,17	1 211,00	938,00	-273,17	85 603	73 586	73 459	72 244	-1 342
Dział 800 - Transport i łączność	1 108	1 108,00	1 108,00	864,00	-244,00	57 407	64 865	64 804	64 792	-73
Dział 750 - Administracja publiczna	94	95,17	95,00	68,00	-27,17	8 158	6 645	6 645	5 631	-1 014
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	8	8,00	8,00	6,00	-2,00	2 038	2 076	2 010	1 821	-255
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	111	111,00	111,00	78,00	-33,00	106 208	106 492	106 448	105 063	-1 429
Dział 710 - Działalność usługowa	101	101,00	101,00	70,00	-31,00	105 515	105 761	105 717	104 341	-1 420
Dział 750 - Administracja publiczna	10	10,00	10,00	8,00	-2,00	693	731	731	722	-9
CZĘŚĆ 23 - INTEGRACJA EUROPEJSKA	338	342,00	342,00	287,00	-55,00	30 053	31 238	31 238	30 835	-403
Dział 750 - Administracja publiczna	338	342,00	342,00	287,00	-55,00	30 053	31 238	31 238	30 835	-403
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 560	1 564,49	1 565,00	1 491,00	-73,49	141 406	151 849	151 594	151 107	-742
Dział 750 - Administracja publiczna	343	347,00	347,00	299,00	-48,00	20 237	21 378	21 377	21 116	-262
Dział 801 - Oświata i wychowanie						57 339	62 365	62 365	62 331	-34
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						7 281	8 045	7 979	7 989	-56
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 217	1 217,49	1 218,00	1 192,00	-25,49	56 549	60 061	59 873	59 671	-390
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	185	185,00	185,00	132,00	-53,00	13 190	13 692	13 691	12 493	-1 199
Dział 750 - Administracja publiczna	185	185,00	185,00	132,00	-53,00	13 034	13 516	13 516	12 318	-1 198
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport						156	176	175	175	-1
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	156	156,00	156,00	130,00	-26,00	9 863	10 295	10 295	10 078	-217
Dział 750 - Administracja publiczna	156	156,00	156,00	130,00	-26,00	9 863	10 295	10 295	10 078	-217
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	115	116,67	118,00	49,00	-67,67	8 734	9 195	9 185	5 433	-3 762
Dział 750 - Administracja publiczna	115	116,67	118,00	49,00	-67,67	8 734	9 195	9 185	5 433	-3 762
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	353	361,16	361,00	322,00	-39,16	20 931	22 483	22 484	21 887	-596
Dział 750 - Administracja publiczna	353	361,16	361,00	322,00	-39,16	20 931	22 483	22 484	21 887	-596
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	96 039	96 039,00	96 123,00	85 578,00	-10 461,00	5 503 819	5 512 969	5 450 367	5 419 745	-93 224

10/2

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie [1]					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 750 - Administracja publiczna	1 834	1 834,00	1 918,00	1 808,00	-26,00	133 924	134 196	142 783	142 565	8 369
Dział 752 - Obrona narodowa	93 892	93 892,00	93 892,00	83 513,00	-10 379,00	5 310 220	5 324 239	5 253 928	5 223 539	-100 700
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1	1,00	1,00	1,00		14 607	14 607	14 607	14 601	-6
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	312	312,00	312,00	256,00	-56,00	45 068	39 927	39 049	39 040	-887
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	386	399,33	399,00	286,00	-113,33	57 451	60 322	60 110	58 962	-1 360
Dział 750 - Administracja publiczna	386	399,33	399,00	286,00	-113,33	19 821	21 533	21 535	20 743	-790
Dział 801 - Oświata i wychowanie						37 630	38 789	38 575	38 219	-570
CZĘŚĆ 31 - PRACA	466	466,00	466,00	376,00	-90,00	120 941	123 960	123 959	117 635	-6 325
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe						1 927	2 049	2 049	2 049	
Dział 750 - Administracja publiczna	466	466,00	466,00	376,00	-90,00	30 452	33 225	33 223	31 986	-1 239
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						87 803	87 803	87 803	82 716	-5 087
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						759	883	884	884	1
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	731	953,42	927,00	667,00	-286,42	68 214	94 139	94 107	93 064	-1 075
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	281	310,25	284,00	216,00	-94,25	34 109	38 194	38 185	37 496	-698
Dział 750 - Administracja publiczna	450	643,17	643,00	451,00	-192,17	24 285	40 270	40 271	40 005	-265
Dział 801 - Oświata i wychowanie						7 291	11 692	11 669	11 630	-62
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						2 529	3 983	3 982	3 933	-50
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	181	181,00	181,00	108,00	-73,00	8 582	9 146	9 146	9 132	-14
Dział 750 - Administracja publiczna	181	181,00	181,00	108,00	-73,00	8 582	9 146	9 146	9 132	-14
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	927	927,00	927,00	814,00	-113,00	75 186	77 957	77 957	76 417	-1 540
Dział 750 - Administracja publiczna	927	927,00	927,00	814,00	-113,00	75 186	77 957	77 957	76 417	-1 540
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	285	286,50	267,00	218,00	-68,50	11 763	13 152	13 152	13 026	-126
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	194	195,50	196,00	155,00	-40,50	6 542	7 673	7 674	7 554	-119
Dział 750 - Administracja publiczna	91	91,00	91,00	63,00	-28,00	5 221	5 479	5 478	5 472	-7
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	772	782,00	782,00	692,00	-90,00	36 380	39 036	39 027	38 559	-477
Dział 750 - Administracja publiczna	772	782,00	782,00	692,00	-90,00	36 380	39 036	39 027	38 559	-477
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	33 678	33 681,00	33 681,00	33 168,00	-513,00	2 224 728	2 227 547	2 174 155	2 171 963	-55 584
Dział 750 - Administracja publiczna	766	769,00	769,00	683,00	-86,00	45 798	48 593	48 222	48 072	-521
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	32 912	32 912,00	32 912,00	32 485,00	-427,00	2 178 930	2 178 954	2 125 933	2 123 891	-55 063
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	111	116,17	116,00	89,00	-27,17	8 774	9 943	9 929	9 478	-465
Dział 750 - Administracja publiczna	111	116,17	116,00	89,00	-27,17	5 857	6 783	6 783	6 359	-424
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe						2 917	3 160	3 146	3 119	-41
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	4 152	4 167,17	4 167,00	3 614,00	-553,17	332 819	345 777	345 779	339 201	-6 576
Dział 600 - Transport i łączność	3 689	3 689,00	3 689,00	3 214,00	-475,00	284 003	294 598	294 600	294 269	-329
Dział 750 - Administracja publiczna	463	478,17	478,00	400,00	-78,17	48 816	51 179	51 179	44 932	-6 247
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	35	35,00	35,00	22,00	-13,00	2 325	2 415	2 415	2 061	-354
Dział 750 - Administracja publiczna	35	35,00	35,00	22,00	-13,00	2 325	2 415	2 415	2 061	-354
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	659	731,00	731,00	633,00	-98,00	91 441	97 416	97 737	96 537	-879
Dział 020 - Leśnictwo	6	8,00	8,00	8,00		465	561	561	561	
Dział 750 - Administracja publiczna	489	488,81	490,00	439,00	-49,81	29 583	30 955	30 955	30 334	-621

10/3

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie [1]					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol 3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 801 - Oświata i wychowanie						2 506	2 801	3 075	3 004	203
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						2 606	3 033	3 176	3 168	135
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164	234,19	233,00	186,00	-48,19	7 827	11 528	11 523	11 066	-462
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						48 454	48 538	48 447	48 404	-134
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	139 124	139 198,00	139 198,00	130 805,00	-8 393,00	6 392 378	6 444 687	6 358 257	6 343 828	-100 859
Dział 750 - Administracja publiczna	1 201	1 241,00	1 241,00	994,00	-247,00	78 470	88 040	87 908	84 430	-3 610
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	351	351,00	351,00	314,00	-37,00	11 994	12 932	12 932	12 893	-39
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 571	137 605,00	137 605,00	129 496,00	-8 109,00	6 296 049	6 337 776	6 251 503	6 240 591	-97 185
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1	1,00	1,00	1,00		5 865	5 939	5 914	5 914	-25
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	43	43,00	43,00	27,00	-16,00	2 645	2 787	2 788	1 926	-861
Dział 750 - Administracja publiczna	43	43,00	43,00	27,00	-16,00	2 645	2 787	2 788	1 926	-861
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	287	287,00	287,00	241,00	-46,00	16 181	16 988	16 987	16 859	-129
Dział 750 - Administracja publiczna	287	287,00	287,00	241,00	-46,00	16 181	16 988	16 987	16 859	-129
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	981	993,00	987,00	953,00	-40,00	68 711	72 209	72 208	71 866	-343
Dział 750 - Administracja publiczna	981	993,00	987,00	953,00	-40,00	68 390	71 851	71 850	71 508	-343
Dział 801 - Oświata i wychowanie						321	358	358	358	
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	972	992,30	1 040,00	935,00	-57,30	710 697	716 018	707 891	705 819	-10 199
Dział 750 - Administracja publiczna	465	467,00	472,00	449,00	-18,00	28 778	30 591	30 593	30 018	-573
Dział 851 - Ochrona zdrowia	507	525,30	568,00	486,00	-39,30	681 919	685 427	677 298	675 801	-9 626
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	150	152,50	153,00	128,00	-24,50	9 498	10 349	10 350	9 920	-429
Dział 750 - Administracja publiczna	150	152,50	153,00	128,00	-24,50	9 498	10 349	10 350	9 920	-429
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	270	270,00	270,00	250,00	-20,00	23 220	23 956	22 800	22 486	-1 470
Dział 750 - Administracja publiczna	270	270,00	270,00	250,00	-20,00	23 220	23 956	22 800	22 486	-1 470
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	457	458,49	458,00	408,00	-50,49	25 722	27 025	27 022	26 984	-41
Dział 500 - Handel	157	158,16	158,00	139,00	-19,16	7 834	8 312	8 310	8 292	-20
Dział 750 - Administracja publiczna	300	300,33	300,00	269,00	-31,33	17 888	18 713	18 712	18 692	-21
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	162	162,00	162,00	151,00	-11,00	8 429	8 895	8 889	8 865	-30
Dział 750 - Administracja publiczna	162	162,00	162,00	151,00	-11,00	8 429	8 895	8 889	8 865	-30
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	888	888,00	888,00	696,00	-192,00	59 618	59 618	58 531	57 211	-2 407
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	888	888,00	888,00	696,00	-192,00	59 618	59 618	58 531	57 211	-2 407
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	5 489	5 490,00			-5 490,00	342 659	344 169			-344 169
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa [2]	5 489	5 490,00			-5 490,00	342 659	344 169			-344 169
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	5 159	5 159,00	5 159,00	4 397,00	-762,00	211 697	237 600	237 544	236 387	-1 213
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	6	6,00	6,00	5,00	-1,00	6 758	6 775	6 749	6 744	-31
Dział 720 - Informatyka	2 668	2 668,00	2 668,00	2 274,00	-394,00	108 440	123 220	123 194	122 541	-679
Dział 750 - Administracja publiczna	2 485	2 485,00	2 485,00	2 118,00	-367,00	96 499	107 605	107 601	107 102	-503
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU	1 034	1 034,00			-1 034,00	66 568	66 620			-66 620
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa [2]	1 034	1 034,00			-1 034,00	66 568	66 620			-66 620
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	508	508,00	508,00	451,00	-57,00	38 807	40 200	38 840	38 102	-2 098

10/4

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie 1/					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol 3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol 10-kol.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 750 - Administracja publiczna	508	508,00	508,00	451,00	-57,00	38 807	40 200	38 840	38 102	-2 098
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	475	475,00	475,00	452,00	-23,00	30 239	30 980	30 980	30 949	-31
Dział 750 - Administracja publiczna	475	475,00	475,00	452,00	-23,00	30 239	30 980	30 980	30 949	-31
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	148	148,00	148,00	120,00	-28,00	8 089	8 622	8 622	8 545	-77
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	86	86,00	86,00	76,00	-10,00	4 277	4 504	4 505	4 456	-48
Dział 750 - Administracja publiczna	62	62,00	62,00	44,00	-18,00	3 812	4 118	4 117	4 089	-29
CZĘŚĆ 63 - SPRAWY RODZINY	31	31,00	31,00	25,00	-6,00	1 987	2 066	2 065	1 943	-123
Dział 750 - Administracja publiczna	31	31,00	31,00	25,00	-6,00	1 987	2 066	2 065	1 943	-123
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	1 517	1 517,00	1 515,00	1 418,00	-99,00	75 977	80 236	80 238	80 190	-46
Dział 750 - Administracja publiczna	1 517	1 517,00	1 515,00	1 418,00	-99,00	75 977	80 236	80 238	80 190	-46
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	2	2,65	3,00	3,00	0,35	14 041	14 041	14 041	13 821	-220
Dział 750 - Administracja publiczna	2	2,65	3,00	3,00	0,35	14 041	14 041	14 041	13 821	-220
CZĘŚĆ 67 - POLSKA AKADEMIA NAUK	5	5,00	5,00	5,00		17 066	17 512	17 512	17 512	
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	5,00	5,00		9 532	9 540	9 541	9 541	1
Dział 852 - Pomoc społeczna						965	1 086	1 086	1 086	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						6 509	6 886	6 885	6 885	-1
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	99	99,00	99,00	83,00	-16,00	4 724	5 025	5 026	5 019	-6
Dział 750 - Administracja publiczna	99	99,00	99,00	83,00	-16,00	4 724	5 025	5 026	5 019	-6
CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	3	3,00	3,00	3,00		89 829	89 829	85 512	81 118	-8 711
Dział 758 - Różne rozliczenia	3	3,00	3,00	3,00		89 829	89 829	85 512	81 118	-8 711
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	180	180,50	181,00	152,00	-28,50	8 641	9 130	9 129	9 077	-53
Dział 750 - Administracja publiczna	180	180,50	181,00	152,00	-28,50	8 641	9 130	9 129	9 077	-53
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA	8	8,00	8,00	7,00	-1,00	12 338	12 338	12 001	11 852	-486
Dział 750 - Administracja publiczna	8	8,00	8,00	7,00	-1,00	12 338	12 338	12 001	11 852	-486
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	127	137,33	138,00	120,00	-17,33	11 597	12 429	12 429	11 942	-487
Dział 750 - Administracja publiczna	127	137,33	138,00	120,00	-17,33	11 597	12 429	12 429	11 942	-487
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	642	642,00	642,00	539,00	-103,00	33 492	35 345	35 344	35 195	-150
Dział 600 - Transport i łączność	642	642,00	642,00	539,00	-103,00	33 492	35 345	35 344	35 195	-150
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	237	237,00	237,00	202,00	-35,00	67 730	67 730	67 709	67 706	-24
Dział 750 - Administracja publiczna	237	237,00	237,00	202,00	-35,00	67 730	67 730	67 709	67 706	-24
CZĘŚĆ 83 - REZERWY CELOWE	1 912					696 139				
Dział 758 - Różne rozliczenia	1 912					696 139				
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWÓDÓW OGÓŁEM	27 893	28 618,26	28 536,00	22 906,00	-5 712,26	1 115 669	1 249 707	1 241 151	1 203 031	-46 676
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	6 976	7 680,62	7 679,00	6 508,00	-1 172,62	251 962	311 825	309 077	303 930	-7 895
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo						10 242	11 158	11 111	11 112	-46
Dział 500 - Handel	1 279	1 279,00	1 279,00	1 108,00	-171,00	39 209	45 459	45 376	45 336	-123
Dział 600 - Transport i łączność	669	669,00	669,00	563,00	-106,00	33 106	35 181	34 665	34 512	-669
Dział 710 - Działalność usługowa	549	551,50	552,00	469,00	-82,50	21 919	23 901	23 791	23 717	-184

10/5

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie 1/					WYNAGRODZENIA w tys zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 720 - Informatyka						2 934	3 124	3 096	3 096	-28
Dział 750 - Administracja publiczna	10 897	10 895,34	10 835,00	8 102,00	-2 793,34	389 402	424 817	420 856	414 847	-9 970
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 427	1 427,00	1 403,00	1 321,00	-106,00	75 722	76 330	77 084	76 931	601
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 708	2 708,00	2 708,00	1 932,00	-776,00	128 170	135 775	134 801	109 182	-26 593
Dział 851 - Ochrona zdrowia	354	354,00	354,00	271,00	-83,00	45 207	48 046	47 373	47 242	-804
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						2 365	2 598	2 560	2 467	-131
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 413	2 428,80	2 432,00	2 059,00	-369,80	79 940	90 956	90 897	90 236	-720
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	621	625,00	625,00	573,00	-52,00	21 709	25 146	25 152	25 112	-34
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						13 782	15 391	15 312	15 311	-80

10/6

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie 7					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	27 893	28 618,26	28 536,00	22 906,00	-5 712,26	1 115 669	1 249 707	1 241 151	1 203 031	-46 676
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	2 181	2 225,87	2 221,00	1 674,00	-551,87	83 648	93 589	92 649	89 917	-3 672
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	535	582,33	582,00	482,00	-100,33	17 999	22 061	21 396	21 216	-845
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo						696	762	762	762	
Dział 500 - Handel	89	89,00	89,00	81,00	-8,00	2 691	3 137	3 136	3 136	-1
Dział 600 - Transport i łączność	46	46,00	46,00	34,00	-12,00	2 267	2 396	2 377	2 355	-41
Dział 710 - Działalność usługowa	32	32,50	33,00	27,00	-5,50	1 410	1 545	1 546	1 526	-19
Dział 720 - Informatyka						2 173	2 301	2 273	2 273	-28
Dział 750 - Administracja publiczna	933	829,21	829,00	582,00	-247,21	27 922	31 012	30 979	30 426	-586
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99	99,00	94,00	86,00	-13,00	5 180	5 222	5 464	5 420	198
Dział 801 - Oświata i wychowanie	251	251,00	251,00	120,00	-131,00	9 198	9 903	9 903	7 990	-1 913
Dział 851 - Ochrona zdrowia	27	27,00	27,00	20,00	-7,00	3 685	3 760	3 333	3 333	-427
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						140	150	150	150	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212	213,83	213,00	187,00	-25,83	7 633	8 262	8 263	8 263	1
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57	57,00	57,00	55,00	-2,00	1 751	2 051	2 052	2 052	1
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						903	1 027	1 015	1 015	-12
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie	1 393	1 444,45	1 444,00	1 274,00	-170,45	61 840	68 455	68 166	66 427	-2 028
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	405	455,00	455,00	413,00	-42,00	14 805	18 470	18 467	18 464	-6
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo						585	624	624	624	
Dział 500 - Handel	61	61,00	61,00	57,00	-4,00	2 142	2 313	2 314	2 314	1
Dział 600 - Transport i łączność	34	34,00	34,00	27,00	-7,00	1 686	1 811	1 749	1 742	-69
Dział 710 - Działalność usługowa	27	27,00	27,00	24,00	-3,00	1 255	1 361	1 341	1 320	-41
Dział 750 - Administracja publiczna	503	503,62	504,00	421,00	-82,62	20 101	21 469	21 378	21 127	-342
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74	74,00	73,00	70,00	-4,00	3 946	3 974	4 279	4 279	305
Dział 801 - Oświata i wychowanie	107	107,00	107,00	93,00	-14,00	6 910	7 210	6 811	5 358	-1 852
Dział 851 - Ochrona zdrowia	14	14,00	14,00	14,00		2 509	2 549	2 548	2 548	-1
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						222	242	242	238	-4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127	127,83	128,00	121,00	-6,83	4 916	5 307	5 306	5 306	-1
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41	41,00	41,00	34,00	-7,00	1 267	1 466	1 466	1 466	
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						1 496	1 659	1 641	1 641	-18
część 85/06 - Województwo lubelskie	1 686	1 733,39	1 732,00	1 469,00	-264,39	70 187	77 829	77 969	75 384	-2 445
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	486	531,00	531,00	463,00	-68,00	17 635	21 422	21 375	20 877	-545
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo						552	591	590	590	-1
Dział 500 - Handel	83	83,00	83,00	76,00	-7,00	2 432	2 822	2 822	2 822	
Dział 600 - Transport i łączność	43	43,00	43,00	36,00	-7,00	2 119	2 240	2 239	2 238	-2
Dział 710 - Działalność usługowa	33	33,00	33,00	29,00	-4,00	1 471	1 656	1 657	1 657	1
Dział 750 - Administracja publiczna	606	607,56	608,00	470,00	-137,56	23 031	24 774	24 710	24 286	-488
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75	75,00	73,00	71,00	-4,00	3 955	3 986	4 268	4 268	282
Dział 801 - Oświata i wychowanie	129	129,00	129,00	114,00	-15,00	7 742	8 104	8 104	6 447	-1 657
Dział 851 - Ochrona zdrowia	23	23,00	23,00	19,00	-4,00	2 770	2 884	2 883	2 883	-1
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						92	100	101	101	1
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155	155,83	156,00	145,00	-10,83	5 646	6 115	6 095	6 094	-21
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53	53,00	53,00	46,00	-7,00	1 649	1 911	1 912	1 912	1
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						1 093	1 224	1 213	1 209	-15

10/7

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie [1]					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
część 85/08 - Województwo lubuskie	1 035	1 065,31	1 066,00	911,00	-154,31	42 934	47 859	47 648	46 144	-1 715
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	263	292,83	293,00	258,00	-34,83	10 075	12 364	12 189	12 104	-260
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo						273	299	299	299	
Dział 500 - Handel	59	59,00	59,00	53,00	-6,00	1 855	2 136	2 135	2 135	-1
Dział 600 - Transport i łączność	36	36,00	36,00	30,00	-6,00	1 765	1 954	1 881	1 837	-117
Dział 710 - Działalność usługowa	19	20,00	20,00	17,00	-3,00	733	866	799	785	-81
Dział 750 - Administracja publiczna	397	395,65	396,00	330,00	-65,65	15 408	16 393	16 448	16 097	-296
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71	71,00	71,00	70,00	-1,00	3 701	3 726	3 798	3 798	72
Dział 801 - Oświata i wychowanie	78	78,00	78,00	54,00	-24,00	3 860	4 079	4 079	3 123	-956
Dział 851 - Ochrona zdrowia	9	9,00	9,00	7,00	-2,00	1 164	1 315	1 315	1 297	-18
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						50	54	54	43	-11
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84	84,83	85,00	74,00	-10,83	2 748	3 187	3 168	3 153	-34
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19	19,00	19,00	18,00	-1,00	598	694	696	685	-9
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						703	792	788	788	-4
część 85/10 - Województwo łódzkie	1 989	2 027,92	2 025,00	1 634,00	-393,92	75 005	84 292	84 495	82 038	-2 254
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	424	462,16	462,00	401,00	-61,16	15 690	19 043	18 923	18 424	-619
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo						721	764	758	758	-6
Dział 500 - Handel	101	101,00	101,00	88,00	-13,00	3 136	3 614	3 614	3 612	-2
Dział 600 - Transport i łączność	45	45,00	45,00	42,00	-3,00	2 289	2 415	2 404	2 380	-35
Dział 710 - Działalność usługowa	35	35,00	35,00	32,00	-3,00	1 416	1 514	1 515	1 508	-6
Dział 750 - Administracja publiczna	828	827,93	828,00	632,00	-195,93	25 891	29 409	29 410	29 052	-357
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98	98,00	95,00	91,00	-7,00	5 106	5 142	5 490	5 483	341
Dział 801 - Oświata i wychowanie	221	221,00	221,00	134,00	-87,00	8 345	8 965	8 965	7 416	-1 549
Dział 851 - Ochrona zdrowia	30	30,00	30,00	20,00	-10,00	3 520	3 605	3 595	3 585	-20
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						175	241	241	240	-1
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165	165,83	166,00	152,00	-13,83	6 301	6 812	6 812	6 812	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42	42,00	42,00	42,00		1 275	1 483	1 483	1 483	
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						1 146	1 285	1 285	1 285	
część 85/12 - Województwo małopolskie	1 982	2 022,86	2 026,00	1 626,00	-396,86	79 619	90 398	90 764	87 958	-2 440
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	393	433,66	433,00	360,00	-73,66	12 512	16 300	16 248	16 091	-209
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo						478	523	495	495	-28
Dział 500 - Handel	85	85,00	85,00	74,00	-11,00	2 748	3 155	3 154	3 154	-1
Dział 600 - Transport i łączność	48	48,00	48,00	39,00	-9,00	2 360	2 495	2 494	2 493	-2
Dział 710 - Działalność usługowa	55	55,00	55,00	46,00	-9,00	1 956	2 119	2 118	2 118	-1
Dział 750 - Administracja publiczna	829	828,37	832,00	610,00	-218,37	29 636	33 455	33 455	32 926	-529
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105	105,00	105,00	102,00	-3,00	5 734	5 765	6 240	6 236	471
Dział 801 - Oświata i wychowanie	214	214,00	214,00	173,00	-41,00	11 037	11 638	11 614	9 509	-2 129
Dział 851 - Ochrona zdrowia	34	34,00	34,00	23,00	-11,00	3 142	3 635	3 635	3 632	-3
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						129	139	137	137	-2
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177	177,83	178,00	162,00	-15,83	5 803	6 660	6 660	6 655	-5
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42	42,00	42,00	37,00	-5,00	3 284	3 655	3 655	3 655	
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						800	859	859	857	-2
część 85/14 - Województwo mazowieckie	3 229	3 314,93	3 301,00	2 570,00	-744,93	126 111	141 431	139 330	136 071	-5 360
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	651	729,33	730,00	629,00	-100,33	25 203	31 478	31 023	30 731	-747

10/8

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie [1]					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo						1 166	1 288	1 288	1 288	
Dział 500 - Handel	152	152,00	152,00	127,00	-25,00	4 582	5 431	5 430	5 430	-1
Dział 600 - Transport i łączność	66	66,00	66,00	53,00	-13,00	3 233	3 418	3 411	3 411	-7
Dział 710 - Działalność usługowa	55	55,00	55,00	49,00	-6,00	2 367	2 530	2 530	2 528	-2
Dział 750 - Administracja publiczna	1 370	1 375,93	1 362,00	975,00	-400,93	46 727	50 653	50 004	49 663	-990
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154	154,00	153,00	138,00	-16,00	8 503	8 554	7 639	7 639	-915
Dział 801 - Oświata i wychowanie	412	412,00	412,00	278,00	-134,00	15 759	16 916	16 882	14 258	-2 658
Dział 851 - Ochrona zdrowia	32	32,00	32,00	28,00	-4,00	5 689	6 403	6 375	6 375	-28
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						411	424	420	420	-4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258	257,67	258,00	220,00	-37,67	8 651	9 980	9 980	9 980	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51	81,00	81,00	73,00	-8,00	2 907	3 311	3 311	3 311	
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						913	1 045	1 037	1 037	-8
część 85/16 - Województwo opolskie	947	978,39	968,00	780,00	-198,39	38 087	42 924	42 591	41 072	-1 852
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	264	293,00	293,00	246,00	-47,00	10 174	12 610	12 479	12 099	-511
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo						299	329	327	327	-2
Dział 500 - Handel	48	48,00	48,00	44,00	-4,00	1 398	1 638	1 638	1 638	
Dział 600 - Transport i łączność	29	29,00	29,00	26,00	-3,00	1 380	1 529	1 529	1 526	-3
Dział 710 - Działalność usługowa	24	24,00	24,00	20,00	-4,00	837	951	950	948	-3
Dział 750 - Administracja publiczna	330	331,56	324,00	231,00	-100,56	11 576	12 562	12 313	12 131	-431
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74	74,00	71,00	69,00	-5,00	3 816	3 847	3 972	3 971	124
Dział 801 - Oświata i wychowanie	86	86,00	86,00	67,00	-19,00	4 368	4 609	4 537	3 592	-1 017
Dział 851 - Ochrona zdrowia	11	11,00	11,00	8,00	-3,00	1 389	1 493	1 492	1 490	-3
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						69	76	76	75	-1
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63	63,83	64,00	51,00	-12,83	1 922	2 261	2 260	2 260	-1
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18	18,00	18,00	18,00		545	671	671	668	-3
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						314	348	347	347	-1
część 85/18 - Województwo podkarpackie	1 739	1 790,55	1 791,00	1 454,00	-336,55	67 315	76 224	76 536	73 396	-2 828
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	459	507,16	507,00	429,00	-78,16	15 504	19 844	19 810	19 249	-595
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo						672	783	783	781	-2
Dział 500 - Handel	70	70,00	70,00	64,00	-6,00	2 176	2 505	2 505	2 505	
Dział 600 - Transport i łączność	49	49,00	49,00	41,00	-8,00	2 412	2 550	2 550	2 522	-28
Dział 710 - Działalność usługowa	36	37,00	37,00	30,00	-7,00	1 334	1 476	1 476	1 470	-6
Dział 720 - Informatyka						761	823	823	823	
Dział 750 - Administracja publiczna	625	626,56	627,00	486,00	-140,56	22 391	24 112	24 109	23 197	-915
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72	72,00	72,00	68,00	-4,00	3 764	3 798	4 148	4 146	348
Dział 801 - Oświata i wychowanie	148	148,00	148,00	106,00	-42,00	7 324	7 740	7 739	6 113	-1 627
Dział 851 - Ochrona zdrowia	32	32,00	32,00	25,00	-7,00	2 706	3 033	3 033	3 033	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205	205,83	206,00	166,00	-39,83	6 523	7 533	7 533	7 533	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43	43,00	43,00	39,00	-4,00	1 267	1 497	1 497	1 494	-3
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						481	530	530	530	
część 85/20 - Województwo podlaskie	1 351	1 381,37	1 379,00	1 141,00	-240,37	53 326	59 307	59 327	57 413	-1 894
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	395	422,33	422,00	367,00	-55,33	15 006	17 675	17 575	17 323	-352
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo						511	557	557	563	6
Dział 500 - Handel	77	77,00	77,00	68,00	-9,00	2 221	2 596	2 596	2 596	
Dział 600 - Transport i łączność	38	38,00	38,00	32,00	-6,00	1 902	2 011	2 011	2 011	

10/9

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie [1]					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 710 - Działalność usługowa	29	29,00	29,00	25,00	-4,00	1 207	1 304	1 303	1 303	-1
Dział 750 - Administracja publiczna	483	485,21	485,00	352,00	-132,21	16 385	17 782	17 717	17 464	-318
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76	76,00	74,00	71,00	-5,00	4 035	4 060	4 247	4 212	152
Dział 801 - Oświata i wychowanie	80	80,00	80,00	71,00	-9,00	4 518	4 743	4 743	3 728	-1 015
Dział 851 - Ochrona zdrowia	15	15,00	15,00	15,00		1 655	1 815	1 815	1 815	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						115	126	125	125	-1
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132	132,83	133,00	115,00	-17,83	4 165	4 842	4 842	4 477	-365
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26	26,00	26,00	24,00	-2,00	956	1 074	1 074	1 074	
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						650	722	722	722	
część 85/22 - Województwo pomorskie	1 511	1 555,26	1 542,00	1 185,00	-370,26	61 652	69 793	68 978	66 146	-3 647
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	401	440,00	440,00	331,00	-109,00	14 839	19 080	18 002	17 438	-622
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo						605	655	655	655	
Dział 500 - Handel	76	76,00	76,00	54,00	-22,00	2 170	2 548	2 548	2 546	-2
Dział 600 - Transport i łączność	32	32,00	32,00	28,00	-4,00	1 625	1 715	1 715	1 715	
Dział 710 - Działalność usługowa	33	33,00	33,00	27,00	-6,00	1 296	1 395	1 396	1 395	
Dział 750 - Administracja publiczna	621	621,43	609,00	445,00	-176,43	21 389	24 215	23 782	23 469	-746
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77	77,00	75,00	75,00	-2,00	4 454	4 479	4 225	4 225	-254
Dział 801 - Oświata i wychowanie	128	128,00	128,00	94,00	-34,00	7 429	7 788	7 717	5 874	-1 914
Dział 851 - Ochrona zdrowia	20	20,00	20,00	17,00	-3,00	2 234	2 388	2 388	2 282	-106
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						264	284	284	281	-3
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99	99,83	100,00	89,00	-10,83	3 244	3 763	3 763	3 763	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24	28,00	28,00	25,00	-3,00	732	960	960	960	
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						1 371	1 543	1 543	1 543	
część 85/24 - Województwo śląskie	2 393	2 431,07	2 431,00	1 920,00	-511,07	99 981	110 341	107 750	104 730	-5 611
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	460	499,83	500,00	406,00	-93,83	15 363	19 590	19 409	19 236	-354
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo						505	579	576	575	-4
Dział 500 - Handel	104	104,00	104,00	83,00	-21,00	3 035	3 566	3 518	3 518	-48
Dział 600 - Transport i łączność	53	53,00	53,00	46,00	-7,00	2 604	2 753	2 500	2 493	-260
Dział 710 - Działalność usługowa	49	49,00	49,00	39,00	-10,00	1 890	2 034	2 033	2 033	-1
Dział 750 - Administracja publiczna	1 083	1 079,57	1 079,00	805,00	-274,57	42 059	44 993	43 503	43 054	-1 939
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118	118,00	118,00	108,00	-10,00	6 432	6 491	6 140	6 140	-351
Dział 801 - Oświata i wychowanie	250	250,00	250,00	233,00	-17,00	14 919	15 621	15 390	13 132	-2 489
Dział 851 - Ochrona zdrowia	42	42,00	42,00	33,00	-9,00	5 790	5 908	5 876	5 884	-24
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						142	156	153	137	-19
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196	197,67	198,00	131,00	-66,67	5 099	6 189	6 189	6 065	-124
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38	38,00	38,00	36,00	-2,00	1 193	1 408	1 409	1 409	1
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						950	1 053	1 054	1 054	1
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	1 036	1 069,82	1 048,00	868,00	-201,82	40 298	46 009	46 150	44 574	-1 525
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	260	291,50	291,00	254,00	-37,50	8 894	11 495	11 480	11 153	-342
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo						181	190	190	190	
Dział 500 - Handel	42	42,00	42,00	40,00	-2,00	1 254	1 528	1 500	1 478	-50
Dział 600 - Transport i łączność	28	28,00	28,00	23,00	-5,00	1 492	1 577	1 577	1 577	
Dział 710 - Działalność usługowa	23	23,00	23,00	20,00	-3,00	773	875	875	875	
Dział 750 - Administracja publiczna	424	425,49	408,00	303,00	-122,49	14 027	15 880	15 880	15 802	-78
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78	78,00	74,00	72,00	-6,00	4 020	4 056	4 149	4 149	93

10/10

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie [1]					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 801 - Oświata i wychowanie	81	81,00	81,00	68,00	-13,00	4 610	4 837	4 837	3 688	-1 149
Dział 851 - Ochrona zdrowia	7	7,00	7,00	6,00	-1,00	1 323	1 404	1 405	1 405	1
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						48	52	52	52	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66	66,83	67,00	59,00	-7,83	2 270	2 600	2 600	2 600	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27	27,00	27,00	23,00	-4,00	770	898	898	898	
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						636	707	707	707	
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie	1 331	1 377,85	1 374,00	1 155,00	-222,85	54 399	61 392	61 269	59 595	-1 797
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	425	469,83	470,00	393,00	-76,83	14 096	17 834	17 808	17 611	-223
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo						1 054	1 148	1 148	1 148	
Dział 500 - Handel	56	56,00	56,00	50,00	-6,00	1 776	2 040	2 041	2 041	1
Dział 600 - Transport i łączność	37	37,00	37,00	30,00	-7,00	1 788	1 892	1 891	1 891	-1
Dział 710 - Działalność usługowa	28	28,00	28,00	24,00	-4,00	1 122	1 212	1 212	1 211	-1
Dział 750 - Administracja publiczna	440	441,19	437,00	373,00	-68,19	18 471	19 833	19 716	19 521	-312
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74	74,00	74,00	65,00	-9,00	3 690	3 732	3 847	3 794	62
Dział 801 - Oświata i wychowanie	111	111,00	111,00	83,00	-28,00	5 069	5 381	5 336	4 160	-1 221
Dział 851 - Ochrona zdrowia	12	12,00	12,00	7,00	-5,00	1 570	1 664	1 637	1 637	-27
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						218	239	239	239	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118	118,83	119,00	101,00	-17,83	3 579	4 182	4 164	4 112	-70
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30	30,00	30,00	29,00	-1,00	900	1 048	1 048	1 048	
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						1 066	1 187	1 182	1 182	-5
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	2 580	2 647,02	2 637,00	2 056,00	-591,02	101 175	112 651	112 174	109 219	-3 432
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	693	764,66	764,00	683,00	-81,66	27 258	32 871	32 820	32 390	-481
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo						1 385	1 471	1 464	1 464	-7
Dział 500 - Handel	106	106,00	106,00	86,00	-20,00	3 172	3 693	3 693	3 688	-5
Dział 600 - Transport i łączność	54	54,00	54,00	47,00	-7,00	2 669	2 823	2 823	2 810	-13
Dział 710 - Działalność usługowa	39	39,00	39,00	30,00	-9,00	1 683	1 698	1 675	1 685	-13
Dział 750 - Administracja publiczna	971	964,69	955,00	677,00	-287,69	34 779	37 195	36 373	36 013	-1 182
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97	97,00	97,00	90,00	-7,00	4 670	4 740	5 223	5 216	476
Dział 801 - Oświata i wychowanie	280	280,00	280,00	164,00	-116,00	11 244	12 030	12 030	9 932	-2 098
Dział 851 - Ochrona zdrowia	35	35,00	35,00	21,00	-14,00	4 111	4 209	4 155	4 155	-54
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						171	185	183	126	-59
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247	248,67	249,00	203,00	-45,67	7 781	9 034	9 033	9 033	-1
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58	58,00	58,00	55,00	-3,00	1 808	2 099	2 099	2 099	
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						544	603	603	608	5
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	1 510	1 552,20	1 551,00	1 189,00	-363,20	60 092	67 123	65 355	62 947	-4 176
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	462	506,00	506,00	393,00	-113,00	16 908	20 708	20 073	19 524	-1 184
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo						559	595	595	593	-2
Dział 500 - Handel	70	70,00	70,00	63,00	-7,00	2 421	2 737	2 732	2 723	-14
Dział 600 - Transport i łączność	31	31,00	31,00	29,00	-2,00	1 515	1 602	1 514	1 511	-91
Dział 710 - Działalność usługowa	32	32,00	32,00	30,00	-2,00	1 269	1 365	1 365	1 355	-10
Dział 750 - Administracja publiczna	554	551,37	552,00	409,00	-142,37	19 609	21 080	21 079	20 619	-461
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85	85,00	83,00	75,00	-10,00	4 722	4 758	3 955	3 955	-803
Dział 801 - Oświata i wychowanie	132	132,00	132,00	80,00	-52,00	5 838	6 211	6 115	4 862	-1 349
Dział 851 - Ochrona zdrowia	11	11,00	11,00	8,00	-3,00	1 950	1 981	1 888	1 888	-93
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						119	130	103	103	-27

10/11

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie [1]					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111	111,83	112,00	83,00	-28,83	3 659	4 229	4 229	4 130	-99
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22	22,00	22,00	19,00	-3,00	807	920	921	898	-22
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						716	807	786	786	-21

10/12

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie 7					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol 3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CZĘŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	513	513,00	513,00	490 00	-23,00	61 198	62 759	62 400	62 393	-366
CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	30	30,00	30,00	29 00	-1,00	3 780	3 885	3 884	3 884	-1
Dział 750 - Administracja publiczna	30	30,00	30,00	29.00	-1.00	3 780	3 885	3 884	3 884	-1
CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	5	5,00	5,00	5 00		597	602	602	602	
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	5,00	5,00		597	602	602	602	
CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	12	12,00	12,00	12,00		1 306	1 338	1 337	1 336	-2
Dział 750 - Administracja publiczna	12	12,00	12,00	12,00		1 306	1 338	1 337	1 336	-2
CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ	6	6,00	6,00	6,00		1 073	1 095	1 094	1 094	-1
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	6,00		1 073	1 095	1 094	1 094	-1
CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	14	14,00	14,00	14,00		1 551	1 579	1 579	1 579	
Dział 750 - Administracja publiczna	14	14,00	14,00	14,00		1 551	1 579	1 579	1 579	
CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	4	4,00	4 00	3 00	-1,00	578	589	591	591	2
Dział 750 - Administracja publiczna	4	4,00	4,00	3 00	-1,00	578	589	591	591	2
CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	6	6,00	6,00	6 00		816	823	823	823	
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	6,00		816	823	823	823	
CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	10	10,00	10,00	10,00		1 169	1 226	1 226	1 226	
Dział 750 - Administracja publiczna	10	10,00	10,00	10,00		1 169	1 226	1 226	1 226	
CZĘŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	8	8,00	8,00	8.00		992	992	992	992	
Dział 750 - Administracja publiczna	8	8,00	8,00	8,00		992	992	992	992	
CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	21	21,00	21,00	19,00	-2,00	2 172	2 282	2 274	2 274	-8
Dział 750 - Administracja publiczna	21	21 00	21,00	19,00	-2,00	2 172	2 282	2 274	2 274	-8
CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	7	7,00	7,00	7,00		902	909	910	910	1
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	7,00		902	909	910	910	1
CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	7	7,00	7,00	7,00		870	915	915	915	
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	7.00		870	915	915	915	
CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	7	7,00	7,00	7.00		943	943	943	943	
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	7,00		943	943	943	943	
CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	32	32,00	32,00	32 00		3 548	3 636	3 637	3 637	1
Dział 750 - Administracja publiczna	32	32,00	32,00	32,00		3 548	3 636	3 637	3 637	1
CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	17	17,00	17,00	16 00	-1,00	1 893	1 980	1 980	1 980	
Dział 750 - Administracja publiczna	17	17,00	17,00	16.00	-1,00	1 893	1 980	1 980	1 980	
CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	6	6,00	6,00	6,00		726	726	727	727	1
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	6.00		726	726	727	727	1
CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	9	9,00	9,00	8,00	-1,00	1 043	1 046	1 045	1 045	-1
Dział 750 - Administracja publiczna	9	9,00	9,00	8,00	-1,00	1 043	1 046	1 045	1 045	-1

10/13

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie [1]					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	25	25,00	25,00	24,00	-1,00	2 811	2 831	2 830	2 830	-1
Dział 750 - Administracja publiczna	25	25,00	25,00	24,00	-1,00	2 811	2 831	2 830	2 830	-1
CZĘŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	6	6,00	6,00	6,00		797	797	797	797	
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	6,00		797	797	797	797	
CZĘŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	8	8,00	8,00	8,00		969	991	991	991	
Dział 750 - Administracja publiczna	8	8,00	8,00	8,00		969	991	991	991	
CZĘŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	5	5,00	5,00	5,00		636	646	644	644	-2
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	5,00	5,00		636	646	644	644	-2
CZĘŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	17	17,00	17,00	15,00	-2,00	1 993	1 993	1 990	1 990	-3
Dział 750 - Administracja publiczna	17	17,00	17,00	15,00	-2,00	1 993	1 993	1 990	1 990	-3
CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	5	5,00	5,00	4,00	-1,00	649	649	649	649	
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	5,00	4,00	-1,00	649	649	649	649	
CZĘŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	17	17,00	17,00	15,00	-2,00	2 066	2 109	2 105	2 105	-4
Dział 750 - Administracja publiczna	17	17,00	17,00	15,00	-2,00	2 066	2 109	2 105	2 105	-4
CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	9	9,00	9,00	8,00	-1,00	1 034	1 034	1 031	1 031	-3
Dział 750 - Administracja publiczna	9	9,00	9,00	8,00	-1,00	1 034	1 034	1 031	1 031	-3
CZĘŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	17	17,00	17,00	16,00	-1,00	1 934	1 962	1 962	1 962	
Dział 750 - Administracja publiczna	17	17,00	17,00	16,00	-1,00	1 934	1 962	1 962	1 962	
CZĘŚĆ 86/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	14	14,00	14,00	12,00	-2,00	1 615	1 615	1 614	1 614	-1
Dział 750 - Administracja publiczna	14	14,00	14,00	12,00	-2,00	1 615	1 615	1 614	1 614	-1
CZĘŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	6	6,00	6,00	6,00		740	778	778	778	
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	6,00		740	778	778	778	
CZĘŚĆ 86/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIŁE	6	6,00	6,00	5,00	-1,00	752	786	781	781	-5
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	5,00	-1,00	752	786	781	781	-5
CZĘŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	8	8,00	8,00	7,00	-1,00	1 023	1 136	1 137	1 137	1
Dział 750 - Administracja publiczna	8	8,00	8,00	7,00	-1,00	1 023	1 136	1 137	1 137	1
CZĘŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	6	6,00	6,00	6,00		718	718	715	715	-3
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	6,00		718	718	715	715	-3
CZĘŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	17	17,00	17,00	17,00		1 949	1 971	1 953	1 953	-18
Dział 750 - Administracja publiczna	17	17,00	17,00	17,00		1 949	1 971	1 953	1 953	-18
CZĘŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	6	6,00	6,00	6,00		745	757	757	757	
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	6,00		745	757	757	757	
CZĘŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	8	8,00	8,00	8,00		1 005	1 038	1 037	1 032	-6
Dział 750 - Administracja publiczna	8	8,00	8,00	8,00		1 005	1 038	1 037	1 032	-6
CZĘŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	10	10,00	10,00	9,00	-1,00	1 205	1 215	1 094	1 094	-121
Dział 750 - Administracja publiczna	10	10,00	10,00	9,00	-1,00	1 205	1 215	1 094	1 094	-121

10/14

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie [1]					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol. 3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CZĘŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	9	9,00	9,00	9,00		1 009	1 018	1 019	1 019	1
Dział 750 - Administracja publiczna	9	9,00	9,00	9,00		1 009	1 018	1 019	1 019	1
CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	7	7,00	7,00	7,00		844	844	845	845	1
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	7,00		844	844	845	845	1
CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	5	5,00	5,00	4,00	-1,00	671	809	808	808	-1
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	5,00	4,00	-1,00	671	809	808	808	-1
CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	7	7,00	7,00	7,00		897	925	925	925	
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	7,00		897	925	925	925	
CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	7	7,00	7,00	7,00		794	888	887	887	-1
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	7,00		794	888	887	887	-1
CZĘŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	16	16,00	16,00	16,00		1 699	1 704	1 681	1 681	-23
Dział 750 - Administracja publiczna	16	16,00	16,00	16,00		1 699	1 704	1 681	1 681	-23
CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	7	7,00	7,00	6,00	-1,00	929	980	981	981	1
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	6,00	-1,00	929	980	981	981	1
CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	7	7,00	7,00	6,00	-1,00	1 010	1 027	1 028	1 028	1
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	6,00	-1,00	1 010	1 027	1 028	1 028	1
CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	9	9,00	9,00	9,00		1 106	1 118	1 116	1 116	-2
Dział 750 - Administracja publiczna	9	9,00	9,00	9,00		1 106	1 118	1 116	1 116	-2
CZĘŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	9	9,00	9,00	9,00		1 077	1 162	1 163	1 162	
Dział 750 - Administracja publiczna	9	9,00	9,00	9,00		1 077	1 162	1 163	1 162	
CZĘŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	6	6,00	6,00	6,00		740	740	739	739	-1
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	6,00		740	740	739	739	-1
CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	17	17,00	17,00	17,00		1 945	2 037	1 876	1 876	-161
Dział 750 - Administracja publiczna	17	17,00	17,00	17,00		1 945	2 037	1 876	1 876	-161
CZĘŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	6	6,00	6,00	5,00	-1,00	708	708	708	708	
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	5,00	-1,00	708	708	708	708	
CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	10	10,00	10,00	10,00		1 169	1 207	1 200	1 200	-7
Dział 750 - Administracja publiczna	10	10,00	10,00	10,00		1 169	1 207	1 200	1 200	-7

[1]/ zatrudnienie - dotyczy tylko osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń.

[2]/ brak danych dla części 57 - Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz części 59 - Agencji Wywiadu, a także wykonania wg Rb-70 dla Służby Wywiadu Wojskowego w części 29 - Obrona narodowa, ponieważ sprawozdania jest objęte „klauzulą tajności".

10/15

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie /					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM						3 879 137	3 720 044	3 834 828	3 800 989	80 945
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW						3 295	3 560	3 333	2 646	-914
Dział 750 - Administracja publiczna						3 295	3 560	3 333	2 646	-914
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA						106	106	139	138	32
Dział 710 - Działalność usługowa						58	58	68	68	10
Dział 750 - Administracja publiczna						48	48	71	70	22
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA						1 071	1 071	1 133	1 122	51
Dział 710 - Działalność usługowa						298	298	407	407	109
Dział 750 - Administracja publiczna						773	773	726	715	-58
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE						49 468	50 413	52 473	51 568	1 155
Dział 750 - Administracja publiczna						49 468	50 413	52 473	51 568	1 155
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA						7 396	7 396	7 722	7 642	246
Dział 750 - Administracja publiczna						7 396	7 396	7 722	7 642	246
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA						31 590	33 533	32 998	32 601	-932
Dział 600 - Transport i łączność						29 883	31 382	30 936	30 935	-447
Dział 750 - Administracja publiczna						818	1 024	988	579	-445
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości						1 089	1 127	1 094	1 087	-40
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA						99 442	99 442	99 430	99 108	-334
Dział 710 - Działalność usługowa						99 359	99 359	99 355	99 033	-326
Dział 750 - Administracja publiczna						83	83	75	75	-8
CZĘŚĆ 23 - INTEGRACJA EUROPEJSKA						3 258	3 258	3 480	3 467	209
Dział 750 - Administracja publiczna						3 258	3 258	3 480	3 467	209
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						75 070	80 860	80 872	80 839	-21
Dział 750 - Administracja publiczna						1 169	1 169	1 323	1 314	145
Dział 801 - Oświata i wychowanie						57 339	62 365	62 365	62 331	-34
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						7 281	8 045	7 979	7 989	-56
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						9 281	9 281	9 205	9 205	-76
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT						669	709	1 633	1 601	892
Dział 750 - Administracja publiczna						533	533	1 458	1 426	893
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport						136	176	175	175	-1
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA						42	42	2 905	1 714	1 672
Dział 750 - Administracja publiczna						42	42	2 905	1 714	1 672
CZĘŚĆ 28 - NAUKA						307	307	373	362	55
Dział 750 - Administracja publiczna						307	307	373	362	55
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA						1 261 293	1 261 309	1 403 513	1 396 059	134 750
Dział 750 - Administracja publiczna						559	559	830	813	254
Dział 752 - Obrona narodowa						1 232 079	1 232 095	1 373 818	1 366 379	134 284
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne						14 494	14 494	14 494	14 494	
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości						14 161	14 161	14 373	14 373	212
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE						38 131	39 290	39 058	38 698	-592
Dział 750 - Administracja publiczna						501	501	483	479	-22
Dział 801 - Oświata i wychowanie						37 630	38 789	38 575	38 219	-570
CZĘŚĆ 31 - PRACA						95 743	97 479	97 467	91 354	-6 125
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe						1 927	2 049	2 049	2 049	

10/16

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie [1]					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 750 - Administracja publiczna						5 254	6 744	6 731	5 705	-1 039
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						87 803	87 803	87 803	82 716	-5 087
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						759	883	884	884	1
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO						32 101	40 003	41 724	41 631	1 628
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo						21 520	23 567	25 428	25 421	1 854
Dział 750 - Administracja publiczna						761	761	647	647	-114
Dział 801 - Oświata i wychowanie						7 291	11 692	11 669	11 830	-62
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						2 529	3 983	3 982	3 933	-50
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY						3 106	3 106	3 312	3 225	119
Dział 750 - Administracja publiczna						3 106	3 106	3 312	3 225	119
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE						607	642	678	678	36
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo						607	642	678	678	36
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA						1 280	1 280	1 257	1 254	-26
Dział 750 - Administracja publiczna						1 280	1 280	1 257	1 254	-26
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ						391 686	392 120	388 695	388 400	-3 720
Dział 750 - Administracja publiczna						2 589	3 023	3 227	3 209	186
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości						389 097	389 097	385 468	385 191	-3 906
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE						2 988	3 339	3 363	3 315	-24
Dział 750 - Administracja publiczna						69	179	217	196	17
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe						2 917	3 160	3 146	3 119	-41
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT						64 647	64 710	52 584	49 097	-15 613
Dział 600 - Transport i łączność						46 643	46 706	36 580	36 561	-12 145
Dział 750 - Administracja publiczna						18 004	18 004	16 004	12 536	-3 468
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA						401	401	400	365	-36
Dział 750 - Administracja publiczna						401	401	400	365	-36
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO						55 007	56 060	56 551	56 381	321
Dział 020 - Leśnictwo						159	159	159	159	
Dział 750 - Administracja publiczna						481	711	746	708	-3
Dział 801 - Oświata i wychowanie						2 506	2 801	3 075	3 004	203
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						2 608	3 033	3 176	3 168	135
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						801	818	946	938	120
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						48 454	48 538	48 447	48 404	-134
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE						371 698	376 972	387 028	382 352	5 380
Dział 750 - Administracja publiczna						15 322	19 624	19 723	17 479	-2 145
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne						491	491	505	505	14
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						350 143	361 043	361 025	358 593	7 550
Dział 851 - Ochrona zdrowia						5 740	5 814	5 775	5 775	-39
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE						223	223	218		-223
Dział 750 - Administracja publiczna						223	223	218		-223
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE						1 235	1 235	1 120	1 118	-117
Dział 750 - Administracja publiczna						1 235	1 235	1 120	1 118	-117
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE						656	693	693	648	-45
Dział 750 - Administracja publiczna						335	335	335	290	-45
Dział 801 - Oświata i wychowanie						321	358	358	358	
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE						859 291	860 829	848 321	847 007	-13 822

10/17

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie [1]					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 750 - Administracja publiczna						2 187	2 209	2 230	2 226	17
Dział 851 - Ochrona zdrowia						657 104	658 620	646 091	644 781	-13 839
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH						188	188	202	197	9
Dział 750 - Administracja publiczna						188	188	202	197	9
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI						2 528	2 528	2 345	2 325	-203
Dział 750 - Administracja publiczna						2 528	2 528	2 345	2 325	-203
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW						444	444	585	585	141
Dział 500 - Handel						444	444	585	585	141
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH						297	297	456	454	157
Dział 750 - Administracja publiczna						297	297	456	454	157
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE						3 920	3 920	3 850	3 746	-174
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						3 920	3 920	3 850	3 746	-174
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO						14 109	15 424			-15 424
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						14 109	15 424			-15 424
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY						52 502	55 486	56 474	56 225	739
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe						6 546	6 546	6 533	6 530	-16
Dział 720 - Informatyka						32 920	34 904	35 004	34 815	-89
Dział 750 - Administracja publiczna						13 036	14 036	14 937	14 880	844
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU						3 585	3 617			-3 617
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						3 585	3 617			-3 617
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY						4 656	4 656	4 719	4 665	9
Dział 750 - Administracja publiczna						4 656	4 656	4 719	4 665	9
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ						1 910	1 910	1 977	1 977	67
Dział 750 - Administracja publiczna						1 910	1 910	1 977	1 977	67
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO						908	1 045	1 028	1 026	-19
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo						908	908	891	889	-19
Dział 750 - Administracja publiczna							137	137	137	
CZĘŚĆ 63 - SPRAWY RODZINY						118	118	120	119	1
Dział 750 - Administracja publiczna						118	118	120	119	1
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR						12 306	12 306	11 859	11 859	-447
Dział 750 - Administracja publiczna						12 306	12 306	11 859	11 859	-447
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY						13 682	13 682	13 796	13 576	-106
Dział 750 - Administracja publiczna						13 682	13 682	13 796	13 576	-106
CZĘŚĆ 67 - POLSKA AKADEMIA NAUK						16 342	16 840	16 845	16 845	5
Dział 750 - Administracja publiczna						8 868	8 868	8 874	8 874	6
Dział 852 - Pomoc społeczna						965	1 066	1 066	1 066	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						6 509	6 886	6 885	6 885	-1
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI						111	111	114	114	3
Dział 750 - Administracja publiczna						111	111	114	114	3
CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO						88 742	88 742	84 425	80 099	-8 643
Dział 758 - Różne rozliczenia						88 742	88 742	84 425	80 099	-8 643
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA						11 328	11 328	11 033	10 915	-413
Dział 750 - Administracja publiczna						11 328	11 328	11 033	10 915	-413

10/18

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie 1/					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI						73	73	63	63	-10
Dział 750 - Administracja publiczna						73	73	63	63	-10
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ						887	887	1 192	1 192	305
Dział 600 - Transport i łączność						887	887	1 192	1 192	305
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE						49 390	49 390	50 347	50 345	955
Dział 750 - Administracja publiczna						49 390	49 390	50 347	50 345	955
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWÓDÓW OGÓŁEM						136 538	143 426	146 850	146 200	2 774
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo						25 198	26 393	25 509	25 422	-971
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo						10 242	11 158	11 111	11 112	-46
Dział 500 - Handel						4 885	4 960	4 893	4 879	-81
Dział 600 - Transport i łączność						3 733	3 925	4 950	4 895	970
Dział 710 - Działalność usługowa						1 837	1 849	1 888	1 887	38
Dział 720 - Informatyka						2 934	3 124	3 096	3 096	-28
Dział 750 - Administracja publiczna						16 053	16 083	19 385	19 298	3 215
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						1 896	1 896	1 841	1 841	-55
Dział 801 - Oświata i wychowanie						8 055	8 055	8 748	8 750	695
Dział 851 - Ochrona zdrowia						33 441	34 944	34 376	34 267	-677
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						2 385	2 598	2 580	2 467	-131
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						7 202	7 556	7 584	7 406	-150
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						5 117	5 494	5 597	5 569	75
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						13 782	15 391	15 312	15 311	-80

10/19

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie [1]					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM						136 538	143 426	146 850	146 200	2 774
część 85/02 - Województwo dolnośląskie						10 484	10 904	12 186	12 182	1 278
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo						1 361	1 418	1 327	1 322	-96
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo						696	762	762	762	
Dział 500 - Handel						250	270	294	294	24
Dział 600 - Transport i łączność						237	237	444	444	207
Dział 710 - Działalność usługowa						149	149	148	148	-1
Dział 720 - Informatyka						2 173	2 301	2 273	2 273	-28
Dział 750 - Administracja publiczna						582	582	1 813	1 812	1 230
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						101	101	103	103	2
Dział 801 - Oświata i wychowanie						376	376	625	625	249
Dział 851 - Ochrona zdrowia						2 665	2 665	2 339	2 339	-326
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						140	150	150	150	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						581	581	587	587	6
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						270	285	308	308	23
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						903	1 027	1 016	1 015	-12
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie						9 138	9 458	9 250	9 241	-217
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo						1 559	1 614	1 595	1 595	-19
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo						585	624	624	624	
Dział 500 - Handel						257	257	180	180	-77
Dział 600 - Transport i łączność						200	230	323	321	91
Dział 710 - Działalność usługowa						76	76	91	91	15
Dział 750 - Administracja publiczna						1 003	1 003	1 067	1 067	64
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						68	68	68	68	
Dział 801 - Oświata i wychowanie						783	783	516	516	-267
Dział 851 - Ochrona zdrowia						2 042	2 042	2 026	2 026	-16
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						222	242	242	238	-4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						594	594	594	594	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						253	266	280	280	14
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						1 498	1 659	1 641	1 641	-18
część 85/06 - Województwo lubelskie						8 372	8 636	8 823	8 809	173
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo						1 755	1 802	1 759	1 759	-43
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo						552	591	590	590	-1
Dział 500 - Handel						248	257	257	257	
Dział 600 - Transport i łączność						239	239	353	353	114
Dział 710 - Działalność usługowa						115	115	133	133	18
Dział 750 - Administracja publiczna						1 163	1 163	1 208	1 199	36
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						113	113	115	115	2
Dział 801 - Oświata i wychowanie						510	510	580	557	47
Dział 851 - Ochrona zdrowia						2 001	2 017	2 028	2 028	11
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						92	100	101	101	1
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						273	273	269	269	-4
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						220	232	239	239	7
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						1 093	1 224	1 213	1 209	-15
część 85/08 - Województwo lubuskie						5 201	5 576	5 261	5 192	-384
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo						1 007	1 015	997	994	-21
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo						273	299	299	299	
Dział 500 - Handel						197	214	231	231	17
Dział 600 - Transport i łączność						188	276	335	309	33
Dział 710 - Działalność usługowa						113	113	120	120	7
Dział 750 - Administracja publiczna						751	751	473	473	-278

10/20

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie [1]					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						93	93	92	92	-1
Dział 801 - Oświata i wychowanie						359	359	340	340	-19
Dział 851 - Ochrona zdrowia						952	1 062	1 019	1 001	-61
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						50	54	54	43	-11
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						387	389	334	334	-55
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						148	159	169	168	9
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						703	792	788	788	-4
część 85/10 - Województwo łódzkie						9 082	9 486	9 594	9 546	60
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo						1 924	1 920	1 901	1 869	-51
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo						721	764	758	758	-6
Dział 500 - Handel						418	462	478	478	16
Dział 600 - Transport i łączność						289	289	392	385	96
Dział 710 - Działalność usługowa						83	83	106	106	23
Dział 750 - Administracja publiczna						770	777	728	725	-52
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						46	46	47	47	1
Dział 801 - Oświata i wychowanie						478	478	514	514	36
Dział 851 - Ochrona zdrowia						2 476	2 476	2 489	2 482	6
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						175	241	241	240	-1
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						566	566	557	557	-9
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						90	99	100	100	1
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						1 146	1 285	1 285	1 285	
część 85/12 - Województwo małopolskie						11 292	12 003	12 746	12 708	705
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo						1 363	1 444	1 250	1 250	-194
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo						478	523	495	495	-28
Dział 500 - Handel						273	294	283	283	-11
Dział 600 - Transport i łączność						240	240	373	373	133
Dział 710 - Działalność usługowa						85	85	83	83	-2
Dział 750 - Administracja publiczna						2 333	2 319	3 119	3 086	767
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						216	216	221	221	5
Dział 801 - Oświata i wychowanie						588	588	558	558	-30
Dział 851 - Ochrona zdrowia						2 244	2 540	2 540	2 537	-3
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						129	139	137	137	-2
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						341	379	401	401	22
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						2 202	2 377	2 427	2 427	50
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						800	859	859	857	-2
część 85/14 - Województwo mazowieckie						14 041	15 028	15 673	15 633	605
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo						2 357	2 412	2 345	2 345	-67
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo						1 186	1 288	1 288	1 288	
Dział 500 - Handel						753	785	607	607	-178
Dział 600 - Transport i łączność						295	295	332	332	37
Dział 710 - Działalność usługowa						381	381	252	252	-129
Dział 750 - Administracja publiczna						1 490	1 490	2 125	2 285	795
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						267	267	247	247	-20
Dział 801 - Oświata i wychowanie						816	816	1 243	1 243	427
Dział 851 - Ochrona zdrowia						4 411	4 990	4 924	4 924	-66
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						411	424	420	420	-4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						420	456	475	475	19
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						381	379	378	378	-1
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						913	1 045	1 037	1 037	-8
część 85/16 - Województwo opolskie						5 553	5 914	5 622	5 619	-295
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo						1 301	1 387	1 296	1 296	-91

10/21

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie [1]					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo						299	329	327	327	-2
Dział 500 - Handel						186	193	169	169	-24
Dział 600 - Transport i łączność						169	237	282	281	44
Dział 710 - Działalność usługowa						36	78	81	81	3
Dział 750 - Administracja publiczna						912	909	1 062	1 062	153
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						86	86	75	75	-11
Dział 801 - Oświata i wychowanie						727	727	381	381	-346
Dział 851 - Ochrona zdrowia						1 095	1 145	1 118	1 118	-27
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						69	76	76	75	-1
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						226	243	239	239	-4
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						102	156	169	168	12
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						314	348	347	347	-1
część 85/18 - Województwo podkarpackie						8 001	8 538	8 903	8 703	165
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo						1 842	1 764	1 738	1 730	-34
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo						672	783	783	781	-2
Dział 500 - Handel						238	253	274	274	21
Dział 600 - Transport i łączność						225	225	304	285	60
Dział 710 - Działalność usługowa						93	93	139	139	46
Dział 720 - Informatyka						781	823	823	823	
Dział 750 - Administracja publiczna						895	895	1 000	832	-63
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						117	117	117	117	
Dział 801 - Oświata i wychowanie						363	363	465	465	102
Dział 851 - Ochrona zdrowia						1 780	1 918	1 918	1 918	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						560	588	588	588	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						174	186	224	221	35
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						481	530	530	530	
część 85/20 - Województwo podlaskie						5 844	6 159	6 373	6 261	102
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo						1 096	1 137	1 060	1 058	-79
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo						511	557	557	563	6
Dział 500 - Handel						231	245	255	255	10
Dział 600 - Transport i łączność						197	197	245	245	48
Dział 710 - Działalność usługowa						94	94	105	105	11
Dział 750 - Administracja publiczna						536	536	772	772	236
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						100	100	95	95	-5
Dział 801 - Oświata i wychowanie						360	360	348	355	-5
Dział 851 - Ochrona zdrowia						1 172	1 266	1 266	1 266	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						115	126	125	125	-1
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						589	622	622	497	-125
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						191	197	203	203	6
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						650	722	722	722	
część 85/22 - Województwo pomorskie						8 234	8 707	8 879	8 765	58
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo						1 586	1 620	1 622	1 620	
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo						605	655	655	655	
Dział 500 - Handel						259	271	403	403	132
Dział 600 - Transport i łączność						270	270	295	295	25
Dział 710 - Działalność usługowa						145	145	123	122	-23
Dział 750 - Administracja publiczna						1 165	1 205	1 205	1 186	-19
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						150	150	172	172	22
Dział 801 - Oświata i wychowanie						453	453	501	501	48
Dział 851 - Ochrona zdrowia						1 434	1 532	1 536	1 447	-85
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						284	284	284	281	-3
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						405	425	431	431	6

10/22

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie [1]					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						147	154	109	109	-45
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						1 371	1 543	1 543	1 543	
część 85/24 - Województwo śląskie						11 107	11 512	11 736	11 664	152
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo						1 837	2 005	2 060	2 045	40
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo						505	579	576	575	-4
Dział 500 - Handel						298	298	284	284	-14
Dział 600 - Transport i łączność						268	268	319	319	51
Dział 710 - Działalność usługowa						89	89	137	137	48
Dział 750 - Administracja publiczna						851	851	945	945	94
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						294	294	293	293	-1
Dział 801 - Oświata i wychowanie						904	904	958	958	54
Dział 851 - Ochrona zdrowia						4 420	4 420	4 391	4 399	-21
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						142	156	153	137	-19
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						350	396	388	340	-56
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						199	199	178	178	-21
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						950	1 053	1 054	1 054	1
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie						5 147	5 369	5 364	5 355	-14
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo						1 092	1 138	1 155	1 146	8
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo						181	190	190	190	
Dział 500 - Handel						205	214	208	208	-6
Dział 600 - Transport i łączność						262	268	281	281	13
Dział 710 - Działalność usługowa						64	64	85	85	21
Dział 750 - Administracja publiczna						894	894	721	721	-173
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						67	67	69	69	2
Dział 801 - Oświata i wychowanie						219	219	353	353	134
Dział 851 - Ochrona zdrowia						1 073	1 135	1 144	1 144	9
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						48	52	52	52	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						285	296	275	275	-21
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						121	125	124	124	-1
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						636	707	707	707	
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie						7 101	7 614	7 156	7 156	-358
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo						1 020	1 074	933	933	-141
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo						1 054	1 148	1 148	1 148	
Dział 500 - Handel						274	298	306	306	8
Dział 600 - Transport i łączność						206	206	217	217	11
Dział 710 - Działalność usługowa						130	130	93	93	-37
Dział 750 - Administracja publiczna						881	881	763	763	-118
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						93	93	54	54	-39
Dział 801 - Oświata i wychowanie						320	320	287	287	-33
Dział 851 - Ochrona zdrowia						1 156	1 218	1 210	1 210	-8
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						218	239	239	239	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						500	530	551	551	21
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						183	192	173	173	-19
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						1 066	1 187	1 182	1 182	-5
część 85/30 - Województwo wielkopolskie						10 568	10 868	11 051	10 976	108
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo						2 518	2 575	2 498	2 498	-77
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo						1 385	1 471	1 464	1 464	-7
Dział 500 - Handel						319	345	402	397	52
Dział 600 - Transport i łączność						277	277	279	279	2
Dział 710 - Działalność usługowa						74	74	101	101	27
Dział 750 - Administracja publiczna						976	976	976	958	-18

10/23

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie [1]					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol 3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 801 - Oświata i wychowanie						476	476	630	630	154
Dział 851 - Ochrona zdrowia						2 907	2 907	2 895	2 895	-12
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						171	185	183	126	-59
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						672	713	712	712	-1
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						249	266	308	308	42
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						544	603	603	608	5
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie						7 373	7 754	8 241	8 190	436
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo						1 896	2 068	1 970	1 962	-106
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo						559	595	595	593	-2
Dział 500 - Handel						281	304	262	253	-51
Dział 600 - Transport i łączność						171	171	176	176	5
Dział 710 - Działalność usługowa						80	80	91	91	11
Dział 750 - Administracja publiczna						851	851	1 412	1 412	561
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						85	85	73	73	-12
Dział 801 - Oświata i wychowanie						323	323	471	467	144
Dział 851 - Ochrona zdrowia						1 613	1 613	1 533	1 533	-80
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						119	130	103	103	-27
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						473	505	561	556	51
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						208	222	208	185	-37
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						716	807	786	786	-21

10/24

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie 1/					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CZĘŚĆ 88 - SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE						12 772	13 238	14 073	14 072	834
CZĘŚĆ 88/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE						1 035	1 082	1 129	1 129	47
Dział 750 - Administracja publiczna						1 035	1 082	1 129	1 129	47
CZĘŚĆ 88/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ						101	101	96	96	-5
Dział 750 - Administracja publiczna						101	101	96	96	-5
CZĘŚĆ 88/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU						178	181	181	180	-1
Dział 750 - Administracja publiczna						178	181	181	180	-1
CZĘŚĆ 88/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ						487	495	447	447	-48
Dział 750 - Administracja publiczna						487	495	447	447	-48
CZĘŚĆ 88/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY						243	243	243	243	
Dział 750 - Administracja publiczna						243	243	243	243	
CZĘŚĆ 88/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE						172	175	202	202	27
Dział 750 - Administracja publiczna						172	175	202	202	27
CZĘŚĆ 88/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE						230	230	230	230	
Dział 750 - Administracja publiczna						230	230	230	230	
CZĘŚĆ 88/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE						221	238	241	241	3
Dział 750 - Administracja publiczna						221	238	241	241	3
CZĘŚĆ 88/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU						232	232	199	199	-33
Dział 750 - Administracja publiczna						232	232	199	199	-33
CZĘŚĆ 88/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU						232	297	541	541	244
Dział 750 - Administracja publiczna						232	297	541	541	244
CZĘŚĆ 88/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM						225	225	223	223	-2
Dział 750 - Administracja publiczna						225	225	223	223	-2
CZĘŚĆ 88/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE						193	228	228	228	
Dział 750 - Administracja publiczna						193	228	228	228	
CZĘŚĆ 88/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU						266	266	266	266	
Dział 750 - Administracja publiczna						266	266	266	266	
CZĘŚĆ 88/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH						615	625	728	728	103
Dział 750 - Administracja publiczna						615	625	728	728	103
CZĘŚĆ 88/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH						321	333	329	329	-4
Dział 750 - Administracja publiczna						321	333	329	329	-4
CZĘŚĆ 88/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE						140	140	142	142	2
Dział 750 - Administracja publiczna						140	140	142	142	2
CZĘŚĆ 88/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE						193	196	215	215	19
Dział 750 - Administracja publiczna						193	196	215	215	19
CZĘŚĆ 88/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE						517	523	630	630	107
Dział 750 - Administracja publiczna						517	523	630	630	107
CZĘŚĆ 88/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE						211	211	211	211	
Dział 750 - Administracja publiczna						211	211	211	211	
CZĘŚĆ 88/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY						202	214	198	198	-16
Dział 750 - Administracja publiczna						202	214	198	198	-16

10/25

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie 1/					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol 3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CZĘŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE						140	142	140	140	-2
Dział 750 - Administracja publiczna						140	142	140	140	-2
CZĘŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE						421	421	394	394	-27
Dział 750 - Administracja publiczna						421	421	394	394	-27
CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY						153	153	162	162	9
Dział 750 - Administracja publiczna						153	153	162	162	9
CZĘŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI						487	511	597	597	86
Dział 750 - Administracja publiczna						487	511	597	597	86
CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU						177	177	190	190	13
Dział 750 - Administracja publiczna						177	177	190	190	13
CZĘŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE						362	362	392	392	30
Dział 750 - Administracja publiczna						362	362	392	392	30
CZĘŚĆ 86/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU						314	314	358	358	44
Dział 750 - Administracja publiczna						314	314	358	358	44
CZĘŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE						154	175	179	179	4
Dział 750 - Administracja publiczna						154	175	179	179	4
CZĘŚĆ 86/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIŁE						186	184	234	234	50
Dział 750 - Administracja publiczna						186	184	234	234	50
CZĘŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM						256	272	271	271	-1
Dział 750 - Administracja publiczna						256	272	271	271	-1
CZĘŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU						139	139	169	169	30
Dział 750 - Administracja publiczna						139	139	169	169	30
CZĘŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU						370	375	369	369	-6
Dział 750 - Administracja publiczna						370	375	369	369	-6
CZĘŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU						159	159	187	187	28
Dział 750 - Administracja publiczna						159	159	187	187	28
CZĘŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU						238	244	243	243	-1
Dział 750 - Administracja publiczna						238	244	243	243	-1
CZĘŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE						257	261	302	302	41
Dział 750 - Administracja publiczna						257	261	302	302	41
CZĘŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH						152	161	162	162	1
Dział 750 - Administracja publiczna						152	161	162	162	1
CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU						167	167	170	170	3
Dział 750 - Administracja publiczna						167	167	170	170	3
CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH						175	220	224	224	4
Dział 750 - Administracja publiczna						175	220	224	224	4
CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU						220	220	215	215	-5
Dział 750 - Administracja publiczna						220	220	215	215	-5
CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH						117	119	125	125	6
Dział 750 - Administracja publiczna						117	119	125	125	6
CZĘŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE						217	217	223	223	6

10/26

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDZETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie 1/					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 750 - Administracja publiczna						217	217	223	223	6
CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU						252	256	202	202	-54
Dział 750 - Administracja publiczna						252	256	202	202	-54
CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE						333	350	352	352	2
Dział 750 - Administracja publiczna						333	350	352	352	2
CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU						249	249	256	256	7
Dział 750 - Administracja publiczna						249	249	256	256	7
CZĘŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU						220	232	235	235	3
Dział 750 - Administracja publiczna						220	232	235	235	3
CZĘŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU						154	154	172	172	18
Dział 750 - Administracja publiczna						154	154	172	172	18
CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU						398	398	449	449	51
Dział 750 - Administracja publiczna						398	398	449	449	51
CZĘŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU						122	122	161	161	39
Dział 750 - Administracja publiczna						122	122	161	161	39
CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE						221	249	261	261	12
Dział 750 - Administracja publiczna						221	249	261	261	12

10/27

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	Zatrudnienie *)					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	124 336	125 537,30	125 470,00	111 966,00	-13 571,30	5 398 723	5 849 904	5 818 157	5 730 885	-119 019
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	616	616,00	615,00	488,00	-128,00	37 757	39 976	39 663	37 177	-2 799
Dział 750 - Administracja publiczna	616	616,00	615,00	488,00	-128,00	37 757	39 976	39 663	37 177	-2 799
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	190	196,00	196,00	150,00	-46,00	9 645	10 590	10 483	9 352	-1 238
Dział 710 - Działalność usługowa	64	67,00	67,00	48,00	-19,00	2 878	3 209	3 214	3 015	-194
Dział 750 - Administracja publiczna	126	129,00	129,00	102,00	-27,00	6 767	7 381	7 269	6 337	-1 044
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA	407	407,33	407,00	348,00	-59,33	19 363	20 536	20 988	20 949	413
Dział 710 - Działalność usługowa	177	177,00	177,00	148,00	-29,00	8 182	8 682	8 167	8 167	-515
Dział 750 - Administracja publiczna	230	230,33	230,00	200,00	-30,33	11 181	11 854	12 821	12 782	928
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	52 639	52 641,00	52 641,00	50 617,00	-2 024,00	2 666 752	2 822 260	2 818 125	2 799 588	-22 672
Dział 750 - Administracja publiczna	52 639	52 641,00	52 641,00	50 617,00	-2 024,00	2 666 752	2 822 260	2 818 125	2 799 588	-22 672
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	861	873,25	873,00	723,00	-150,25	43 519	48 030	48 860	46 815	-1 215
Dział 750 - Administracja publiczna	861	873,25	873,00	723,00	-150,25	43 519	48 030	48 860	46 815	-1 215
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	1 184	1 185,17	1 185,00	920,00	-265,17	31 275	37 289	38 032	37 583	294
Dział 600 - Transport i łączność	1 106	1 106,00	1 106,00	862,00	-244,00	27 513	33 246	33 631	33 622	376
Dział 750 - Administracja publiczna	78	79,17	79,00	58,00	-21,17	3 762	4 043	4 401	3 961	-82
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	98	98,00	97,00	66,00	-32,00	5 432	5 677	5 492	4 517	-1 160
Dział 710 - Działalność usługowa	91	91,00	91,00	62,00	-29,00	5 118	5 343	5 223	4 256	-1 087
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	6,00	4,00	-3,00	314	334	269	261	-73
CZĘŚĆ 23 - INTEGRACJA EUROPEJSKA	305	309,00	309,00	255,00	-54,00	22 223	23 408	22 157	21 786	-1 622
Dział 750 - Administracja publiczna	305	309,00	309,00	255,00	-54,00	22 223	23 408	22 157	21 786	-1 622
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 521	1 525,00	1 525,00	1 459,00	-66,00	62 017	66 482	66 347	66 011	-471
Dział 750 - Administracja publiczna	308	312,00	312,00	271,00	-41,00	15 328	16 369	16 338	16 141	-228
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 213	1 213,00	1 213,00	1 188,00	-25,00	46 689	50 113	50 009	49 870	-243
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	167	167,00	167,00	115,00	-52,00	9 334	9 816	9 397	8 355	-1 461
Dział 750 - Administracja publiczna	167	167,00	167,00	115,00	-52,00	9 334	9 816	9 397	8 355	-1 461
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	134	134,00	134,00	112,00	-22,00	7 650	8 031	7 966	7 753	-278
Dział 750 - Administracja publiczna	134	134,00	134,00	112,00	-22,00	7 650	8 031	7 966	7 753	-278
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	112	113,67	114,00	46,00	-67,67	8 287	8 721	5 683	3 192	-5 529
Dział 750 - Administracja publiczna	112	113,67	114,00	46,00	-67,67	8 287	8 721	5 683	3 192	-5 529
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	322	330,16	330,00	290,00	-40,16	17 079	18 578	18 221	17 642	-936
Dział 750 - Administracja publiczna	322	330,16	330,00	290,00	-40,16	17 079	18 578	18 221	17 642	-936
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	3 454	3 454,00	3 454,00	3 346,00	-108,00	104 391	114 133	127 489	127 363	13 230
Dział 750 - Administracja publiczna	699	699,00	699,00	648,00	-51,00	32 127	34 376	39 642	39 516	5 140
Dział 752 - Obrona narodowa	2 755	2 755,00	2 755,00	2 698,00	-57,00	72 264	79 757	87 847	87 847	8 090
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	344	355,33	355,00	257,00	-98,33	15 362	16 773	16 867	16 263	-510
Dział 750 - Administracja publiczna	344	355,33	355,00	257,00	-98,33	15 362	16 773	16 867	16 263	-510
CZĘŚĆ 31 - PRACA	434	434,00	434,00	353,00	-81,00	20 785	22 068	23 241	23 152	1 084
Dział 750 - Administracja publiczna	434	434,00	434,00	353,00	-81,00	20 785	22 068	23 241	23 152	1 084

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	Zatrudnienie 1/					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	645	856,42	857,00	608,00	-248,42	27 706	44 046	44 410	43 512	-534
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	234	263,25	264,00	198,00	-65,25	8 764	10 802	10 910	10 277	-525
Dział 750 - Administracja publiczna	411	593,17	593,00	410,00	-183,17	18 942	33 244	33 500	33 235	-9
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	168	168,00	168,00	101,00	-67,00	7 140	7 644	7 788	7 774	130
Dział 750 - Administracja publiczna	168	168,00	168,00	101,00	-67,00	7 140	7 644	7 788	7 774	130
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	867	867,00	867,00	756,00	-111,00	62 831	65 602	64 429	63 261	-2 341
Dział 750 - Administracja publiczna	867	867,00	867,00	756,00	-111,00	62 831	65 602	64 429	63 261	-2 341
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	273	273,50	273,00	207,00	-66,50	9 684	10 892	10 823	10 814	-78
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	191	191,50	191,00	151,00	-40,50	5 520	6 500	6 403	6 400	-100
Dział 750 - Administracja publiczna	82	82,00	82,00	56,00	-26,00	4 164	4 392	4 420	4 414	22
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	711	719,50	720,00	635,00	-84,50	29 657	32 026	31 955	31 570	-456
Dział 750 - Administracja publiczna	711	719,50	720,00	635,00	-84,50	29 657	32 026	31 955	31 570	-456
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	727	730,00	730,00	655,00	-75,00	39 349	41 656	41 040	40 908	-748
Dział 750 - Administracja publiczna	727	730,00	730,00	655,00	-75,00	39 349	41 656	41 040	40 908	-748
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	101	106,00	106,00	79,00	-27,00	4 888	5 664	5 474	5 088	-576
Dział 750 - Administracja publiczna	101	106,00	106,00	79,00	-27,00	4 888	5 664	5 474	5 088	-576
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	4 049	4 064,17	4 064,00	3 524,00	-540,17	255 774	268 234	279 855	277 335	9 101
Dział 600 - Transport i łączność	3 633	3 633,00	3 633,00	3 163,00	-470,00	229 077	239 431	251 029	250 732	11 301
Dział 750 - Administracja publiczna	416	431,17	431,00	361,00	-70,17	26 697	28 803	28 826	26 603	-2 200
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	32	32,00	32,00	20,00	-12,00	1 499	1 589	1 582	1 398	-191
Dział 750 - Administracja publiczna	32	32,00	32,00	20,00	-12,00	1 499	1 589	1 582	1 398	-191
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	666	675,53	669,00	576,00	-99,53	30 765	35 392	34 378	33 383	-2 009
Dział 020 - Leśnictwo	6	8,00	8,00	8,00		306	402	402	402	
Dział 750 - Administracja publiczna	452	452,14	446,00	400,00	-52,14	25 130	26 278	25 219	24 670	-1 608
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148	215,39	215,00	168,00	-47,39	5 329	8 712	8 757	8 311	-401
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	15 754	15 828,42	15 829,00	13 788,00	-2 040,42	509 488	556 482	524 025	514 896	-41 586
Dział 750 - Administracja publiczna	1 034	1 074,00	1 075,00	846,00	-228,00	48 612	53 120	52 113	51 087	-2 033
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	334	334,00	334,00	299,00	-35,00	10 042	10 980	10 992	10 953	-27
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 386	14 420,42	14 420,00	12 643,00	-1 777,42	450 834	492 382	460 920	452 856	-39 526
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	40	40,00	40,00	25,00	-15,00	2 045	2 157	2 169	1 647	-510
Dział 750 - Administracja publiczna	40	40,00	40,00	25,00	-15,00	2 045	2 157	2 169	1 647	-510
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	262	262,00	262,00	222,00	-40,00	11 354	12 124	13 338	13 265	1 141
Dział 750 - Administracja publiczna	262	262,00	262,00	222,00	-40,00	11 354	12 124	13 338	13 265	1 141
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	901	912,00	906,00	877,00	-35,00	56 058	59 449	59 254	59 126	-323
Dział 750 - Administracja publiczna	901	912,00	906,00	877,00	-35,00	56 058	59 449	59 254	59 126	-323
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	863	882,80	894,00	805,00	-77,80	41 061	44 363	44 818	44 214	-149
Dział 750 - Administracja publiczna	417	419,00	424,00	409,00	-10,00	21 549	22 950	22 970	22 502	-448
Dział 851 - Ochrona zdrowia	446	463,80	470,00	396,00	-67,80	19 512	21 413	21 848	21 712	299
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	113	115,50	116,00	95,00	-20,50	5 536	6 216	6 057	5 830	-386

10/29

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	Zatrudnienie [1]					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 750 - Administracja publiczna	113	115,50	116,00	95,00	-20,50	5 536	6 216	6 057	5 830	-386
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	251	251,00	251,00	235,00	-16,00	17 912	18 648	17 941	17 767	-881
Dział 750 - Administracja publiczna	251	251,00	251,00	235,00	-16,00	17 912	18 648	17 941	17 767	-881
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	414	415,49	415,00	371,00	-44,49	21 096	22 338	22 124	22 086	-252
Dział 500 - Handel	157	158,16	158,00	139,00	-19,16	7 390	7 868	7 725	7 707	-161
Dział 750 - Administracja publiczna	257	257,33	257,00	232,00	-25,33	13 706	14 470	14 399	14 379	-91
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	148	148,00	148,00	139,00	-9,00	6 581	6 999	6 851	6 833	-166
Dział 750 - Administracja publiczna	148	148,00	148,00	139,00	-9,00	6 581	6 999	6 851	6 833	-166
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	5 113	5 113,00	5 113,00	4 360,00	-753,00	154 302	177 221	176 370	175 513	-1 708
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	6	6,00	6,00	5,00	-1,00	212	229	216	214	-15
Dział 720 - Informatyka	2 668	2 668,00	2 668,00	2 274,00	-394,00	75 520	88 316	88 190	87 726	-590
Dział 750 - Administracja publiczna	2 439	2 439,00	2 439,00	2 081,00	-358,00	78 570	88 576	87 964	87 573	-1 103
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	488	488,00	488,00	433,00	-55,00	31 583	32 953	31 593	30 966	-1 987
Dział 750 - Administracja publiczna	488	488,00	488,00	433,00	-55,00	31 583	32 953	31 593	30 966	-1 987
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	264	264,00	264,00	255,00	-9,00	14 006	14 747	14 959	14 930	183
Dział 750 - Administracja publiczna	264	264,00	264,00	255,00	-9,00	14 006	14 747	14 959	14 930	183
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	135	135,00	135,00	109,00	-26,00	6 024	6 395	6 198	6 128	-267
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	81	81,00	81,00	71,00	-10,00	3 055	3 282	3 161	3 118	-164
Dział 750 - Administracja publiczna	54	54,00	54,00	38,00	-16,00	2 969	3 113	3 037	3 010	-103
CZĘŚĆ 63 - SPRAWY RODZINY	28	28,00	28,00	23,00	-5,00	1 535	1 614	1 691	1 617	3
Dział 750 - Administracja publiczna	28	28,00	28,00	23,00	-5,00	1 535	1 614	1 691	1 617	3
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	1 496	1 496,00	1 494,00	1 399,00	-97,00	61 194	65 409	65 698	65 671	262
Dział 750 - Administracja publiczna	1 496	1 496,00	1 494,00	1 399,00	-97,00	61 194	65 409	65 698	65 671	262
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	86	86,00	86,00	70,00	-16,00	3 147	3 391	3 391	3 386	-5
Dział 750 - Administracja publiczna	86	86,00	86,00	70,00	-16,00	3 147	3 391	3 391	3 386	-5
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	166	166,50	167,00	141,00	-25,50	7 197	7 686	7 789	7 737	51
Dział 750 - Administracja publiczna	166	166,50	167,00	141,00	-25,50	7 197	7 686	7 789	7 737	51
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	616	616,00	616,00	513,00	-103,00	29 629	31 406	30 035	29 886	-1 520
Dział 600 - Transport i łączność	616	616,00	616,00	513,00	-103,00	29 629	31 406	30 035	29 886	-1 520
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWÓDÓW OGÓŁEM	26 231	26 958,56	26 896,00	21 400,00	-5 558,56	868 811	995 193	983 111	946 846	-48 347
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	6 950	7 654,62	7 653,00	6 485,00	-1 169,62	224 102	282 768	280 907	275 856	-6 912
Dział 500 - Handel	1 279	1 279,00	1 279,00	1 108,00	-171,00	34 524	40 499	40 483	40 457	-42
Dział 600 - Transport i łączność	669	669,00	669,00	563,00	-106,00	29 373	31 256	29 715	29 617	-1 639
Dział 710 - Działalność usługowa	536	538,50	539,00	456,00	-82,50	19 133	20 982	20 826	20 753	-229
Dział 750 - Administracja publiczna	10 485	10 485,64	10 421,00	7 773,00	-2 712,64	334 337	369 075	362 449	357 727	-11 348
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216	216,00	216,00	180,00	-36,00	6 131	6 739	6 813	6 656	-83
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 708	2 708,00	2 708,00	1 932,00	-776,00	120 115	127 720	128 053	100 432	-27 288
Dział 851 - Ochrona zdrowia	354	354,00	354,00	271,00	-83,00	11 766	13 102	12 997	12 975	-127
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 413	2 428,80	2 432,00	2 059,00	-369,80	72 738	83 400	83 313	82 830	-570
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	621	625,00	625,00	573,00	-52,00	19 592	19 652	19 555	19 543	-109

10/30

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	Zatrudnienie [1]					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	26 231	26 958,56	26 896,00	21 400,00	-5 558,56	868 811	995 193	983 111	946 846	-48 347
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	2 064	2 109,00	2 108,00	1 571,00	-538,00	65 323	74 575	72 101	69 612	-4 963
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	534	581,33	581,00	481,00	-100,33	16 552	20 557	19 965	19 790	-767
Dział 500 - Handel	89	89,00	89,00	81,00	-8,00	2 441	2 867	2 842	2 842	-25
Dział 600 - Transport i łączność	46	46,00	46,00	34,00	-12,00	2 030	2 159	1 933	1 911	-248
Dział 710 - Działalność usługowa	31	31,50	32,00	26,00	-5,50	1 186	1 311	1 313	1 293	-18
Dział 750 - Administracja publiczna	802	798,34	798,00	558,00	-240,34	24 333	27 164	25 971	25 656	-1 508
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15	15,00	14,00	9,00	-6,00	406	448	385	341	-107
Dział 801 - Oświata i wychowanie	251	251,00	251,00	120,00	-131,00	9 822	9 527	9 278	7 365	-2 162
Dział 851 - Ochrona zdrowia	27	27,00	27,00	20,00	-7,00	1 020	1 095	994	994	-101
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212	212,83	213,00	187,00	-25,83	7 052	7 681	7 676	7 676	-5
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57	57,00	57,00	55,00	-2,00	1 481	1 766	1 744	1 744	-22
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie	1 302	1 353,45	1 353,00	1 195,00	-158,45	46 564	52 847	52 949	51 295	-1 552
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	403	453,00	453,00	411,00	-42,00	13 053	16 663	16 641	16 641	-22
Dział 500 - Handel	61	61,00	61,00	57,00	-4,00	1 885	2 056	2 134	2 134	78
Dział 600 - Transport i łączność	34	34,00	34,00	27,00	-7,00	1 466	1 581	1 426	1 421	-160
Dział 710 - Działalność usługowa	26	26,00	26,00	23,00	-3,00	1 110	1 204	1 169	1 148	-56
Dział 750 - Administracja publiczna	479	479,62	480,00	406,00	-73,62	16 811	18 179	18 571	18 396	217
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	10,00	9,00	9,00	-1,00	289	317	293	293	-24
Dział 801 - Oświata i wychowanie	107	107,00	107,00	93,00	-14,00	6 127	6 427	6 295	4 842	-1 585
Dział 851 - Ochrona zdrowia	14	14,00	14,00	14,00		467	507	522	522	15
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127	127,83	128,00	121,00	-6,83	4 322	4 713	4 712	4 712	-1
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41	41,00	41,00	34,00	-7,00	1 014	1 200	1 186	1 186	-14
część 85/06 - Województwo lubelskie	1 589	1 636,64	1 637,00	1 380,00	-256,64	55 073	62 398	62 146	59 807	-2 591
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	484	529,00	529,00	461,00	-68,00	15 708	19 448	19 389	18 891	-557
Dział 500 - Handel	83	83,00	83,00	76,00	-7,00	2 186	2 565	2 565	2 565	
Dział 600 - Transport i łączność	43	43,00	43,00	36,00	-7,00	1 880	2 001	1 886	1 885	-116
Dział 710 - Działalność usługowa	32	32,00	32,00	28,00	-4,00	1 280	1 458	1 440	1 440	-18
Dział 750 - Administracja publiczna	576	577,81	578,00	445,00	-132,81	18 890	20 587	20 621	20 436	-151
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	11,00	11,00	10,00	-1,00	326	357	347	347	-10
Dział 801 - Oświata i wychowanie	129	129,00	129,00	114,00	-15,00	7 232	7 594	7 544	5 890	-1 704
Dział 851 - Ochrona zdrowia	23	23,00	23,00	19,00	-4,00	769	867	855	855	-12
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155	155,83	156,00	145,00	-10,83	5 373	5 842	5 826	5 825	-17
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53	53,00	53,00	46,00	-7,00	1 429	1 679	1 673	1 673	-6
część 85/08 - Województwo lubuskie	949	979,44	980,00	827,00	-152,44	32 335	36 895	36 685	35 245	-1 650
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	261	290,83	291,00	257,00	-33,83	8 881	11 161	11 073	10 991	-170
Dział 500 - Handel	59	59,00	59,00	53,00	-6,00	1 658	1 922	1 904	1 904	-18
Dział 600 - Transport i łączność	36	36,00	36,00	30,00	-6,00	1 577	1 678	1 546	1 528	-150
Dział 710 - Działalność usługowa	19	20,00	20,00	17,00	-3,00	620	753	679	665	-88
Dział 750 - Administracja publiczna	375	373,78	374,00	309,00	-64,78	12 799	13 794	13 806	13 460	-334
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	9,00	9,00	8,00	-1,00	256	281	282	282	1
Dział 801 - Oświata i wychowanie	78	78,00	78,00	54,00	-24,00	3 501	3 720	3 738	2 783	-937
Dział 851 - Ochrona zdrowia	9	9,00	9,00	7,00	-2,00	212	253	296	296	43
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84	84,83	85,00	74,00	-10,83	2 381	2 798	2 834	2 819	21
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19	19,00	19,00	18,00	-1,00	450	535	527	517	-18

10/31

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	Zatrudnienie [1]					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
część 85/10 - Województwo łódzkie	1 879	1 918,05	1 918,00	1 535,00	-383,05	58 863	67 758	67 271	64 862	-2 896
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	422	460,16	460,00	399,00	-61,16	13 660	16 917	16 810	16 343	-574
Dział 500 - Handel	101	101,00	101,00	88,00	-13,00	2 718	3 152	3 136	3 134	-18
Dział 600 - Transport i łączność	45	45,00	45,00	42,00	-3,00	2 000	2 126	2 012	1 995	-131
Dział 710 - Działalność usługowa	35	35,00	35,00	32,00	-3,00	1 333	1 431	1 409	1 402	-29
Dział 750 - Administracja publiczna	803	803,06	803,00	612,00	-191,06	22 887	26 410	26 234	25 877	-533
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15	15,00	15,00	14,00	-1,00	434	476	475	468	-8
Dział 801 - Oświata i wychowanie	221	221,00	221,00	134,00	-87,00	7 867	8 487	8 451	6 902	-1 585
Dział 851 - Ochrona zdrowia	30	30,00	30,00	20,00	-10,00	1 044	1 129	1 106	1 103	-26
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165	165,83	166,00	152,00	-13,83	5 735	6 246	6 255	6 255	9
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42	42,00	42,00	42,00		1 185	1 384	1 383	1 383	-1
część 85/12 - Województwo małopolskie	1 859	1 899,99	1 902,00	1 508,00	-391,99	60 241	70 310	69 061	66 408	-3 902
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	391	431,66	431,00	358,00	-73,66	10 943	14 650	14 776	14 620	-30
Dział 500 - Handel	85	85,00	85,00	74,00	-11,00	2 475	2 861	2 871	2 871	10
Dział 600 - Transport i łączność	48	48,00	48,00	39,00	-9,00	2 120	2 255	2 121	2 120	-135
Dział 710 - Działalność usługowa	54	54,00	54,00	45,00	-9,00	1 806	1 958	1 955	1 955	-3
Dział 750 - Administracja publiczna	803	802,50	805,00	587,00	-215,50	24 719	28 564	27 386	27 004	-1 560
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	11,00	11,00	10,00	-1,00	287	318	314	310	-8
Dział 801 - Oświata i wychowanie	214	214,00	214,00	173,00	-41,00	10 449	11 050	11 056	8 951	-2 099
Dział 851 - Ochrona zdrowia	34	34,00	34,00	23,00	-11,00	898	1 095	1 095	1 095	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177	177,83	178,00	162,00	-15,83	5 462	6 281	6 259	6 254	-27
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42	42,00	42,00	37,00	-5,00	1 082	1 278	1 228	1 228	-50
część 85/14 - Województwo mazowieckie	3 056	3 142,00	3 128,00	2 415,00	-727,00	100 404	114 736	112 465	109 416	-5 320
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	649	727,33	728,00	627,00	-100,33	22 597	28 817	28 456	28 164	-653
Dział 500 - Handel	152	152,00	152,00	127,00	-25,00	3 829	4 646	4 823	4 823	177
Dział 600 - Transport i łączność	66	66,00	66,00	53,00	-13,00	2 938	3 123	3 079	3 079	-44
Dział 710 - Działalność usługowa	54	54,00	54,00	48,00	-6,00	1 919	2 070	2 187	2 185	115
Dział 750 - Administracja publiczna	1 338	1 342,06	1 327,00	946,00	-396,06	41 605	45 542	43 819	43 668	-1 874
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18	18,00	18,00	15,00	-3,00	518	569	573	573	4
Dział 801 - Oświata i wychowanie	412	412,00	412,00	278,00	-134,00	14 943	16 100	15 639	13 015	-3 085
Dział 851 - Ochrona zdrowia	32	32,00	32,00	28,00	-4,00	1 278	1 413	1 451	1 451	38
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256	257,67	258,00	220,00	-37,67	8 231	9 524	9 505	9 505	-19
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81	81,00	81,00	73,00	-8,00	2 546	2 932	2 933	2 933	1
część 85/16 - Województwo opolskie	853	884,64	877,00	701,00	-183,64	26 628	31 002	31 097	29 644	-1 358
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	263	292,00	292,00	245,00	-47,00	8 712	11 062	10 995	10 623	-439
Dział 500 - Handel	48	48,00	48,00	44,00	-4,00	1 212	1 445	1 469	1 469	24
Dział 600 - Transport i łączność	29	29,00	29,00	26,00	-3,00	1 211	1 292	1 247	1 245	-47
Dział 710 - Działalność usługowa	23	23,00	23,00	19,00	-4,00	695	758	784	782	-6
Dział 750 - Administracja publiczna	301	302,81	295,00	213,00	-89,81	8 404	9 300	9 198	9 070	-230
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	11,00	11,00	10,00	-1,00	321	352	351	351	-1
Dział 801 - Oświata i wychowanie	86	86,00	86,00	67,00	-19,00	3 641	3 882	4 156	3 211	-671
Dział 851 - Ochrona zdrowia	11	11,00	11,00	8,00	-3,00	294	348	374	372	24
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63	63,83	64,00	51,00	-12,83	1 696	2 018	2 021	2 021	3
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18	18,00	18,00	18,00		442	515	502	500	-15
część 85/18 - Województwo podkarpackie	1 649	1 700,68	1 701,00	1 372,00	-328,68	53 290	61 659	61 587	58 651	-3 008
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	457	505,16	505,00	427,00	-78,16	13 654	17 872	17 878	17 325	-547

10/32

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	Zatrudnienie [1]					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 500 - Handel	70	70,00	70,00	64,00	-6,00	1 938	2 252	2 231	2 231	-21
Dział 600 - Transport i łączność	49	49,00	49,00	41,00	-8,00	2 187	2 325	2 246	2 237	-88
Dział 710 - Działalność usługowa	35	36,00	36,00	29,00	-7,00	1 167	1 298	1 252	1 246	-52
Dział 750 - Administracja publiczna	598	599,69	600,00	466,00	-133,69	19 062	20 791	21 000	20 260	-531
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	12,00	12,00	9,00	-3,00	339	373	373	371	-2
Dział 801 - Oświata i wychowanie	148	148,00	148,00	106,00	-42,00	6 961	7 377	7 274	5 648	-1 729
Dział 851 - Ochrona zdrowia	32	32,00	32,00	25,00	-7,00	926	1 115	1 115	1 115	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205	205,83	206,00	166,00	-39,83	5 953	6 945	6 945	6 945	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43	43,00	43,00	39,00	-4,00	1 093	1 311	1 273	1 273	-38
część 85/20 - Województwo podlaskie	1 293	1 293,50	1 293,00	1 058,00	-235,50	41 645	47 309	47 074	45 310	-1 999
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	393	420,33	420,00	366,00	-54,33	13 666	16 316	16 374	16 124	-192
Dział 500 - Handel	77	77,00	77,00	68,00	-9,00	1 990	2 351	2 341	2 341	-10
Dział 600 - Transport i łączność	38	38,00	38,00	32,00	-6,00	1 705	1 814	1 766	1 766	-48
Dział 710 - Działalność usługowa	28	28,00	28,00	24,00	-4,00	1 028	1 135	1 142	1 142	7
Dział 750 - Administracja publiczna	465	467,34	467,00	337,00	-130,34	13 980	15 375	15 121	14 906	-469
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	9,00	9,00	6,00	-3,00	264	289	293	258	-31
Dział 801 - Oświata i wychowanie	80	80,00	80,00	71,00	-9,00	4 158	4 383	4 397	3 373	-1 010
Dział 851 - Ochrona zdrowia	15	15,00	15,00	15,00		483	549	549	549	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132	132,83	133,00	115,00	-17,83	3 576	4 220	4 220	3 980	-240
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26	26,00	26,00	24,00	-2,00	765	877	871	871	-6
część 85/22 - Województwo pomorskie	1 418	1 462,39	1 452,00	1 098,00	-364,39	47 057	54 668	54 009	51 304	-3 364
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	400	439,00	439,00	330,00	-109,00	13 154	16 321	16 253	15 691	-630
Dział 500 - Handel	76	76,00	76,00	54,00	-22,00	1 911	2 277	2 145	2 143	-134
Dział 600 - Transport i łączność	32	32,00	32,00	28,00	-4,00	1 355	1 445	1 420	1 420	-25
Dział 710 - Działalność usługowa	32	32,00	32,00	26,00	-6,00	1 077	1 167	1 189	1 189	22
Dział 750 - Administracja publiczna	599	599,56	587,00	426,00	-173,56	18 099	20 837	20 364	20 083	-754
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	8,00	10,00	9,00	1,00	261	286	387	387	101
Dział 801 - Oświata i wychowanie	128	128,00	128,00	94,00	-34,00	6 976	7 335	7 216	5 373	-1 962
Dział 851 - Ochrona zdrowia	20	20,00	20,00	17,00	-3,00	800	856	852	835	-21
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99	99,83	100,00	89,00	-10,83	2 839	3 338	3 332	3 332	-6
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24	28,00	28,00	25,00	-3,00	585	806	851	851	45
część 85/24 - Województwo śląskie	2 267	2 305,20	2 305,00	1 804,00	-501,20	80 303	90 181	87 987	85 036	-5 145
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	458	497,83	498,00	405,00	-92,83	13 371	17 430	17 229	17 071	-359
Dział 500 - Handel	104	104,00	104,00	83,00	-21,00	2 737	3 268	3 234	3 234	-34
Dział 600 - Transport i łączność	53	53,00	53,00	46,00	-7,00	2 336	2 485	2 181	2 174	-311
Dział 710 - Działalność usługowa	48	48,00	48,00	38,00	-10,00	1 725	1 860	1 810	1 810	-50
Dział 750 - Administracja publiczna	1 057	1 053,70	1 053,00	782,00	-271,70	38 376	41 242	39 907	39 460	-1 782
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21	21,00	21,00	17,00	-4,00	630	689	677	672	-17
Dział 801 - Oświata i wychowanie	250	250,00	250,00	233,00	-17,00	14 015	14 717	14 432	12 174	-2 543
Dział 851 - Ochrona zdrowia	42	42,00	42,00	33,00	-9,00	1 370	1 488	1 485	1 485	-3
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196	197,67	198,00	131,00	-66,67	4 749	5 793	5 801	5 725	-68
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38	38,00	38,00	36,00	-2,00	994	1 209	1 231	1 231	22
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	947	980,95	963,00	788,00	-192,95	29 247	34 813	34 904	33 337	-1 476
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	258	289,50	289,00	252,00	-37,50	7 609	10 164	10 119	9 801	-363
Dział 500 - Handel	42	42,00	42,00	40,00	-2,00	1 049	1 314	1 292	1 270	-44
Dział 600 - Transport i łączność	28	28,00	28,00	23,00	-5,00	1 230	1 309	1 296	1 296	-13
Dział 710 - Działalność usługowa	23	23,00	23,00	20,00	-3,00	709	811	790	790	-21

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	Zatrudnienie 1/					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 750 - Administracja publiczna	402	403,62	386,00	285,00	-118,62	10 979	12 819	13 133	13 055	236
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13	13,00	13,00	12,00	-1,00	396	432	430	430	-2
Dział 801 - Oświata i wychowanie	81	81,00	81,00	68,00	-13,00	4 391	4 618	4 484	3 335	-1 283
Dział 851 - Ochrona zdrowia	7	7,00	7,00	6,00	-1,00	250	269	261	261	-8
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66	66,83	67,00	59,00	-7,83	1 985	2 304	2 325	2 325	21
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27	27,00	27,00	23,00	-4,00	649	773	774	774	1
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie	1 250	1 296,85	1 293,00	1 084,00	-212,85	41 894	48 324	48 695	47 025	-1 299
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	424	468,83	469,00	392,00	-76,83	12 981	16 665	16 756	16 559	-106
Dział 500 - Handel	56	56,00	56,00	50,00	-6,00	1 502	1 742	1 735	1 735	-7
Dział 600 - Transport i łączność	37	37,00	37,00	30,00	-7,00	1 582	1 686	1 674	1 674	-12
Dział 710 - Działalność usługowa	27	27,00	27,00	23,00	-4,00	924	1 000	1 034	1 033	33
Dział 750 - Administracja publiczna	420	421,19	417,00	357,00	-64,19	15 533	16 759	16 966	16 805	46
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15	15,00	15,00	12,00	-3,00	413	455	536	483	28
Dział 801 - Oświata i wychowanie	111	111,00	111,00	83,00	-28,00	4 749	5 061	5 049	3 873	-1 188
Dział 851 - Ochrona zdrowia	12	12,00	12,00	7,00	-5,00	414	448	427	427	-21
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118	118,83	119,00	101,00	-17,83	3 079	3 652	3 613	3 561	-91
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30	30,00	30,00	29,00	-1,00	717	856	875	875	19
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	2 475	2 542,27	2 532,00	1 962,00	-580,27	83 613	94 803	93 670	90 829	-3 974
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	692	763,66	763,00	682,00	-81,66	24 615	30 171	30 201	29 771	-400
Dział 500 - Handel	106	106,00	106,00	86,00	-20,00	2 853	3 348	3 291	3 291	-57
Dział 600 - Transport i łączność	54	54,00	54,00	47,00	-7,00	2 392	2 546	2 544	2 531	-15
Dział 710 - Działalność usługowa	38	38,00	38,00	29,00	-9,00	1 431	1 538	1 488	1 498	-40
Dział 750 - Administracja publiczna	940	933,94	924,00	656,00	-277,94	31 067	33 505	32 689	32 386	-1 119
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25	25,00	25,00	19,00	-6,00	615	685	685	678	-7
Dział 801 - Oświata i wychowanie	280	280,00	280,00	164,00	-116,00	10 768	11 554	11 400	9 302	-2 252
Dział 851 - Ochrona zdrowia	35	35,00	35,00	21,00	-14,00	1 204	1 302	1 260	1 260	-42
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247	246,67	249,00	203,00	-45,67	7 109	8 321	8 321	8 321	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58	58,00	58,00	55,00	-3,00	1 559	1 833	1 791	1 791	-42
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	1 411	1 453,45	1 454,00	1 102,00	-351,45	46 331	52 915	51 410	49 065	-3 850
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	461	505,00	505,00	392,00	-113,00	14 926	18 554	17 992	17 451	-1 103
Dział 500 - Handel	70	70,00	70,00	63,00	-7,00	2 140	2 433	2 470	2 470	37
Dział 600 - Transport i łączność	31	31,00	31,00	29,00	-2,00	1 344	1 431	1 338	1 335	-96
Dział 710 - Działalność usługowa	31	31,00	31,00	29,00	-2,00	1 113	1 200	1 185	1 175	-25
Dział 750 - Administracja publiczna	529	526,62	527,00	388,00	-138,62	16 793	18 207	17 633	17 185	-1 022
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13	13,00	13,00	11,00	-2,00	376	412	412	412	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	132	132,00	132,00	80,00	-52,00	5 515	5 888	5 644	4 395	-1 493
Dział 851 - Ochrona zdrowia	11	11,00	11,00	8,00	-3,00	337	368	355	355	-13
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111	111,83	112,00	83,00	-28,83	3 186	3 724	3 668	3 574	-150
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22	22,00	22,00	19,00	-3,00	601	698	713	713	15

10/34

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	Zatrudnienie 1/					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	251,00	254,66	256,00	239,00	-15,66	38 857	42 282	39 319	36 215	-6 067
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	14,00	15,00	16,00	16,00	1,00	4 449	4 848	4 002	2 890	-1 958
Dział 750 - Administracja publiczna	14,00	15,00	16,00	16,00	1,00	2 245	2 644	2 648	2 647	3
Dział 750 - Administracja publiczna - nagrody dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe						2 204	2 204	1 354	243	-1 961
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3,00	3,00	3,00	3,00		553	604	599	583	-21
Dział 710 - Działalność usługowa	2,00	2,00	2,00	2,00		403	403	403	387	-16
Dział 750 - Administracja publiczna	1,00	1,00	1,00	1,00		150	201	196	196	-5
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA	7,00	7,00	7,00	7,00		1 005	1 034	1 034	921	-113
Dział 710 - Działalność usługowa	3,00	3,00	3,00	3,00		393	422	422	422	
Dział 750 - Administracja publiczna	4,00	4,00	4,00	4,00		612	612	612	499	-113
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	10,00	10,00	10,00	9,00	-1,00	1 436	1 436	1 616	1 264	-172
Dział 750 - Administracja publiczna	10,00	10,00	10,00	9,00	-1,00	1 436	1 436	1 616	1 264	-172
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	7,00	7,00	7,00	6,00	-1,00	1 024	1 024	1 024	875	-149
Dział 750 - Administracja publiczna	7,00	7,00	7,00	6,00	-1,00	1 024	1 024	1 024	875	-149
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	2,00	2,00	2,00	2,00		312	312	312	165	-147
Dział 750 - Administracja publiczna	2,00	2,00	2,00	2,00		312	312	312	165	-147
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	3,00	3,00	3,00	3,00		415	436	435	434	-2
Dział 710 - Działalność usługowa	2,00	2,00	2,00	2,00		264	285	285	285	
Dział 750 - Administracja publiczna	1,00	1,00	1,00	1,00		151	151	150	149	-2
CZĘŚĆ 23 - INTEGRACJA EUROPEJSKA	3,00	3,00	3,00	3,00		425	425	435	428	3
Dział 750 - Administracja publiczna	3,00	3,00	3,00	3,00		425	425	435	428	3
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7,00	7,49	8,00	7,00	-0,49	991	1 148	1 113	1 042	-106
Dział 750 - Administracja publiczna	4,00	4,00	4,00	4,00		599	668	642	634	-34
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,00	3,49	4,00	3,00	-0,49	392	480	471	408	-72
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3,00	3,00	3,00	3,00		412	412	552	532	120
Dział 750 - Administracja publiczna	3,00	3,00	3,00	3,00		412	412	552	532	120
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	137	188	188	188	
Dział 750 - Administracja publiczna	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	137	188	188	188	
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	1,00	1,00	1,00	1,00		137	164	157	155	-9
Dział 750 - Administracja publiczna	1,00	1,00	1,00	1,00		137	164	157	155	-9
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	2,00	2,00	2,00	3,00	1,00	312	365	360	348	-17
Dział 750 - Administracja publiczna	2,00	2,00	2,00	3,00	1,00	312	365	360	348	-17
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	7,00	7,00	7,00	4,00	-3,00	1 073	1 073	649	649	-424
Dział 750 - Administracja publiczna	5,00	5,00	5,00	4,00	-1,00	737	737	649	649	-88
Dział 752 - Obrona narodowa	2,00	2,00	2,00		-2,00	336	336			-336
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	5,00	5,00	5,00	6,00	1,00	750	876	877	862	-14
Dział 750 - Administracja publiczna	5,00	5,00	5,00	6,00	1,00	750	876	877	862	-14
CZĘŚĆ 31 - PRACA	3,00	3,00	3,00	3,00		425	425	382	372	-53
Dział 750 - Administracja publiczna	3,00	3,00	3,00	3,00		425	425	382	372	-53
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	11,00	11,00	11,00	10,00	-1,00	1 522	1 632	1 413	1 400	-232

10/35

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	Zatrudnienie 7					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol 3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	6,00	6,00	6,00	5,00	-1,00	786	786	713	700	-86
Dział 750 - Administracja publiczna	5,00	5,00	5,00	5,00		736	848	700	700	-148
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	1,00	1,00	1,00		-1,00	150	190	74	74	-116
Dział 750 - Administracja publiczna	1,00	1,00	1,00		-1,00	150	190	74	74	-116
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	8,00	8,00	8,00	7,00	1,00	887	887	911	911	24
Dział 750 - Administracja publiczna	8,00	8,00	8,00	7,00	1,00	887	887	911	911	24
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	3,00	4,00	4,00	3,00	-1,00	401	542	453	337	-205
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2,00	3,00	3,00	2,00	-1,00	264	380	364	248	-132
Dział 750 - Administracja publiczna	1,00	1,00	1,00	1,00		137	162	89	89	-73
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	7,00	7,00	7,00	7,00		1 000	1 128	1 128	1 049	-79
Dział 750 - Administracja publiczna	7,00	7,00	7,00	7,00		1 000	1 128	1 128	1 049	-79
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	5,00	5,00	5,00	4,00	-1,00	737	737	670	670	-67
Dział 750 - Administracja publiczna	5,00	5,00	5,00	4,00	-1,00	737	737	670	670	-67
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	2,00	2,17	2,00	2,00	-0,17	287	327	327	313	-14
Dział 750 - Administracja publiczna	2,00	2,17	2,00	2,00	-0,17	287	327	327	313	-14
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	14,00	14,00	14,00	15,00	1,00	2 005	2 365	2 353	2 343	-22
Dział 600 - Transport i łączność	9,00	9,00	9,00	8,00	-1,00	1 268	1 371	1 359	1 349	-22
Dział 750 - Administracja publiczna	5,00	5,00	5,00	7,00	2,00	737	994	994	994	
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	1,00	1,00	1,00	1,00		137	137	137	136	-1
Dział 750 - Administracja publiczna	1,00	1,00	1,00	1,00		137	137	137	136	-1
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	7,00	7,00	7,00	8,00	1,00	1 003	1 077	1 129	1 129	52
Dział 750 - Administracja publiczna	5,00	5,00	5,00	5,00		738	738	790	790	52
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2,00	2,00	2,00	3,00	1,00	265	339	339	339	
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	9,00	9,00	9,00	5,00	-4,00	1 504	1 559	841	819	-740
Dział 750 - Administracja publiczna	6,00	6,00	6,00	5,00	-1,00	919	974	719	697	-277
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3,00	3,00	3,00		-3,00	585	585	122	122	-463
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1,00	1,00	1,00		-1,00	137	167	144	30	-137
Dział 750 - Administracja publiczna	1,00	1,00	1,00		-1,00	137	167	144	30	-137
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	3,00	3,00	3,00	3,00		462	493	442	403	-90
Dział 750 - Administracja publiczna	3,00	3,00	3,00	3,00		462	493	442	403	-90
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	7,00	7,00	7,00	6,00	-1,00	1 025	1 025	1 025	884	-141
Dział 750 - Administracja publiczna	7,00	7,00	7,00	6,00	-1,00	1 025	1 025	1 025	884	-141
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	12,00	12,00	12,00	12,00		1 670	2 111	2 025	2 019	-92
Dział 750 - Administracja publiczna	6,00	6,00	6,00	6,00		875	1 265	1 180	1 178	-87
Dział 851 - Ochrona zdrowia	6,00	6,00	6,00	6,00		795	846	845	841	-5
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	3,00	3,00	3,00	3,00		392	522	522	434	-88
Dział 750 - Administracja publiczna	3,00	3,00	3,00	3,00		392	522	522	434	-88
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	2,00	2,00	2,00	2,00		265	265	260	251	-14
Dział 750 - Administracja publiczna	2,00	2,00	2,00	2,00		265	265	260	251	-14
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	3,00	3,00	3,00	3,00		392	453	453	453	
Dział 750 - Administracja publiczna	3,00	3,00	3,00	3,00		392	453	453	453	

10/36

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	Zatrudnienie 1/					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	2,00	2,00	2,00	2,00		287	287	322	322	35
Dział 750 - Administracja publiczna	2,00	2,00	2,00	2,00		287	287	322	322	35
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO		1,00			-1,00		195			-195
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1,00			-1,00		195			-195
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	4,00	4,00	4,00	3,00	-1,00	520	520	520	490	-30
Dział 750 - Administracja publiczna	4,00	4,00	4,00	3,00	-1,00	520	520	520	490	-30
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	3,00	3,00	3,00	3,00		392	415	432	432	17
Dział 750 - Administracja publiczna	3,00	3,00	3,00	3,00		392	415	432	432	17
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	3,00	3,00	3,00	3,00		392	392	392	390	-2
Dział 750 - Administracja publiczna	3,00	3,00	3,00	3,00		392	392	392	390	-2
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	1,00	1,00	1,00	1,00		140	165	113	113	-52
Dział 750 - Administracja publiczna	1,00	1,00	1,00	1,00		140	165	113	113	-52
CZĘŚĆ 63 - SPRAWY RODZINY	1,00	1,00	1,00	1,00		138	138	138	95	-43
Dział 750 - Administracja publiczna	1,00	1,00	1,00	1,00		138	138	138	95	-43
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	3,00	3,00	3,00	3,00		392	425	425	406	-19
Dział 750 - Administracja publiczna	3,00	3,00	3,00	3,00		392	425	425	406	-19
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	2,00	2,00	3,00	3,00	1,00	359	359	245	245	-114
Dział 750 - Administracja publiczna	2,00	2,00	3,00	3,00	1,00	359	359	245	245	-114
CZĘŚĆ 67 - POLSKA AKADEMIA NAUK	4,00	4,00	4,00	4,00		587	587	581	581	-6
Dział 750 - Administracja publiczna	4,00	4,00	4,00	4,00		587	587	581	581	-6
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	2,00	2,00	2,00	2,00		286	286	286	284	-2
Dział 750 - Administracja publiczna	2,00	2,00	2,00	2,00		286	286	286	284	-2
CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	3,00	3,00	3,00	3,00		1 087	1 087	1 087	1 019	-68
Dział 758 - Różne rozliczenia	3,00	3,00	3,00	3,00		1 087	1 087	1 087	1 019	-68
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	3,00	3,00	3,00	3,00		392	392	360	360	-32
Dział 750 - Administracja publiczna	3,00	3,00	3,00	3,00		392	392	360	360	-32
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA	3,00	3,00	3,00	3,00		469	469	469	459	-10
Dział 750 - Administracja publiczna	3,00	3,00	3,00	3,00		469	469	469	459	-10
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	2,00	2,00	2,00	2,00		369	369	370	370	1
Dział 600 - Transport i łączność	2,00	2,00	2,00	2,00		369	369	370	370	1
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWÓDÓW OGÓŁEM	40,00	40,00	40,00	34,00	-6,00	5 256	5 829	5 555	5 306	-523
Dział 750 - Administracja publiczna	40,00	40,00	40,00	34,00	-6,00	5 256	5 829	5 555	5 306	-523
CZĘŚĆ 85/02 - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	3,00	3,00	3,00	2,00	-1,00	392	423	311	311	-112
Dział 750 - Administracja publiczna	3,00	3,00	3,00	2,00	-1,00	392	423	311	311	-112
CZĘŚĆ 85/04 - WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	2,00	2,00	2,00	2,00		265	265	296	276	11
Dział 750 - Administracja publiczna	2,00	2,00	2,00	2,00		265	265	296	276	11
CZĘŚĆ 85/06 - WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	3,00	3,00	3,00	2,00	-1,00	392	456	392	295	-161
Dział 750 - Administracja publiczna	3,00	3,00	3,00	2,00	-1,00	392	456	392	295	-161
CZĘŚĆ 85/08 - WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	2,00	2,00	2,00	2,00		265	265	325	325	60

10/37

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	Zatrudnienie /1/					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol 3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 750 - Administracja publiczna	2,00	2,00	2,00	2,00		265	265	325	325	60
CZĘŚĆ 85/10 - WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	3,00	3,00	3,00	2,00	-1,00	392	392	355	355	-37
Dział 750 - Administracja publiczna	3,00	3,00	3,00	2,00	-1,00	392	392	355	355	-37
CZĘŚĆ 85/12 - WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	3,00	3,00	3,00	2,00	-1,00	392	392	392	353	-39
Dział 750 - Administracja publiczna	3,00	3,00	3,00	2,00	-1,00	392	392	392	353	-39
CZĘŚĆ 85/14 - WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	3,00	3,00	3,00	2,00	-1,00	392	392	392	310	-82
Dział 750 - Administracja publiczna	3,00	3,00	3,00	2,00	-1,00	392	392	392	310	-82
CZĘŚĆ 85/16 - WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	2,00	2,00	2,00	2,00		265	367	365	365	-2
Dział 750 - Administracja publiczna	2,00	2,00	2,00	2,00		265	367	365	365	-2
CZĘŚĆ 85/18 - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	3,00	3,00	3,00	2,00	-1,00	392	392	305	305	-87
Dział 750 - Administracja publiczna	3,00	3,00	3,00	2,00	-1,00	392	392	305	305	-87
CZĘŚĆ 85/20 - WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	2,00	2,00	2,00	2,00		265	275	275	275	0
Dział 750 - Administracja publiczna	2,00	2,00	2,00	2,00		265	275	275	275	0
CZĘŚĆ 85/22 - WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	2,00	2,00	2,00	2,00		265	324	324	316	-8
Dział 750 - Administracja publiczna	2,00	2,00	2,00	2,00		265	324	324	316	-8
CZĘŚĆ 85/24 - WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	3,00	3,00	3,00	4,00	1,00	392	471	466	465	-6
Dział 750 - Administracja publiczna	3,00	3,00	3,00	4,00	1,00	392	471	466	465	-6
CZĘŚĆ 85/26 - WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	2,00	2,00	2,00	2,00		265	288	279	279	-9
Dział 750 - Administracja publiczna	2,00	2,00	2,00	2,00		265	288	279	279	-9
CZĘŚĆ 85/28 - WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE	2,00	2,00	2,00	2,00		265	400	401	401	1
Dział 750 - Administracja publiczna	2,00	2,00	2,00	2,00		265	400	401	401	1
CZĘŚĆ 85/30 - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	3,00	3,00	3,00	2,00	-1,00	392	392	362	360	-32
Dział 750 - Administracja publiczna	3,00	3,00	3,00	2,00	-1,00	392	392	362	360	-32
CZĘŚĆ 85/32 - WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	2,00	2,00	2,00	2,00		265	336	315	315	-21
Dział 750 - Administracja publiczna	2,00	2,00	2,00	2,00		265	336	315	315	-21

/1/ - osoby nieobjęte ustawą z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	Zatrudnienie 1/					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CZĘŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	513	513,00	513,00	490,00	-23,00	48 426	49 521	48 327	48 321	-1 200
CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	30	30,00	30,00	29,00	-1,00	2 745	2 803	2 755	2 755	-48
Dział 750 - Administracja publiczna	30	30,00	30,00	29,00	-1,00	2 745	2 803	2 755	2 755	-48
CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	5	5,00	5,00	5,00		496	501	506	506	5
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	5,00	5,00		496	501	506	506	5
CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	12	12,00	12,00	12,00		1 128	1 157	1 156	1 156	-1
Dział 750 - Administracja publiczna	12	12,00	12,00	12,00		1 128	1 157	1 156	1 156	-1
CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ	6	6,00	6,00	6,00		586	600	647	647	47
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	6,00		586	600	647	647	47
CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	14	14,00	14,00	14,00		1 308	1 336	1 336	1 336	
Dział 750 - Administracja publiczna	14	14,00	14,00	14,00		1 308	1 336	1 336	1 336	
CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	4	4,00	4,00	3,00	-1,00	406	414	389	389	-25
Dział 750 - Administracja publiczna	4	4,00	4,00	3,00	-1,00	406	414	389	389	-25
CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	6	6,00	6,00	6,00		586	593	593	593	
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	6,00		586	593	593	593	
CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	10	10,00	10,00	10,00		946	988	985	985	-3
Dział 750 - Administracja publiczna	10	10,00	10,00	10,00		946	988	985	985	-3
CZĘŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	8	8,00	8,00	8,00		760	760	793	793	33
Dział 750 - Administracja publiczna	8	8,00	8,00	8,00		760	760	793	793	33
CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	21	21,00	21,00	19,00	-2,00	1 940	1 985	1 733	1 733	-252
Dział 750 - Administracja publiczna	21	21,00	21,00	19,00	-2,00	1 940	1 985	1 733	1 733	-252
CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	7	7,00	7,00	7,00		677	684	687	687	3
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	7,00		677	684	687	687	3
CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	7	7,00	7,00	7,00		677	687	687	687	
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	7,00		677	687	687	687	
CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	7	7,00	7,00	7,00		677	677	677	677	
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	7,00		677	677	677	677	
CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	32	32,00	32,00	32,00		2 933	3 011	2 909	2 909	-102
Dział 750 - Administracja publiczna	32	32,00	32,00	32,00		2 933	3 011	2 909	2 909	-102
CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	17	17,00	17,00	16,00	-1,00	1 572	1 647	1 651	1 651	4
Dział 750 - Administracja publiczna	17	17,00	17,00	16,00	-1,00	1 572	1 647	1 651	1 651	4
CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	6	6,00	6,00	6,00		586	586	585	585	-1
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	6,00		586	586	585	585	-1
CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	9	9,00	9,00	8,00	-1,00	850	850	830	830	-20
Dział 750 - Administracja publiczna	9	9,00	9,00	8,00	-1,00	850	850	830	830	-20
CZĘŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	25	25,00	25,00	24,00	-1,00	2 294	2 308	2 200	2 200	-108
Dział 750 - Administracja publiczna	25	25,00	25,00	24,00	-1,00	2 294	2 308	2 200	2 200	-108
CZĘŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	6	6,00	6,00	6,00		586	586	586	586	

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	Zatrudnienie [1]					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 750 - Administracja publiczna	8	8,00	8,00	8,00		586	586	586	586	
CZĘŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	8	8,00	8,00	8,00		767	777	793	793	16
Dział 750 - Administracja publiczna	8	8,00	8,00	8,00		767	777	793	793	16
CZĘŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	5	5,00	5,00	5,00		498	504	504	504	
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	5,00	5,00		498	504	504	504	
CZĘŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	17	17,00	17,00	15,00	-2,00	1 572	1 572	1 596	1 596	24
Dział 750 - Administracja publiczna	17	17,00	17,00	15,00	-2,00	1 572	1 572	1 596	1 596	24
CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	5	5,00	5,00	4,00	-1,00	496	496	487	487	-9
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	5,00	4,00	-1,00	496	496	487	487	-9
CZĘŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	17	17,00	17,00	15,00	-2,00	1 579	1 598	1 508	1 508	-90
Dział 750 - Administracja publiczna	17	17,00	17,00	15,00	-2,00	1 579	1 598	1 508	1 508	-90
CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	9	9,00	9,00	8,00	-1,00	857	857	841	841	-16
Dział 750 - Administracja publiczna	9	9,00	9,00	8,00	-1,00	857	857	841	841	-16
CZĘŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	17	17,00	17,00	16,00	-1,00	1 572	1 600	1 570	1 570	-30
Dział 750 - Administracja publiczna	17	17,00	17,00	16,00	-1,00	1 572	1 600	1 570	1 570	-30
CZĘŚĆ 86/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	14	14,00	14,00	12,00	-2,00	1 301	1 301	1 256	1 256	-45
Dział 750 - Administracja publiczna	14	14,00	14,00	12,00	-2,00	1 301	1 301	1 256	1 256	-45
CZĘŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	6	6,00	6,00	6,00		588	603	599	599	-4
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	6,00		588	603	599	599	-4
CZĘŚĆ 86/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	6	6,00	6,00	5,00	-1,00	588	602	547	547	-55
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	5,00	-1,00	588	602	547	547	-55
CZĘŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	8	8,00	8,00	7,00	-1,00	767	864	866	866	2
Dział 750 - Administracja publiczna	8	8,00	8,00	7,00	-1,00	767	864	866	866	2
CZĘŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	6	6,00	6,00	6,00		579	579	546	546	-33
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	6,00		579	579	546	546	-33
CZĘŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	17	17,00	17,00	17,00		1 579	1 596	1 584	1 584	-12
Dział 750 - Administracja publiczna	17	17,00	17,00	17,00		1 579	1 596	1 584	1 584	-12
CZĘŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	6	6,00	6,00	6,00		586	598	570	570	-28
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	6,00		586	598	570	570	-28
CZĘŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	8	8,00	8,00	8,00		767	794	794	789	-5
Dział 750 - Administracja publiczna	8	8,00	8,00	8,00		767	794	794	789	-5
CZĘŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	10	10,00	10,00	9,00	-1,00	948	954	792	792	-162
Dział 750 - Administracja publiczna	10	10,00	10,00	9,00	-1,00	948	954	792	792	-162
CZĘŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	9	9,00	9,00	9,00		857	857	857	857	
Dział 750 - Administracja publiczna	9	9,00	9,00	9,00		857	857	857	857	
CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	7	7,00	7,00	7,00		677	677	675	675	-2
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	7,00		677	677	675	675	-2
CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	5	5,00	5,00	4,00	-1,00	498	589	584	584	-5
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	5,00	4,00	-1,00	498	589	584	584	-5

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	Zatrudnienie [1]					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol. 3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	7	7,00	7,00	7,00		677	705	710	710	5
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	7,00		677	705	710	710	5
CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	7	7,00	7,00	7,00		677	769	762	762	-7
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	7,00		677	769	762	762	-7
CZĘŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	18	18,00	18,00	18,00		1 482	1 487	1 458	1 458	-29
Dział 750 - Administracja publiczna	18	18,00	18,00	18,00		1 482	1 487	1 458	1 458	-29
CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	7	7,00	7,00	6,00	-1,00	677	724	779	779	55
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	6,00	-1,00	677	724	779	779	55
CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	7	7,00	7,00	6,00	-1,00	677	677	676	676	-1
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	6,00	-1,00	677	677	676	676	-1
CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	9	9,00	9,00	9,00		857	869	860	860	-9
Dział 750 - Administracja publiczna	9	9,00	9,00	9,00		857	869	860	860	-9
CZĘŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	9	9,00	9,00	9,00		857	930	928	927	-3
Dział 750 - Administracja publiczna	9	9,00	9,00	9,00		857	930	928	927	-3
CZĘŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	6	6,00	6,00	6,00		586	586	567	567	-19
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	6,00		586	586	567	567	-19
CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	17	17,00	17,00	17,00		1 579	1 639	1 427	1 427	-212
Dział 750 - Administracja publiczna	17	17,00	17,00	17,00		1 579	1 639	1 427	1 427	-212
CZĘŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	6	6,00	6,00	5,00	-1,00	586	586	547	547	-39
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	5,00	-1,00	586	586	547	547	-39
CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	10	10,00	10,00	10,00		948	958	939	939	-19
Dział 750 - Administracja publiczna	10	10,00	10,00	10,00		948	958	939	939	-19

10/41

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (FUNKCJONARIUSZE SŁUŻBY CELNEJ)	Zatrudnienie 1/					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	14 050	14 050,00	14 050,00	13 660,00	-390,00	648 058	693 134	692 771	688 942	-4 192
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	14 050	14 050,00	14 050,00	13 660,00	-390,00	648 058	693 134	692 771	688 942	-4 192
Dział 750 - Administracja publiczna	14 050	14 050,00	14 050,00	13 660,00	-390,00	648 058	693 134	692 771	688 942	-4 192

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGOLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	Zatrudnienie [1]					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol 3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	250 862	250 862,58	244 401,00	227 140,00	-23 722,58	11 326 902	11 327 252	10 655 452	10 629 433	-697 819
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	28	28,00	28,00	13,00	-15,00	2 398	2 470	2 399	1 297	-1 173
Dział 750 - Administracja publiczna	28	28,00	28,00	13,00	-15,00	2 398	2 470	2 399	1 297	-1 173
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6	6,00	6,00	6,00		468	532	532	532	
Dział 710 - Działalność usługowa	6	6,00	6,00	6,00		468	532	532	532	
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA	11	11,00	11,00	9,00	-2,00	799	859	876	876	17
Dział 710 - Działalność usługowa	8	8,00	8,00	7,00	-1,00	605	665	682	682	17
Dział 750 - Administracja publiczna	3	3,00	3,00	2,00	-1,00	194	194	194	194	
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE						7	7	7		-7
Dział 750 - Administracja publiczna						7	7	7		-7
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	10	10,00	10,00	9,00	-1,00	809	809	836	821	12
Dział 750 - Administracja publiczna	10	10,00	10,00	9,00	-1,00	809	809	836	821	12
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	9	9,00	9,00	5,00	-4,00	521	547	547	545	-2
Dział 600 - Transport i łączność	2	2,00	2,00	2,00		211	237	237	235	-2
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	3,00	-4,00	310	310	310	310	
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	2	2,00	2,00	2,00		145	163	166	166	3
Dział 750 - Administracja publiczna	2	2,00	2,00	2,00		145	163	166	166	3
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3	3,00	3,00	2,00	-1,00	263	294	241	204	-90
Dział 750 - Administracja publiczna	3	3,00	3,00	2,00	-1,00	263	294	241	204	-90
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	11	11,00	11,00	7,00	-4,00	828	828	828	828	
Dział 750 - Administracja publiczna	11	11,00	11,00	7,00	-4,00	828	828	828	828	
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	92 533	92 533,00	92 617,00	82 198,00	-10 335,00	4 131 235	4 130 627	3 914 861	3 891 828	-238 799
Dział 750 - Administracja publiczna	1 110	1 110,00	1 194,00	1 143,00	33,00	97 956	95 979	99 789	99 714	3 735
Dział 752 - Obrona narodowa	91 135	91 135,00	91 135,00	80 815,00	-10 320,00	4 005 541	4 012 051	3 792 265	3 769 313	-242 738
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1	1,00	1,00	1,00		113	113	113	107	-6
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	287	287,00	287,00	239,00	-48,00	27 625	22 484	22 694	22 694	210
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	3	3,00	3,00	3,00		265	301	301	297	-4
Dział 750 - Administracja publiczna	3	3,00	3,00	3,00		265	301	301	297	-4
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	8	6,00	6,00	5,00	-1,00	552	623	599	599	-24
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	5,00	-1,00	552	623	599	599	-24
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	4	4,00	4,00	4,00		343	383	387	387	4
Dział 750 - Administracja publiczna	4	4,00	4,00	4,00		343	383	387	387	4
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	26 276	26 276,00	26 276,00	26 051,00	-225,00	1 167 187	1 167 245	1 167 175	1 167 174	-71
Dział 750 - Administracja publiczna	12	12,00	12,00	7,00	-5,00	663	717	653	653	-64
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	26 264	26 264,00	26 264,00	26 044,00	-220,00	1 166 504	1 166 528	1 166 522	1 166 521	-7
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	24	24,00	24,00	16,00	-8,00	1 830	1 905	1 974	1 973	68
Dział 600 - Transport i łączność	10	10,00	10,00	9,00	-1,00	819	894	963	962	68

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	Zatrudnienie [1]					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 750 - Administracja publiczna	14	14,00	14,00	7,00	-7,00	1 011	1 011	1 011	1 011	
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	3	3,00	3,00	3,00		241	274	273	267	-7
Dział 750 - Administracja publiczna	3	3,00	3,00	3,00		241	274	273	267	-7
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	123 266	123 265,58	123 266,00	116 929,00	-6 336,58	5 500 492	5 500 476	5 436 309	5 435 747	-64 729
Dział 750 - Administracja publiczna	94	94,00	94,00	83,00	-11,00	6 852	7 557	7 525	7 375	-182
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 172	123 171,58	123 172,00	116 846,00	-6 325,58	5 493 640	5 492 919	5 428 784	5 428 372	-64 547
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	2	2,00	2,00	1,00	-1,00	165	165	147	134	-31
Dział 750 - Administracja publiczna	2	2,00	2,00	1,00	-1,00	165	165	147	134	-31
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	3	4,00	4,00	3,00	-1,00	285	355	355	351	-4
Dział 750 - Administracja publiczna	3	4,00	4,00	3,00	-1,00	285	355	355	351	-4
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	7	7,00	7,00	6,00	-1,00	578	626	619	618	-8
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	6,00	-1,00	578	626	619	618	-8
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	888	888,00	888,00	696,00	-192,00	55 698	55 698	54 681	53 465	-2 233
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	888	888,00	888,00	696,00	-192,00	55 698	55 698	54 681	53 465	-2 233
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	5 489	5 489,00			-5 489,00	328 550	328 550			-328 550
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 489	5 489,00			-5 489,00	328 550	328 550			-328 550
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	5	5,00	5,00	3,00	-2,00	372	372	322	301	-71
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	5,00	3,00	-2,00	372	372	322	301	-71
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU	1 034	1 034,00			-1 034,00	63 003	63 003			-63 003
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 034	1 034,00			-1 034,00	63 003	63 003			-63 003
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	1	1,00	1,00	1,00		99	110	110	108	-2
Dział 750 - Administracja publiczna	1	1,00	1,00	1,00		99	110	110	108	-2
CZĘŚĆ 67 - POLSKA AKADEMIA NAUK	1	1,00	1,00	1,00		97	105	106	106	1
Dział 750 - Administracja publiczna	1	1,00	1,00	1,00		97	105	106	106	1
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	3	3,00	3,00	3,00		243	279	279	279	
Dział 750 - Administracja publiczna	3	3,00	3,00	3,00		243	279	279	279	
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	9	9,00	9,00	8,00	-1,00	732	808	834	834	26
Dział 600 - Transport i łączność	9	9,00	9,00	8,00	-1,00	732	808	834	834	26
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWÓDÓW OGÓŁEM	1 225	1 225,00	1 202,00	1 156,00	-69,00	68 717	68 838	69 686	69 696	858
Dział 710 - Działalność usługowa	13	13,00	13,00	13,00		949	1 070	1 077	1 077	7
Dział 750 - Administracja publiczna	1	1,00	2,00	2,00	1,00	73	73	179,00	185,00	112
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 211	1 211,00	1 187,00	1 141,00	-70,00	67 695	67 695	68 430	68 434	739
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	85	85,00	81,00	78,00	-7,00	4 748	4 758	5 061	5 061	303
Dział 710 - Działalność usługowa	1	1,00	1,00	1,00		75	85	85	85	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84	84,00	80,00	77,00	-7,00	4 673	4 673	4 976	4 976	303
część 85/04 - Województwo kujawsko-pomorskie	65	65,00	65,00	62,00	-3,00	3 658	3 670	4 034	4 034	364

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	Zatrudnienie [1]					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 710 - Działalność usługowa	1	1,00	1,00	1,00		69	81	81	81	
Dział 750 - Administracja publiczna								35	35	35
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64	64,00	64,00	61,00	-3,00	3 589	3 589	3 918	3 918	329
część 85/06 - Województwo lubelskie	65	65,00	63,00	62,00	-3,00	3 592	3 599	3 890	3 890	291
Dział 710 - Działalność usługowa	1	1,00	1,00	1,00		76	83	84	84	1
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64	64,00	62,00	61,00	-3,00	3 516	3 516	3 806	3 806	290
część 85/08 - Województwo lubuskie	62	62,00	63,00	63,00	1,00	3 352	3 352	3 479	3 479	127
Dział 750 - Administracja publiczna			1,00	1,00	1,00			55	55	55
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62	62,00	62,00	62,00		3 352	3 352	3 424	3 424	72
część 85/10 - Województwo łódzkie	83	83,00	80,00	77,00	-6,00	4 620	4 620	4 968	4 968	348
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83	83,00	80,00	77,00	-6,00	4 620	4 620	4 968	4 968	348
część 85/12 - Województwo małopolskie	95	95,00	95,00	93,00	-2,00	5 296	5 307	5 785	5 785	478
Dział 710 - Działalność usługowa	1	1,00	1,00	1,00		65	76	80	80	4
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94	94,00	94,00	92,00	-2,00	5 231	5 231	5 705	5 705	474
część 85/14 - Województwo mazowieckie	138	138,00	137,00	125,00	-13,00	7 858	7 870	6 999	7 005	-865
Dział 710 - Działalność usługowa	1	1,00	1,00	1,00		67	79	91	91	12
Dział 750 - Administracja publiczna	1	1,00	1,00	1,00		73	73	89	95	22
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136	136,00	135,00	123,00	-13,00	7 718	7 718	6 819	6 819	-899
część 85/16 - Województwo opolskie	64	64,00	61,00	60,00	-4,00	3 485	3 494	3 631	3 630	136
Dział 710 - Działalność usługowa	1	1,00	1,00	1,00		76	85	85	85	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63	63,00	60,00	59,00	-4,00	3 409	3 409	3 546	3 545	136
część 85/18 - Województwo podkarpackie	61	61,00	61,00	60,00	-1,00	3 382	3 393	3 743	3 743	350
Dział 710 - Działalność usługowa	1	1,00	1,00	1,00		74	85	85	85	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60	60,00	60,00	59,00	-1,00	3 308	3 308	3 658	3 658	350
część 85/20 - Województwo podlaskie	68	68,00	66,00	66,00	-2,00	3 746	3 746	3 915	3 915	169
Dział 710 - Działalność usługowa	1	1,00	1,00	1,00		75	75	56	56	-19
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67	67,00	65,00	65,00	-2,00	3 671	3 671	3 859	3 859	188
część 85/22 - Województwo pomorskie	70	70,00	67,00	67,00	-3,00	4 117	4 126	3 750	3 750	-376
Dział 710 - Działalność usługowa	1	1,00	1,00	1,00		74	83	84	84	1
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69	69,00	66,00	66,00	-3,00	4 043	4 043	3 666	3 666	-377
część 85/24 - Województwo śląskie	98	98,00	98,00	92,00	-6,00	5 584	5 593	5 256	5 261	-332
Dział 710 - Działalność usługowa	1	1,00	1,00	1,00		76	85	86	86	1
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97	97,00	97,00	91,00	-6,00	5 508	5 508	5 170	5 175	-333
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	65	65,00	61,00	60,00	-5,00	3 557	3 557	3 650	3 650	93
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65	65,00	61,00	60,00	-5,00	3 557	3 557	3 650	3 650	93
część 85/28 - Województwo warmińsko-mazurskie	60	60,00	60,00	54,00	-6,00	3 252	3 266	3 342	3 342	76
Dział 710 - Działalność usługowa	1	1,00	1,00	1,00		68	82	85	85	3
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59	59,00	59,00	53,00	-6,00	3 184	3 184	3 257	3 257	73
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	73	73,00	73,00	72,00	-1,00	4 133	4 141	4 624	4 624	483

10/45

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	Zatrudnienie *)					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol 3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 710 - Działalność usługowa	1	1,00	1,00	1,00		78	86	86	86	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72	72,00	72,00	71,00	-1,00	4 055	4 055	4 538	4 538	483
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	73	73,00	71,00	65,00	-8,00	4 337	4 346	3 559	3 559	-787
Dział 710 - Działalność usługowa	1	1,00	1,00	1,00		76	85	89	89	4
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72	72,00	70,00	64,00	-8,00	4 261	4 261	3 470	3 470	-791

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R

WYSZCZEGÓLNIENIE (SĘDZIOWIE DELEGOWANI DO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI LUB INNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ PODLEGŁEJ MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI ALBO PRZEZ NIEGO NADZOROWANEJ, PROKURATORZY ORAZ ASESORZY I APLIKANCI PROKURATORSCY) [1]	Zatrudnienie [1]					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol 3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	6 681	6 681,00	6 681,00	6 464,00	-217,00	627 560	627 560	576 841	574 886	-52 674
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	8	8,00	8,00	6,00	-2,00	949	949	916	734	-215
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	8	8,00	8,00	6,00	-2,00	949	949	916	734	-215
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	25	25,00	25,00	17,00	-8,00	3 282	3 282	1 982	1 973	-1 309
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	25	25,00	25,00	17,00	-8,00	3 282	3 282	1 982	1 973	-1 309
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	6 648	6 648,00	6 648,00	6 441,00	-207,00	623 329	623 329	573 943	572 179	-51 150
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	6 648	6 648,00	6 648,00	6 441,00	-207,00	623 329	623 329	573 943	572 179	-51 150

[1] łącznie z aplikantami prokuratorskimi w związku z art. 8 ustawy z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 64, poz. 433) .

10/47

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (PRACOWNICY RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI)	Zatrudnienie 1)					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	116	125,83	126,00	110,00	-15,83	8 526	9 262	9 546	9 157	-105
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	116	125,83	126,00	110,00	-15,83	8 526	9 262	9 546	9 157	-105
Dział 750 - Administracja publiczna	116	125,83	126,00	110,00	-15,83	8 526	9 262	9 546	9 157	-105

10/48

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (EKSPERCI, ASESORZY I APLIKANCI EKSPERCCY URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ)	Zatrudnienie 1/					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	200	200,00	200,00	186,00	-14,00	13 100	13 100	12 741	12 741	-359
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	200	200,00	200,00	186,00	-14,00	13 100	13 100	12 741	12 741	-359
Dział 750 - Administracja publiczna	200	200,00	200,00	186,00	-14,00	13 100	13 100	12 741	12 741	-359

10/49

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE KOLEGIÓW REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH	Zatrudnienie 1/					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol 3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	237	237,00	237,00	202,00	-35,00	18 340	18 340	17 362	17 361	-979
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	237	237,00	237,00	202,00	-35,00	18 340	18 340	17 362	17 361	-979
Dział 750 - Administracja publiczna	237	237,00	237,00	202,00	-35,00	18 340	18 340	17 362	17 361	-979

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE WYSOKIE STANOWISKA PAŃSTWOWE NIEBĘDĄCE KIEROWNICZYMI STANOWISKAMI PAŃSTWOWYMI)	Zatrudnienie 1/					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	1 751	1 767,32	1 788,00	1 489,00	-278,32	201 383	203 966	204 838	199 595	-4 371
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	49	49,00	49,00	34,00	-15,00	6 429	6 511	6 082	5 389	-1 122
Dział 750 - Administracja publiczna	49	49,00	49,00	34,00	-15,00	6 429	6 511	6 082	5 389	-1 122
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12	12,00	12,00	9,00	-3,00	1 382	1 382	1 459	1 380	-2
Dział 710 - Działalność usługowa	7	7,00	7,00	5,00	-2,00	844	844	828	758	-86
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	5,00	4,00	-1,00	538	538	631	622	84
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA	49	49,00	49,00	33,00	-16,00	4 697	4 697	4 165	4 164	-533
Dział 710 - Działalność usługowa	19	19,00	19,00	17,00	-2,00	1 618	1 618	2 006	2 006	388
Dział 750 - Administracja publiczna	30	30,00	30,00	16,00	-14,00	3 079	3 079	2 159	2 158	-921
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	137	137,00	137,00	117,00	-20,00	22 844	22 855	21 807	20 723	-2 132
Dział 750 - Administracja publiczna	137	137,00	137,00	117,00	-20,00	22 844	22 855	21 807	20 723	-2 132
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	62	62,00	62,00	52,00	-10,00	8 976	9 236	8 051	7 818	-1 418
Dział 750 - Administracja publiczna	62	62,00	62,00	52,00	-10,00	8 976	9 236	8 051	7 818	-1 418
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	7	7,00	7,00	5,00	-2,00	956	956	654	616	-340
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	5,00	-2,00	956	956	654	616	-340
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	8	8,00	9,00	7,00	-1,00	774	774	925	838	64
Dział 710 - Działalność usługowa	8	8,00	8,00	6,00	-2,00	774	774	854	767	-7
Dział 750 - Administracja publiczna			1,00	1,00	1,00			71	71	71
CZĘŚĆ 23 - INTEGRACJA EUROPEJSKA	30	30,00	30,00	29,00	-1,00	4 147	4 147	5 166	5 154	1 007
Dział 750 - Administracja publiczna	30	30,00	30,00	29,00	-1,00	4 147	4 147	5 166	5 154	1 007
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29	29,00	29,00	23,00	-6,00	3 065	3 065	3 021	3 011	-54
Dział 750 - Administracja publiczna	28	28,00	28,00	22,00	-6,00	2 878	2 878	2 833	2 823	-55
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1	1,00	1,00	1,00		187	187	188	188	1
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15	15,00	15,00	14,00	-1,00	2 755	2 755	2 109	2 005	-750
Dział 750 - Administracja publiczna	15	15,00	15,00	14,00	-1,00	2 755	2 755	2 109	2 005	-750
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	10	10,00	10,00	9,00	-1,00	1 248	1 248	1 313	1 309	61
Dział 750 - Administracja publiczna	10	10,00	10,00	9,00	-1,00	1 248	1 248	1 313	1 309	61
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	2	2,00	3,00	2,00		268	268	440	372	104
Dział 750 - Administracja publiczna	2	2,00	3,00	2,00		268	268	440	372	104
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	29	29,00	29,00	29,00		3 233	3 233	3 530	3 535	302
Dział 750 - Administracja publiczna	29	29,00	29,00	29,00		3 233	3 233	3 530	3 535	302
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	20	20,00	20,00	13,00	-7,00	2 545	2 545	1 873	1 873	-672
Dział 750 - Administracja publiczna	20	20,00	20,00	13,00	-7,00	2 545	2 545	1 873	1 873	-672
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	34	36,00	36,00	20,00	-16,00	2 943	3 083	3 007	2 842	-241
Dział 750 - Administracja publiczna	34	36,00	36,00	20,00	-16,00	2 943	3 083	3 007	2 842	-241
CZĘŚĆ 31 - PRACA	29	29,00	29,00	20,00	-9,00	3 988	3 988	2 869	2 757	-1 231
Dział 750 - Administracja publiczna	29	29,00	29,00	20,00	-9,00	3 988	3 988	2 869	2 757	-1 231
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	69	80,00	53,00	44,00	-36,00	6 333	7 835	5 961	5 922	-1 913

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE WYSOKIE STANOWISKA PAŃSTWOWE NIEBĘDĄCE KIEROWNICZYMI STANOWISKAMI PAŃSTWOWYMI)	Zatrudnienie [1]					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	41	41,00	14,00	13,00	-28,00	3 039	3 039	1 136	1 098	-1 941
Dział 750 - Administracja publiczna	28	39,00	39,00	31,00	-8,00	3 294	4 796	4 825	4 824	28
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	12	12,00	12,00	7,00	-5,00	1 292	1 312	1 284	1 284	-28
Dział 750 - Administracja publiczna	12	12,00	12,00	7,00	-5,00	1 292	1 312	1 284	1 284	-28
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	54	54,00	54,00	51,00	-3,00	8 362	8 362	9 305	9 020	658
Dział 750 - Administracja publiczna	54	54,00	54,00	51,00	-3,00	8 362	8 362	9 305	9 020	658
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	9	9,00	10,00	8,00	-1,00	1 071	1 076	1 198	1 197	121
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1	1,00	2,00	2,00	1,00	151	151	229	228	77
Dział 750 - Administracja publiczna	8	8,00	8,00	6,00	-2,00	920	925	969	969	44
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	50	51,50	51,00	46,00	-5,50	4 100	4 219	4 300	4 299	80
Dział 750 - Administracja publiczna	50	51,50	51,00	46,00	-5,50	4 100	4 219	4 300	4 299	80
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	22	22,00	22,00	17,00	-5,00	2 460	2 460	2 632	2 632	172
Dział 750 - Administracja publiczna	22	22,00	22,00	17,00	-5,00	2 460	2 460	2 632	2 632	172
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	8	8,00	8,00	8,00		613	613	765	762	149
Dział 750 - Administracja publiczna	8	8,00	8,00	8,00		613	613	765	762	149
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	65	65,00	65,00	59,00	-6,00	8 563	8 563	9 013	8 453	-110
Dział 600 - Transport i łączność	37	37,00	37,00	34,00	-3,00	4 196	4 196	4 669	4 665	469
Dział 750 - Administracja publiczna	28	28,00	28,00	25,00	-3,00	4 367	4 367	4 344	3 788	-579
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	2	2,00	2,00	1,00	-1,00	288	288	296	162	-126
Dział 750 - Administracja publiczna	2	2,00	2,00	1,00	-1,00	288	288	296	162	-126
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	43	45,47	52,00	46,00	0,53	4 425	4 613	5 406	5 377	764
Dział 750 - Administracja publiczna	29	28,67	36,00	31,00	2,33	2 993	2 954	3 927	3 899	945
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14	16,80	16,00	15,00	-1,80	1 432	1 659	1 479	1 478	-181
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	95	95,00	94,00	83,00	-12,00	9 198	9 198	10 054	10 014	816
Dział 750 - Administracja publiczna	67	67,00	66,00	60,00	-7,00	6 765	6 765	7 828	7 792	1 027
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	17	17,00	17,00	15,00	-2,00	1 461	1 461	1 435	1 435	-26
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	10,00	10,00	7,00	-3,00	847	847	652	648	-199
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1	1,00	1,00	1,00		125	125	139	139	14
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	2	2,00	2,00	2,00		240	240	257	249	9
Dział 750 - Administracja publiczna	2	2,00	2,00	2,00		240	240	257	249	9
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	20	20,00	20,00	15,00	-5,00	2 965	2 971	1 940	1 939	-1 032
Dział 750 - Administracja publiczna	20	20,00	20,00	15,00	-5,00	2 965	2 971	1 940	1 939	-1 032
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	70	70,00	70,00	67,00	-3,00	10 687	10 687	10 881	10 857	170
Dział 750 - Administracja publiczna	70	70,00	70,00	67,00	-3,00	10 687	10 687	10 881	10 857	170
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	97	97,50	134,00	118,00	20,50	8 675	8 715	12 727	12 579	3 864
Dział 750 - Administracja publiczna	42	42,00	42,00	34,00	-8,00	4 167	4 167	4 213	4 112	-55
Dział 851 - Ochrona zdrowia	55	55,50	92,00	84,00	28,50	4 508	4 548	8 514	8 467	3 919
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	9	9,00	9,00	8,00	-1,00	892	933	1 068	1 046	113
Dział 750 - Administracja publiczna	9	9,00	9,00	8,00	-1,00	892	933	1 068	1 046	113

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE WYSOKIE STANOWISKA PAŃSTWOWE NIEBĘDĄCE KIEROWNICZYMI STANOWISKAMI PAŃSTWOWYMI)	Zatrudnienie [1]					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	17	17,00	17,00	13,00	-4,00	2 515	2 515	2 254	2 143	-372
Dział 750 - Administracja publiczna	17	17,00	17,00	13,00	-4,00	2 515	2 515	2 254	2 143	-372
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	40	40,00	40,00	34,00	-6,00	3 790	3 790	3 860	3 860	70
Dział 750 - Administracja publiczna	40	40,00	40,00	34,00	-6,00	3 790	3 790	3 860	3860	70
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	5	5,00	5,00	4,00	-1,00	686	686	639	638	-48
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	5,00	4,00	-1,00	686	686	639	638	-48
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	37	37,00	37,00	31,00	-6,00	4 001	4 001	3 858	3 858	-143
Dział 750 - Administracja publiczna	37	37,00	37,00	31,00	-6,00	4 001	4 001	3 858	3 858	-143
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	17	17,00	17,00	15,00	-2,00	2 176	2 176	2 096	2 039	-137
Dział 750 - Administracja publiczna	17	17,00	17,00	15,00	-2,00	2 176	2 176	2 096	2 039	-137
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	8	8,00	8,00	8,00		831	831	911	911	80
Dział 750 - Administracja publiczna	8	8,00	8,00	8,00		831	831	911	911	80
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	12	12,00	12,00	10,00	-2,00	1 017	1 017	1 283	1 278	261
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	5	5,00	5,00	5,00		314	314	453	449	135
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	5,00	-2,00	703	703	830	829	126
CZĘŚĆ 63 - SPRAWY RODZINY	2	2,00	2,00	1,00	-1,00	196	196	116	112	-84
Dział 750 - Administracja publiczna	2	2,00	2,00	1,00	-1,00	196	196	116	112	-84
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	17	17,00	17,00	15,00	-2,00	1 986	1 986	2 146	2 146	160
Dział 750 - Administracja publiczna	17	17,00	17,00	15,00	-2,00	1 986	1 986	2 146	2 146	160
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY		0,65			-0,65					
Dział 750 - Administracja publiczna		0,65			-0,65					
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	8	8,00	8,00	8,00		958	958	956	956	-2
Dział 750 - Administracja publiczna	8	8,00	8,00	8,00		958	958	956	956	-2
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	11	11,00	11,00	8,00	-3,00	1 052	1 052	980	980	-72
Dział 750 - Administracja publiczna	11	11,00	11,00	8,00	-3,00	1 052	1 052	980	980	-72
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA	5	5,00	5,00	4,00	-1,00	541	541	499	478	-63
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	5,00	4,00	-1,00	541	541	499	478	-63
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	11	11,50	12,00	10,00	-1,50	2 998	3 094	2 820	2 722	-372
Dział 750 - Administracja publiczna	11	11,50	12,00	10,00	-1,50	2 998	3 094	2 820	2 722	-372
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	15	15,00	15,00	16,00	1,00	1 875	1 875	2 913	2 913	1 038
Dział 600 - Transport i łączność	15	15,00	15,00	16,00	1,00	1 875	1 875	2 913	2 913	1 038
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	397	394,70	398,00	316,00	-78,70	36 347	36 420	35 949	34 983	-1 437
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	26	26,00	26,00	23,00	-3,00	2 664	2 664	2 661	2 652	-12
Dział 750 - Administracja publiczna	371	368,70	372,00	293,00	-75,70	33 683	33 756	33 288	32 331	-1 425

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE WYSOKIE STANOWISKA PAŃSTWOWE NIEBĘDĄCE KIEROWNICZYMI STANOWISKAMI PAŃSTWOWYMI)	Zatrudnienie [1]					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	397	394,70	398,00	316,00	-78,70	36 347	36 420	35 949	34 983	-1 437
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	29	28,87	29,00	23,00	-5,87	2 701	2 929	2 988	2 751	-178
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1	1,00	1,00	1,00		86	86	104	104	18
Dział 750 - Administracja publiczna	28	27,87	28,00	22,00	-5,87	2 615	2 843	2 884	2 647	-196
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie	24	24,00	24,00	15,00	-9,00	2 215	2 215	1 637	1 581	-634
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2	2,00	2,00	2,00		193	193	228	228	35
Dział 750 - Administracja publiczna	22	22,00	22,00	13,00	-9,00	2 022	2 022	1 409	1 353	-669
część 85/06 - Województwo lubelskie	29	28,75	29,00	25,00	-3,75	2 758	2 741	2 718	2 583	-158
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2	2,00	2,00	2,00		172	172	227	227	55
Dział 750 - Administracja publiczna	27	26,75	27,00	23,00	-3,75	2 586	2 569	2 491	2 356	-213
część 85/08 - Województwo lubuskie	22	21,87	21,00	19,00	-2,87	1 781	1 771	1 908	1 903	132
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2	2,00	2,00	1,00	-1,00	188	188	119	119	-69
Dział 750 - Administracja publiczna	20	19,87	19,00	18,00	-1,87	1 593	1 583	1 789	1 784	201
część 85/10 - Województwo łódzkie	24	23,87	24,00	20,00	-3,87	2 048	2 036	2 307	2 307	271
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2	2,00	2,00	2,00		206	206	212	212	6
Dział 750 - Administracja publiczna	22	21,87	22,00	18,00	-3,87	1 842	1 830	2 095	2 095	265
część 85/12 - Województwo małopolskie	25	24,87	26,00	23,00	-1,87	2 398	2 386	2 780	2 704	318
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2	2,00	2,00	2,00		206	206	222	221	15
Dział 750 - Administracja publiczna	23	22,87	24,00	21,00	-1,87	2 192	2 180	2 558	2 483	303
część 85/14 - Województwo mazowieckie	32	31,87	33,00	28,00	-3,87	3 416	3 404	3 801	3 507	103
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2	2,00	2,00	2,00		249	249	222	222	-27
Dział 750 - Administracja publiczna	30	29,87	31,00	26,00	-3,87	3 167	3 155	3 579	3 285	130
część 85/16 - Województwo opolskie	28	27,75	28,00	17,00	-10,75	2 156	2 147	1 876	1 814	-333
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1	1,00	1,00	1,00		161	161	188	180	19
Dział 750 - Administracja publiczna	27	26,75	27,00	16,00	-10,75	1 995	1 986	1 688	1 634	-352
część 85/18 - Województwo podkarpackie	26	25,87	26,00	20,00	-5,87	2 250	2 242	1 998	1 994	-248
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2	2,00	2,00	2,00		208	208	194	194	-14
Dział 750 - Administracja publiczna	24	23,87	24,00	18,00	-5,87	2 042	2 034	1 804	1 800	-234
część 85/20 - Województwo podlaskie	18	17,87	18,00	15,00	-2,87	1 826	1 818	1 690	1 652	-166
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2	2,00	2,00	1,00	-1,00	222	222	141	141	-81
Dział 750 - Administracja publiczna	16	15,87	16,00	14,00	-1,87	1 604	1 596	1 549	1 511	-85
część 85/22 - Województwo pomorskie	21	20,87	21,00	18,00	-2,87	1 979	1 969	2 016	2 011	42
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1	1,00	1,00	1,00		119	119	127	127	8
Dział 750 - Administracja publiczna	20	19,87	20,00	17,00	-2,87	1 860	1 850	1 889	1 884	34
część 85/24 - Województwo śląskie	25	24,87	25,00	20,00	-4,87	2 595	2 584	2 305	2 304	-280
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2	2,00	2,00	1,00	-1,00	155	155	120	120	-35
Dział 750 - Administracja publiczna	23	22,87	23,00	19,00	-3,87	2 440	2 429	2 185	2 184	-245
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	22	21,87	22,00	18,00	-3,87	2 082	2 072	1 953	1 953	-119
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2	2,00	2,00	2,00		193	193	206	206	13
Dział 750 - Administracja publiczna	20	19,87	20,00	16,00	-3,87	1 889	1 879	1 747	1 747	-132

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE WYSOKIE STANOWISKA PAŃSTWOWE NIEBĘDĄCE KIEROWNICZYMI STANOWISKAMI PAŃSTWOWYMI)	Zatrudnienie [1]					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie	19	19,00	19,00	15,00	-4,00	1 887	1 887	1 675	1 671	-216
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1	1,00	1,00	1,00		95	95	119	119	24
Dział 750 - Administracja publiczna	18	18,00	18,00	14,00	-4,00	1 792	1 792	1 556	1 552	-240
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	29	28,75	29,00	20,00	-8,75	2 469	2 447	2 467	2 430	-17
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1	1,00	1,00	1,00		125	125	121	121	-4
Dział 750 - Administracja publiczna	28	27,75	28,00	19,00	-8,75	2 344	2 322	2 346	2 309	-13
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	24	23,75	24,00	20,00	-3,75	1 786	1 772	1 830	1 818	46
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1	1,00	1,00	1,00		86	86	111	111	25
Dział 750 - Administracja publiczna	23	22,75	23,00	19,00	-3,75	1 700	1 686	1 719	1 707	21

10/55

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH)	Zatrudnienie [1]					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	25	25,00	25,00	22,00	-3,00	2 490	2 490	2 501	2 413	-77
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	25	25,00	25,00	22,00	-3,00	2 490	2 490	2 501	2 413	-77
Dział 750 - Administracja publiczna	25	25,00	25,00	22,00	-3,00	2 490	2 490	2 501	2 413	-77

LIMITY ZATRUDNIENIA
DLA OSÓB OBJĘTYCH MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ ZATRUDNIONYCH W URZĘDACH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA, SĄDACH I TRYBUNAŁACH ORAZ W PLACÓWKACH ZAGRANICZNYCH

11/1

LIMITY ZATRUDNIENIA DLA OSÓB OBJĘTYCH MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ ZATRUDNIONYCH W URZĘDACH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA, SĄDACH I TRYBUNAŁACH ORAZ W PLACÓWKACH ZAGRANICZNYCH W ROKU 2008

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZATRUDNIENIE		
		Ustawa	Wykonanie wg Rb-70	kol.4-kol.3
1	2	3	4	5
1	**OGÓŁEM**	**20 094**	**19 190**	**-904**
2	KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	32	28	-4
3	KANCELARIA SEJMU	8	9	1
4	KANCELARIA SENATU	7	5	-2
5	SĄD NAJWYŻSZY	111	104	-7
6	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY	719	688	-31
7	TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY	16	16	
8	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI	5	5	
9	RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH	3	3	
10	KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI	5	5	
11	GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	2	2	
12	KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	1	
13	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY	4	4	
14	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	170	141	-29
15	RZECZNIK PRAW DZIECKA	1	1	
16	SĄDY POWSZECHNE	16 122	15 527	-595
17	PLACÓWKI ZAGRANICZNE	2 888	2 651	-237

PROGRAMY WIELOLETNIE

12/1

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2008 ROKU

Część	Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa programu Jednostka realizująca	Ustawa budżetowa na 2008 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie wydatków w 2008 r. (łącznie z wydatkami niewygasającymi)	w tym: wydatki niewygasające
					w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				RAZEM	**5 551 917**	**5 428 788**	**4 659 393**	**64 659**
			1.	**Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji w latach 2004-2008**				
20	150	15095		Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu	4 800	4 800	4 800	
28	730	73002			13 100	13 100	13 100	
			2.	**Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski**				
20	150	15095		Ministerstwo Gospodarki	4 248	4 248	4 019	
			3.	**Wsparcie finansowe budowy i uruchomienia nowej linii produkcji kuchenek, rozwoju istniejącej produkcji sprzętu chłodniczego i zmywarek oraz do rozbudowy Centrum Doskonałości Technologicznej przez Polar S.A. na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Invest Park Sp. z o. o. w latach 2005-2009**				
20	150	15095		Ministerstwo Gospodarki	3 480	3 480	3 251	

12/2

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2008 ROKU

Część	Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa programu Jednostka realizująca	Ustawa budżetowa na 2008 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie wydatków w 2008 r. (łącznie z wydatkami niewygasającymi)	w tym: wydatki niewygasające
					w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	150	15095	4.	**Wsparcie finansowe budowy nowego zakładu produkcji żyletek jednorazowych i innych przyborów do golenia przez Gillette Poland International Sp. z o.o. na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w latach 2005-2009** Ministerstwo Gospodarki	13 850	13 850	13 850	
20	150	15095	5.	**Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Philips Polska Sp. z o.o. na terenie Łodzi pn. "Centrum Usług Finansowo-Księgowych, w latach 2005-2009"** Ministerstwo Gospodarki	2 757	2 757		
20	150	15095	6.	**Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Global e-Business Operations Sp. z o.o. we Wrocławiu pn. "Global Business Center, w latach 2005-2009"** Ministerstwo Gospodarki	1 728	1 728	1 728	
20	150	15095	7.	**Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Electronics Mława Sp. z o.o. w Mławie pn. "Centrum Medialnych Wyrobów Cyfrowych, w latach 2005-2010"** Ministerstwo Gospodarki	4 320	4 320	4 320	

12/3

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2008 ROKU

Część	Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa programu Jednostka realizująca	Ustawa budżetowa na 2008 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie wydatków w 2008 r. (łącznie z wydatkami niewygasającymi)	w tym: wydatki niewygasające
					w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	150	15095	8.	**Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Wrozamet S.A. we Wrocławiu pn. "Fabryka Urządzeń Gospodarstwa Domowego, w latach 2005-2008"** Ministerstwo Gospodarki	1 146	1 146		
20	150	15095	9.	**Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez MAN Trucks Sp. z o.o. w Niepołomicach k. Krakowa pn."MAN Zakład Montażu Ciężarówek, w latach 2006-2008"** Ministerstwo Gospodarki	8 550	8 550	8 478	
20	150	15095	10.	**Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Philips LCD Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pn. "Fabryka modułów do ekranów ciekłokrystalicznych, w latach 2006-2011"** Ministerstwo Gospodarki	9 710	9 710	3 215	
20	150	15095	11.	**Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Shell Polska Sp. z o.o. w Zabierzowie pod nazwą: Shell SSC Kraków, w latach 2006-2010** Ministerstwo Gospodarki	1 180	1 180	1 180	

12/4

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2008 ROKU

Część	Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa programu Jednostka realizująca	Ustawa budżetowa na 2008 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie wydatków w 2008 r. (łącznie z wydatkami niewygasającymi)	w tym: wydatki niewygasające
					w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	150	15095	12.	**Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Electronics Wrocław Sp. z o. o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka Telewizorów LCD, w latach 2006 – 2011** Ministerstwo Gospodarki	1 308	1 308	1 308	
20	150	15095	13.	**Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Electronics Wrocław Sp. z o. o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka pralek i lodówek LG Electronics Wrocław Sp. z o. o., w latach 2006 – 2011** Ministerstwo Gospodarki	5 552	5 552	5 552	
20	150	15095	14.	**Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w Gdańsku przez Reuters Europe S.A. Oddział w Polsce pod nazwą Centrum Usług Informacyjnych, w latach 2007-2008** Ministerstwo Gospodarki	536	536	536	
20	150	15095	15.	**Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Ohsung Display Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD Ohsung Display, w latach 2006 – 2011** Ministerstwo Gospodarki	2 236	2 236	2 236	

12/5

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2008 ROKU

Część	Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa programu Jednostka realizująca	Ustawa budżetowa na 2008 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie wydatków w 2008 r. (łącznie z wydatkami niewygasającymi)	w tym: wydatki niewygasające
					w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	150	15095	16.	**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 2006-2011** Ministerstwo Gospodarki	3 107	3 107	1 158	
20	150	15095	17.	**Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Chem Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka Paneli Polaryzacyjnych do Ekranów LCD, w latach 2006 – 2011** Ministerstwo Gospodarki	3 480	3 480	2 274	
20	150	15095	18.	**Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Heesung Electronics Poland Sp z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD HeeSung Electronics Poland, w latach 2007– 2011** Ministerstwo Gospodarki	11 103	11 103	11 103	
20	150	15095	19.	**Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Dongyang Electronics Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD Dong Yang Electronics, w latach 2006 – 2011** Ministerstwo Gospodarki	3 595	3 595	3 595	

12/6

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2008 ROKU

Część	Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa programu Jednostka realizująca	Ustawa budżetowa na 2008 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie wydatków w 2008 r. (łącznie z wydatkami niewygasającymi)	w tym: wydatki niewygasające
					w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	150	15095	20.	**Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Dell Products (Poland) Sp. z o.o. w Łodzi pod nazwą: Dell - Europejski Zakład Produkcyjny w Łodzi, w latach 2007-2012** Ministerstwo Gospodarki	23 899	60 150	45 000	
20	150	15095	21.	**Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Indesit Company Polska Sp. z o.o. w Radomsku pod nazwą: Fabryka zmywarek i pralek, w latach 2007-2010** Ministerstwo Gospodarki	2 716	2 716		
20	150	15095	22.	**Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Sharp Manufacturing Poland Sp. z o.o. w Łysomicach pod nazwą: Fabryka modułów LCD, w latach 2006 – 2010** Ministerstwo Gospodarki	18 800	18 800	13 570	
20	150	15095	23.	**Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Toshiba Television Central Europe Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka odbiorników telewizyjnych i radiowych oraz urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu, w latach 2007-2010** Ministerstwo Gospodarki	6 590	6 590	6 590	

12/7

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2008 ROKU

Część	Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa programu Jednostka realizująca	Ustawa budżetowa na 2008 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie wydatków w 2008 r. (łącznie z wydatkami niewygasającymi)	w tym: wydatki niewygasające
					w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	150	15095	24.	**Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Bridgestone Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim pod nazwą: Fabryka opon do samochodów ciężarowych i do autobusów, w latach 2006-2010** Ministerstwo Gospodarki	4 327	4 327	3 235	
20	500	50005	25.	**Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie Expo 2008 w Saragossie w Hiszpanii, w latach 2007-2009** Ministerstwo Gospodarki	17 000	19 900	18 831	
21	900	90018	26.	**Program ochrony brzegów morskich** Urzędy Morskie w Gdyni, Słupsku, i Szczecinie	26 000	26 000	20 456	
21	600	60044	27.	**Program Rozwoju Służb Ratownictwa Morskiego w latach 2007-2009** Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa SAR	42 358	42 358	31 258	900
22	710	71018	28.	**Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010** Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie	48 300	48 300	45 184	

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2008 ROKU

Część	Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa programu Jednostka realizująca	Ustawa budżetowa na 2008 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie wydatków w 2008 r. (łącznie z wydatkami niewygasającymi)	w tym: wydatki niewygasające
					w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			29.	**Budowa Muzeum Historli Żydów Polskich**				
24	921	92195		Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	18 000	2 778	2 778	
			30.	**Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010**				
24	921	92113		Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	6 800	6 800	6 800	
			31.	**Kwaśny Papier. Ratowanie w skali masowej zagrożonych polskich zasobów bibliotecznych i archiwalnych**				
24	921	92116		Biblioteka Narodowa w Warszawie	9 290	9 290	9 047	
		92117		Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych				
38	803	80306 80395		Uniwersytet Jagielloński	1 970	1 970	1 970	
			32.	**Rozwój Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych**				
24	921	92113		Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	700	700	700	
			33.	**Budowa Narodowego Centrum Sportu**				
25	926	92695		Minister Sportu i Turystyki/ Spółka Skarbu Państwa	60 000	94 000	93 154	

12/9

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2008 ROKU

Część	Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa programu Jednostka realizująca	Ustawa budżetowa na 2008 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie wydatków w 2008 r. (łącznie z wydatkami niewygasającymi)	w tym: wydatki niewygasające
					w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			34.	**Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego** (2008 r. - ostatni rok realizacji Programu)				
26	600	60095		Instytut Łączności	3 000	3 000	2 998	
			35.	**Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik**				
28	921	92114		Instytucja Kultury - Centrum Nauki Kopernik	17 428	17 428	13 872	
			36.	**Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - I etap**				
28	730	73001		Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy	10 500	10 500	7 907	
31	750	75095			23 400	23 400	23 400	
			37.	**Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczyspospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe**				
29	752	75202 75204		Ministerstwo Obrony Narodowej	827 045	602 562	536 031	
78	757	75701		Ministerstwo Finansów	340 540	340 540	246 162	

12/10

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2008 ROKU

Część	Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa programu Jednostka realizująca	Ustawa budżetowa na 2008 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie wydatków w 2008 r. (łącznie z wydatkami niewygasającymi)	w tym: wydatki niewygasające
					w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	010	01095	38.	**Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego** Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	5 613	5 613	5 205	
32	010	01095	39.	**Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej** Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie	12 500	12 500	11 433	
32	010	01095	40.	**Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważony rozwój produkcji rolniczej** Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	8 034	8 034	7 991	
32	010	01095	41.	**Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności i ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska** Instytut Ochrony Roślin	5 903	5 903	5 834	
32	010	01095	42.	**Biologiczne, środowiskowe i technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej** Instytut Zootechniki w Krakowie	7 973	10 383	10 236	

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2008 ROKU

Część	Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa programu Jednostka realizująca	Ustawa budżetowa na 2008 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie wydatków w 2008 r. (łącznie z wydatkami niewygasającymi)	w tym: wydatki niewygasające
					w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			43.	**Budowa kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego**				
38	803	80306		Uniwersytet Jagielloński	75 000	75 000	75 000	
			44.	**Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 2004 - 2011**				
38	803	80306		Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	52 500	52 500	52 500	
			45.	**Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" w latach 2007-2015**				
42	754	75495			320	320	286	
83	758	75818		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/ wojewodowie	3 000			
85	754	75495				2 997	2 976	
			46.	**Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009**				
42	754	75402 75403 75404 75405 75406 75408 75409		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	2 200 805	2 220 805	1 750 374	42 418
83	803 758	80303 75818			82 835			
85	754	75410 75411			244 767	307 602	303 516	

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2008 ROKU

Część	Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa programu Jednostka realizująca	Ustawa budżetowa na 2008 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie wydatków w 2008 r. (łącznie z wydatkami niewygasającymi)	w tym: wydatki niewygasające
					w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			47.	**"Polskie Sztuczne Serce"**				
28	730	73001		Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	4 000	4 000	3252	
46	851	85195		Ministerstwo Zdrowia	2 500	2 500	644	
			48.	**Program Wzmocnienia Bezpieczeństwa Zdrowotnego Obywateli**				
46	851	85195		Ministerstwo Zdrowia/Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	300 000	300 000	300 000	
			49.	**Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010**				
46	851	85141		Ministerstwo Zdrowia/SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe	58 900	58 900	58 900	
			50.	**Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych**				
46	851	85149		Ministerstwo Zdrowia	250 000	250 277	209 183	21 341

12/13

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2008 ROKU

Część	Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa programu Jednostka realizująca	Ustawa budżetowa na 2008 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie wydatków w 2008 r. (łącznie z wydatkami niewygasającymi)	w tym: wydatki niewygasające
					w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			51.	**"Program dla Odry - 2006" realizowany 2002-2016**				
83	758	75818			96 418			
22	710	71018				55 351	47 019	
41	020	02095		Pełnomocnik Rządu ds. "Programu dla Odry - 2006"		675	334	
85	010	01008				30 112	30 112	
		01078				7 150	7 150	
	750	75011				130	85	
	900	90095				3 000	2 519	
			52.	**Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce**				
83	758	75818			10 000	10 000		
81	758	75817		Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/ wojewodowie		116		
42	754	75404					28	
85							9 649	

12/14

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2008 ROKU

Część	Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa programu Jednostka realizująca	Ustawa budżetowa na 2008 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie wydatków w 2008 r. (łącznie z wydatkami niewygasającymi)	w tym: wydatki niewygasające
					w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			53.	**Pomoc Państwa w zakresie dożywiania**				
83	758	75818		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej /	250 000			
85	852	85295		Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz wojewodowie (gminy)	250 000	538 694	527 658	
			54.	**Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie**				
83	758	75818			4 600			
85	852	85203 85218 85220 85295		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	11 800	18 331	17 218	
			55.	**Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap III 2007-2011**				
83	758	75818			6 000			
85	600	60014		Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /Wojewoda Małopolski		1 300	1 300	
		60016				2 150	1 795	
	700	70005				50	50	
	801	80120				500	500	
	803	80395				2 000	2 000	

AGENCJE

13/1

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	240 898	672 045	672 045	266 944
1	Przychody ze sprzedaży	166 069	648 296	648 296	189 912
2	Dotacje z budżetu	259	6 010	6 010	615
2.1	- celowa	259	6 010	6 010	615
3	Przychody finansowe	10 137	4 571	4 571	12 657
3.1	- dywidendy i udziały w zysku		2 000	2 000	
3.2	- odsetki	10 137	2 571	2 571	9 196
3.3	- inne				3 461
4	Pozostałe przychody	64 433	13 168	13 168	63 760
II	KOSZTY OGÓŁEM	126 375	155 896	155 896	159 485
1	Koszty według rodzaju	86 181	147 594	147 594	92 609
1.1	- Amortyzacja	10 456	17 098	17 098	11 323
1.2	- Materiały i energia	1 441	2 523	2 523	1 358
1.3	- Usługi obce	2 883	6 848	6 848	2 797
1.3.1	- remonty	99	452	452	113
1.3.2	- pozostałe	2 784	6 396	6 396	2 684
1.4	- Podatki i opłaty	26 839	35 612	35 612	25 571
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	3 319	5 017	5 017	3 406
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	23 278	25 790	25 790	21 998
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	1	1	1	5
1.4.4	- opłaty urzędowe	181	4 465	4 465	99
1.4.5	- wpłaty na PFRON	60	339	339	63
1.5	- Wynagrodzenia	23 764	29 528	29 528	25 938
1.5.1	- osobowe	22 572	27 518	27 518	24 866
1.5.2	- uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy	352			
1.5.3	- pozostałe należności żołnierzy i funkcjonariuszy	31			
1.5.4	- pozostałe	809	2 010	2 010	1 072
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 606	5 544	5 544	4 614
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	3 694	4 393	4 393	3 599
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	540	701	701	600
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	22	29	29	24
1.6.4	- świadczenia socjalne	350	421	421	391
1.7	- Pozostałe	16 192	50 441	50 441	21 008
2	Koszty finansowe	11 589	140	140	8 575
2.1.	- inne	11 589	140	140	8 575
3	Pozostałe koszty	28 605	8 162	8 162	58 301

13/2

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I - II)	114 523	516 149	516 149	107 459
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	107 645	486 976	486 976	101 734
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	33 339	99 398	99 398	25 672
2	Odpis na inwestycje Sił Zbrojnych RP - wpłata na na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych	72 642	378 755	378 755	66 029
3	Odpis na inwestycje jednostek podległych ministrowi do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych - wpłata na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego	1 664	8 823	8 823	10 033
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (III - IV)	6 878	29 173	29 173	5 725

13/3

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2006 r.	plan na dzień 31.12.2007 r.	stan na dzień 31.12.2007 r.	plan na dzień 31.12.2008 r.	stan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
	AKTYWA	1 430 938	1 156 700	1 469 400	886 164	1 429 833
1	AKTYWA TRWAŁE	1 271 586	1 058 000	1 279 890	738 764	1 221 122
1.1	Akcje i udziały	76 607	39 000	92 876	82 986	85 559
1.2	Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	1 194 979	1 019 000	1 187 014	655 778	1 135 563
2	AKTYWA OBROTOWE	159 352	98 700	189 510	147 400	208 711
2.1	Zapasy	20 702	37 000	66 350	39 000	33 764
2.2	Środki pieniężne	98 441	10 000	83 100	55 000	126 236
2.3	Należności krótkoterminowe	38 100	49 000	37 951	53 400	46 587
2.4	Akcje i udziały	2 109	2 700	2 109		2 124
	ZOBOWIĄZANIA	48 371	35 000	52 481	22 000	55 224
1	Inne	48 371	35 000	52 481	22 000	55 224
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	455	520	408	520	433

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Treść	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 797	40 496	40 496	899

13/4

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2007 r.	Rok 2008		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	947 305	784 170	842 000	812 242
1	Przychody ze sprzedaży	551 346	438 730	460 086	446 039
2	Dotacje z budżetu	314 037	300 000	300 000	267 340
2.1	- celowa	211 537	200 000	105 000	98 240
2.2	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 500	100 000	195 000	169 100
3	Przychody finansowe	39 377	22 810	42 542	52 913
3.1	- odsetki	33 255	20 020	36 415	46 392
3.2	- inne	6 122	2 790	6 127	6 521
4	Pozostałe przychody	42 545	22 630	39 372	45 950
II	KOSZTY OGÓŁEM	752 345	657 170	717 800	678 346
1	Koszty według rodzaju	570 176	520 380	459 141	439 707
1.1	- Materiały i energia	119 648	109 870	107 870	102 464
1.2	- Usługi obce	84 123	78 960	106 334	105 667
1.2.1.	- remonty	8 933	10 287	9 105	6 092
1.2.2.	- pozostałe	75 190	68 673	97 229	99 575
1.3.	- Podatki i opłaty, w tym:	17 052	15 270	20 669	20 124
1.3.1.	- podatek akcyzowy i VAT	1 836	2 449	1 208	1 588
1.3.2.	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	12 520	11 564	12 624	12 234
1.3.3.	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	37	51	63	47
1.3.4.	- opłaty urzędowe	505	412	663	578
1.3.5	- wpłaty na PFRON	741	678	679	667
1.4	- Wynagrodzenia	62 068	61 320	58 784	57 502
1.4.1	- osobowe	59 779	59 607	57 348	56 292
1.4.2	- uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy	589			
1.4.3	- pozostałe należności żołnierzy i funkcjonariuszy	147			
1.4.4	- pozostałe	1 553	1 713	1 436	1 210
1.5	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 087	13 730	14 265	13 355

13/5

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2007 r.	Rok 2008		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
1.5.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	9 780	8 986	8 798	8 247
1.5.2	- składki na Fundusz Pracy	1 413	1 432	1 371	1 362
1.5.3	- świadczenia socjalne	1 209	1 201	1 092	1 178
1.5.4	- inne	1 685	2 111	3 004	2 568
1.6	- Pozostałe	273 198	241 230	151 219	140 595
2	Koszty finansowe	12 652	9 270	17 319	16 578
2.1	- obsługa długu	627	55	486	518
2.2	- inne	12 025	9 215	16 833	16 060
3	Pozostałe koszty	169 517	127 520	241 340	222 061
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	194 960	127 000	124 200	133 896
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	44 907	38 000	28 850	31 128
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	44 907	38 000	28 850	31 128
V	WYNIK NETTO (III - IV)	150 053	89 000	95 350	102 768

13/6

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Stan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
	AKTYWA	3 701 326	3 271 378	3 768 399	3 075 630	3 874 857
1.	AKTYWA TRWAŁE, w tym:	3 202 281	2 940 740	3 118 833	2 753 229	3 378 529
1.1.	Należności długoterminowe	521	460	579	5	461
1.2.	Akcje i udziały	591 536	631 534	623 896	636 534	674 469
2.	AKTYWA OBROTOWE, w tym:	499 045	330 638	649 566	322 401	496 328
2.1.	Zapasy	1 007	84	334	31	69
2.2.	Środki pieniężne	273 558	120 087	445 968	118 511	360 755
2.3.	Należności krótkoterminowe	222 405	208 307	201 084	201 400	131 211
	ZOBOWIĄZANIA	87 757	70 135	134 315	68 221	125 370
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	4 247	7 684	4 165	8 061	4 978
1.1	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 247	7 684	3 051	8 061	4 978
1.2	- jednostek podsektora rządowego			1 114		
2	Inne, w tym:	83 510	62 451	130 150	60 160	120 392
2.1	- wymagalne	578		1 377		336
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 723	1 421	1 340	1 325	1 245

13/7

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Stan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	87 607	70 055	134 279	68 149	125 364
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	4 247	7 684	4 165	8 061	4 978
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 247	7 684	3 051	8 061	4 978
2	Zobowiązania wymagalne	540		1 341		330

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2007 r.	Rok 2008		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	175 524	310 641	526 612	376 896
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	223 507	144 360	140 405	133 439
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	7 774	80	9 065	3 953
4	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	17 824		1 029	16 292

13/8

AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	Wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	767 536	639 394	706 147	779 112
1	Przychody ze sprzedaży	607 332	472 794	522 421	584 623
2	Dotacje z budżetu	114 598	152 040	154 290	154 290
2.1	- celowa	114 598	152 040	154 290	154 290
3	Przychody finansowe	26 954	4 560	9 780	16 462
3.1	- odsetki	23 771	2 560	6 600	14 828
3.2	- inne	3 183	2 000	3 180	1 634
4	Pozostałe przychody	18 652	10 000	19 656	23 737
II	KOSZTY	626 254	695 363	748 726	830 438
1	Koszty według rodzaju	315 302	330 797	332 328	414 749
1.1	- Amortyzacja	4 701	6 000	5 965	4 225
1.2	- Materiały i energia	3 629	5 650	5 625	4 408
1.3	- Usługi obce	257 063	278 195	279 064	254 796
1.3.1	- remonty	942	1 450	1 450	985
1.3.2	- pozostałe	256 121	276 745	277 614	253 811
1.4	- Podatki i opłaty	14 637	3 520	3 517	114 930
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	11 466	150	150	111 534
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	2 513	2 639	2 642	2 766
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	160	128	125	123
1.4.4	- opłaty urzędowe	89	148	148	88
1.4.5	- wpłaty na PFRON	409	455	452	419
1.5	- Wynagrodzenia	27 441	28 396	28 333	27 871
1.5.1	- osobowe	25 415	26 142	26 079	25 869
1.5.2	- pozostałe	2 026	2 254	2 254	2 002
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 861	6 792	6 780	5 687
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	4 240	4 617	4 607	3 850
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	641	696	694	657
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	26	30	30	27
1.6.4	- świadczenia socjalne	555	668	668	602
1.6.5	- inne	399	781	781	551
1.7	- Pozostałe	1 970	2 244	3 044	2 832
2	Koszty finansowe	3 275	2 000	3 180	1 649
2.1	- inne	3 275	2 000	3 180	1 634
3	Pozostałe koszty	307 677	362 566	413 218	414 040
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	141 282	-55 969	-42 579	-51 326
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10 196			-6
	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 196			-6
V	WYNIK NETTO (III - IV)	131 086	-55 969	-42 579	-51 320

13/9

AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Stan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
	AKTYWA	2 399 845	2 503 097	2 551 909	2 460 941	2 496 453
1	AKTYWA TRWAŁE	37 978	40 656	37 613	41 656	36 609
2	AKTYWA OBROTOWE	2 361 867	2 462 441	2 514 296	2 419 285	2 459 844
2.1	Zapasy	1 754 709	2 117 386	2 100 536	2 394 285	2 272 657
2.2	Środki pieniężne	532 469	320 055	297 489		100 407
2.3	Należności krótkoterminowe	74 689	25 000	116 037	25 000	86 350
	ZOBOWIĄZANIA	28 192	30 000	26 868	30 000	23 136
1	Inne	28 192	30 000	26 868	30 000	23 136
1.1	- wymagalne	28 192	30 000	26 868	30 000	23 136
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	701	741	611	741	610

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Stan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	28 192	30 000	26 868	30 000	23 136
1	Zobowiązania wymagalne	28 192	30 000	26 868	30 000	23 136

Część D.Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	Wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 839	7 000	6 040	3 445
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	59	50	50	18

13/10

AGENCJA RYNKU ROLNEGO

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie za 2007 r. *)	Rok 2008		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie **)
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 108 304	173 747	287 151	242 481
1	Dotacja z budżetu państwa	1 082 896	155 106	265 778	217 754
1.1	- dotacja podmiotowa	1 066 227			
1.2	- dotacja celowa	69	150 000	260 672	212 683
1.3	- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 600	5 106	5 106	5 071
2	Przychody własne	2 017	2 581	3 689	4 219
2.1	- dywidendy i udziały w zysku	1 000	500	1 000	1 000
2.2	- inne	1 017	2 081	2 689	3 219
3	Pozostałe przychody	23 391	16 060	17 684	20 508
II	KOSZTY OGÓŁEM	407 345	343 569	290 954	289 614
1	Koszty według rodzaju	130 919	145 233	146 754	139 037
1.1	- amortyzacja	11 356	9 383	12 611	12 455
1.2	- materiały i energia	3 356	5 200	3 559	3 460
1.3	- remonty		385	385	581
1.4	- pozostałe usługi obce	32 518	36 615	40 109	34 730
1.5	- podatki i opłaty	1 022	1 000	1 135	1 063
1.6	- wynagrodzenia	66 902	71 100	71 108	70 872
1.7	- składki od wynagrodzeń	14 134	13 779	12 358	11 277
1.8	- pozostałe	1 631	7 771	5 489	4 599
2	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 600	16 500	5 106	5 071
3	Koszty finansowe	5 633		2	7
3.1	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5 633			
4	Pozostałe koszty	254 193	181 836	139 092	145 499
III	WYNIK (I - II)	700 959	-169 822	-3 803	-47 133
IV	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 261	1 320	1 320	1 276

*) Wykonanie za 2007 r. - dane bilansowe.

Wykonanie obejmuje projekt p.n. "Wsparcie Ministerstwa Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego Republiki Mołdowy na rzecz dostosowań rynkowych sektora rolnego w zakresie wymaganym przy statusie kraju stowarzyszonego z Unią Europejską". Na realizację projektu Agencja otrzymała dotację celową w kwocie 82.899,00 zł, wydatkowała 68.516,49 zł, a różnicę w wysokości 14.382,51 zł zwróciła do MRiRW.

Wykonanie nie obejmuje środków, pochodzących z poz. 81 rezerw celowych, przeznaczonych na wyrównanie dochodów budżetowych z tytułu tymczasowej składki restrukturyzacyjnej.

W wykonaniu ujęta została dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 16.600 tys. zł. Kwota faktycznie wydatkowana przez Agencję wyniosła 14.800 tys. zł.

**) Wykonanie za 2008 r. - dane przedbilansowe

W wykonaniu dotacji celowej uwzględniony został zwrot środków do MRiRW dokonany przez Agencję w dniu 16 lutego 2009 r. w wysokości 3.658,72 zł.

13/11

AGENCJA RYNKU ROLNEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2006 r.	plan na dzień 31.12.2007 r.	stan na dzień 31.12.2007 r.	plan na dzień 31.12.2008 r.	stan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
	AKTYWA	200 559	216 668	324 030	173 026	166 393
1	AKTYWA TRWAŁE	153 189	159 522	166 198	168 465	162 487
1.1	Akcje i udziały	139 405	139 405	139 405	139 405	139 405
2	AKTYWA OBROTOWE	47 370	57 146	157 832	4 561	3 906
2.1	Środki pieniężne *)	46 767	57 146	155 197	4 561	3 819
2.2	Należności krótkoterminowe	603		2 635		21
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	698 000				47 262
1	Inne	698 000				47 262
1.1	- w tym wymagalne	698 000				37 320

*) stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006 r. uwzględnia kwotę pozostającą na koniec roku w ramach realizacji projektów - Mołdowa, Ukraina - w wys. 67 tys. zł (różnica między dotacją otrzymaną a wydatkowaną) - środki te zostały zwrócone na rachunek MRiRW w styczniu 2007 r.

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie w 2007 r.	Rok 2008		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
1	Przychody ogółem	1 108 304	173 747	287 151	242 481
2	Koszty ogółem	407 345	343 569	290 954	289 614
3	Amortyzacja	11 356	9 383	12 611	12 455
4	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	50	220	210	225
5	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	268	125		

13/12

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie *)
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 938 645	1 311 812	1 861 373	1 880 688
1.	Dotacja z budżetu państwa	1 862 573	1 210 000	1 762 786	1 762 758
1.1	- dotacja podmiotowa	1 801 802		396 953	396 953
1.2	- dotacja celowa	1 040	1 150 000	1 226 081	1 226 053
1.3	- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 731	60 000	139 752	139 752
2	Przychody własne	55 922	29 513	51 570	47 356
2.1	- dywidendy i udziały w zysku	60	54	45	45
2.2	- odsetki	28 370	15 000	26 996	25 784
2.3	- inne	27 492	14 459	24 529	21 527
3	Pozostałe przychody	20 150	72 299	47 017	70 574
3.1	- z budżetu państwa	20 150	72 299	47 017	70 574
II	KOSZTY OGÓŁEM	2 017 224	2 648 150	2 521 605	2 425 547
1	Koszty według rodzaju	1 064 076	1 288 562	1 248 202	1 209 582
1.1	- amortyzacja	203 435	200 000	220 000	247 405
1.2	- materiały i energia	34 135	45 796	37 450	34 950
1.3	- remonty		4 000	2 800	2 408
1.4	- pozostałe usługi obce	309 932	374 868	348 061	335 797
1.5	- podatki i opłaty	7 137	9 053	9 022	8 873
1.6	- wynagrodzenia	407 498	514 049	505 267	473 672
1.7	- składki od wynagrodzeń	76 120	99 848	88 026	79 958
1.8	- pozostałe	25 819	40 948	37 576	26 519
2	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	762 956	1 013 631	1 048 009	1 016 011
2.1	- dopłaty do oprocentowania inwestycyjnych kredytów bankowych	501 521	649 001	734 992	716 134
2.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na likwidację skutków klęsk żywiołowych	152 663	200 574	209 521	201 424
2.3	- pomoc dla podmiotów zajmujących się zbieraniem zwłok padłych przeżuwaczy oraz świń, przetwarzaniem, transportem oraz spalaniem mączek wyprodukowanych z tych zwłok	43 836	50 000	47 490	46 484
2.4	- finansowanie organizacji grup producenckich	1 607	1 300	833	797
2.5	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	38 831	40 553	39 500	39 490
2.6	- działalność informacyjno-promocyjna	3 725	5 000	4 791	2 724
2.7	- wydatki związane z identyfikacją i rejestracją zwierząt	476	744	368	358
2.8	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 144	2 371	1 213	
2.9	- Transition Facility 2006/018-180.04-04 "Przygotowanie ARiMR do wdrażania nowej WPR" - koszty bieżące	125	954	1 081	955

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie *)
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
2.10	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw pochodzenia oznaczeń geograficznych lub nazw specyficznego charakteru produktów rolnych lub środków spożywczych		150		
2.11	- krajowa płatność do powierzchni upraw rzepaku	19 028	62 684	7 920	7 645
2.12	- rezerwa na wydatki z tytułu Programu SAPARD		300	300	
3	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 192	345 957	225 394	199 954
4	Koszty finansowe				
4.1	- inne				
III	WYNIK (I-II)	-78 579	-1 336 338	-660 232	-544 859
IV	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	10 250	11 558	11 408	11 272

*) W wykonaniu dotacji celowej za 2008 r. nie uwzględniony został zwrot środków do MRiRW dokonany przez Agencję w terminie do 15 lutego 2009 r. w wysokości 348.838,49 zł

13/14

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Stan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
	AKTYWA	930 119	1 015 299	1 180 497	760 023	854 705
1	AKTYWA TRWAŁE	631 590	590 466	624 989	736 423	558 319
1.1	Akcje i udziały	115 479	115 479	115 872	115 479	114 252
2	AKTYWA OBROTOWE	298 529	424 833	555 508	23 600	296 386
2.1	Środki pieniężne	279 575	405 033	539 050	4 500	283 628
2.2	Należności krótkoterminowe	18 332	19 800	15 647	19 100	12 178
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	152 844	415 337	266 896	958 649	272 177
1	Zobowiązania wymagalne	197	193 026		658 565	

Część C. informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
1	Przychody ogółem	1 938 645	1 311 812	1 861 373	1 880 688
2	Koszty ogółem	2 017 224	2 648 150	2 521 605	2 425 547
3	Amortyzacja	203 435	200 000	220 000	247 405
4	Przychody z tytuły sprzedaży środków trwałych		467	514	289
5	Wartość nieodpłatnie prekazanych środków trwałych		20	20	

13/15

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część A

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007	Rok 2008		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	115 853	132 970	132 970	136 256
1.	Przychody własne	115 853	132 970	132 970	136 256
1.1.	Środki na koszty funkcjonowania	110 430	127 970	127 970	127 970
1.2.	Pozostałe przychody	5 423	5 000	5 000	8 286
II	KOSZTY OGÓŁEM	115 349	138 970	138 970	126 397
1	Amortyzacja	4 491	6 000	6 000	4 774
2	Materiały i energia	4 221	5 000	5 000	4 031
3	Remonty	[1]	2 400	2 400	1 636
4	Pozostałe usługi obce	11 613	15 300	15 300	11 722
5	Wynagrodzenia	71 780	81 040	81 040	80 677
6	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 239	13 140	13 140	9 976
7	Składki na Fundusz Pracy	1 668	2 030	2 030	1 886
8	Inne koszty funkcjonowania	11 337	14 060	14 060	11 695
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)	504	-6 000	-6 000	9 859
IV	DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA		50	50	1
1	- dotacja celowa		50	50	1
V	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 376	9 360	9 360	4 298
VI	NALEŻNOŚCI	7 539	17 300	17 300	9 822
VII	ZOBOWIĄZANIA	22 890	16 800	16 800	24 509
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	928	960	960	920

[1] koszty remontów zawarte są w pozycji "Pozostałe usługi obce"

13/16

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006	Plan na dzień 31.12.2007	Stan na dzień 31.12.2007	Plan na dzień 31.12.2008 *)	Stan na dzień 31.12.2008
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
	AKTYWA	119 925	107 303	111 994	91 903	123 451
1	AKTYWA TRWAŁE	18 302	18 300	18 980	18 300	18 419
1.1	Należności długoterminowe	447	500	447	500	447
2	AKTYWA OBROTOWE	101 623	89 003	93 014	73 603	105 032
2.1	Zapasy	3	3	4	3	9
2.2	Środki pieniężne	84 844	72 200	85 640	56 800	95 356
2.3	Należności krótkoterminowe	16 776	16 800	7 092	16 800	9 375
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej **)	16 774	16 800	22 890	16 800	24 509

*) plan po zmianach

**) zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie 2007	2008		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie 2008
1	2	3	4	5	6
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 376	9 360	9 360	4 298
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych 2)	184	150	150	157
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	301	20	20	96

2) Przychody ze sprzedaży mienia własnego Agencji (ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych)

13/17

ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie 2007	Rok 2008		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 293 711	1 963 700	2 240 700	2 197 101
1	Przychody własne	2 293 711	1 963 700	2 240 700	2 197 101
1.1	Przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	1 271 731	1 400 000	1 560 000	1 289 123
1.2	Przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	430 264	310 000	427 000	468 432
1.3	Inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	113 489	64 400	64 400	115 270
1.4	Przychody finansowe	452 090	162 200	162 200	299 197
1.4.1	- odsetki	225 671	143 900	143 900	150 985
1.4.2	- inne	223 142	18 300	18 300	148 213
1.5	Pozostałe przychody	26 137	27 100	27 100	25 079
II	KOSZTY OGÓŁEM	2 349 354	1 938 540	2 122 540	2 302 997
1	Przekazy zewnętrzne	1 509 864	1 048 000	1 232 000	1 306 310
1.1	Różnica miedzy środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem w danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań obciążajacych mienie Zasobu	929 017	618 000	622 000	824 439
1.2	zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	580 847	430 000	610 000	481 871
2	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	110 430	127 970	127 970	127 970
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	729 060	762 570	762 570	868 717
3.1	- amortyzacja	173 760	172 000	172 000	157 760
3.2	- materiały i energia	18 667	22 600	22 600	19 618
3.3	- remonty	1)	32 300	32 300	25 409
3.4	- usługi obce	77 438	88 100	116 100	69 409
3.5	- wynagrodzenia (z narzutami)	72 482	79 870	79 870	77 068
3.5.1	- wynagrodzenia	59 778	65 170	65 170	64 397
3.5.2	- FUS	9 880	11 240	11 240	9 373
3.5.3	- Fundusz Pracy	1 370	1 570	1 570	1 494
3.5.4	- inne świadczenia na rzecz pracowników	1 454	1 890	1 890	1 804
3.6	-bezzwrotna pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych	30 157	47 800	47 800	36 932
3.7	- bezzwrotna pomoc finansowa dla pozostałych jednostek	7 054	11 500	11 500	6 253
3.8	- pozostałe koszty rodzajowe	7 892	7 700	7 700	6 441
3.9	- pozostałe koszty operacyjne, w tym:	100 846	104 000	104 000	122 811
3.9.1	- odpisy aktualizujące należności		82 900	82 900	93 321
3.9.2	- odpisy przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych należności		12 600	12 600	2 256
3.10	- podatki i opłaty	45 882	57 300	89 300	49 702
3.11	- koszty finansowe	194 882	139 400	79 400	297 315
3.11.1	- inne	194 882	139 400	79 400	297 315

13/18

ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie 2007	Rok 2008		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
III	WYNIK (I - II)	-55 643	25 160	118 160	-105 896
IV	LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH	3 688	30 000	30 000	2 925
V	WYDATKI MAJĄTKOWE (zakup gruntów w ramach pierwokupu i wykupu)	56 131	50 000	100 000	19 128
VI	NALEŻNOŚCI	1 593 231	1 501 800	1 501 800	1 458 270
VII	ZOBOWIĄZANIA	1 527 371	1 018 000	1 018 000	1 285 176
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 309	1 450	1 450	1 302

1) koszty remontów zawarte są w pozycji "Usługi obce"

13/19

ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część B.I Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie 2007	Rok 2008		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie 2008
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	1 311 059	471 470	1 048 854	1 024 267
II	WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	1 917 732	2 141 200	1 939 200	1 930 915
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	1 468 507	1 777 100	1 518 000	1 371 006
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	353 164	309 900	387 000	493 528
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	96 061	54 200	34 200	66 381
3.1	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	41 127	24 600	24 600	45 055
III	WYDATKI OGÓŁEM	2 198 993	1 867 870	2 237 734	2 042 601
1	Przekazy zewnętrzne, z tego:	1 674 716	1 240 000	1 559 864	1 559 864
1.1	- wpłata do budżetu państwa	1 212 045	800 000	929 017	929 017
1.2	- zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	462 671	440 000	630 847	630 847
2	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	110 374	127 970	127 970	128 016
3	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	413 903	499 900	549 900	354 721
3.1	- inwestycje i remonty	92 080	121 500	171 500	63 792
3.1.1	- inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu	35 949	71 500	71 500	44 665
3.1.2	- realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	56 131	50 000	100 000	19 128
3.2	- bezzwrotna pomoc finansowa	37 793	59 300	59 300	43 145
3.3	- utrzymanie zasobów mieszkaniowych	2 109	2 500	2 500	1 539
3.4	- utrzymanie mienia niezagospodarowanego	31 273	45 100	45 100	37 092
3.5	- wydatki związane z rozdysponowaniem mienia	35 627	47 900	82 900	45 077
3.6	- pozostałe wydatki, z tego:	129 573	125 000	90 000	74 549
3.6.1	- wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych	48 000	60 000		
3.6.2	- wpłaty do US z tytułu VAT	60 689	35 000	35 000	55 123
3.6.3	- inne wydatki	20 884	30 000	55 000	19 426
3.7	- wydatki dotyczące JGZ	85 448	98 600	98 600	89 527
IV	RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (II-III)	-281 261	273 330	-298 534	-111 685
1	Różnica wpływów i wydatków do odprowadzenia w roku następnym		618 000	622 000	
V	POZOSTAŁE PRZEPŁYWY	-5 531	-28 700	-8 700	15 107
1	Spłata pożyczek	4 132	1 300	1 300	7 205
2	Pozostałe rozrachunki	-9 663	-30 000	-10 000	7 902
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	1 024 267	716 100	741 620	927 688

13/20

ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część B.I Dane uzupełniające

Wyszczególnienie	wykonanie 2007	Rok 2008		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5
ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO	w tys. zł			
wpłata za IV kwartał 2007 r., płatna do końca stycznia 2008 r.	170 000	320 000	320 000	320 000
wpłata za I kwartał 2008 r.	40 000	40 000	40 000	40 000
wpłata za II kwartał 2008 r.	40 000	40 000	40 000	40 000
wpłata za III kwartał 2008 r.	40 000	40 000	90 000	90 000
wpłata za IV kwartał 2008 r., płatna do końca stycznia 2009 r.	320 000	310 000	440 000	440 000

Część B.II. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006	Plan na dzień 31.12.2007	Stan na dzień 31.12.2007	Plan na dzień 31.12.2008	Stan na dzień 31.12.2008
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
	AKTYWA	11 158 541	10 375 170	13 845 033	10 619 600	12 684 527
1	AKTYWA TRWAŁE	8 354 591	8 400 000	11 201 766	8 400 000	10 277 933
1.1	Należności długoterminowe	1 767	1 800	1 990	1 800	553
2	AKTYWA OBROTOWE	2 803 950	1 975 170	2 643 267	2 219 600	2 406 594
2.1	Zapasy	3 840	3 600	3 168	3 400	4 270
2.2	Środki pieniężne	1 258 627	471 470	1 048 854	716 100	943 733
2.3	Należności krótkoterminowe	1 427 189	1 500 000	1 591 241	1 500 000	1 457 717
2.4	Akcje i udziały	114 294	100	4	100	2
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	1 657 069	773 000	1 527 371	1 018 000	1 285 176
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	8				
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	8				
2	Depozyty	40 094	23 000		20 000	

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie 2007	Rok 2008		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiacach złotych			
1	2	3	4	5	6
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	92 080	121 500	171 500	63 792
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	1 254 554	1 398 700	1 558 700	1 268 472
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	53 488	30 000	30 000	35 501

13/21

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008		
			Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	78 128	33 592	147 548	147 548
II	WPŁYWY OGÓŁEM	1 558 025	2 552 561	1 507 245	1 474 396
1	Dotacje z budżetu	590 458	1 868 000	782 586	738 796
1.1	- podmiotowa	58 800	65 000	65 000	62 500
1.2	- celowa	530 958	484 742	559 922	548 687
1.3	- rozwojowa oraz środki na finansowanie WPR		526 306	153 769	124 937
1.4	- rozwojowa		779 952	2 134	911
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700	12 000	1 761	1 761
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	684 573	626 814	656 885	635 042
3	Kwoty pochodzące z tytułu operacji finansowych	45 317	16 362	14 051	16 765
3.1	- odsetki	15 351	10 300	9 100	10 420
3.2	- spłaty z kapitału	29 966	6 062	4 951	6 345
	- inne	29 966			
4	Pozostałe wpływy	237 677	41 385	53 723	83 793
4.1	w tym z budżetu państwa	227 368	24 226	30 301	27 433
4.2	w tym z BGK		467	2 350	2 600
III	WYDATKI	1 476 673	2 564 248	1 612 925	1 469 287
1	Wynagrodzenia	27 614	37 708	43 944	38 278
1.1	- wynagrodzenia	23 271	31 460	36 744	32 641
1.2	- pochodne od wynagrodzeń	3 824	5 521	6 432	4 924
1.2.1	- składki na FUS	3 291	4 750	5 532	4 167
1.2.2	- składki na Fundusz Pracy	533	771	900	757
1.3	- wpłaty na PFRON	229	370	355	316
1.4	- wpłaty na ZFŚS	290	357	413	397
2	Inwestycje	1 152	15 150	3 942	2 705
3	Wypłaty wsparcia	1 288 242	2 336 529	1 358 236	1 214 770
4	Wypłaty pożyczek	4 405	8 350	5 890	4 003
5	Zakup usług	98 115	136 449	132 060	107 756
5.1	w tym remonty własne		115	110	22
6	Obsługa zadłużenia	176	300	50	48
7	Pozostałe wydatki	56 849	29 385	67 878	100 802
8	Podatek dochodowy od osób prawnych	120	377	925	925
IIIA	SALDO RÓŻNIC KURSOWYCH	-11 932			-3 111
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	147 548	21 905	41 868	149 546
V	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	336	425	455	429

13/22

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część B. Informacja dodatkowa

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2007 r.	Plan na dzień 01.01.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r. wg ustawy budżetowej	Plan na dzień 31.12.2008 r. po zmianach	Stan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
	AKTYWA	440 053	353 865	291 936	291 936	202 314
1	AKTYWA TRWAŁE	124 062	36 122	26 560	15 096	37 840
1.1	Należności długoterminowe	110 866	34 381	12 024	12 024	24 091
1.2	Akcje i udziały	7 600				5 395
2	AKTYWA OBROTOWE	315 991	317 743	265 376	276 839	164 474
2.1	Zapasy	44 926	44 926	44 926	44 926	254
2.2	Środki pieniężne	78 128	75 676	22 620	41 866	149 546
2.3	Należności i roszczenia	192 887	197 141	197 830	190 047	14 624
	ZOBOWIĄZANIA	378 398	315 340	241 151	241 151	133 890
1	Kredyty i pożyczki	139 124	57 527	3 241	3 241	7 976

Część C. Informacja dodatkowa

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r. wg ustawy budżetowej	Plan na dzień 31.12.2008 r. po zmianach	Wykonanie planu na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	315 340	241 151	241 151	133 890
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	57 527	3 241	3 241	7 976
	- jednostek podsektora rządowego	57 527	3 241	3 241	7 976

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008	
			Plan według ustawy budżetowej	Wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		10 500	
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	28	30	0

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część E. Informacja dodatkowa

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r. wg ustawy budżetowej	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie planu na dzień 31.12.2008 r.
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI					
1.	Wypłaty wsparcia na:					
1.1	- zadania bieżące dla:					
1.1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	246	15 023	13 897	11 522	37 436
1.1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	247	752 472	1 063 040	488 207	367 868
1.2.	- zadania inwestycyjne dla:					
1.2.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	628	25 000	588 429	28 700	2 637
1.2.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	629	944 500	671 163	829 807	806 828

13/24

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 r. (IV-XII)	Rok 2008		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	Wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	457 680	606 098	606 098	654 418
1	Przychody ze sprzedaży	451 994	600 189	600 189	614 885
2	Dotacje z budżetu	2 346	5 000	5 000	4 369
2.1	- celowa	2 346	5 000	5 000	4 369
3	Przychody finansowe	3 206	909	909	19 485
3.1	- odsetki	2 052	909	909	2 682
3.2	- inne	1 154			16 803
4	Pozostałe przychody	134			15 679
II	KOSZTY OGÓŁEM	378 974	549 461	549 461	569 032
1	Koszty według rodzaju	311 351	538 598	538 598	532 422
1.1	- Amortyzacja	31 370	86 344	86 344	41 930
1.2	- Materiały i energia	6 633	13 883	13 883	12 726
1.3	- Usługi obce	30 018	33 903	33 903	51 719
1.3.1	- remonty	1 261	1 523	1 523	3 183
1.3.2	- pozostałe	28 757	32 380	32 380	48 536
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	2 211	12 149	12 149	3 232
1.4.1	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	193	6 037	6 037	257
1.5	- Wynagrodzenia	174 779	281 572	281 572	311 405
1.5.1	- osobowe		279 959	279 959	310 458
1.5.2	- pozostałe		1 613	1 613	947
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	27 110	55 637	55 637	51 553
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	13 503	29 295	29 295	22 214
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	3 802	6 105	6 105	7 518
1.6.3	- inne	9 805	20 237	20 237	21 821
1.7	- Pozostałe	39 230	55 110	55 110	59 857

13/25

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 r. (IV-XII)	Rok 2008		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	Wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
2	Koszty finansowe	1 763	5 091	5 091	163
2.1	- obsługa długu		5 091	5 091	
2.2	- inne				163
3	Pozostałe koszty	65 860	5 772	5 772	36 447
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	78 706	56 637	56 637	85 386
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	13 247	9 576	9 576	19 162
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 247	9 576	9 576	19 162
V	WYNIK NETTO (III - IV)	65 459	47 061	47 061	66 224

13/26

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Stan na dzień 31.12.2008 r.
1	2	3	4	5	6
I.	AKTYWA	808 387	656 425	1 005 918	760 188
1	AKTYWA TRWAŁE	736 607	514 868	896 893	526 159
1.2	Akcje i udziały				
2	AKTYWA OBROTOWE	71 780	141 557	109 025	234 029
2.1	Zapasy	778	441	778	343
2.2	Środki pieniężne		40 290	36 863	85 683
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	67 339	91 847	67 721	137 062
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
II.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	117 532	160 884	300 527	198 770
1	jednostek spoza sektora fiansów publicznych		35 475	170 000	52 524
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		1 546		1 677

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie za 2007 r.	Rok 2008		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I.	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	7 489	246 630	246 630	60 181

JEDNOSTKI DORADZTWA ROLNICZEGO

13/27

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRWINOWIE

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	20 153	14 680	17 804	18 967
1	Dotacje z budżetu państwa	9 780	10 000	10 400	10 326
1.1	-podmiotowa	9 780	10 000	10 000	10 000
1.2	-przedmiotowe				
1.3	-celowe			400	326
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 589	1 720	3 851	3 132
2.1	-EFS Dostosowywanie kwalifikacji zawodowych doradców rolnych poprzez naukę j. obcych. Umowa z Samorządem Województwa.				
2.2	-PROW II (2007-2013) MRiRW	1 251			
2.3	-Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich, finansowane przez Urząd Marszałkowski	1			
2.4	-Aktywizacja ludności obszarów wiejskich w ramach programu Leader, finansowane przez Urząd Marszałkowski	37			
2.5	-Minimalne wymagania dla gospodarstw rolnych dotyczące wzajemnej zgodności w systemie jednolitej płatności MRiRW	48			
2.6	-Alternatywne kierunki produkcji roślinnej. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. Środki otrzymane od ARiMR.	1 217	574	601	598
2.7	-Szkolenie doradców i nauczycieli w zakresie minimalnych wymagań wzajemnej zgodności w gospodarstwach rolnych obowiązujacych dla Osi 2 PROW 2007-2013 ARiMR	572	1 146	1 117	1 117
2.8	-Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne "Turystyka wiejska, a edukacja" MRiRW	52			
2.9	-Starostwo Powiatowe w Radomiu	30			
2.10	-Program Inicjatywa Wspólnotowa Unii Europejskiej INTERREG III C	571			

13/28

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRWINOWIE

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008 plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
2.11	-Zasady wzajemnej zgodności (cross compliance) MRiRW	205			
2.12	-ARiMR umowa 58/2007 z dn. 26.11.07 Promocja Działania PROW 2007-2013 Płatności Rolnośrodowiskowe			412	403
2.13	-ARiMR - płatność z tyt. Realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych			33	63
2.14	-ARiMR - dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych			30	30
2.15	-ARiMR - płatności na obszarach na niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)			8	8
2.16	- Leonardo da Vinci "CZ/05/B/F/PP-168026 Agriculture Advisors Competencies"	27		50	
2.17	-Fundusz Współpracy "Agro-Smak" Toskania			79	79
2.18	-Fundusz Współpracy "Agro-Smak" Sympozjum			11	11
2.19	-FAPA - ogólnokrajowa konferencja naukowa			102	
2.20	-FAPA - Różnicowanie działalności źródłem dochodu rolnika. Środki otrzymane od ARiMR			322	322
2.21	-Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (umowy zlecenia na szkolenia)			261	
2.22	-FAPA, WODR, ARiMR			31	36
2.23	-Promocja i informacja o działaniu Osi-2 programie rolnośrodowiskowym w ramach PROW 2007-2013. Szkolenia doradców rolnośrodowiskowych ARiMR	1 574		481	393
2.24	-Bliżej pieniądza NBP	4		13	13
2.25	-Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi "Minimalne wymagania wzajemnej zgodności w gospodarstwach rolnych"			300	
2.26	-Prowadzenie działalności informacyjno-doradczej na targach Farma 2007r. ARiMR				53
2.27	-Dofinansowanie konferencji w ramach działania "Upowszechnianie osiągnięć nauki"				6
3	Przychody z działalności gospodarczej	4 157	2 960	3 040	4 891
4	Środki otrzymane z Unii Europejskiej				28

13/29

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRWINOWIE

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008 plan według ustawy budżetowej	Rok 2008 plan po zmianach	Rok 2008 wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
5	Przychody finansowe	3		2	4
5.1	-odsetki	1		2	3
5.2	-inne	2			1
6	Pozostałe przychody	624		511	586
II	KOSZTY OGÓŁEM	19 997	14 614	17 410	18 243
1	Koszty według rodzaju	19 797	14 585	17 179	17 992
1.1.	-Amortyzacja	889	820	851	697
1.2.	-Materiały i energia	1 860	1 300	1 426	1 643
1.3	-Remonty		300	297	186
1.4	-Pozostałe usługi obce	5 922	2 570	4 015	4 695
1.5	-Podatki i opłaty, z tego:	352	269	396	404
1.5.1.	-podatek akcyzowy i VAT	155	90	210	224
1.5.2.	-podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	103	92	110	109
1.5.3.	-opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		5		
1.5.4	-opłaty urzędowe	45	36	26	19
1.5.5.	-wpłaty na PFRON	49	46	50	52
1.6.	-Wynagrodzenia	9 042	7 510	8 365	8 582
1.6.1.	-osobowe	6 173	6 110	7 058	7 045
1.6.2.	-pozostałe	2 869	1 400	1 307	1 537
1.7.	-Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 460	1 576	1 560	1 503
1.7.1.	-składki na ubezpieczenia społeczne	1 082	1 090	1 105	1 073
1.7.2.	-składki na Fundusz Pracy	154	150	173	174
1.7.3.	-świadczenia socjalne	166	198	212	206
1.7.4.	-inne	58	138	70	50
1.8	-Pozostałe	272	240	269	282
2	Koszty finansowe	16	9	35	34
2.1.	-Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	9	1	32	32
2.2.	-Inne	7	8	3	2
3	Pozostałe koszty	184	20	196	217

13/30

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRWINOWIE

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008 plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
III	WYNIK BRUTTO (I-II)	156	66	394	724
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1	10	14	12
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	1	10	14	12
V	WYNIK NETTO (III-IV)	155	56	380	712
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	159		1 162	961

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2006 r.	plan na dzień 31.12.2007 r.	stan na dzień 31.12.2007 r.	plan na dzień 31.12.2008 r.	stan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
I.	AKTYWA	11 455	7 438	13 452	7 490	11 298
1	AKTYWA TRWAŁE	8 792	6 728	6 692	6 800	7 188
2	AKTYWA OBROTOWE	2 663	710	6 760	690	4 110
2.1	Zapasy	175	140	234	130	198
2.2	Środki pieniężne	1 359	240	1 964	230	2 864
2.3	Należności krótkoterminowe	1 129	330	4 417	330	938
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	432	70	3 565	50	215
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	193	205	192	206	191

13/31

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008 plan według ustawy budżetowej	Rok 2008 plan po zmianach	Rok 2008 wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 794	18 912	17 364	16 685
1	Dotacje z budżetu państwa	11 295	11 315	11 315	11 315
1.1	- Podmiotowa	11 293	11 315	11 315	11 315
1.2	- Celowa	2			
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 963	1 308	1 699	1 693
2.1	- WFOŚiGW Wrocław	49		86	83
2.2	- Inst.Ekonomiki i Rol. FADN Warszawa	1 196	1 202	1 308	1 308
2.3	- Dol. Woj. Urząd Pracy EFS Wałbrzych	688		199	196
2.4	- Alternatywne kierunki produkcji roślinnej. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA	1 030	106	106	106
3	Przychody finansowe	9			
3.1	- Inne	9			
4	Przychody z działalności gospodarczej	4 060	6 239	4 100	3 527
5	Pozostałe przychody	467	50	250	150
II	KOSZTY OGÓŁEM	18 715	18 619	18 202	17 784
1	Koszty według rodzaju	18 413	18 618	18 151	17 733
1.1	- Amortyzacja	467	388	294	298
1.2	- Materiały i energia	1 264	1 166	1 222	1 152
1.3	- Remonty		204	172	165
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 257	1 370	925	898
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	417	431	368	351
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	93	102	70	62
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	117	122	130	126
1.5.3	- opłaty urzędowe	26	18	8	3
1.5.4	- wpłaty na PFRON	181	189	160	160
1.6	- Wynagrodzenia	11 774	11 973	12 000	11 759
1.6.1	- osobowe	10 348	11 273	11 066	10 872
1.6.2	- pozostałe	1 426	700	934	887
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 592	2 766	2 541	2 494
1.7.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 952	2 090	1 720	1 700
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	277	296	285	271
1.7.3	- świadczenia socjalne	318	328	340	335

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
1.7.4	- inne	45	52	196	188
1.8	- Pozostałe	642	320	629	616
2	Koszty finansowe	1	1	1	5
2.1	- Inne	1	1	1	5
3	Pozostałe koszty	301		50	46
III	WYNIK BRUTTO (I-II)	79	293	-838	-1 099
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	41	53	51	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	41	53	51	
V	WYNIK NETTO (III-IV)	38	240	-889	-1 099
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	758	200	20	20

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2006 r.	plan na dzień 31.12.2007 r.	stan na dzień 31.12.2007 r.	plan na dzień 31.12.2008 r.	stan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
I.	AKTYWA	8 424	7 545	7 712	7 707	7 227
1	AKTYWA TRWAŁE	6 355	6 100	6 805	6 557	6 534
2	AKTYWA OBROTOWE	2 069	1 445	907	1 150	693
2.1	- Zapasy	59	45	80	50	30
2.2	- Środki pieniężne	1 278	800	300	700	191
2.3	- Należności krótkoterminowe	732	600	527	400	472
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej					296
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	396	400	399	400	347

13/33

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W MINIKOWIE

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	21 599	19 500	20 938	20 049
1	Dotacje z budżetu państwa	11 133	11 133	11 133	11 133
1.1	-Podmiotowa	11 133	11 133	11 133	11 133
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	15	2 500	23	32
3	Przychody finansowe	5	10	40	38
3.1	-Odsetki	5	10	40	38
4	Przychody z działalności gospodarczej	7 559	5 700	7 940	6 990
5	Pozostałe przychody	2 887	157	1 802	1 856
II	KOSZTY OGÓŁEM	20 798	19 360	20 878	20 027
1	Koszty według rodzaju	20 745	19 350	20 777	19 934
1.1	-Amortyzacja	696	600	630	602
1.2	-Materiały i energia	2 079	2 000	1 740	1 693
1.3	- Remonty	178	50	300	232
1.4	-Pozostałe usługi obce	1 820	1 950	1 577	1 655
1.5	-Podatki i opłaty, z tego	297	250	307	304
1.5.1	-podatek akcyzowy i VAT	163	120	149	153
1.5.2	-podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	77	80	118	112
1.5.3	-opłaty urzędowe	8	10	10	9
1.5.4	-wpłaty na PFRON	49	40	30	30
1.6	-Wynagrodzenia	12 074	11 100	11 882	11 999
1.6.1	-osobowe	9 895	9 700	9 940	9 949
1.6.2	-pozostałe	2 179	1 400	1 942	2 050
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 483	2 200	2 306	2 272
1.7.1	-składki na ubezpieczenia społeczne	1 886	1 670	1 705	1 669
1.7.2	-składki na Fundusz Pracy	270	270	271	270
1.7.3	-składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	11	10	10	11

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W MINIKOWIE

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
1.7.4	-świadczenia socjalne	253	250	270	271
1.7.5	-pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	63		50	51
1.8	-Pozostałe	1 118	1 200	2 035	1 177
2	Koszty finansowe	6	1	1	11
2.1	-Inne	5	1	1	9
2.2	-Odsetki	1			2
3	Pozostałe koszty	47	9	100	82
III	WYNIK BRUTTO (I-II)	801	140	60	22
IV	OBOWIĄKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20		20	14
V	WYNIK NETTO (III-IV)	781	140	40	8
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	370	300	284	274

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2006 r.	plan na dzień 31.12.2007 r.	stan na dzień 31.12.2007 r.	plan na dzień 31.12.2008 r.	stan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
I.	AKTYWA	10 343	9 700	11 195	10 000	11 095
1	AKTYWA TRWAŁE	9 254	9 000	8 576	9 300	8 202
2	AKTYWA OBROTOWE	1 089	700	2 619	700	2 893
2.1	-Zapasy	106	100	103	100	70
2.2	-Środki pieniężne	690	500	1 131	450	2 311
2.3	-Należności krótkoterminowe	293	100	677	150	475
2.4	-Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			708		37
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	288	200	288	250	280
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	316	325	307	325	294

13/35

LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W KOŃSKOWOLI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	25 399	23 712	24 009	26 500
1	Dotacje z budżetu państwa	14 606	14 912	14 912	14 912
1.1	podmiotowa	14 586	14 912	14 912	14 912
1.2	przedmiotowa	20			
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 965	1 438	1 438	3 743
3	Przychody finansowe	130			65
3.1	- Odsetki	130			65
4	Przychody z działalności gospodarczej	6 922	6 662	6 959	7 091
5	Pozostałe przychody	776	700	700	689
II	KOSZTY OGÓŁEM	28 663	23 712	24 009	23 969
1.	Koszty według rodzaju	28 193	23 332	23 629	23 519
1.1	- Amortyzacja	904	800	800	1 004
1.2	- Materiały i energia	2 306	1 500	1 443	1 388
1.3	- Remonty	472	407	472	468
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 296	1 200	1 515	1 492
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	427	430	445	441
1.5.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	96	96	105	106
1.5.2	- opłaty urzędowe	2	4	4	3
1.5.3	- wpłaty na PFRON	329	330	336	332
1.6	- Wynagrodzenia	16 786	14 647	14 673	14 654
1.6.1	- osobowe	15 572	13 847	12 692	12 687
1.6.2	- pozostałe	1 214	800	1 981	1 967
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 623	3 415	3 141	3 000
1.7.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 757	2 489	2 182	2 131
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	383	346	344	333
1.7.3	- świadczenia socjalne	404	400	435	431
1.7.4	- inne	79	180	180	105
1.8	- Pozostałe	1 379	933	1 140	1 072
2	Pozostałe koszty	470	380	380	450
III	WYNIK BRUTTO (I-II)	-3 264			2 531
1	Zmiana stanu produktów +/-	2 650			-2 381
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				2
1	Podatek dochodowy od osób prawnych				2
V	WYNIK NETTO	-614			148
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 169	800	104	42

13/36

LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W KOŃSKOWOLI

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Stan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
I.	AKTYWA	16 712	16 310	15 679	14 928	15 878
1	AKTYWA TRWAŁE	10 522	13 239	11 580	11 335	10 607
2	AKTYWA OBROTOWE	6 190	3 071	4 099	3 593	5 271
2.1	- Zapasy	467	450	373	450	325
2.2	- Środki pieniężne	5 340	2 221	549	2 766	4 514
2.3	- Należności krótkoterminowe	383	400	437	377	408
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	1 210	1 000	817	50	880
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	518	510	502	500	475

13/37

LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W KALSKU

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 440	10 124	10 520	10 082
1	Dotacje z budżetu państwa	4 904	5 388	5 411	5 411
1.1	- Podmiotowa	4 904	5 388	5 411	5 411
2.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 927	1 927	1 927	1 609
3.	Przychody z działalności gospodarczej	2 609	2 809	3 182	3 062
II	KOSZTY OGÓŁEM	9 440	10 124	10 520	9 967
1.	Koszty według rodzaju	9 440	10 124	10 520	9 967
1.1	- Amortyzacja	200	300	320	252
1.2	- Materiały i energia	969	1 147	1 359	1 347
1.3	- Remonty	27	100	100	74
1.4	- Pozostałe usługi obce	764	850	788	670
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	127	133	125	115
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	20	20	32	26
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	39	45	61	58
1.5.3	- wpłaty na PFRON	68	68	32	31
1.6	- Wynagrodzenia	5 719	5 900	6 033	5 985
1.6.1	- osobowe	4 652	4 800	4 815	4 812
1.6.2	- pozostałe	1 067	1 100	1 218	1 173
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 205	1 250	1 274	1 059
1.7.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	998	1 030	1 050	859
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	136	145	149	138
1.7.3	- świadczenia socjalne	71	75	75	62
1.8	- Pozostałe	429	444	521	465
III	WYNIK BRUTTO (I-II)				115
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				
V	WYNIK NETTO (III-IV)				115
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE		100	200	27

13/38

LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W KALSKU

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2006 r.	plan na dzień 31.12.2007 r.	stan na dzień 31.12.2007 r.	plan na dzień 31.12.2008 r.	stan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
I.	AKTYWA	575	575	630	575	794
1.	AKTYWA OBROTOWE	575	575	630	575	794
1.1	- Zapasy	41	41	75	41	50
1.2.	- Środki pieniężne	348	348	376	348	647
1.3	- Należności krótkoterminowe	186	186	179	186	97
II.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	178	179	172	180	164

13/39

ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRATOSZEWICACH

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie za 2007r.	Rok 2008		
			Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 638	16 687	16 687	15 219
1	Dotacje z budżetu państwa	10 998	10 998	10 998	10 927
1.1	- Podmiotowa	10 998	10 998	10 998	10 927
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 129	2 000	2 000	2 040
2.1	- Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie	2 129	2 000	2 000	2 022
2.2	- Urząd Marszałkowski				15
2.3	- WFOŚiGW				3
3	Przychody finansowe	17	25	25	3
3.1	- Odsetki	17	25	25	3
4	Przychody z działalności gospodarczej	3 132	3 378	3 378	1 929
5	Pozostałe przychody	362	286	286	320
II	KOSZTY OGÓŁEM	16 419	16 640	16 640	16 226
1.	Koszty według rodzaju	16 393	16 615	16 615	16 168
1.1	- Amortyzacja	480	500	500	480
1.2	- Materiały i energia	1 060	1 150	1 150	1 110
1.3	- Remonty		200	200	144
1.4	- Pozostałe usługi obce	913	750	750	687
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	340	325	325	340
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	18	12	12	20
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	99	85	85	85
1.5.3	- opłaty urzędowe	10	8	8	7
1.5.4	- wpłaty na PFRON	213	220	220	228
1.6	- Wynagrodzenia	10 681	10 745	10 745	10 606
1.6.1	- osobowe	9 024	9 245	9 245	9 242
1.6.2	- pozostałe	1 657	1 500	1 500	1 364
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 345	2 238	2 238	2 184
1.7.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 780	1 600	1 600	1 562
1.7.2	-składki na Fundusz Pracy	253	263	263	246
1.7.3	- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		305		
1.7.4	- świadczenia socjalne	272	70	305	306
1.7.5.	- inne	40		70	70
1.8	- Pozostałe	574	707	707	617
2	Pozostałe koszty	26	25	25	56
3	Koszty finansowe				2

ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRATOSZEWICACH

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie za 2007r.	Rok 2008		
			Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
III	WYNIK BRUTTO (I-II)	219	47	47	-1 007
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	79	47	47	43
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	79	47	47	43
V	WYNIK NETTO (III-IV)	140			-1 050
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	197	400	400	266

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006r.	Plan na dzień 31.12.2007r.	Stan na dzień 31.12.2007r.	Plan na dzień 31.12.2008r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
I.	AKTYWA	9 247	6 469	8 698	6 185	7 231
1.	AKTYWA TRWAŁE	6 075	5 994	5 792	5 720	5 541
2.	AKTYWA OBROTOWE	3 172	475	2 906	465	1 690
2.1	- Zapasy	110	50	87	70	93
2.2	- Środki pieniężne	2 897	250	2 536	250	1 333
2.3	- Należności krótkoterminowe	141	175	276	140	244
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	843	200	376	200	122
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	340	392	340	392	321

13/41

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W KARNIOWICACH

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 763	11 397	15 599	14 453
1	Dotacje z budżetu państwa	9 924	9 913	9 913	9 913
1.1	- Podmiotowa	9 913	9 913	9 913	9 913
1.2	- Przedmiotowa	11			
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 300	921	1 390	1 301
2.1	- Alternatywne kierunki produkcji roślinnej. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA	1 569	221	221	138
2.2	- Wojewódzki Urząd Pracy	582		23	23
2.3	- Instytut Ekonomiki	1 048	700	1 038	1 037
2.4	- Urząd Marszałkowski	18		85	85
2.5	- Powiat Chrzanów			10	5
2.6	- CDR Brwinów			13	13
2.7	- Fundacja Fundusz Promocji Mleczarstwa	20			
2.8	- Fundacja Fundusz Współpracy	20			
2.9	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	10			
2.10	- ARiMR	33			
3	Przychody z działalności gospodarczej	1 058	563	3 770	2 670
4.	Przychody finansowe	67			
4.1	- dywidendy i udziały w zysku				
4.2	- odsetki				
4.3	- inne	67			
5	Pozostałe przychody	1 414		526	569
II	KOSZTY OGÓŁEM	15 252	11 397	15 599	14 194
1.	Koszty według rodzaju	15 252	11 397	15 599	14 194
1.1	- Amortyzacja	422	407	450	331
1.2	- Materiały i energia	713	325	894	704
1.3	- Remonty	179	100	168	57
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 304	280	830	740
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	193	170	256	178
1.5.1	- opłaty urzędowe	31	50	70	36
1.5.2	- wpłaty na PFRON	162	120	186	142

13/42

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W KARNIOWICACH

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
1.6	- Wynagrodzenia	9 955	8 149	10 355	9 836
1.6.1	- osobowe	9 790	7 899	9 896	9 482
1.6.2	- pozostałe	165	250	459	354
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 486	1 966	2 646	2 348
1.7.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 617	1 153	1 484	1 406
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	237	198	241	223
1.7.3	- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		290		
1.7.4	- świadczenia socjalne	266	325	290	290
1.7.5.	-inne /delegacje/	366		631	429
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	511			259
1	Zmiana stanu produktów +/-	+438			-211
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	32		35	27
V	WYNIK NETTO	917		-35	21
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	346	150	587	378

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2006 r.	plan na dzień 31.12.2007 r.	stan na dzień 31.12.2007 r.	plan na dzień 31.12.2008 r.	stan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
I.	AKTYWA	4617	2795	3 355	2 778	3 386
1	AKTYWA TRWAŁE	2915	2695	2 434	2 438	2 679
1.1	- Należności długoterminowe	19	20	18	17	16
2	AKTYWA OBROTOWE	1702	100	921	340	707
2.1	Zapasy	31	20	29	35	71
2.2	Środki pieniężne	614	50	654	205	215
2.3	Należności krótkoterminowe	1057	30	189	100	398
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	388	851	279	120	252
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	351	340	319	320	298

13/43

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008 plan według ustawy budżetowej	Rok 2008 plan po zmianach	Rok 2008 wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	38 736	30 749	39 224	36 456
1	Dotacja z budżetu państwa	21 364	21 364	21 364	21 364
1.1	- Podmiotowa	21 364	21 364	21 364	21 364
1.2	- Na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73		322	267
2.1	Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie	73		5	4
2.2	Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach			16	12
2.3	Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach			11	9
2.4	Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie			6	5
2.5	Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie			23	18
2.6	Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu			17	13
2.7	Mazowiecki Urząd Wojewódzki			34	22
2.8	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie			47	46
2.9	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			133	113
2.10	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi			30	25
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	11 476	3 915	8 780	7 110
4	Przychody z działalności gospodarczej	5 823	5 470	6 841	5 972
5	Przychody finansowe (środki z oprocentowania lokat bankowych)			252	312
6	Pozostałe przychody (przychody ze sprzedaży składników majątkowych, dopłat do gruntu)			1 665	1 431
II	KOSZTY OGÓŁEM	39 389	30 749	39 224	37 136
1	Koszty według rodzaju	39 385	30 739	39 214	37 132
1.1	- Amortyzacja	590	590	750	673
1.2	- Materiay i energia	3 285	1 500	2 574	2 755
1.3	- Remonty	101	462	366	240
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 928	1 190	4 222	2 541
1.5	- Podatki o opłaty, z tego	1 084	635	983	973
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	398		254	263
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodowe własnych jednostek samorządu terytorialnego	246	249	290	290
1.5.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	56	56	56	56
1.5.4	- wpłaty na PFRON	384	330	380	362
1.5.5	- opłaty urzędowe			3	2
1.6	- Wynagrodzenia	25 072	21 500	24 019	24 337
1.6.1	- osobowe	24 665	21 200	23 699	24 045

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
1.6.2	- pozostałe	407	300	320	292
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 314	4 862	5 400	4 746
1.7.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 127	3 728	4 100	3 481
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	587	526	585	593
1.7.3	- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	24	25	45	41
1.7.4	- swiadczenia socjalne	543	550	630	595
1.7.5	- inne	33	33	40	36
1.8	- Pozostałe	1 011		900	867
2	Pozostałe koszty	4	10	10	4
III	WYNIK BRUTTO (I-II)	-653			-680
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				
V	WYNIK NETTO (III-IV)	-653			-680
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	693	300	300	5

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2006 r.	plan na dzień 31.12.2007 r.	stan na dzień 31.12.2007 r.	plan na dzień 31.12.2008 r.	stan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
I.	AKTYWA	23 193	14 693	25 311	14 693	23 108
1	AKTYWA TRWAŁE	14 125	14 125	16 341	14 125	15 460
2	AKTYWA OBROWOWE	9 068	568	8 970	568	7 648
2.1	- Zapasy	87	87	152	87	147
2.2	- Środki pieniężne	8 500		5 942		6 916
2.3	- Należności krótkoterminowe	481	481	558	481	585
II.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	695	695	693	695	660

13/45

OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W ŁOSIOWIE

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 270	7 400	7 400	7 341
1	Dotacje z budżetu państwa	4 600	4 750	4 750	4 750
1.1	- Podmiotowa	4 600	4 750	4 750	4 750
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 592	1 050	1 050	1 276
3	Przychody finansowe	96			37
3.1	- Odsetki				
3.2	- Inne	96			
4	Przychody z działalności gospodarczej	866	1 600	1 600	1 278
5	Pozostałe przychody	116			
II	KOSZTY OGÓŁEM	8 251	7 397	7 397	7 867
1	Koszty według rodzaju	8 227	7 397	7 397	7 388
1.1	- Amortyzacja	282	370	370	127
1.2	- Materiały i energia	764	810	810	785
1.3	- Pozostałe usługi obce	499	450	450	441
1.4	- Podatki i opłaty, z tego	52	180	180	168
1.4.1	- podatke akcyzowy i VAT		120	120	116
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	52	60	60	52
1.5	- Wynagrodzenia	4 660	4 570	4 570	4 810
1.5.1	- osobowe	3 912	4 110	4 110	3 936
1.5.2	- pozostałe	748	460	460	874
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 416	867	867	933
1.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	776	635	635	702
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	106	100	100	96
1.6.3	- świadczenia socjalne	120	132	132	135
1.6.4	- inne	414			
1.7	- Pozostałe	554	150	150	124
2	Pozostałe koszty	24			479
III	WYNIK BRUTTO (I-II)	19	3	3	-526
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				
V	WYNIK NETTO (III-IV)	19	3	3	-526
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	250	40	40	174

13/46

OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W ŁOSIOWIE

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2006 r.	plan na dzień 31.12.2007 r.	stan na dzień 31.12.2007 r.	plan na dzień 31.12.2008 r.	stan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
I.	AKTYWA	62	71	355	56	132
1	AKTYWA OBROTOWE	62	71	355	56	132
1.1	- Zapasy	8	10	23	7	23
1.2	- Środki pieniężne	9	11	295	2	95
1.3	- Należności krótkoterminowe	45	50	37	47	14
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	60	65	72	62	82
1	Zobowiązania wymagalne	60	65	72	62	82
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	140	140	138	135	126

13/47

PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BOGUCHWALE

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008		
			Plan według ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 668	15 007	18 928	19 441
1	Dotacje z budżetu państwa	11 549	11 542	11 542	11 542
1.1	- podmiotowa	11 542	11 542	11 542	11 542
1.2	- przedmiotowa	7			
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 654	1 538	4 066	4 404
3	Przychody finansowe	69	10	10	22
3.1	- Odsetki	69	10	10	22
3.2	- Inne				
4	Przychody z działalności gospodarczej	1 997	1 877	3 047	3 246
5	Pozostałe przychody	399	40	263	227
II	KOSZTY OGÓŁEM	16 986	15 001	18 922	18 301
1	Koszty według rodzaju	16 865	14 981	18 843	18 255
1.1	- Amortyzacja	596	516	827	808
1.2	- Materiały i energia	1 075	697	1 499	1 430
1.3	- Remonty	152	111	372	184
1.4	- Pozostałe usługi obce	877	650	940	824
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	277	314	223	192
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	27	40	90	64
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnych	107	108	110	109
1.5.3	-opłaty urzędowe	6	6	8	5
1.5.4	-wpłaty na PFRON	137	160	15	14
1.6	- Wynagrodzenia	10 893	10 049	11 854	11 835
1.6.1	-osobowe	9 747	9 972	10 512	10 512
1.6.2	-pozostałe	1 146	77	1 342	1 323
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 449	2 146	2 491	2 443
1.7.1	-składki na ubezpieczenia społeczne	1 806	1 456	1 735	1 729
1.7.2	-składki na Fundusz Pracy	255	244	288	276
1.7.3	- inne	388	446	468	438
1.8	- Pozostałe	546	498	637	539
2	Pozostałe koszty	121	20	79	46
III	WYNIK BRUTTO (I-II)	-1 318	6	6	1 140
1	Zmiana stanu produktów +/-	1 335			-1 073
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5	6	6	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5	6	6	5
V	WYNIK NETTO (III-IV)	12			62
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	357	290	333	322

13/48

PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BOGUCHWALE

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Stan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
I.	AKTYWA	13 449	12 697	13 009	12 697	12 688
1	AKTYWA TRWAŁE	9 762	10 010	9 605	10 010	9 416
2	AKTYWA OBROTOWE	3 687	2 687	3 404	2 687	3 272
2.1	- Zapasy	64	64	108	64	60
2.2	- Środki pieniężne	1 141	141	672	141	1 216
2.3	- Należności krótkoterminowe	958	958	802	958	762
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	944	944	835	944	864
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	377	377	368	377	357

PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W SZEPIETOWIE

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008 plan według ustawy budżetowej	Rok 2008 plan po zmianach	Rok 2008 wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 195	11 442	15 466	15 348
1	Dotacje z budżetu państwa	8 557	8 557	8 557	8 557
1.1	- Podmiotowa	8 557	8 557	8 557	8 557
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 872		3 212	3 415
3	Przychody finansowe	74	45	57	55
3.1	- Inne		45	57	
3.2	- Odsetki	74			55
4	Przychody z działalności gospodarczej	3 589	2 800	3 553	3 217
5	Pozostałe przychody	1 103	40	87	104
II	KOSZTY OGÓŁEM	16 297	11 421	15 460	15 758
1	Koszty według rodzaju	16 158	11 416	15 427	15 660
1.1	- Amortyzacja	1 100	400	401	417
1.2	- Materiały i energia	1 450	1 100	1 167	1 197
1.3	- Remonty	10	8	9	10
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 603	800	1 883	1 960
1.5	- Podatki i opłaty z tego	209	245	173	155
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	86	70	84	61
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	43	175	47	48
1.5.3	- wpłaty na PFRON	27		5	5
1.5.4	- opłaty urzędowe	53		37	41
1.6	- Wynagrodzenia	9 318	7 000	9 332	9 480
1.6.1	- osobowe	8 363	6 650	8 628	8 834
1.6.2	- pozostałe	955	350	704	646
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 769	1 513	1 888	1 869
1.7.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 301	1 074	1 396	1 381
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	230	172	224	222
1.7.3	- świadczenia socjalne	238	267	268	266
1.8	- Pozostałe	699	350	574	572
2	Pozostałe koszty	139	5	33	98
III	WYNIK BRUTTO (I-II)	-102	21	6	-410
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych				1
V	WYNIK NETTO (III-IV)	-102	21	6	-411
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	214	400	434	284

13/50

PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W SZEPIETOWIE

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2006 r.	plan na dzień 31.12.2007 r.	stan na dzień 31.12.2007 r.	plan na dzień 31.12.2008 r.	stan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
I.	AKTYWA	7 662	3 768	5 236	3 562	5 397
1	AKTYWA TRWAŁE	3 004	3 100	2 848	3 250	2 731
2	AKTYWA OBROTOWE	4 658	668	2 388	312	2 666
2.1	- Zapasy	113	98	76	138	163
2.2	- Środki pieniężne	3 065	450	1 569	120	2 406
2.3	- Należności krótkoterminowe, w tym:	1 480	120	743	54	97
2.3.1	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych	1 480	120	743	54	97
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	2 073	90	592	98	530
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	295	301	295	306	285

13/51

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU

Część A

Lp.	Treść	wykonanie za 2007 r.	rok 2008		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	20 710	19 319	19 319	20 798
1	Dotacje z budżetu państwa	11 579	10 194	10 194	12 325
1.1	- Podmiotowa	10 158	10 194	10 194	10 266
1.2	- Celowa	1 421			2 059
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 938	5 622	5 622	3 500
3	Przychody finansowe	6	3	3	5
3.1	- Odsetki	5	2	2	1
3.2	- Inne	1	1	1	4
4	Przychody z działalności gospodarczej	5 967	3 400	3 400	4 758
5	Pozostałe przychody	220	100	100	210
II	KOSZTY OGÓŁEM	21 716	19 266	19 266	21 321
1	Koszty według rodzaju	21 710	19 243	19 243	21 091
1.1	-Amortyzacja	284	300	300	551
1.2	-Materiały i energia	2 376	2 700	2 700	2 328
1.3	-Remonty		60	60	
1.4	-Pozostałe usługi obce	3 674	2 000	2 000	3 237
1.5	-Podatki i opłaty, z tego:	345	375	375	357
1.5.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	198	250	250	154
1.5.2	- opłaty urzędowe	49	15	15	105
1.5.3	- wpłaty na PFRON	98	110	110	98
1.6	-Wynagrodzenia	11 815	10 619	10 619	11 623
1.6.1	- osobowe	8 143	8 619	8 619	8 798
1.6.2	- pozostałe	3 672	2 000	2 000	2 825
1.7	-Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 387	3 174	3 174	2 189
1.7.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 853	1 854	1 854	1 623
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	297	260	260	262
1.7.3	- świadczenia socjalne	237	260	260	283
1.7.4	- inne		800	800	21
1.8	-Pozostałe	829	15	15	806
2	Koszty finansowe		3	3	174
2.1	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		2	2	170
2.2	- Inne		1	1	4
3	Pozostałe koszty	6	20	20	56
III	WYNIK BRUTTO (I-II)	-1 006	53	53	-523
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		10	10	6
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		10	10	6
V	WYNIK NETTO (III-IV)	-1 006	43	43	-529

13/52

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Treść	stan na dzień 31.12.2006 r.	plan na dzień 31.12.2007 r.	stan na dzień 31.12.2007 r.	plan na dzień 31.12.2008 r.	stan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
I.	AKTYWA	2 116	935	1 061	935	5 943
1.	AKTYWA OBROTOWE	2 116	935	1 061	935	1 508
1.1	- Zapasy	46	15	222	15	153
1.2	- Środki pieniężne	569	120	636	120	932
1.3	- Należności krótkoterminowe	1 501	800	203	800	386
1.4	- Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					37
2.	AKTYWA TRWAŁE					4 435
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	500	80	339	80	853
1	Zobowiązania wymagalne	8	5	86	5	3
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	293	289	275	289	272

13/53

ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 878	9 943	9 943	11 108
1	Dotacje z budżetu państwa	7 233	7 233	7 233	7 233
1.1	- Podmiotowe	7 233	7 233	7 233	7 233
2	Przychody z działalności gospodarczej	2 580	2 270	2 270	3 320
3	Pozostałe przychody	1 025	440	440	476
3.1	- w tym z budżetu państwa	1 025	440	440	476
4	Przychody finansowe	40			79
II	KOSZTY OGÓŁEM	10 917	9 903	9 903	10 736
1	Koszty według rodzaju	10 501	9 703	9 703	10 269
1.1	- Amortyzacja	303	300	300	402
1.2	- Materiały i energia	531	430	430	582
1.3	- Remonty	107	20	20	248
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 004	365	365	958
1.5	- Podatki i opłaty, z tego:	183	195	195	180
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	23	20	20	21
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	76	75	75	78
1.5.3	- wpłaty na PEFRON	84	100	100	81
1.6	- Wynagrodzenia	6 850	6 840	6 840	6 522
1.6.1	- osobowe	6 497	6 540	6 540	6 181
1.6.2	- pozostałe	353	300	300	341
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 523	1 553	1 553	1 377
1.7.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 170	1 186	1 186	1 020
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	161	167	167	151
1.7.3	- świadczenia socjalne	192	200	200	206
2	Pozostałe koszty	416	200	200	467
III	WYNIK BRUTTO	116	40	40	60
1	Zmiana stanu produktów +/-	155			-312
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	17	19	19	18
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	17	19	19	18
V	WYNIK NETTO (III-IV)	99	21	21	42
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	59	21	21	4

13/54

ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2006 r.	plan na dzień 31.12.2007 r.	stan na dzień 31.12.2007 r.	plan na dzień 31.12.2008 r.	stan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
I.	AKTYWA	6 092	5 646	7 363	5 510	7 653
1	AKTYWA TRWAŁE	5 350	5 550	6 393	5 300	6 686
2	AKTYWA OBROTOWE	742	96	970	210	967
2.1	- Zapasy	8	16	9	10	6
2.1	- Środki pieniężne	429	80	276	150	655
2.3	- Należności krótkoterminowe	305		350	50	306
2.4	- Inwestycje krótkoterminowe			335		
II.	ZOBOWIĄZANIA (według wartości nominalnej)	121		1 652	70	1 899
III.	LICZBA ZATRUDNIOWYCH (w przeliczeniu na pełny etat)	250	250	229	250	205

13/55

ŚWIĘTKORZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W MODLISZEWICACH

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008 plan według ustawy budżetowej	Rok 2008 plan po zmianach	Rok 2008 wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 848	13 077	13 077	12 254
1	Dotacje z budżetu państwa	8 110	8 110	8 110	8 110
1.1	- Podmiotowa	8 110	8 110	8 110	8 110
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 667	1 607	1 607	1 606
3	Przychody z działalności gospodarczej	2 921	3 310	3 310	2 398
4	Pozostałe przychody	150	50	50	140
4.1	- w tym z budżetu państwa	17	20	20	20
II	KOSZTY OGÓŁEM	13 381	13 077	13 077	13 228
1	Koszty wg rodzaju	13 353	13 050	13 025	12 442
1.1	- Amortyzacja	610	700	450	533
1.2	- Materiały i energia	790	850	800	848
1.3	- Remonty	330	230	230	170
1.4	- Pozostałe usługi obce	660	700	700	731
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	190	240	200	137
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	85	100	90	37
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	85	90	90	100
1.5.3	- wpłaty na PFRON	20	50	20	
1.6	- Wynagrodzenia	8 492	8 256	8 506	8 100
1.6.1	- osobowe	7 142	7 306	7 306	6 989
1.6.2	- pozostałe	1 350	950	1 200	1 111
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 021	1 751	1 834	1 640
1.7.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 498	1 239	1 305	1 163
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	220	202	209	186
1.7.3	- inne	303	310	320	291
1.8	- Pozostałe	260	323	305	283
2	Koszty finansowe	3	2	2	2
2.1	- Inne	3	2	2	2
3	Pozostałe koszty	25	25	50	784

13/56

ŚWIĘTKORZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W MODLISZEWICACH

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
III	WYNIK BRUTTO (I-II)	-533			-974
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				37
V	WYNIK NETTO (III-IV)	-533			-1 011
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	320	100	100	74

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2006 r.	plan na dzień 31.12.2007 r.	stan na dzień 31.12.2007 r.	plan na dzień 31.12.2008 r.	stan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
I.	AKTYWA	6 224	3 915	5 923	3 565	4 855
1	AKTYWA TRWAŁE	4 132	3 765	3 792	3 435	3 466
2	AKTYWA OBROTOWE	2 092	150	2 131	130	1 389
2.1	Zapasy	42	20	40	30	34
2.2	Środki pieniężne	1 835	50	1 081	50	1 279
2.3	Należności krótkoterminowe	173	80	165	50	66
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	129	100	1 540	100	1 483
1	Zobowiązania wymagalne	1				
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przliczeniu na pełne etaty)	285	290	276	290	255

13/57

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 707	10 110	12 434	12 007
1	Dotacje z budżetu państwa	7 506	7 610	7 644	7 644
1.1	- Podmiotowa	7 506	7 510	7 544	7 544
1.2	- Na inwestycje i zakupy inwestycyjne		100	100	100
2	Przychody finansowe	16		1	5
2.1	- Odsetki	16		1	5
3	Przychody z działalności gospodarczej	3 096	2 500	4 716	4 319
4	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39		33	34
4.1	- WFOŚiGW			33	34
5	Pozostałe przychody	50		40	5
II	KOSZTY OGÓŁEM	10 924	9 962	12 286	12 044
1	Koszty według rodzaju	10 922	9 962	12 284	12 040
1.1	- Amortyzacja	216	250	250	211
1.2	- Materiały i energia	620	500	615	522
1.3	- Remonty		30	30	10
1.4	- Pozostałe usługi obce	697	400	1 006	981
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	208	205	224	189
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	117	140	140	130
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnych	52	20	30	6
1.5.3	- wpłaty na PFRON	39	45	54	53
1.6	- Wynagrodzenia	7 172	6 620	7 976	7 951
1.6.1	- osobowe	6 109	6 500	6 638	6 691
1.6.2	- pozostałe	1 063	120	1 338	1 260
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 453	1 597	1 524	1 496
1.7.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 069	1 155	1 122	1 100
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	157	162	180	176
1.7.3	- świadczenia socjalne	178	190	200	192
1.7.4	- inne	49	90	22	28
1.8	- Pozostałe	556	360	659	680
2	Koszty finansowe	1		1	1
2.1	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1		1	1
2.2	- Inne				
3	Pozostałe koszty	1		1	3

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
III	WYNIK BRUTTO (I-II)	-217	148	148	-37
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				
V	WYNIK NETTO (III-IV)	-217	148	148	-37
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE		100	100	100

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2006 r.	plan na dzień 31.12.2007 r.	stan na dzień 31.12.2007 r.	plan na dzień 31.12.2008 r.	stan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
I.	AKTYWA	2 936	2 180	2 869	2 150	2 829
1	AKTYWA TRWAŁE	1 965	1 980	1 978	1 980	1 962
2	AKTYWA OBROTOWE	971	200	891	170	867
2.1	- Zapasy	153	50	45	20	24
2.2	- Środki pieniężne	417	100	352	100	723
2.3	- Należności krótkoterminowe, w tym:	386	50	480	50	109
2.3.1	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	2				
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	167	50	318	50	311
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	217	217	217	217	205

13/59

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008 plan według ustawy budżetowej	Rok 2008 plan po zmianach	Rok 2008 wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	30 501	33 521	33 521	31 196
1	Dotacje z budżetu państwa	17 087	17 100	17 100	17 100
1.1	- Podmiotowa	17 058	17 100	17 100	17 100
1.2	- Przedmiotowe	29			
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30			233
2.1	- WFOŚiGW				
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	9 520	10 000	10 000	8 441
4	Przychody finansowe		1	1	8
4.1	- Inne		1	1	8
5	Przychody z działalności gospodarczej	3 367	6 200	6 200	4 973
6	Pozostałe przychody	497	220	220	441
II	KOSZTY OGÓŁEM	30 332	33 422	33 422	31 244
1	Koszty według rodzaju	30 308	33 403	33 403	31 204
1.1	- Amortyzacja	796	780	780	690
1.2	- Materiały i energia	1 832	2 400	2 400	2 014
1.3	- Remonty		1 300	1 300	159
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 447	2 850	2 850	2 141
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	849	887	887	807
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	416	380	380	399
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	114	150	150	111
1.5.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	1	1	1	1
1.5.4	- opłaty urzędowe	11	16	16	9
1.5.5	- wpłaty na PFRON	307	340	340	287
1.6	- Wynagrodzenia	19 172	19 800	19 800	20 193
1.6.1	- osobowe	18 645	16 300	16 300	19 841
1.6.2	- pozostałe	527	3 500	3 500	352
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 107	3 986	3 986	3 966
1.7.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 134	3 100	3 100	2 920
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	444	410	410	467
1.7.3	- składki na Fundusz Gwarantowany Świadczeń Pracowniczych	18	17	17	19
1.7.4	- świadczenia socjalne	428	435	435	471
1.7.5	- inne	83	24	24	89
1.8	- Pozostałe	1 105	1 400	1 400	1 234

13/60

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008 plan według ustawy budżetowej	Rok 2008 plan po zmianach	Rok 2008 wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
2	Koszty finansowe	6	3	3	9
2.1	- Inne	5	3	3	9
2.2	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1			
3	Pozostałe koszty	18	16	16	31
III	WYNIK BRUTTO (I-II)	169	99	99	-48
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	64	74	74	27
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	64	74	74	27
V	WYNIK NETTO (III-IV)	105	25	25	-75
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	340	550	550	255

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2006 r.	plan na dzień 31.12.2007 r.	stan na dzień 31.12.2007 r.	plan na dzień 31.12.2008 r.	stan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
I.	AKTYWA	17 055	10 720	15 716	9 850	15 938
1	AKTYWA TRWAŁE	10 173	9 500	9 322	9 100	8 883
2	AKTYWA OBROTOWE	6 882	1 220	6 394	750	7 055
2.1	- Zapasy	185	360	84	300	149
2.2	- Środki pieniężne	6 434	500	5 950	150	6 511
2.3	- Należności krótkoterminowe	263	360	360	300	322
2.4	Krótkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe					73
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	210	200	523	190	747
1	Zobowiązania wymagalne	210	200		190	747
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	547	559	531	565	506

13/61

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BARZKOWICACH

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 177	13 476	13 476	11 953
1	Dotacje z budżetu państwa	7 755	7 760	7 760	7 760
1.1	- Podmiotowa	7 755	7 760	7 760	7 760
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10			6
2.1	- WFOŚiGW	10			6
2.2	- Urząd Marszałkowski				
3	Przychody finansowe	17			18
3.1	- Odsetki	1			
3.2	- Inne	16			18
4	Przychody z działalności gospodarczej	4 843	3 700	3 700	3 600
5	Pozostałe przychody	217	2 016	2 016	354
5.1	- w tym z budżetu państwa	14	1 260	1 260	60
6	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 335			215
II	KOSZTY OGÓŁEM	14 121	13 476	13 476	12 383
1	Koszty według rodzaju	13 758	13 012	13 012	12 203
1.1	- Amortyzacja	350	451	451	379
1.2	- Materiały i energia	1 303	1 320	1 320	875
1.3	- Remonty		50	50	15
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 481	1 078	1 078	1 058
1.5	- Podatki i opłaty, z tego:	361	190	190	361
1.5.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	32	35	35	33
1.5.2	- opłaty urzędowe	1	11	11	3
1.5.3	- wpłaty na PFRON	123	144	144	121
1.5.4	- podatek akcyzowy i VAT	205			204
1.6	- Wynagrodzenia	7 996	7 658	7 658	7 615
1.6.1	- osobowe	7 508	7 458	7 458	7 310
1.6.2	- pozostałe	488	200	200	305
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 612	1 647	1 647	1 444
1.7.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 232	1 228	1 228	1 061
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	173	180	180	174
1.7.3	- świadczenia socjalne	178	191	191	187
1.7.4	- inne	29	48	48	22
1.8	- Pozostałe	655	618	618	456

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BARZKOWICACH

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
2	Koszty finansowe		4	4	
2.1	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
2.2	- Inne		4	4	
3	Pozostałe koszty	363	460	460	180
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	56			-430
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	23	30	30	23
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	23	30	30	23
V	WYNIK NETTO (III - IV)	33	-30	-30	-453
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	528	400	400	154

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2006 r.	plan na dzień 31.12.2007 r.	stan na dzień 31.12.2007 r.	plan na dzień 31.12.2008 r.	stan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
I.	AKTYWA	7 822	6 562	7 423	6 008	6 434
1	AKTYWA TRWAŁE	6 568	6 451	6 506	5 908	5 767
2	AKTYWA OBROTOWE	1 254	111	917	100	667
2.1	- Zapasy	38	41	56	38	17
2.2	- Środki pieniężne	899	12	410	10	291
2.3	- Należności krótkoterminowe	317	58	451	52	359
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	367	44	396	36	23
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	227	233	221	233	207

INNE PAŃSTWOWE OSOBY PRAWNE

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	Wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 434	10 450	10 450	13 464
1	Przychody ze sprzedaży	12 362	10 400	10 400	13 381
2	Przychody finansowe	72	50	50	83
II	KOSZTY OGÓŁEM	10 468	10 450	10 450	11 935
1	Koszty według rodzaju	9 732	9 490	9 490	11 007
1.1	- Amortyzacja	230	150	150	227
1.2	- Materiały i energia	584	500	500	692
1.3	- Usługi obce	4 382	4 500	4 500	4 746
1.3.1	- pozostałe	4 382	4 500	4 500	4 746
1.4	- Podatki i opłaty,	26	25	25	25
1.5	- Wynagrodzenia	3 806	3 500	3 500	4 586
1.5.1	- osobowe	3 806	3 500	3 500	4 586
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	704	815	815	731
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	462	568	568	474
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	71	90	90	82
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	7	7	7	9
1.6.4	- świadczenia socjalne	164	150	150	166
2	Koszty finansowe	102	120	120	71
2.1	- Obsługa długu	102	120	120	71
3	Pozostałe koszty	634	840	840	857
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	1 966	0	0	1 529
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	897	0	0	695
V	WYNIK NETTO (III - IV)	1 069	0	0	834

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Stan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
I.	AKTYWA	8 678	7 700	8 766	7 300	9 349
1	AKTYWA TRWAŁE	5 228	5 100	5 214	4 900	5 031
2	AKTYWA OBROTOWE	3 450	2 600	3 552	2 400	4 318
2.1	- Środki pieniężne	3 257	2 400	3 243	2 200	3 962
2.2	- Należności krótkoterminowe	177	200	285	200	346
II.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 715	3 000	3 735	2 000	3 484
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	2 628	1 500	1 515	500	450
1.1	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 628	1 500	1 515	500	450
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	43	45	46	47	52

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Stan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
I	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 715	3 000	3 735	2 000	3 484
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	2 628	1 500	1 515	500	450
1.1	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 628	1 500	1 515	500	450

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	Wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	315	150	150	98

13/65

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	43 709	76 705	78 384	43 175
1	Dotacje z budżetu państwa	39 748	43 508	45 106	39 966
1.1	- podmiotowa	39 419	38 378	38 773	38 763
1.2	- celowa	329	5 130	6 333	1 203
2	Środki otrzymywane z Unii Europejskiej		29 897	29 897	
3	Pozostałe przychody	3 961	3 300	3 381	3 209
II	KOSZTY OGÓŁEM	43 676	76 705	78 384	43 168
1	Koszty według rodzaju	43 676	76 705	78 384	43 168
1.1	- Usługi obce	1 902	2 300	1 948	1 907
1.2	- Podatki i opłaty, w tym:	22	40	50	49
1.2.1	- wpłaty na PFRON	22	40	50	49
1.3	- Wynagrodzenia	4 966	6 347	6 197	6 195
1.3.1	- osobowe	4 966	6 347	6 197	6 195
1.4	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	859	1 054	1 069	1 015
1.4.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	681	830	830	789
1.4.2	- składki na Fundusz Pracy	117	155	155	143
1.4.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	4	6	6	6
1.4.4	- świadczenia socjalne	57	63	78	77
1.5	- Pozostałe	35 927	37 067	39 223	34 002
1.6	- Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		29 897	29 897	
1.6.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla: POT		29 897	29 897	
III	WYNIK BRUTTO (I-II)	33			7
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				
V	WYNIK NETTO (III-IV)	33			7

13/66

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2006 r.	plan na dzień 31.12.2007 r.	stan na dzień 31.12.2007 r.	plan na dzień 31.12.2008 r.	stan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
I.	AKTYWA	32 415	32 065	32 256	32 039	33 894
1	AKTYWA TRWAŁE	31 165	31 165	31 165	31 139	31 139
1.1	- Akcje i udziały	31 165	31 165	31 165	31 139	31 139
2	AKTYWA OBROTOWE	1 250	900	1 091	900	2 755
2.1	- Zapasy	79	100	74	100	72
2.2	- Środki pieniężne	593	300	443	300	399
2.3	- Należności krótkoterminowe	578	500	574	500	2 284
II.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 705	2 400	1 729	2 400	1 447
1	Inne	1 705	2 400	1 729	2 400	1 447
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	58	74	66	84	75

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2006 r.	plan na dzień 31.12.2007 r.	stan na dzień 31.12.2007 r.	plan na dzień 31.12.2008 r.	stan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
I.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	1 705	2 400	1 729	2 400	1 447

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
1	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	6			

13/67

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	64 065	64 813	64 813	53 796
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	45 687	42 050	42 050	49 986
1	Przychody ze sprzedaży	42 489	40 090	40 090	46 494
1.1	- Pozostałe	42 489	40 090	40 090	46 494
2	Przychody finansowe	2 424	1 635	1 635	2 833
2.1	- Odsetki	2 334	1 559	1 559	2 748
2.2	- Inne	90	76	76	85
3	Pozostałe przychody	775	325	325	659
III	KOSZTY OGÓŁEM	30 109	37 270	37 270	33 409
1	Koszty według rodzaju	29 506	36 703	36 703	32 691
1.1	- Amortyzacja	922	1 513	1 513	1 650
1.2	- Materiały i energia	803	1 366	1 366	928
1.3	- Usługi obce	2 998	3 428	3 428	3 123
1.3.1	- remonty	24	64	64	54
1.3.2	- pozostałe	2 974	3 364	3 364	3 069
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	1 277	1 500	1 500	1 418
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	905	921	921	995
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		40	40	1
1.4.3	- opłaty urzędowe		3	3	2
1.4.4	- wpłaty na PFRON	189	216	216	222
1.5	- Wynagrodzenia	17 509	20 402	20 402	19 329
1.5.1	- osobowe	16 148	18 783	18 783	17 790
1.5.2	- pozostałe	1 361	1 619	1 619	1 539
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 237	5 106	5 106	3 324
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	2 599	2 984	2 984	2 612
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	402	481	481	444
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	16	20	20	18
1.6.4	- świadczenia socjalne	220	246	246	250

13/68

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
1.6.5	- inne		1 375	1 375	
1.7	- Pozostałe	2 760	3 388	3 388	2 919
2	Koszty finansowe	59	47	47	51
2.1	- Inne	59	47	47	51
3	Pozostałe koszty	544	520	520	667
IV	WYNIK BRUTTO	15 607	4 780	4 780	16 189
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	4 682	1 434	1 434	4 857
VI	WYNIK NETTO	10 925	3 346	3 346	11 332
VII	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	53 796	38 074	38 074	60 862

13/69

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2006 r.	plan na dzień 31.12.2007 r.	stan na dzień 31.12.2007 r.	plan na dzień 31.12.2008 r.	stan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
I.	AKTYWA	86 045	92 756	96 896	96 004	109 571
1	AKTYWA TRWAŁE	21 980	27 943	43 100	57 930	48 710
1.1	- Należności długoterminowe	23	21	8	21	8
2	AKTYWA OBROTOWE	64 065	64 813	53 796	38 074	60 861
2.1	- Zapasy	244	80		89	
2.2	- Środki pieniężne	62 108	63 038	51 746	36 300	59 204
2.3	- Należności krótkoterminowe	1 499	1 480	1 938	1 470	1 422
II.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	10 895	7 226	10 821	7 676	12 163
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	1	1		1	1
1.1	- Jednostek spoza sektora finansów publicznych	1	1		1	1
2	Inne	7 524	3 206	7 532	3 156	8 386
2.1	- w tym wymagalne	3	1		1	12
3	Rezerwy na zobowiązania	3 370	4 019	3 251	4 519	3 678
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	241	262	261	282	273

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2006 r.	plan na dzień 31.12.2007 r.	stan na dzień 31.12.2007 r.	plan na dzień 31.12.2008 r.	stan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
I.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	4	2	7	2	13
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	1	1		1	1
1.1	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	1	1		1	1
2	Zobowiązania wymagalne	3	1	7	1	12

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	22 057	31 500	31 500	7 314

13/70

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	Wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	52 360	64 284	64 284	118 067
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	283 630	282 128	282 128	305 903
1	Przychody ze sprzedaży	275 358	278 248	278 248	293 902
2	Przychody finansowe	6 248	1 580	1 580	10 241
2.1	- odsetki	6 248	950	950	10 241
2.2	- inne		630	630	
3	Pozostałe przychody	2 024	2 300	2 300	1 760
II	KOSZTY OGÓŁEM	205 866	266 750	266 750	239 263
1	Koszty według rodzaju	202 257	262 813	262 813	236 958
1.1	- Amortyzacja	5 858	7 899	7 899	7 160
1.2	- Materiały i energia	8 127	17 049	17 049	13 473
1.3	- Usługi obce	13 167	25 992	25 992	16 346
1.3.1	- remonty	1 934	6 956	6 956	2 088
1.3.2	- pozostałe	11 233	19 036	19 036	14 258
1.4	- Podatki i opłaty, z tego:	959	1 296	1 296	1 311
1.4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	205	222	222	226
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	63	74	74	105
1.4.3	- wpłaty na PFRON	691	1 000	1 000	980
1.5	- Wynagrodzenia	135 681	157 800	157 800	154 106
1.5.1	- osobowe	135 429	157 200	157 200	153 863
1.5.2	- pozostałe	252	600	600	243
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	31 909	40 300	40 300	35 650
1.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	16 171	21 400	21 400	17 744
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	3 496	4 200	4 200	3 917
1.6.3	- świadczenia socjalne	1 058	1 300	1 300	1 274
1.6.4	- inne	11 184	13 400	13 400	12 715
1.7	- Pozostałe	6 556	12 477	12 477	8 912
2	Koszty finansowe	821	637	637	856
2.1	- inne	821	637	637	856
3	Pozostałe koszty	2 788	3 300	3 300	1 449
III	WYNIK BRUTTO	77 764	15 378	15 378	66 640
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	23 329	4 613	4 613	19 992
V	WYNIK NETTO (III-IV)	54 435	10 765	10 765	46 648
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	118 067	46 072	46 072	164 358

13/71

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Stan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
I.	AKTYWA	145 066	160 166	213 633	168 601	266 639
1	AKTYWA TRWAŁE	79 240	81 890	81 549	108 594	88 955
1.1	- Akcje i udziały	67	65	67	63	69
2	AKTYWA OBROTOWE	65 826	78 276	132 084	60 007	177 684
2.1	- Zapasy	20	30	44	35	72
2.2	- Środki pieniężne	52 360	64 256	118 067	46 072	164 358
2.3	- Należności krótkoterminowe	13 446	13 990	13 973	13 900	13 254
II.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	39 230	35 861	49 445	33 785	85 165
1	Inne	39 230	35 861	49 445	33 785	85 165
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 182	1 287	1 270	1 356	1 353

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Stan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
I.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	39 230	35 861	49 445	33 785	55 129

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	Wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 522	34 890	34 890	16 516

13/72

RZECZNIK UBEZPIECZONYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 r. według ustawy budżetowej	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie planu na 2008 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	4	5	6	7
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	27	31	-244	-244
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 971	3 900	4 800	5 469
1	Przychody finansowe	1	1	1	4
1.1	- odsetki	1	1	1	4
2	Pozostałe przychody (przychody z wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura od zakładów ubezpieczeń i powszechnych towarzystw emerytalnych, wpłaty za czynności sądu polubownego oraz inne pozostałe przychody operacyjne)	3 970	3 899	4 799	5 464
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 242	3 895	4 800	5 183
1	Koszty według rodzaju	4 220	3 873	4 775	5 114
1.1	- Amortyzacja	85	53	50	74
1.2	- Materiały i energia	124	88	140	132
1.3	- Usługi obce	522	323	590	615
1.3.1	- remonty	23	28	26	83
1.3.2	- pozostałe	498	295	564	532
1.4	- Wynagrodzenia	2 925	2 831	3 356	3 592
1.4.1	- pozostałe	2 925	2 831	3 356	3 592
1.5	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	432	379	488	541
1.5.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	286	275	324	339
1.5.2	- składki na Fundusz Pracy	49	47	55	63
1.5.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2	2	2	3
1.5.4	- świadczenia socjalne	21	21	23	27
1.5.5	- inne	74	35	84	109
1.6	- Pozostałe	134	198	151	160
2	Koszty finansowe	4	2	4	9
2.1	- inne	4	2	4	9
3	Pozostałe koszty	18	20	21	60
IV	WYNIK BRUTTO	-271	36	-244	286
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-271	36	-244	286
VII	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	-244	36	-244	42

13/73

RZECZNIK UBEZPIECZONYCH

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r. według ustawy budżetowej	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r. według ustawy budżetowej	Stan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
I.	AKTYWA	554	564	174	575	443
1	AKTYWA TRWAŁE	77	79	103	80	188
2	AKTYWA OBROTOWE	476	485	71	495	255
2.1	Środki pieniężne	456	465	56	474	231
2.2	Należności krótkoterminowe	9	9	5	10	4
II.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	306	312	198	318	181
1	Inne	306	312	198	318	181

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r. według ustawy budżetowej	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r. według ustawy budżetowej	Stan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
I.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	306	312	198	318	181

13/74

POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 731	10 206	10 206	9 802
1	Przychody ze sprzedaży	1 801	1 306	1 306	2 902
1.1	- Z tytułu realizowanych programów polityki zdrowotnej	1 801	1 306	1 306	2 902
2	Dotacja z budżetu państwa	5 930	8 900	8 900	6 900
2.1	Podmiotowa	5 930	8 900	8 900	6 900
II	KOSZTY OGÓŁEM	7 279	10 206	10 206	9 882
1	Koszty według rodzaju	7 279	10 206	10 206	9 882
1.1	- Materiały i energia	220	370	370	564
1.2	- Usługi obce	40	2 020	2 020	93
1.2.1	- remonty	24	2 020	2 020	72
1.3	- Podatki i opłaty, z tego	59	65	65	113
1.3.1	- podatek akcyzowy i VAT	0	0	0	0
1.3.2	- opłaty urzędowe	59	65	65	113
1.4	- Wynagrodzenia	3 487	4 584	4 584	5 428
1.4.1	- osobowe	3 353	3 710	3 710	4 199
1.4.2	- pozostałe	134	874	874	1 229
1.5	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	632	844	844	798
1.5.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	549	635	635	625
1.5.2	- składki na Fundusz Pracy	83	145	145	105
1.5.3	- świadczenia socjalne	59	64	64	68
1.6	- Pozostałe	2 841	2 323	2 323	2 886
III	WYNIK BRUTTO (I-II)	452	0	0	-80
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0	0
V	WYNIK NETTO (III-IV)	452	0	0	-80

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2006 r.	plan na dzień 31.12.2007 r.	stan na dzień 31.12.2007 r.	plan na dzień 31.12.2008 r.	stan na dzień 31.12.2008 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	AKTYWA	3 865	3 900	4 529	3 900	5 227
1	AKTYWA TRWAŁE	2 582	2 600	2 725	2 600	3 072
2	AKTYWA OBROTOWE	1 283	1 300	1 804	1 300	2 155
2.1	- Zapasy	985	1 000	1 114	1 000	1 575
2.2	- Środki pieniężne	61	100	446	100	419
2.3	- Należności krótkoterminowe	237	200	244	200	161

13/75

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008 plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	30 635	30 000	63 084	63 074
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	139 626	104 333	173 341	164 459
1	Przychody ze sprzedaży	58	200	20	64
1.1	- Pozostałe	58	200	20	64
2	Dotacje z budżetu państwa	16 911	16 303	18 753	18 652
2.1	- podmiotowa	16 686	16 103	18 553	18 453
2.2	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	225	200	200	199
3	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	6 450	6 430	6 814	6 814
4	Przychody finasowe	2 470	500	3 174	4 467
4.1	- Odsetki	2 470	500	3 174	4 463
5	Pozostałe przychody	113 737	80 900	144 580	134 462
III	KOSZTY OGÓŁEM	136 156	104 333	173 341	159 578
1	Koszty według rodzaju	9 716	8 001	10 845	10 521
1.1	- Amortyzacja	565	300	530	527
1.2	- Materiały i energia	367	600	500	427
1.3	- Usługi obce	1 614	1 000	1 650	1 608
1.3.1	- remonty	33	50	50	29
1.3.2	- pozostałe	1 581	950	1 600	1 579
1.4	- Podatki i opłaty, z tego:	39	73	73	27
1.4.1	- opłaty urzędowe	16	50	50	4
1.4.2	- wpłaty na PFRON	23	23	23	23
1.5	- Wynagrodzenia	4 676	4 500	5 300	5 210
1.5.1	- osobowe	3 774	4 000	4 100	4 054
1.5.2	- pozostałe	902	500	1 200	1 156
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	915	792	1 056	986
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	653	642	692	657
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	104	98	120	116
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Swiadczeń Pracowniczych	4	4	6	5
1.6.4	- świadczenia socjalne	44	48	52	51
1.6.5	- inne	110		186	157
1.7	- Pozostałe	1 540	736	1 736	1 736

13/76

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
2	Majątkowe	225	200	200	199
3	Pozostałe koszty	126 215	96 132	162 296	148 858
IV	WYNIK BRUTTO (II-III)	3 470			4 881
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				
VI	WYNIK NETTO (IV-V)	3 470			4 881
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	63 074	20 000	20 000	59 203

13/77

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2006 r.	plan na dzień 31.12.2007 r.	stan na dzień 31.12.2007 r.	plan na dzień 31.12.2008 r.	stan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
I.	AKTYWA	54 709	34 100	98 114	26 600	100 098
1	AKTYWA TRWAŁE	4 101	4 100	5 385	6 600	9 122
2	AKTYWA OBROTOWE	50 608	30 000	92 730	20 000	90 976
2.2	- Środki pieniężne	30 637	30 000	63 074	20 000	59 203
2.3	- Należności krótkoterminowe	368		64		31 543
II.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	42 517	40 100	82 181	30 100	79 084
1	Depozyty	1 100	1 100		800	
2	Rezerwy na zobowiązania	42 382	40 000	30 000	30 000	8 362
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	50	56	55	58	56

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup srodków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	225	200	200	199

13/78

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 357	423 380	423 380	291 826
1	Dotacje z budżetu państwa	2 357	423 380	423 380	291 826
1.1	- Podmiotowa	1773	10 830	10 830	6 835
1.2	- Celowa	0	412 000	412 000	284 826 *
1.3	- Na inwestycje i zakupy inwestycyjne	584	550	550	165
II	KOSZTY OGÓŁEM	2 357	423 380	423 380	291 826
1	Koszty według rodzaju	1 773	10 830	10 830	6 835
1.1	- Amortyzacja	150	178	178	172
1.2	- Usługi obce	714	3 408	4 836	3 133
1.2.1	- pozostałe	714	3 408	4 836	3 133
1.3	-Wynagrodzenia	771	5 603	4 175	2 685
1.3.1	- osobowe	685	3 456	3 456	2 413
1.3.2	- pozostałe	86	2 147	719	272
1.4	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	138	1 641	1 641	845
1.4.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	122	1 555	1 555	778
1.4.2	- składki na Fundusz Pracy	16	86	86	67
2	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	247 200	247 200	258 270 *
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	164 800	164 800	26 556
4	Majątkowe	584	550	550	165
III	WYNIK BRUTTO (I-II)	0	0	0	0
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0	0
V	WYNIK NETTO (III-IV)	0	0	0	0

* zwrot 330 tys. 5 lutego 2009

13/79

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	plan na dzień 31.12.2007 r.	stan na dzień 31.12.2007 r.	plan na dzień 31.12.2008 r.	stan na dzień 31.12.2008 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	4	5	6	7
I.	AKTYWA	570	1 157		447 053
1.	AKTYWA TRWAŁE	570	616		173 540
II.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	35	31	65	52

Część D. Informacje dodarkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I.	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup srodków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	768	750	750	501

PREFINASOWANIE ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

14/1

PREFINANSOWANIE ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Treść	Poz.	Plan na 2008 r.			Plan na 2008 r. po zmianach			Wykonanie w 2008 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Prefinansowanie ogółem	**1**	**-106 056**	**14 387 970**	**14 494 026**	**-106 056**	**14 387 970**	**14 494 026**	**-2 272 515**	**5 893 166**	**8 165 681**
I. Fundusze strukturalne	2	1 258 684	2 686 790	1 428 106	1 258 684	2 686 790	1 428 106	1 262 010	1 886 976	624 966
1. Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw	3	-24 402	15 598	40 000	-45 402	15 598	61 000	57 266	100 200	42 934
2. Program Operacyjny Rozwój zasobów ludzkich	4	331 116	341 222	10 106	326 116	341 222	15 106	54 402	67 297	12 895
3. Program Operacyjny - Transport	5	180 972	280 972	100 000	123 972	280 972	157 000	143 129	230 206	87 077
4. Program Operacyjny Rybołówstwo i przetwórstwo ryb	6	22 734	70 734	48 000	22 734	70 734	48 000	40 975	60 388	19 413
5. Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego	7	-5 000	5 000	10 000	-5 000	5 000	10 000	16 863	19 724	2 861
6. Program Operacyjny Zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego	8	834 440	1 834 440	1 000 000	834 440	1 834 440	1 000 000	915 461	1 366 839	451 378
7. Program Operacyjny Pomoc techniczna	9	0	0	0	0	0	0			
8. Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL	10	1 295	1 295	0	1 295	1 295	0	277	277	
9. Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG	11	-82 471	137 529	220 000	529	137 529	137 000	33 637	42 045	8 408
II. Fundusz Spójności	12	-64 747	124 748	189 495	-64 747	124 748	189 495	-15 842	0	15 842
III. Wspólna Polityka Rolna i Rybacka	13	-1 299 993	11 576 432	12 876 425	-1 299 993	11 576 432	12 876 425	-3 518 681	4 006 190	7 524 872

WYKONANIE LIMITÓW KWOT WYDATKÓW W ROKU 2008 OKREŚLONYCH W NPR 2004 - 2006

15/1

WYKONANIE LIMITÓW KWOT WYDATKÓW W ROKU 2008 OKREŚLONYCH W NPR 2004-2006

	Ogółem (kol.3+8)	Wkład wspólnotowy					Krajowy wkład publiczny				Fundusz Spójności	Współfinansowanie krajowe Funduszu Spójności	
		Ogółem (kol.4+5+6+7)	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Europejski Fundusz Społeczny	Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej	Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa	Ogółem (kol.9+10+11)	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego	Inne		ogółem	w tym: budżet państwa
	w tysiącach złotych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw	2 339 397	1 738 543	1 738 543				600 854	441 931	16 893	142 030			
PO Rozwój Zasobów Ludzkich	1 341 937	1 012 489		1 012 489			329 448	230 940	5 964	92 544			
PO Transport / FS Transport	2 300 068	1 249 993	1 249 993				1 050 075	429 825	457 915	162 335	599 809	932 884	342 499
Środowisko											1 417 114	1 281 578	
Fundusz Spójności - projekt pomocy technicznej "Wsparcie działań informacyjnych i promujących dotyczących projektów współfinansowanych z FS w Polsce													
Fundusz Spójności - projekt pomocy technicznej "Wsparcie działań informacyjnych i promujących dotyczących projektów współfinansowanych z FS w Polsce											111		
PO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1 750 767	1 166 089			1 166 089		584 678	511 322	47 910	25 446			
PO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb	288 509	217 884				217 884	70 625	70 625					
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	3 745 142	2 521 892	1 974 595	547 297			1 223 250	301 853	621 859	299 538			
PO Pomoc Techniczna	60 468	45 351	45 351				15 117	15 117					
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL	297 904	223 428		223 428			74 476	74 476					
Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG*	230 781	183 693	183 693				47 088	47 088					
NPR ogółem	12 354 973	8 359 362	5 192 175	1 783 214	1 166 089	217 884	3 995 611	2 123 177	1 150 541	721 893	2 017 034	2 214 462	342 499
Programy wojewódzkie rozwoju regionalnego	1 280 281						1 280 281	1 280 281					
NPR ogółem + Programy wojewódzkie rozwoju regionalnego	13 635 254	8 359 362	5 192 175	1 783 214	1 166 089	217 884	5 275 892	3 403 458	1 150 541	721 893	2 017 034	2 214 462	342 499

* Dane nie uwzgledniają wydatkow w ramach INTERREG III B, INTERREG III C, ESPON oraz INTERACT, gdzie wszelkie operacje finansowe oraz rozliczenia z Komisją Europejską dokonywane są bez pośrednictwa Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Międzynarodowe instytucje zarządzające wspomnianymi programami nie prowadzą statystyk rocznego wykonania w podziale na poszczególne kraje.

Zgodnie z postanowieniami art. 49 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 z późn. zm.) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania rocznego z realizacji programów (realizowanych w ramach NPR) - w terminie do dnia 30 czerwca roku następujacego po roku realizacji Planu.

Sprawozdanie za rok 2008 zostanie sporządzone do dnia 30 czerwca 2009 r. i w zwiazku z tym, kwoty wykazane w powyższej tabeli mogą ulec zmianie.

PROGRAMY OPERACYJNE REALIZOWANE W RAMACH NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA W LATACH 2007 - 2013

16/1

WYKAZ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA ORAZ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO W LATACH 2007-2013 (WYKORZYSTANO DANE KSI SIMIK 2007-2013 ODNOŚNIE UMÓW ZAWARTYCH Z BENEFICJENTAMI)

w tys. zł.

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego: Unia Europejska	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	Środki niepubliczne
Minister Rozwoju Regionalnego	**Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko**						
	2007-2013	**129 276 140**	**104 397 177**	**13 395 356**	**10 284 925**	**1 198 682**	**14 752 943**
	2008	14 837 710	12 018 307	1 558 252	1 122 191	138 960	1 786 213
	wykorzystanie w 2008 r.	52 110	44 293	7 816			
Minister Rozwoju Regionalnego	**Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka**						
	2007-2013	**36 321 493**	**30 873 270**	**5 361 918**	**20 855**	**65 450**	
	2008	5 211 028	4 429 374	769 272	2 992	9 390	
	wykorzystanie w 2008 r.	1 742 526	1 481 147	261 306	73		146 644
Minister Rozwoju Regionalnego	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki**						
	2007-2013	**42 711 574**	**36 304 838**	**4 583 112**	**832 475**	**991 149**	
	2008	6 127 807	5 208 638	657 537	119 433	142 199	
	wykorzystanie w 2008 r.	5 874 497	4 993 843	711 666	13 711	155 276	29 377
Minister Rozwoju Regionalnego	**Program Operacyjny Pomoc Techniczna**						
	2007-2013	**2 273 480**	**1 932 458**	**341 022**			
	2008	326 175	277 249	48 926			
	wykorzystanie w 2008 r.	**430 682**	**366 079**	**64 602**			
Minister Rozwoju Regionalnego	**Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej**						
	2007-2013	**10 004 693**	**8 503 988**	**736 672**	**764 033**		
	2008	1 383 990	1 176 391	101 907	105 692		
	wykorzystanie w 2008 r.	429 095	329 615	99 480			30 493
Zarząd Województwa Dolnośląskiego	**Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013**						
	2007-2013	**5 234 143**	**4 537 163**	**135 022**	**481 227**	**80 731**	**604 380**
	2008	750 940	650 945	19 372	69 041	11 582	86 710
	wykorzystanie w 2008 r.	**180 470**	**107 035**	**34 177**	**19 601**	**19 658**	
Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013**						
	2007-2013	**6 339 997**	**3 556 754**	**1 374 130**	**1 167 242**	**241 871**	**835 632**
	2008	909 597	510 286	197 146	167 464	34 701	119 888
	wykorzystanie w 2008 r.	**532 806**	**259 280**		**239 204**	**34 323**	
Zarząd Województwa Łódzkiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013**						
	2007-2013	**4 178 319**	**3 763 865**		**362 044**	**52 410**	**617 629**
	2008	599 461	540 000		51 942	7 519	88 611
	wykorzystanie w 2008 r.	**107 159**	**89 903**		**15 260**	**1 996**	
Zarząd Województwa Lubelskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013**						
	2007-2013	**5 085 760**	**4 322 896**	**295 071**	**394 155**	**73 638**	**1 035 758**
	2008	729 652	620 204	42 334	56 549	10 565	148 600
	wykorzystanie w 2008 r.	**186 128**	**150 067**	**19 116**	**16 941**	**3**	**111 951**
Zarząd Województwa Lubuskiego	**Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013**						
	2007-2013	**1 932 362**	**1 642 508**	**78 987**	**159 112**	**51 755**	**271 025**
	2008	277 235	235 650	11 332	22 828	7 425	38 884
	wykorzystanie w 2008 r.	**21 322**	**16 468**	**311**	**4 543**		
Zarząd Województwa Małopolskiego	**Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013**						
	2007-2013	**5 851 081**	**4 825 625**	**227 533**	**624 047**	**173 876**	**831 122**
	2008	839 452	692 330	32 644	89 532	24 946	119 241
	wykorzystanie w 2008 r.	**438 206**	**286 403**	**16 083**	**93 499**	**42 221**	**51 785**

16/2

WYKAZ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA ORAZ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO W LATACH 2007-2013 (WYKORZYSTANO DANE KSI SIMIK 2007-2013 ODNOŚNIE UMÓW ZAWARTYCH Z BENEFICJENTAMI)

w tys. zł.

Nazwa instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego: Unia Europejska	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	Środki niepubliczne
Zarząd Województwa Mazowieckiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013**						
	2007-2013	**8 230 926**	**6 849 797**	**313 815**	**976 155**	**91 159**	**24 904**
	2008	1 180 888	982 737	45 023	140 049	13 079	3 573
	wykorzystanie w 2008 r.	**69 388**	**58 980**		**10 408**		
Zarząd Województwa Opolskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013**						
	2007-2013	**1 882 587**	**1 597 522**	**133 381**	**115 679**	**36 005**	**889 210**
	2008	270 094	229 196	19 136	16 596	5 166	127 575
	wykorzystanie w 2008 r.	**250 774**	**163 067**	**684**	**79 444**	**7 578**	**4 541**
Zarząd Województwa Podkarpackiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013**						
	2007-2013	**5 028 730**	**4 249 792**	**281 681**	**410 310**	**86 947**	**476 199**
	2008	721 470	609 716	40 413	58 867	12 474	68 320
	wykorzystanie w 2008 r.	**27 119**	**22 325**	**1 105**	**3 689**		
Zarząd Województwa Podlaskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013**						
	2007-2013	**2 643 799**	**2 379 418**	**20 470**	**240 347**	**3 564**	**156 451**
	2008	379 305	341 374	2 937	34 483	511	22 446
	wykorzystanie w 2008 r.	**73 741**	**65 233**	**2 802**	**5 706**		**20 203**
Zarząd Województwa Pomorskiego	**Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013**						
	2007-2013	**4 210 902**	**3 310 147**	**233 125**	**483 735**	**183 895**	**378 701**
	2008	604 135	474 905	33 446	69 401	26 383	54 332
	wykorzystanie w 2008 r.	**21 620**	**16 603**	**581**	**4 436**		**4 179**
Zarząd Województwa Śląskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013**						
	2007-2013	**7 542 432**	**6 406 546**	**297 053**	**618 354**	**220 479**	**1 278 410**
	2008	1 082 109	919 144	42 618	88 715	31 632	183 413
	wykorzystanie w 2008 r.	**457 646**	**332 606**	**0**	**125 040**		**17 465**
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013**						
	2007-2013	**3 193 553**	**2 714 519**	**86 227**	**392 807**		**383 225**
	2008	458 178	389 451	12 371	56 356		54 981
	wykorzystanie w 2008 r.	**80 193**	**66 737**	**2 100**	**11 356**		**14 251**
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	**Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013**						
	2007-2013	**6 429 554**	**3 876 667**	**2 039 015**	**495 075**	**18 797**	**1 159 475**
	2008	922 446	556 184	292 537	71 028	2 697	166 349
	wykorzystanie w 2008 r.	**14 622**	**14 622**				
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	**Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013**						
	2007-2013	**6 432 659**	**4 760 245**	**712 526**	**829 063**	**130 825**	**1 058 788**
	2008	922 890	682 950	102 226	118 945	18 769	151 904
	wykorzystanie w 2008 r.	**44 082**	**43 622**		**311**	**148**	
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013**						
	2007-2013	**6 245 894**	**3 124 535**	**862 043**	**2 259 316**		**681 832**
	2008	896 096	448 276	123 677	324 143		97 822
	wykorzystanie w 2008 r.	**21 617**	**21 617**				

16/3

WYKAZ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA ORAZ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO W LATACH 2007-2013 (WYKORZYSTANO DANE KSI SIMIK 2007-2013 ODNOŚNIE UMÓW ZAWARTYCH Z BENEFICJENTAMI)

w tys. zł.

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego: Unia Europejska	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	Środki niepubliczne
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Turystyki Meklemburgii-Pomorza Przedniego / Minister Rozwoju Regionalnego	**Polska (Województwo Zachodniopomorskie) – Niemcy (Meklemburgia/Pomorze Przednie - Brandenburgia)**						
	2007-2013	**186 888**	**158 855**	**28 033**			
	2008	34 206	29 075	5 131			
	wykorzystanie w 2008 r.						
Minister Rozwoju Regionalnego	**Polska (Województwo Lubuskie) – Niemcy (Brandenburgia)**						
	2007-2013	**187 362**	**159 258**	**28 104**			
	2008	34 292	29 148	5 144			
	wykorzystanie w 2008 r.	**1 185**	**1 006**	**179**			
Saksońskie Ministerstwo Gospodarki i Pracy / Minister Rozwoju Regionalnego	**Polska (Województo Dolnośląskie i Lubuskie)– Niemcy (Saksonia)**						
	2007-2013	**262 028**	**222 724**	**39 304**			
	2008	47 962	40 767	7 195			
	wykorzystanie w 2008 r.						
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republikim Czeskiej / Minister Rozwoju Regionalnego	**Polska - Republika Czeska**						
	2007-2013	**433 025**	**368 071**	**64 954**			
	2008	79 258	67 369	11 889			
	wykorzystanie w 2008 r.						
Minister Rozwoju Regionalnego	**Polska - Republika Słowacka**						
	2007-2013	**321 304**	**273 108**	**48 196**			
	2008	58 808	49 987	8 821			
	wykorzystanie w 2008 r.	**2 023**	**1 720**	**303**			
Litewskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych / Minister Rozwoju Regionalnego	**Polska – Republika Litewska**						
	2007-2013	**156 018**	**132 615**	**23 403**			
	2008	28 555	24 271	4 284			
	wykorzystanie w 2008 r.						
Minister Rozwoju Regionalnego	**Południowy Bałtyk (Polska - Szwecja – Dania – Litwa – Niemcy)**						
	2007-2013	**93 498**	**79 472**	**14 026**			
	2008	17 111	14 544	2 567			
	wykorzystanie w 2008 r.	**4 305**	**3 223**	**1 082**			
Investitionsbank, Schleswig -Holstein, Kiel, Germany / Minister Rozwoju Regionalnego	**Program Regionu Morza Bałtyckiego**						
	2007-2013	**178 372**	**151 616**	**26 756**			
	2008	32 646	27 749	4 897			
	wykorzystanie w 2008 r.						
Minister Rozwoju Regionalnego	**Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa**						
	Polska-Białoruś-Ukraina						
	2007-2013	**434 921**	**434 921**				
	2008	49 900	49 900				
	wykorzystanie w 2008 r.						
Ministerstwo Gospodarki Morskiej	**Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich**						
	2007-2013	**3 250 263**	**2 437 698**	**812 565**			
	2008	475 054	356 291	118 763			
	wykorzystanie w 2008 r.	**55 905**	**41 929**	**13 976**			
Ogółem Programy Operacyjne	**2007-2013**	**306 553 757**	**248 348 068**	**32 593 500**	**21 910 956**	**3 701 233**	**25 435 684**
	2008	**40 288 450**	**32 682 408**	**4 321 797**	**2 786 247**	**497 998**	**3 318 862**
	wykorzystanie w 2008 r.	**11 119 218**	**8 977 422**	**1 237 370**	**643 224**	**261 202**	**430 891**

16/4

WYKAZ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA ORAZ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO W LATACH 2007-2013 (WYKORZYSTANO DANE KSI SIMIK 2007-2013 ODNOŚNIE WYDATKÓW BENEFICJENTÓW UJĘTYCH WE WNIOSKACH O PŁATNOŚĆ)

w tys. zł.

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego: Unia Europejska	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	Środki niepubliczne
Minister Rozwoju Regionalnego	**Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko**						
	2007-2013	**129 276 140**	**104 397 177**	**13 395 356**	**10 284 925**	**1 198 682**	**14 752 943**
	2008	14 837 710	12 018 307	1 558 252	1 122 191	138 960	1 786 213
	wykorzystanie w 2008 r.						
Minister Rozwoju Regionalnego	**Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka**						
	2007-2013	**36 321 493**	**30 873 270**	**5 361 918**	**20 855**	**65 450**	
	2008	5 211 028	4 429 374	769 272	2 992	9 390	
	wykorzystanie w 2008 r.	158	134	24			
Minister Rozwoju Regionalnego	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki**						
	2007-2013	**42 711 574**	**36 304 838**	**4 583 112**	**832 475**	**991 149**	
	2008	6 127 807	5 208 638	657 537	119 433	142 199	
	wykorzystanie w 2008 r.	907 591	771 453	32 891	2 565	100 683	7 573
Minister Rozwoju Regionalnego	**Program Operacyjny Pomoc Techniczna**						
	2007-2013	**2 273 480**	**1 932 458**	**341 022**			
	2008	326 175	277 249	48 926			
	wykorzystanie w 2008 r.	**72 129**	**61 309**	**10 819**			
Minister Rozwoju Regionalnego	**Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej**						
	2007-2013	**10 004 693**	**8 503 988**	**736 672**	**764 033**		
	2008	1 383 990	1 176 391	101 907	105 692		
	wykorzystanie w 2008 r.	6 913	5 876	1 037			
Zarząd Województwa Dolnośląskiego	**Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013**						
	2007-2013	**5 234 143**	**4 537 163**	**135 022**	**481 227**	**80 731**	**604 380**
	2008	750 940	650 945	19 372	69 041	11 582	86 710
	wykorzystanie w 2008 r.	**9 295**	**7 901**		**1 394**		
Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013**						
	2007-2013	**6 339 997**	**3 556 754**	**1 374 130**	**1 167 242**	**241 871**	**835 632**
	2008	909 597	510 286	197 146	167 464	34 701	119 888
	wykorzystanie w 2008 r.	**25 564**	**12 911**		**12 653**		
Zarząd Województwa Łódzkiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013**						
	2007-2013	**4 178 319**	**3 763 865**		**362 044**	**52 410**	**617 629**
	2008	599 461	540 000		51 942	7 519	88 611
	wykorzystanie w 2008 r.						
Zarząd Województwa Lubelskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013**						
	2007-2013	**5 085 760**	**4 322 896**	**295 071**	**394 155**	**73 638**	**1 035 758**
	2008	729 652	620 204	42 334	56 549	10 565	148 600
	wykorzystanie w 2008 r.	**10 207**	**8 676**		**1 531**		
Zarząd Województwa Lubuskiego	**Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013**						
	2007-2013	**1 932 362**	**1 642 508**	**78 987**	**159 112**	**51 755**	**271 025**
	2008	277 235	235 650	11 332	22 828	7 425	38 884
	wykorzystanie w 2008 r.	**4 383**	**3 725**		**657**		
Zarząd Województwa Małopolskiego	**Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013**						
	2007-2013	**5 851 081**	**4 825 625**	**227 533**	**624 047**	**173 876**	**831 122**
	2008	839 452	692 330	32 644	89 532	24 946	119 241
	wykorzystanie w 2008 r.	**26 753**	**18 985**	**50**	**7 717**		**412**

16/5

WYKAZ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA ORAZ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO W LATACH 2007-2013 (WYKORZYSTANO DANE KSI SIMIK 2007-2013 ODNOŚNIE WYDATKÓW BENEFICJENTÓW UJĘTYCH WE WNIOSKACH O PŁATNOŚĆ)

w tys. zł.

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego: Unia Europejska	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	Środki niepubliczne
Zarząd Województwa Mazowieckiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013**						
	2007-2013	**8 230 926**	**6 849 797**	**313 815**	**976 155**	**91 159**	**24 904**
	2008	1 180 888	982 737	45 023	140 049	13 079	3 573
	wykorzystanie w 2008 r.	**2 461**	**2 092**		**369**		
Zarząd Województwa Opolskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013**						
	2007-2013	**1 882 587**	**1 597 522**	**133 381**	**115 679**	**36 005**	**889 210**
	2008	270 094	229 196	19 136	16 596	5 166	127 575
	wykorzystanie w 2008 r.	**8 135**	**6 908**		**1 227**		
Zarząd Województwa Podkarpackiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013**						
	2007-2013	**5 028 730**	**4 249 792**	**281 681**	**410 310**	**86 947**	**476 199**
	2008	721 470	609 716	40 413	58 867	12 474	68 320
	wykorzystanie w 2008 r.	**6 094**	**6 094**				
Zarząd Województwa Podlaskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013**						
	2007-2013	**2 643 799**	**2 379 418**	**20 470**	**240 347**	**3 564**	**156 451**
	2008	379 305	341 374	2 937	34 483	511	22 446
	wykorzystanie w 2008 r.	**4 876**	**4 388**		**488**		
Zarząd Województwa Pomorskiego	**Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013**						
	2007-2013	**4 210 902**	**3 310 147**	**233 125**	**483 735**	**183 895**	**378 701**
	2008	604 135	474 905	33 446	69 401	26 383	54 332
	wykorzystanie w 2008 r.	**5 512**	**4 134**		**1 378**		
Zarząd Województwa Śląskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013**						
	2007-2013	**7 542 432**	**6 406 546**	**297 053**	**618 354**	**220 479**	**1 278 410**
	2008	1 082 109	919 144	42 618	88 715	31 632	183 413
	wykorzystanie w 2008 r.	**2 067**	**2 067**				
Zarząd Województwa Świetokrzyskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013**						
	2007-2013	**3 193 553**	**2 714 519**	**86 227**	**392 807**		**383 225**
	2008	458 178	389 451	12 371	56 356		54 981
	wykorzystanie w 2008 r.	**4 746**	**4 034**		**712**		
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	**Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013**						
	2007-2013	**6 429 554**	**3 876 667**	**2 039 015**	**495 075**	**18 797**	**1 159 475**
	2008	922 446	556 184	292 537	71 028	2 697	166 349
	wykorzystanie w 2008 r.	**9 244**	**9 244**				
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	**Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013**						
	2007-2013	**6 432 659**	**4 760 245**	**712 526**	**829 063**	**130 825**	**1 058 788**
	2008	922 890	682 950	102 226	118 945	18 769	151 904
	wykorzystanie w 2008 r.	**9 782**	**9 782**				
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013**						
	2007-2013	**6 245 894**	**3 124 535**	**862 043**	**2 259 316**		**681 832**
	2008	896 096	448 276	123 677	324 143		97 822
	wykorzystanie w 2008 r.	**4 140**	**4 140**				

16/6

WYKAZ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA ORAZ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO W LATACH 2007-2013 (WYKORZYSTANO DANE KSI SIMIK 2007-2013 ODNOŚNIE WYDATKÓW BENEFICJENTÓW UJĘTYCH WE WNIOSKACH O PŁATNOŚĆ)

w tys. zł.

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego: Unia Europejska	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	Środki niepubliczne
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Turystyki Meklemburgii-Pomorza Przedniego / Minister Rozwoju Regionalnego	**Polska (Województwo Zachodniopomorskie) – Niemcy (Meklemburgia/Pomorze Przednie - Brandenburgia)**						
	2007-2013	**186 888**	**158 855**	**28 033**			
	2008	34 206	29 075	5 131			
	wykorzystanie w 2008 r.						
Minister Rozwoju Regionalnego	**Polska (Województwo Lubuskie) – Niemcy (Brandenburgia)**						
	2007-2013	**187 362**	**159 258**	**28 104**			
	2008	34 292	29 148	5 144			
	wykorzystanie w 2008 r.						
Saksońskie Ministerstwo Gospodarki i Pracy / Minister Rozwoju Regionalnego	**Polska (Województo Dolnośląskie i Lubuskie)- Niemcy (Saksonia)**						
	2007-2013	**262 028**	**222 724**	**39 304**			
	2008	47 962	40 767	7 195			
	wykorzystanie w 2008 r.						
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republikim Czeskiej / Minister Rozwoju Regionalnego	**Polska - Republika Czeska**						
	2007-2013	**433 025**	**368 071**	**64 954**			
	2008	79 258	67 369	11 889			
	wykorzystanie w 2008 r.						
Minister Rozwoju Regionalnego	**Polska - Republika Słowacka**						
	2007-2013	**321 304**	**273 108**	**48 196**			
	2008	58 808	49 987	8 821			
	wykorzystanie w 2008 r.	**490**	**416**	**74**			
Litewskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych / Minister Rozwoju Regionalnego	**Polska – Republika Litewska**						
	2007-2013	**156 018**	**132 615**	**23 403**			
	2008	28 555	24 271	4 284			
	wykorzystanie w 2008 r.						
Minister Rozwoju Regionalnego	**Południowy Bałtyk (Polska - Szwecja – Dania – Litwa – Niemcy)**						
	2007-2013	**93 498**	**79 472**	**14 026**			
	2008	17 111	14 544	2 567			
	wykorzystanie w 2008 r.	**698**	**524**	**174**			
Investitionsbank, Schleswig -Holstein, Kiel, Germany / Minister Rozwoju Regionalnego	**Program Regionu Morza Bałtyckiego**						
	2007-2013	**178 372**	**151 616**	**26 756**			
	2008	32 646	27 749	4 897			
	wykorzystanie w 2008 r.						
Minister Rozwoju Regionalnego	**Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa**						
	Polska-Białoruś-Ukraina						
	2007-2013	**434 921**	**434 921**				
	2008	49 900	49 900				
	wykorzystanie w 2008 r.						
Ministerstwo Gospodarki Morskiej	**Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich**						
	2007-2013	**3 250 263**	**2 437 698**	**812 565**			
	2008	475 054	356 291	118 763			
	wykorzystanie w 2008 r.						
Ogółem Programy Operacyjne	**2007-2013**	**306 553 757**	**248 348 068**	**32 593 500**	**21 910 956**	**3 701 233**	**25 435 684**
	2008	**40 288 450**	**32 682 408**	**4 321 797**	**2 786 247**	**497 998**	**3 318 862**
	wykorzystanie w 2008 r.	**1 121 239**	**944 795**	**45 070**	**30 691**	**100 683**	**7 985**

16/7

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH OBOWIĄZYWANIA NSRO 2007-2013 - W ZAKRESIE WYDATKÓW 2008 r.

w tys. zł

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Dochody budżetu państwa		Wydatki budżetu państwa					
		Plan na rok 2008	Wykonanie w roku 2008	Plan na rok 2008		Plan po zmianach w roku 2008		Wykorzystanie w roku 2008	
				Unia Europejska	Budżet Państwa	Unia Europejska	Budżet Państwa	Unia Europejska	Budżet Państwa
Minister Rozwoju Regionalnego	**Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko**	4 505 804	477 476	4 505 804	1 514 604	2 077 801	1 711 516	1 403 523	1 507 369
Minister Rozwoju Regionalnego	**Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka**	1 852 396	2 547	1 612 855	289 172	362 901	53 124	33 859	5 981
Minister Rozwoju Regionalnego	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki**	2 845 201	615 054	3 083 190	410 028	1 867 163	245 316	792 625	87 693
Minister Rozwoju Regionalnego	**Program Operacyjny Pomoc Techniczna**	204 498	23 185	204 498	36 420	188 248	33 151	153 208	27 095
Minister Rozwoju Regionalnego	**Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna**	10 560	66	10 560	7 334	5 402	4 761	2 259	4 249
Minister Rozwoju Regionalnego	**Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa**	8 778		8 778	66				
Minister Rozwoju Regionalnego	**Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej**	558 857	7 602	558 857	86 562	85 506	23 025	14 393	9 518
Zarząd Województwa Dolnośląskiego	**Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013**	408 345	7 998	408 345	7 283	33 018	2 122	7 998	
Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013**	320 108	19 298	320 108	77 515	245 256	40 910	19 298	
Zarząd Województwa Lubelskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013**	177 524	8 676	177 524	11 174	75 618	4 177	8 676	
Zarząd Województwa Lubuskiego	**Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013**	70 077	3 314	70 077	2 782	17 245	2 782	3 314	
Zarząd Województwa Łódzkiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013**	338 748	9 702	338 748	2 566	76 800	348	9 702	
Zarząd Województwa Małopolskiego	**Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013**	434 306	54 303	434 306	16 810	213 170	1 997	54 304	50
Zarząd Województwa Mazowieckiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013**	461 264	12 246	461 264	14 437	41 898	1 244	12 246	2
Zarząd Województwa Opolskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013**	137 440	34 666	137 440	6 914	59 671	2 676	34 666	266

16/8

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH OBOWIĄZYWANIA NSRO 2007-2013 - W ZAKRESIE WYDATKÓW 2008 r.

w tys. zł

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Dochody budżetu państwa		Wydatki budżetu państwa					
		Plan na rok 2008	Wykonanie w roku 2008	Plan na rok 2008		Plan po zmianach w roku 2008		Wykorzystanie w roku 2008	
				Unia Europejska	Budżet Państwa	Unia Europejska	Budżet Państwa	Unia Europejska	Budżet Państwa
Zarząd Województwa Podkarpackiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	279 946	6 494	279 946	3 987	13 151	1 458	6 494	
Zarząd Województwa Podlaskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	214 148	7 233	214 148	2 884	22 949	752	7 233	
Zarząd Województwa Pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	246 192	8 648	246 192	1 548	168 341	1 548	8 648	
Zarząd Województwa Śląskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	487 697	9 808	487 697	13 009	57 588	902	9 808	
Zarząd Województwa Świetokrzyskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	244 307	6 879	244 307	8	33 535	10	6 879	
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	118 845	13 721	118 845	4 493	116 664	4 270	13 721	180
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	428 422	16 390	428 422	48 278	238 620	417	16 390	
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013	89 987	2 563	89 987	22 536	110 671	87	2 563	
Ogółem programy NSRO		**14 443 450**	**1 347 869**	**14 441 897**	**2 580 408**	**6 111 216**	**2 136 593**	**2 621 807**	**1 642 403**
Ministerstwo Gospodarki Morskiej	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich	143 850		143 957	47 986	45 286	15 096	43 234	14 412
Ogółem Programy Operacyjne		**14 587 300**	**1 347 869**	**14 585 854**	**2 628 394**	**6 156 502**	**2 151 689**	**2 665 041**	**1 656 815**

16/9

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2008 R. W ZAKRESIE REALIZACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH W RAMACH NSRO 2007 - 2013

w tys. zł

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Dział	Rozdział	Kwota wydatków z tego:		Plan po zmianach roku 2008		Wykorzystanie w roku 2008	
				Unia Europejska	Budżet Państwa	Unia Europejska	Budżet Państwa	Unia Europejska	Budżet Państwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	12	751	75101	1 079	191	1 079	191		
	16	750	75001						
	18	700	70005	1 330	235	1 330	235		
	18	750	75001	98	16				
	19	750	75001	5 606	1 376	2 580	674	1 242	220
	19	750	75013			180	32	140	25
	19	750	75095	182		3 817	674	3 025	534
	20	150	15012	107 942	19 049	43 433	7 665	9 173	1 619
	20	150	15095	195 127	33 478	121 864	8 112		
	20	500	50005	7 405	1 307	5 705	1 007		
	20	750	75001	1 700	300	1 732	306	319	56
	20	750	75095	4 240	1 060	4 240	1 060		
	22	710	71018	1 607	284	1 607			
	27	720	72095	850	150	850	150		
	27	750	75001	1 700	300	2 345	413	126	22
	27	750	75095			1 360	241	131	23
	27	150	15012			4 152	733	3 315	585
	28	730	73001	81 980	15 140				
	28	730	73002			76 503	14 174	3 672	648
	28	730	73006	2 770	353				
	28	730	73095			8 247	1 319	3 889	686
	28	750	75001	5 155	910	5 155	910	1 225	216
	34	750	75001	9 500	1 676	6 301	1 129	4 690	828
	39	600	60056	243	51	243	51		
	39	600	60056	930	156	930	156		
	41	900	90014	478	85	478	85		
	42	750	75095	1 588	287	2 341	417	1 904	341
	42	750	75001	10 057	4 041				
	42	750	75095			10 057	4 041		
	44	852	85295	4 044	713	4 042	714		
	46	851	85195	38 250	6 750	38 250	6 750	601	106
	58	720	72001	5 100	900	5 263	929	355	63
	65	750	75002	1 797	317				
	76	600	60047	8 817	956	8 817	956	52	9
	83	758	75818	1 113 280	199 091				
Ogółem				**1 612 855**	**289 172**	**362 901**	**53 124**	**33 859**	**5 981**

16/10

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2008 R. W ZAKRESIE REALIZACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH W RAMACH NSRO 2007 - 2013

w tys. zł

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Dział	Rozdział	Kwota wydatków z tego:		Plan po zmianach roku 2008		Wykorzystanie w roku 2008	
				Unia Europejska	Budżet Państwa	Unia Europejska	Budżet Państwa	Unia Europejska	Budżet Państwa
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	20	150	15095	31 645		30 103	1 029		
	20	900	90011	3 625		3 625			
	20	750	75001	1 275	225	1 275	225	12	2
	21	600	60043	32 963	7 876	33 541	7 348	1 180	422
	21	600	60044	3 572	630	3 572	631		
	21	750	75001	369	65	369	65	29	5
	21	900	90018	133	58	133	57		
	22	710	71018	23 024	4 063	23 024	4 063		143
	22	710	71016	56 853	344	1 092	192	41	7
	24	750	75001	1 703	301	1 703	301	1 074	189
	24	801	80132	2 665	423	2 665	423		
	24	803	80306	2 953	470	2 953	470		
	24	921	92105	289		289			
	24	921	92106	192	25	192	25		
	24	921	92108	2 383	219	2 383	219		
	24	921	92110	96	17	96	17		
	24	921	92113	1 527	143	1 527	144		
	24	921	92114	96	17	96	16		
	24	921	92117	289	51	289	51		
	24	921	92118	6 399	861	6 399	861		
	24	921	92120	4 329		4 329			
	34	750	75001	2 223	392	2 225	393	1 514	267
	38	750	75001	2 681	474	2 681	474	437	77
	38	803	80395	4 102	724	4 102	724	1 168	206
	38	803	80306	28 572	5 042	28 572	5 042		
	39	600	60002	105 470	20 615	81 275	14 342		
	39	600	60005	49 460	35 736	89 885	35 736	75 772	35 500
	39	600	60011	750 473	452 202	1 329 022	1 624 563	1 285 809	1 464 100
	39	600	60012	19 775	3 490	20 421	3 604	19 972	3 525
	39	600	60095	30 511	1 122	6 358	1 122	37	6
	39	750	75001	25 858	4 563	24 237	4 276	10 941	1 931
	41	20	2095	7 680		7 680			
	41	750	75001	7 309	1 290	7 311	1 290	2 647	467
	41	900	90011	276 937		332 899			
	41	900	90014	4 543	802	4 543	802		
	41	925	92501	12	6	12	6		
	42	750	75095	1 363	259	1 269	243	971	184
	42	754	75409	166	29	166	29	23	4
	46	750	75001	788	139	769	137	380	67
	46	851	85195	14 059	2 480	14 719	2 596	1 516	267
	83	758	75818	2 997 442	969 451				
Ogółem				**4 505 804**	**1 514 604**	**2 077 801**	**1 711 516**	**1 403 523**	**1 507 369**

16/11

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2008 R. W ZAKRESIE REALIZACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH W RAMACH NSRO 2007 - 2013

w tys. zł

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Dział	Rozdział	Kwota wydatków z tego:		Plan po zmianach roku 2008		Wykorzystanie w roku 2008	
				Unia Europejska	Budżet Państwa	Unia Europejska	Budżet Państwa	Unia Europejska	Budżet Państwa
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	16	750	75001	917	162	1 541	272	1 216	215
	17	750	75001	1 285	227	1 575	277	832	147
	19	750	75001	17 115	3 352	14 781	2 634	9 712	1 719
	19	750	75010	17 867	3 154	18 522	3 270	16 559	2 922
	19	750	75095			194	34	194	34
	20	750	75001	3 763	665	5 519	940	3 671	648
	21	750	75001	1 484	262	1 504	266	1 136	199
	24	750	75001	1 612	285	1 671	295	1 557	275
	27	750	75001	1 664	294	1 844	326	696	123
	28	750	75001	2 380	420	2 604	460	3 294	611
	30	750	75001	4 842	854	3 695	602	3 680	670
	31	750	75001	5 764	1 016	5 455	962	5 186	915
	34	750	75001	99 307	17 525	98 845	17 443	81 544	14 390
	38	750	75001	1 538	272	1 606	284	1 179	208
	39	750	75001	6 589	1 161	6 682	1 177	5 032	887
	41	750	75001	3 954	698	4 028	711	3 473	613
	46	750	75001	2 071	365	2 098	370	1 628	287
	49	750	75001			775	137	596	105
	85/02	750	75011	998	176	998	176	950	168
	85/04	750	75011	969	172	969	172	887	157
	85/06	750	75011	905	160	905	160	696	123
	85/08	750	75011	950	168	955	169	641	114
	85/10	750	75011	945	167	973	172	715	126
	85/12	750	75011	955	168	990	175	952	168
	85/14	750	75011	1 033	182	1 031	184	844	149
	85/16	750	75011	855	151	855	151	656	116
	85/18	750	75011	977	172	977	172	717	127
	85/20	750	75011	951	168	951	168	681	120
	85/22	750	75011	978	173	978	173	887	156
	85/24	750	75011	917	161	915	163	673	119
	85/26	750	75011	963	170	963	170	857	151
	85/28	750	75011	987	174	886	140	697	127
	85/30	750	75011	1 002	177	1 002	177	713	126
	85/32	750	75011	961	169	961	169	455	80
	83	758	75818	17 000	3 000				
Ogółem				**204 498**	**36 420**	**188 248**	**33 151**	**153 208**	**27 095**
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	34	150	15012	143 904	19 307	46 436	8 195	6 604	1 165
	34	750	75001	15 330	2 706	10 357	1 829	1 277	225
	39	600	60011	26 079	7 072	28 713	10 574	6 512	6 125
	42	803	80303				2 032		1 961
	46	803	80306				395		42
	83	758	75818	373 544	57 477				
Ogółem				**558 857**	**86 562**	**85 506**	**23 025**	**14 393**	**9 518**

16/12

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2008 R. W ZAKRESIE REALIZACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH W RAMACH NSRO 2007 - 2013

w tys. zł

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Dział	Rozdział	Kwota wydatków z tego:		Plan po zmianach roku 2008		Wykorzystanie w roku 2008	
				Unia Europejska	Budżet Państwa	Unia Europejska	Budżet Państwa	Unia Europejska	Budżet Państwa
Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna	34	750	75001	17 469	7 070	4 531	4 608	1 493	4 114
	42	754	75405	561	99	871	153	766	135
	83	758	75818	1 308	231				
Ogółem				19 338	7 400	5 402	4 761	2 259	4 249
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	15	755	75502	2 082	367	2 082	367		
	16	750	75001	3 413	602	3 440	608	1 338	236
	16	750	75095	5 598	1 037	9 123	1 646	3 799	670
	16	750	75065			204	36	162	29
	17	750	75001	8 937	1 578	27 373	4 831	6 734	1 188
	19	750	75001	2 342	425	3 194	577	1 805	313
	19	750	75095	6 980	1 267	6 176	1 125	2 862	505
	20	750	75001	369	65	403	71	34	6
	28	730	73006	6 612	1 167				
	28	730	73095			6 612	1 167	2 082	368
	28	750	75001	3 433	604	3 433	604	360	63
	30	801	80195	48 566	8 569	22 491	3 969	9 674	1 707
	30	801	80143	60	10	50	9		
	30	801	80135	64	12				
	30	801	80145	24 130	4 257	24 130	4 257	10 803	1 907
	30	801	80146	8	2	656	116	477	83
	30	750	75001	4 421	783	3 936	695	1 624	283
	31	150	15011	16 099	2 928	19 952	3 521	3 635	642
	31	150	15012	49 864	9 045	148 713	26 243	14 368	2 536
	31	750	75001	5 085	897	6 886	1 215	1 858	328
	31	750	75071			29 303	5 172	751	133
	31	750	75095	57 760	10 540	33 702	5 951	9 414	1 661
	31	853	85322	81 969		81 969			
	31	854	85416	18 135	2 548	18 312	2 218	10 704	1 563
	34	750	75001	19 964	3 525	11 491	2 028	5 534	977
	34	750	75095			16 221		11 172	
	34	150	15013	238 897	40 004				
	34	758	75862			1 133 873	154 238	571 587	64 767
	34	852	85217			2 316		1 208	
	34	853	85332	21 560	2 729	67 050	380	48 202	124
	34	853	85395	482 182	51 864				
	34	750	75018	133 806		59 070	1 469	30 690	230
	37	755	75512	14 112	2 541	14 112	2 541	11 390	2 010
	37	750	75001	342	60	406	71	232	41
	37	755	75501	16 916	4 224	15 675	2 922	337	59
	37	755	75514	1 993	361	1 993	361	59	11
	37	755	75513	1 785	1 854	3 949	2 233		
	37	801	80144	315	57	315	57		
	38	750	75001	3 354	591	3 339	593	819	145
	38	803	80395	35 737	6 307	41 905	7 396	20 607	3 636
	42	750	75095	831	153	718	134	570	107
	43	750	75001	275	49	275	49		
	44	750	75001			602	107	202	36
	44	853	85324	5 780		5 780			

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2008 R. W ZAKRESIE REALIZACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH W RAMACH NSRO 2007 - 2013

w tys. zł

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Dział	Rozdział	Kwota wydatków z tego:		Plan po zmianach roku 2008		Wykorzystanie w roku 2008	
				Unia Europejska	Budżet Państwa	Unia Europejska	Budżet Państwa	Unia Europejska	Budżet Państwa
	46	851	85195	3 999	706	9 282	1 638	7 063	1 246
	46	750	75001	1 357	240	1 665	293	469	83
	85/02	801	80136	1 699	300	1 699	300		
	85/04	801	80136	1 453	256	1 453	256		
	85/06	801	80136	1 632	288	1 632	288		
	85/08	801	80136	954	168	954	168		
	85/10	801	80136	1 549	273	1 549	273		
	85/12	801	80136	2 103	371	2 103	371		
	85/14	801	80136	2 622	463	2 622	463		
	85/16	801	80136	944	167	944	167		
	85/18	801	80136	1 625	287	1 625	287		
	85/20	801	80136	1 071	189	1 071	189		
	85/22	801	80136	1 451	256	1 451	256		
	85/24	801	80136	2 221	392	2 221	392		
	85/26	801	80136	1 153	203	1 153	203		
	85/28	801	80136	1 176	207	1 176	207		
	85/30	801	80136	2 096	370	2 096	370		
	85/32	801	80136	1 237	218	1 237	218		
	83	758	75818	1 729 072	243 652				
Ogółem				**3 083 190**	**410 028**	**1 867 163**	**245 316**	**792 625**	**87 693**
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013	22	710	71018	5 610	990	5 610	990		
	34	150	15011	111 585	1 140				
	34	750	75018	16 663					
	34	758	75861			27 408	1 132	7 998	
	42	754	75404	308	54				
	42	754	75405	2					
	83	758	75818	274 177	5 098				
Ogółem				**408 345**	**7 283**	**33 018**	**2 122**	**7 998**	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	34	150	15011	90 828	23 147				
	34	750	75018	15 309					
	34	758	75861			244 644	40 802	19 298	
	42	754	75404	612	108	612	108		
	83	758	75818	213 359	54 261				
Ogółem				**320 108**	**77 515**	**245 256**	**40 910**	**19 298**	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013	34	150	15011	49 031	3 347				
	34	750	75018	14 087	17				
	34	758	75861			75 618	4 177	8 676	
	83	758	75818	114 406	7 810				
Ogółem				**177 524**	**11 174**	**75 618**	**4 177**	**8 676**	
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	34	150	15011	16 831	835				
	34	750	75018	6 986					
	34	750	75095	6 988					
	34	758	75861			17 245	2 782	3 314	
	83	758	75818	39 272	1 947				
Ogółem				**70 077**	**2 782**	**17 245**	**2 782**	**3 314**	

16/14

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2008 R. W ZAKRESIE REALIZACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH W RAMACH NSRO 2007 - 2013

w tys. zł

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Dział	Rozdział	Kwota wydatków z tego:		Plan po zmianach roku 2008		Wykorzystanie w roku 2008	
				Unia Europejska	Budżet Państwa	Unia Europejska	Budżet Państwa	Unia Europejska	Budżet Państwa
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	24	803	80306		348		348		
	34	150	15011	95 744					
	34	750	75018	9 189					
	34	750	75095	2 442					
	34	758	75861			76 800		9 702	
	85/10	754	75411	2 391	422				
	83	758	75818	228 982	1 796				
Ogółem				**338 748**	**2 566**	**76 800**	**348**	**9 702**	
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	24	921	92118		350		350		
	34	150	15011	126 272	4 213				
	34	750	75018	11 000					
	34	758	75861			212 450	1 167	54 304	50
	83	758	75818	296 314	11 767				
	85/12	754	75410	720	480	720	480		
Ogółem				**434 306**	**16 810**	**213 170**	**1 997**	**54 304**	**50**
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013	24	921	92113		63		63		
	34	150	15011	127 385	3 633				
	34	750	75018	20 783	42				
	34	750	75095	4 114					
	34	758	75861			38 374	559	12 233	
	42	754	75403	3 086	545	3 085	545		
	42	754	75404	439	78	439	77	13	2
	83	758	75818	305 457	10 077				
Ogółem				**461 264**	**14 437**	**41 898**	**1 244**	**12 246**	**2**
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013	22	710	71018	1 144	202	1 144	202		
	34	150	15011	37 342	1 872				
	34	750	75018	9 155					
	34	758	75861			58 527	2 474	34 666	266
	83	758	75818	89 800	4 840				
Ogółem				**137 440**	**6 914**	**59 671**	**2 676**	**34 666**	**266**
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	34	150	15011	81 306	1 196				
	34	750	75018	8 927					
	34	758	75861			13 151	1 458	6 494	
	83	758	75818	189 713	2 791				
Ogółem				**279 946**	**3 987**	**13 151**	**1 458**	**6 494**	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	34	150	15011	60 221	865				
	34	750	75018	13 411					
	34	758	75861			22 949	752	7 233	
	83	758	75818	140 516	2 019				
Ogółem				**214 148**	**2 884**	**22 949**	**752**	**7 233**	

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2008 R. W ZAKRESIE REALIZACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH W RAMACH NSRO 2007 - 2013

w tys. zł

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Dział	Rozdział	Kwota wydatków z tego:		Plan po zmianach roku 2008		Wykorzystanie w roku 2008	
				Unia Europejska	Budżet Państwa	Unia Europejska	Budżet Państwa	Unia Europejska	Budżet Państwa
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	21	600	60043	335	112	335	112		
	22	710	71018	158	53	158	53		
	24	803	80306		60		60		
	24	921	92118		240		240		
	34	150	15011	68 674					
	34	750	75018	15 637					
	34	758	75861			167 848	1 083	8 648	
	83	758	75818	161 389	1 083				
Ogółem				**246 192**	**1 548**	**168 341**	**1 548**	**8 648**	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	24	803	80306		60		60		
	34	150	15011	137 131	3 758				
	34	750	75018	15 372					
	34	750	75095	15 221	284				
	34	758	75861			57 588	842	9 808	
	83	758	75818	319 973	8 908				
Ogółem				**487 697**	**13 009**	**57 588**	**902**	**9 808**	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	34	150	15011	69 493	2				
	34	750	75018	12 665					
	34	758	75861			33 535	10	6 879	
	83	758	75818	162 149	6				
Ogółem				**244 307**	**8**	**33 535**	**10**	**6 879**	
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury	34	150	15011	25 695	945				
	34	750	75018	25 589					
	34	758	75861			115 944	4 090	13 001	
	85/28	754	75410	765	135	720	180	720	180
	85/28	754	75411	1 517	268				
	83	758	75818	65 279	3 145				
Ogółem				**118 845**	**4 493**	**116 664**	**4 270**	**13 721**	**180**
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	22	710	71018	622	110	622			
	34	150	15011	118 670	13 958				
	34	750	75018	22 918					
	34	758	75861			235 639		16 390	
	42	754	75404	1 351	238	1 351	239		
	42	754	75405	1 008	178	1 008	178		
	83	758	75818	283 853	33 795				
Ogółem				**428 422**	**48 278**	**238 620**	**417**	**16 390**	

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2008 R. W ZAKRESIE REALIZACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH W RAMACH NSRO 2007 - 2013

w tys. zł

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Dział	Rozdział	Kwota wydatków z tego:		Plan po zmianach roku 2008		Wykorzystanie w roku 2008	
				Unia Europejska	Budżet Państwa	Unia Europejska	Budżet Państwa	Unia Europejska	Budżet Państwa
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013	34	150	15011	25 438	6 674				
	34	750	75018	3 525					
	34	758	75861			110 170		2 563	
	85/32	900	90014	501	87	501	87		
	83	758	75818	60 523	15 775				
Ogółem				**89 987**	**22 536**	**110 671**	**87**	**2 563**	
Regionalne Programy Operacyjne Ogółem				**4 457 355**	**236 222**	**1 524 195**	**65 700**	**221 940**	**498**
RAZEM PROGRAMY NSRO				**14 441 897**	**2 580 408**	**6 111 216**	**2 136 593**	**2 621 807**	**1 642 403**
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich	19	750	75001			272	91	218	73
	62	50	5011	141 375	47 125	42 412	14 138	41 442	13 814
	62	750	75001	2 582	861	2 602	867	1 574	525
Ogółem				**143 957**	**47 986**	**45 286**	**15 096**	**43 234**	**14 412**
RAZEM PROGRAMY NSRO+Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich				**14 585 854**	**2 628 394**	**6 156 502**	**2 151 689**	**2 665 041**	**1 656 815**