

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

**Załącznik nr 1**

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2012 R.**

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

## Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2012  
ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan na 2012 r.	z tego:									
			4	5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 043 905	2 730 278	1 215	601 205	285 243				2 425 964		
020	Leśnictwo	9 679	4 561	6	1 273	150				3 689		
050	Rybolowstwo i rybactwo	121 860	6 539	988	36 368	728				77 237		
100	Górnictwo i kopalnictwo	530 039	529 809	10	220							
150	Przemysł i przemysłowe	991 824	142 214	2 754	100 702	61 141				685 013		
500	Handel	764 644	511 717	6 523	75 255	11 036				160 113		
550	Hotele i restauracje	21 800	21 800									
600	Hotele i restauracje	8 007 473	2 589 380	11 914	3 166 182	1 974 860				265 137		
630	Turytyka	44 502	41 327	23	3 152							
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 357 374	2 339 919	29	15 866	1 560						
710	Działalność usługowa	644 974	244 642	2 068	307 846	2 610						
720	Informatyka	191 226		264	184 789							
730	Nauka	4 937 066	4 096 785	15 592	123 430	344 269						
750	Administracja publiczna	12 025 600	446 224	371 624	9 915 958	395 980						
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 018 060	15 402	108 715	1 767 801	125 995						
752	Obrona narodowa	21 332 088	418 183	948 185	13 002 950	6 962 770						
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	76 993 013	55 229 019	18 843 168	2 911 540	9 286						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 650 689	1 920 465	447 009	9 917 740	290 756						
755	Wymiar sprawiedliwości	10 161 967	41 137	356 441	9 233 960	507 911						
757	Obsługa długu publicznego	42 996 000			100							
758	Różne rozliczenia	86 425 225	55 333 983	11 040	5 082 260	1 664 292				8 187 432		
801	Oświata i wychowanie	1 692 192	42 576	26 725	1 504 323	31 792				86 776		
803	Szkolnictwo wyższe	11 889 621	11 110 048	150 642	28 549	450 974				149 408		
851	Ochrona zdrowia	6 909 803	3 314 095	12 023	2 431 564	1 075 297				76 824		
852	Pomoc społeczna	12 949 021	12 869 720	14 702	42 187	19 567				2 845		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 124 902	866 979	1 973 562	185 833	5 250				93 278		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 160	18 914	1 772	78 668	2 655				151		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 952	1 045	485	286 408	51 565				56 449		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 813 121	1 273 871	4 598	216 449	299 422				18 781		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	101 853	93 204	21	5	725				7 898		
926	Kultura fizyczna	538 055	212 664	22 315	8 131	294 945						
	Ogółem	328 765 688	156 466 500	23 334 413	61 210 714	14 870 779				16 146 218		
										42 995 900		
											13 741 164	

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



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
01	751		KANCELARIA PREZYDENTA RP Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Biuro Bezpieczeństwa Narodowego Odznaczenia państwowe Pozostała działalność	1 2 3 4 5 6	179 970 137 970 107 844 15 210 12 497 2 419	42 000	1 068 1 068 375 100 14 810 593	128 702 128 702 99 569 14 810 12 497 1 826	8 200 8 200 7 900 300				
	921	92123	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	7 8	42 000 42 000								
02	751	75101	KANCELARIA SEJMU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 2 3	412 041 412 041 412 041		84 733 84 733 84 733	297 843 297 843 297 843	29 465 29 465 29 465				
03	751	75101 75195	KANCELARIA SENATU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Pozostała działalność (Opieka nad Polonią i Polakami za granicą)	1 2 3 4	101 676 101 676 91 676 10 000	7 000 7 000 7 000	17 570 17 570 17 570	68 167 68 167 68 167	8 939 8 939 5 939 3 000				
04	751 753	75102 75312	SĄD NAJWYŻSZY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Naczelne organy sądownictwa Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1 2 3 4 5	89 370 69 637 69 637 19 733 19 733		19 923 190 190 19 733 19 733	67 297 67 297 67 297	2 150 2 150 2 150				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wydutki majątkowe	Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
						w tysiącach złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
05	751	75102	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Naczelne organy sądownictwa	1 2 3	389 057 364 242 364 242		25 085 270 270	340 938 340 938 340 938	23 034 23 034 23 034						
753		75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	4 5	24 815 24 815		24 815 24 815								
06	751	75102	TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Naczelne organy sądownictwa	1 2 3	30 100 25 398 25 398		4 731 29 29	21 609 21 609 21 609	3 760 3 760 3 760						
753		75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	4 5	4 702 4 702		4 702 4 702								
07	751	75101	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 2 3	261 705 261 705 261 705		327 327 327	241 245 241 245 241 245	20 133 20 133 20 133						
08	751	75101	RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 2 3	38 019 38 019 38 019		46 46 46	36 073 36 073 36 073	1 900 1 900 1 900						
09	751	75101	KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 2 3	20 045 20 045 20 045		74 74 74	18 515 18 515 18 515	1 456 1 456 1 456						

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej				
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
15/02	753	75312	Sąd Apelacyjny w Warszawie Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	655 014		38 188	551 594	65 232						
				2	23 338		23 338								
				3	23 338		23 338								
				4	628 726		14 847	548 647	65 232						
				5	620 309		14 847	540 230	65 232						
				6	8 417			8 417							
				7	2 950		3	2 947							
				8	2 950		3	2 947							
15/03	753	75312	Sąd Apelacyjny w Katowicach Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	704 658		50 394	631 181	23 083						
				2	22 350		22 350								
				3	22 350		22 350								
				4	676 456		28 034	625 339	23 083						
				5	669 156		28 034	618 039	23 083						
				6	7 300			7 300							
				7	5 852		10	5 842							
				8	5 852		10	5 842							
15/04	753	75312	Sąd Apelacyjny w Gdańsku Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	719 733		57 079	654 282	8 372						
				2	24 753		24 753								
				3	24 753		24 753								
				4	688 998		32 314	648 312	8 372						
				5	677 998		32 314	637 312	8 372						
				6	11 000			11 000							
				7	5 982		12	5 970							
				8	5 982		12	5 970							

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	w tysiącach złotych		
													7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
15/08	753	75312	Sąd Apelacyjny w Łodzi	1	555 604		41 534	492 409	21 661						
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	19 190		19 190								
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	19 190		19 190								
	755	75502	Wymiar sprawiedliwości	4	531 403		22 334	487 408	21 661						
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	526 670		22 334	482 675	21 661						
			Pozostała działalność	6	4 733			4 733							
	801	80144	Oświata i wychowanie	7	5 011		10	5 001							
			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	5 011		10	5 001							
15/09	753	75312	Sąd Apelacyjny w Rzeszowie	1	254 380		18 308	229 057	7 015						
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	8 615		8 615								
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	8 615		8 615								
	755	75502	Wymiar sprawiedliwości	4	243 542		9 667	226 840	7 015						
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	239 093		9 667	222 391	7 015						
			Pozostała działalność	6	4 449			4 449							
	801	80144	Oświata i wychowanie	7	2 223		6	2 217							
			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	2 223		6	2 217							
15/10	753	75312	Sąd Apelacyjny w Białymstoku	1	378 668		30 234	333 715	14 719						
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	11 662		11 662								
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	11 662		11 662								
	755	75502	Wymiar sprawiedliwości	4	363 320		18 560	330 041	14 719						
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	358 995		18 560	325 716	14 719						
			Pozostała działalność	6	4 325			4 325							
	801	80144	Oświata i wychowanie	7	3 686		12	3 674							
			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	3 686		12	3 674							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:										Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
15/11	753	75312	Sąd Apelacyjny w Lublinie	1	502 290		31 731	427 432	43 127							
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	14 832		14 832									
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	14 832		14 832									
	755	75502	Wymiar sprawiedliwości	4	483 594		16 890	423 577	43 127							
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	478 060		16 890	418 043	43 127							
			Pozostała działalność	6	5 534			5 534								
	801	80144	Oświata i wychowanie	7	3 864		9	3 855								
			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	3 864		9	3 855								
15/12	753	75312	Sąd Apelacyjny w Szczecinie	1	364 230		26 493	325 628	12 109							
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	13 102		13 102									
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	13 102		13 102									
	755	75502	Wymiar sprawiedliwości	4	348 622		13 383	323 130	12 109							
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	344 326		13 383	318 834	12 109							
			Pozostała działalność	6	4 296			4 296								
	801	80144	Oświata i wychowanie	7	2 506		8	2 498								
			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	2 506		8	2 498								
52	751	75104	KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA	1	11 200		1 750	9 235	215							
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	11 200		1 750	9 235	215							
			Krajowa Rada Sądownictwa	3	11 200		1 750	9 235	215							



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	w tysiącach złotych		
													7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
16	710	71031	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Działalność usługowa Centrum Badania Opinii Społecznej	1 2 3	116 930 3 202 3 202	21 145 3 202 3 202	2 440	85 869				7 476			
750	75001	75006	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	4 5	113 705 89 048	17 943	2 440 100	85 846 83 467				7 476 5 481			
			Ośrodki Studiów Wschodnich Krajowa Szkoła Administracji Publicznej Rada do Spraw Uchodźców Rada do Spraw Polaków na Wschodzie Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej Pozostała działalność	6 7 8 9 10 11	8 823 9 061 680 120 412 5 561	8 823 8 920		680 120 412 1 167				141 1 854			
752	75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	12 13	23 23			23 23							
17	710	71013 71021	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Główny Urząd Geodezji i Kartografii	1 2 3 4	79 540 51 947 21 200 30 747		10 7 7	43 090 34 257 21 200	757			35 683 17 458			
750	75001		Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5 6	27 593 27 593		3 3	8 833 8 833	532 532			17 458 17 458			
18	700	70005 70015 70017 70020 70022 70095	BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych Fundusz Termomodernizacji i Remontów Fundusz Dopląt Pozostała działalność	1 2 3 4 5 6 7 8	1 534 245 1 484 468 831 590 000 110 000 180 000 602 316 1 321	1 477 516 1 477 516 590 000 105 200 180 000 602 316	13	54 741 6 952 831 4 800	1 975						
710	71015 71095		Działalność usługowa Nadzór budowlany Pozostała działalność	9 10 11	19 391 18 190 1 201		3 3	18 648 17 447 1 201	740 740			18 225 18 225			

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

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:								Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej			
					w tysiącach złotych									
					6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
801	80132		Oświata i wychowanie	10	738 605	20 080	2 501	693 827	18 890			3 307		
	80143		Szkoły artystyczne	11	722 283	20 080	2 091	678 155	18 650			3 307		
	80146		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	12	5 611		5	5 466	140					
	80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13	6 583		1	6 482	100					
	80195		Stołówki szkolne i przedszkolne	14	822		4	818						
			Pozostała działalność	15	3 306		400	2 906						
803			Szkolnictwo wyższe	16	493 737	447 333	4 230	300	21 600			20 274		
	80306		Działalność dydaktyczna	17	464 333	422 229	230		21 600			20 274		
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	18	28 604	25 104	3 500							
	80395		Pozostała działalność	19	800		500	300						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20	30 804		109	29 785	910					
	85410		Internaty i bursy szkolne	21	30 718		109	29 699	910					
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22	86			86						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23	1 562 541	1 127 677	4 513	128 688	282 882			18 781		
	92102		Polski Instytut Sztuki Filmowej	24	10 702	10 702								
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25	57 239	48 940	4 250	4 049						
	92108		Teatry	26	155 281	153 231			2 050					
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	27	52 622	52 022			600					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28	18 573	18 573								
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	29	22 656	18 756			3 900					
	92113		Centra kultury i sztuki	30	206 896	168 150			38 260					
	92114		Pozostałe instytucje kultury	31	100 537	83 631			16 200			486		
	92116		Biblioteki	32	144 264	139 764			4 500			706		
	92117		Archiwa	33	127 537		155	105 425	21 957					
	92118		Muzea	34	466 039	309 380			148 515			8 144		
	92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	35	24 076	23 176			900					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36	85 961	81 560	100	213				4 088		
	92122		Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	37	19 844	1 035	8	18 801						
	92195		Pozostała działalność	38	70 314	18 757		200	46 000			5 357		
25			KULTURA FIZYCZNA	1	562 374	212 664	22 320	32 190	295 200					
750			Administracja publiczna	2	24 314		5	24 054	255					
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	24 248		5	23 988	255					
	75076		Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	4	66			66						
752			Obrona narodowa	5	5			5						
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6	5			5						

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



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752	75201 75202 75203 75204 75207 75208 75209 75210 75213 75215	Obrona narodowa Wojska Lądowe Siły Powietrzne Marynarka Wojenna Centraalne wsparcie Zandarmeria Wojskowa Ordynariat Polowy Wojska Polskiego Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	21 045 337 2 831 467 1 422 020 9 583 778 206 482 21 153 2 779 1 729 440 891	179 410	948 160 210 130 78 818 37 955 32 432 14 791 332 47 30 11 388	12 970 882 2 621 337 1 343 202 607 202 2 689 362 191 691 20 821 2 732 1 699 429 503	6 946 885			
	753	75301 75302 75312	Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Wojskowe Misje Pokojowe Służba Wywiadu Wojskowego Służba Kontrwywiadu Wojskowego Wojska Specjalne Zabezpieczenie wojsk Działalność badawczo-rozwojowa Pozostała działalność	20 21 22 23 24 25 26 27	27 000 568 155 120 053 153 840 299 210 3 890 448 24 100 807 075	27 000	393 635 2 697 4 720 15 453 53 009 92 723	127 909 85 267 132 919 283 757 3 837 439 24 100 561 942	46 611 32 089 16 201			
	755	75503 75506	Obowiązkiowe ubezpieczenia społeczne Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	28 29 30 31	6 509 036 6 506 880 876 1 280		6 061 556 6 059 400 876 1 280	440 254 440 254	7 226 7 226			
	803	80302	Wymiar sprawiedliwości Sądy wojskowe Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury	32 33 34	61 114 19 364 41 750		1 327 620 707	55 902 17 489 38 413	3 885 1 255 2 630			
	851	85156 85157 85180 85195	Szkolnictwo wyższe Uczelnie wojskowe Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Staż i specjalizacje medyczne Działalność badawczo-rozwojowa Pozostała działalność	35 36 37 38 39 40 41	165 381 165 381 302 351 3 562 1 598 6 612 290 579	135 302 135 302 314	79 79 3 310	174 117	30 000 30 000 124 610			
	921	92114 92118	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe instytucje kultury Muzea	42 43 44	39 113 7 184 31 929	24 113 7 184 16 929	3 310	162 345	15 000 15 000			





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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:										Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki bieżące jednostek budżetowych		Wydávki majątkowe	Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	12	13		
								7	8						9	
						w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
801	80130		Oświata i wychowanie	21	156 043	744	4 212	136 888	8 591			5 608				
	80146		Szkoły zawodowe	22	153 703		4 207	135 421	8 591			5 484				
	80195		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23	1 596	744	5	1 467				124				
			Pozostała działalność	24												
854	85410		Edukacyjna opieka wychowawcza	25	21 624		421	19 625	1 427			151				
			Internaty i bursy szkolne	26	21 624		421	19 625	1 427			151				
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27	5 875	5 575			300							
	92118		Biblioteki	28	4 335	4 035			300							
			Muzea	29	1 540	1 540										
33				1	4 381 494	2 019 137	45	13 970	165 582			2 182 760				
	010		ROZWÓJ WSI	2	4 368 235	2 019 121	10	762	165 582			2 182 760				
		01001	Rolnictwo i łowiectwo	3	11 854	11 420			434							
		01027	Centrum Doradztwa Rolniczego	4	4 355 609	2 007 701	10	762	165 148			2 182 760				
		01095	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	5	772											
			Pozostała działalność	6												
	750		Administracja publiczna	7	13 244	16	35	13 193								
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	13 228	16	35	13 193								
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	9	15				15							
	752		Obrona narodowa	10	15				15							
			Pozostałe wydatki obronne													
34				1	1 964 593		434	33 829	3 846			1 926 484				
	150		ROZWÓJ REGIONALNY	2	141 932							141 932				
		15012	Przetwórstwo przemysłowe	3	123 876							123 876				
		15095	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	4	18 056							18 056				
			Pozostała działalność	5	449 243		434	33 816	3 600			411 393				
	750		Administracja publiczna	6	282 763		170	31 575	3 600			247 418				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	96 331							96 331				
		75018	Urzędy marszałkowskie	8	824		256	568								
		75057	Piłcówki zagraniczne	9	304		8	1 369								
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	10	69 021											
		75095	Pozostała działalność													
	752		Obrona narodowa	11	259				246							
			Pozostałe wydatki obronne	12	259				246							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	10	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	755	75514	Wymiar sprawiedliwości Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	13 14	1 058 1 058							1 058 1 058	
	758	75861 75862	Różne rozliczenia Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki	15 16 17	1 281 498 784 209 497 289							1 281 498 784 209 497 289	
	852	85217	Pomoc społeczna Regionalne ośrodki polityki społecznej	18 19	2 295 2 295							2 295 2 295	
	853	85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wojewódzkie urzędy pracy	20 21	88 308 88 308							88 308 88 308	
35			RYNKI ROLNE	1	572 246	386 958	122	27 810	10 854			146 502	
	010	01023 01095	Rolnictwo i łowiectwo Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Pozostała działalność	2 3 4	21 292 18 216 3 076		120 110 10	20 772 17 706 3 066	400 400				
	500	50002	Handel Agencja Rynku Rolnego	5 6	543 877 543 877	386 921 386 921			10 454 10 454			146 502 146 502	
	750	75001 75076	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	7 8 9	7 062 7 000 62	37 37	2 2	7 023 6 998 25					
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	10 11	15 15			15 15					

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	z tego:				Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
									Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	10		11	12	13
w tysiącach złotych																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
38	150	15002	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1	9 696 014	9 008 091	143 497	50 964	367 105			126 357				
	750	75001	Przetwórstwo przemysłowe	2	8 605	8 605										
	752	75076	Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich	3	8 605	8 605										
			Administracja publiczna	4	11 735		10	10 743	787			195				
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	11 674		10	10 682	787			195				
			Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	6	61			61								
			Obrona narodowa	7	24			24								
			Pozostałe wydatki obronne	8	24			24								
	803	80306	Szkolnictwo wyższe	9	9 663 672	8 999 486	143 487	28 219	366 318			126 162				
		80307	Działalność dydaktyczna	10	7 810 281	7 482 531	3 714		324 036							
		80309	Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego	11	3 098		15	3 073	10							
		80310	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	12	1 567 260	1 508 550	16 509		42 201							
		80395	Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich	13	94 100	8 405	94 100		71			126 162				
			Pozostała działalność	14	188 933		29 149									
	851	85156	Ochrona zdrowia	15	11 978			11 978								
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16	11 978			11 978								
39	600	60001	TRANSPORT	1	6 414 378	2 003 031	4 601	2 730 996	1 411 872			263 878				
		60002	Transport i łączność	2	6 256 909	1 982 869	4 564	2 670 884	1 391 901			196 691				
		60005	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3	688 300	688 300										
		60011	Infrastruktura kolejowa	4	2 333 980	1 296 204			939 944			97 832				
		60012	Autostrady płatne	5	34 081				3 900							
		60042	Drugi publicznie krajowe	6	2 345 997				389 103							
		60055	Generałna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	7	618 882		4 336	497 954	26 630			566				
			Urzędy żeglugi śródlądowej	8	13 386		100	5 345	7 941			89 962				
			Inspekcja Transportu Drogowego	9	150 712		78	125 737	20 404			4 493				
		60056	Urząd Lotnictwa Cywilnego	10	53 859		50	49 830	3 979							
		60081	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	11	8 365	8 365										
		60095	Pozostała działalność	12	9 347			5 509				3 838				
	750	75001	Administracja publiczna	13	125 380		37	52 285	5 871			67 187				
		75057	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	14	122 955		37	49 860	5 871			67 187				
		75076	Placówki zagraniczne	15	2 076			2 076								
			Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	16	349			349								

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

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



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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki w tysiącach złotych			Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej
								7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
803	80395		Szkołnictwo wyższe Pozostała działalność	9 10	410 410	410 410							
921	92104 92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Działalność radiowa i telewizyjna Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 12 13	14 028 1 116 12 912	13 161 1 116 12 045		867 867	867 867				
44	750		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	822 069	760 035	232	42 269	18 444			1 089	
			Administracja publiczna	2	32 475		232	30 758	444			1 041	
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	31 555		45	30 100	444			966	
			Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	4	137			137					
			Pozostała działalność	5	783		187	521				75	
			Obrona narodowa	6	11			11					
			Pozostałe wydatki obronne	7	11			11					
			Pomoc społeczna	8	41 897	12 349		11 500	18 000			48	
			Pozostała działalność	9	41 897	12 349		11 500	18 000			48	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	747 686	747 686							
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11	747 686	747 686							
45	750		SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	1	1 774 165	12 230	249 465	1 356 723	154 168			1 579	
			Administracja publiczna	2	1 721 910	12 230	247 023	1 306 910	154 168			1 579	
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	298 731		134	248 762	49 638			197	
			Placówki zagraniczne	4	934 277		246 889	582 855	104 530				
			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	5	46 576			46 576					
			Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	6	9 102	9 102							
			Polski Komitet do spraw UNESCO	7	1 228	1 228							
			Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	8	9 936			9 936					
			Pomoc zagraniczna	9	2 000			2 000					
			Pozostała działalność	10	420 060	1 900		416 778				1 382	
			Obrona narodowa	11	620			620					
			Pozostałe wydatki obronne	12	620			620					
			Oświata i wychowanie	13	12 935			12 935					
			Szkołnictwo polskie za granicą	14	12 935			12 935					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	w tysiącach złotych		
													7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	853	85330	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	15 16	5 042 5 042		2 442 2 442	2 600 2 600							
	854	85413	Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	17 18	1 914 1 914		1 914 1 914	1 914 1 914							
	921	92104 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Działalność radiowa i telewizyjna Pozostała działalność	19 20 21	31 744 21 815 9 929		31 744 21 815 9 929	31 744 21 815 9 929							
46			ZDROWIE	1	3 949 494	1 742 805	3 755	1 180 449	935 065				87 420		
750		75001 75076	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	2 3 4	65 433 64 842 591		220 220	53 075 52 484 591	2 500 2 500				9 638 9 638		
752		75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	5 6	11 530 11 530		11 530 11 530	11 530 11 530							
803		80306 80309 80395	Szkolnictwo wyższe Działalność dydaktyczna Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Pozostała działalność	7 8 9 10	1 362 331 1 265 916 96 385 30	1 325 699 1 231 336 94 363	2 570 548 2 022	30 33 056 33 056					976 976		
851		85111 85112 85117 85120 85132 85133 85134 85137	Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Szpitale kliniczne Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Lecznictwo psychiatryczne Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Inspekcja do Spraw Substancji Chemicznych Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych	11 12 13 14 15 16 17 18	2 496 695 500 655 807 7 486 39 297 33 490 13 342 4 140	403 601	965	1 115 814	899 509 500 643 113 86 350 453			76 806 12 694			
		85141 85143 85148 85149 85151 85152 85153 85154	Ratownictwo medyczne Publiczna służba krwi Medycyna pracy Programy polityki zdrowotnej Świadczenia wyspospecialistyczne Zapobieganie i zwalczanie AIDS Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 20 21 22 23 24 25 26 27	47 248 80 596 91 275 1 379 727 022 318 212 5 841 9 597 6 037	80 246 85 900	40 23	46 608 350 3 000 1 379 477 929 318 212 4 281 3 830 4 952	600 350 3 000 249 093			785			



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

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

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





Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	758	75821	KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Różne rozliczenia Komisja Nadzoru Finansowego	1 2 3	208 867 208 867 208 867		40 40 40	179 127 179 127 179 127	29 700 29 700 29 700			
71	750	75001	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 2 3	18 977 18 977 18 977		31 31 31	18 590 18 590 18 590	356 356 356			
72	752	75212	KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	1 2 3	15 906 612 10 10	15 261 541	624 066	21 005 10 10				
73	75305	75306	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Fundusz Emerytalno-Rentowy	4 5	15 885 557 15 244 903	15 261 541 15 244 903	624 016					
851	75313		Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	6	1 038	1 038						
853	85156		Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 8 9	639 616 20 995 20 995	15 600	624 016	20 995 20 995				
		85335	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	10 11	50 50		50 50					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
73	753		ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOLECZNYCH	1	48 055 541	40 019 144	5 348 337	2 688 060							
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	45 753 588	39 967 478	3 387 120	2 398 990							
			Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3	39 939 301	39 939 301									
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4	2 398 906			2 398 906							
			Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	5	3 414 738	28 177	3 386 480	81							
			Pozostała działalność	6	643		640	3							
			Ochrona zdrowia	7	289 030			289 030							
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8	289 030			289 030							
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	2 012 923	51 666	1 961 217	40							
			Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	10	627	51 666	627								
			Renta socjalna	11	2 012 296	51 666	1 960 590	40							
74	750	75003	PROKURATURA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA	1	31 580		15	31 315	250						
			Administracja publiczna	2	31 576		15	31 311	250						
			Prokuratura Generalna Skarbu Państwa	3	31 576		15	31 311	250						
			Obrona narodowa	4	4			4							
			Pozostałe wydatki obronne	5	4			4							
75	75006		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	1	24 906		4	22 694	2 130			78			
			Administracja publiczna	2	24 906		4	22 694	2 130			78			
			Rządowe Centrum Legislacji	3	24 906		4	22 694	2 130			78			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	11		12
						w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
76	600	60047	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	1	88 970		150	80 894	6 320			1 606		
			Transport i łączność	2	88 792		150	80 816	6 220			1 606		
			Urząd Komunikacji Elektronicznej	3	88 792		150	80 816	6 220			1 606		
	750	75076	Administracja publiczna	4	35			35						
			Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	5	35			35						
	752	75212	Obrona narodowa	6	143			43	100					
			Pozostałe wydatki obronne	7	143			43	100					
78	757	75701	OBŚLUGA ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO	1	10 770 020					10 770 020				
			Obsługa długu publicznego	2	10 770 020					10 770 020				
			Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	3	10 762 877					10 762 877				
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4	7 143					7 143				
79	757	75703	OBŚLUGA DŁUGU KRAJOWEGO	1	32 225 980			100		32 225 980				
			Obsługa długu publicznego	2	32 225 980			100		32 225 980				
			Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym	3	32 225 980					32 225 980				
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4	100			100						
80	750	75015	REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	1	106 187		65	104 442	1 649			31		
			Administracja publiczna	2	106 187		65	104 442	1 649			31		
			Regionalne izby obrachunkowe	3	106 187		65	104 442	1 649			31		

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	758	75817	REZERWA OGÓLNA Różne rozliczenia Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów	1 2 3	95 000 95 000 95 000			95 000 95 000 95 000				
82	758		SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1	50 217 812	50 217 812						
			Różne rozliczenia	2	50 217 812	50 217 812						
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3	38 711 095	38 711 095						
		75802	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4	335 999	335 999						
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5	1 506 807	1 506 807						
		75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	6	1 004 887	1 004 887						
		75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	7	25 000	25 000						
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8	6 227 108	6 227 108						
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9	651 052	651 052						
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10	1 068 692	1 068 692						
		75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	11	687 172	687 172						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydати bieżące jednostek budżetowych	Wydати majątkowe	Wydати na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83		3	REZERWY CELOWE	1	18 324 892	4 982 538	11 000	4 792 878	1 632 542			6 905 934
	758	75818	Różne rozliczenia	2	18 324 892	4 982 538	11 000	4 792 878	1 632 542			6 905 934
			Rezerwy ogólne i celowe	3	18 324 892	4 982 538	11 000	4 792 878	1 632 542			6 905 934
			Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4	1 422 627			1 102 627	320 000			
			Infrastruktura drogowa i portowa	5	110 742				110 742			
			Program poakcesyjnego wsparcia obszarów wiejskich	6	24 200			24 200				
			Doplaty do paliwa rolniczego	7	720 000	720 000						
			Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie ujętych w budżecie środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń z Komisją Europejską programów finansowanych z UE	8	6 885 630							6 885 630
			Budowa, rozbudowa, utrzymanie i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju	9	71 520			51 520	20 000			
			Dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty	10	11 931			11 931				
			Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	11	11 000		11 000					
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej	12	257 100			257 100				
			Pomoc dla repairantów	13	9 066	9 066						
			Pomoc dla społeczności romskiej	14	10 000	10 000						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	Z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji	15	3 010	3 010							
			Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	16	417 646		417 646						
			Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendum	17	104 027			103 467	560				
			Program dla Odry 2006	18	85 977				85 977				
			Rezerwa placowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania oraz na wynagrodzenia osób zajmujących się programami finansowanymi z budżetu UE oraz środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA	19	14 481			1 177				13 304	
			Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2011 oraz zwiększenie wynagrodzeń nowo powołanych w 2011 oraz 2012 roku ekspertów w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej	20	2 184			2 184					
			Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a także nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dla pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	21	5 217					5 217			
			Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych) oraz utrzymanie obiektów pozostałych po przejściach granicznych na wewnętrznych granicach Schengen	22	52 785			30 000		22 785			
			Środki na realizację Oświadczenia Strategicznego Programu Rządowego - Etap IV 2012-2015	23	6 920	60							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				24	5 000			5 000				
			Wydatki finansowane ze zwrotów niewykorzystanych środków kredytowych z Międzynarodowych Instytucji Finansowych	24	5 000			5 000				
			Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej	25	376 527	376 527						
			Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna	26	505 000	505 000						
			Środki na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	27	200 000	200 000						
			Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	28	3 376	3 376						
			Środki na informatyzację, rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu	29	31 580	29 580		2 000				
			Środki na realizację ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1989	30	8 000			8 000				
			Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego	31	128 000			128 000				
			Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego, a także na uzupełnienie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych	32	10 000	10 000						
			Programy wsparcia finansowego inwestycji	33	10 000			4 000	6 000			
			Środki na uzupełnienie dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych (w tym na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	34	730 000	730 000						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	35	100 000	100 000						
			Środki na realizację rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"	36	3 000	3 000						
			Bezpieczna i przyjazna szkoła	37	6 000	6 000						
			Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	38	3 890	2 305		1 585				
			Fundusz Inicjatyw Obywatelskich	39	60 000	60 000						
			Dofinansowanie zadań związanych z Euro 2012 oraz na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej - 30.000 tys. zł	40	284 139	30 000			254 139			
			Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami	41	27 000	27 000						
			Środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych	42	2 500			2 500				
			Pomoc cudzoziemcom zapewniającym poprawę poziomu bezpieczeństwa żołnierzy i funkcjonariuszy poza granicami kraju	43	1 000			1 000				
			Dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego - środki na realizację programu "Radosna szkoła"	44	200 000	200 000						
			Dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego	45	390 000				390 000			
			Wspieranie zwalczania przemysłu i podrabiania wyrobów tytoniowych	46	14 679				14 679			
			Wsparcie działań w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	47	400 000	400 000						
			Wydatki na działalność wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych	48	2 650			2 650				
			Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej	49	12 399			12 399				



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w tym 16.000 tys. zł dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych	50	210 000	210 000						
			Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.	51	62 060	62 060						
			Rezerwa na sfinansowanie ustawowych ulg przejazdowych	52	80 000	80 000						
			Środki na dofinansowanie i finansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej)	53	62 500	62 500						
			Środki na zadania projakościowe w szkolnictwie wyższym	54	229 590	229 590						
			Oplaty dotyczące czarteru samolotów zewnętrznych	55	8 000	8 000			8 000			
			Uzupełnienie wydatków na realizację ustawy o dowodach osobistych	56	4 000	4 000			4 000			
			Skutki zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w tym sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi	57	937 792	937 792			937 792			
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	58	51 000	40 000			11 000			
			Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	59	621 214	621 214			621 214			
			Realizacja programu Polskiej Energetyki Jądrowej (w tym dezaktywacja środków promieniotwórczych i szkodliwych)	60	20 000	20 000			20 000			
			Dotacje i subwencje dla partii politycznych	61	191 164	191 164						
			Środki na wydatki związane z promocją biopaliw lub innych paliw odnawialnych, o których mowa w art. 37a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z późn. zm.)	62	396 930	396 930			396 930			



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych			Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej
								7	8	9				
						w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
84	758	75850	ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ Różne rozliczenia Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych	1 2 3	16 146 218 16 146 218 16 146 218						16 146 218 16 146 218 16 146 218			
85	010		BUDŻET WOJEWODÓW OGÓLEM	1	22 913 939	19 347 125	24 820	2 823 550	356 185			362 259		
		01002	Rolnictwo i łowiectwo	2	1 159 052	300 843	894	498 415	115 696			243 204		
		01005	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	154 482	154 482								
		01008	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	33 500	13 070		230	345			19 855		
		01009	Melioracje wodne	5	356 932	128 955			107 218			120 759		
		01022	Spółki wodne	6	4 027	4 027								
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	29 995				29 995					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	26 661		92		26 289					
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	108 693		484		106 729					
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	112 607		131		107 932					
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	228 858		175		226 854					
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	100 092				1 829			100 092		
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13	2 498							2 498		
		01095	Pozostała działalność	14	707	309	12		386					
	020	02001	Leśnictwo	15	203	203								
			Gospodarka leśna	16	203	203								
	050	05003	Rybołówstwo i rybactwo	17	33 442	639	798		308			12 923		
		05011	Państwowa Straż Rybacka	18	19 848		798		276					
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	19	13 594	639			32			12 923		
	150	15011	Przetwórstwo przemysłowe	20	1 071	1 071								
		15095	Rozwój przedsiębiorczości	21	884	884								
			Pozostała działalność	22	187	187								
	500	50001	Handel	23	64 340		223		63 685					
			Inspekcja Handlowa	24	64 340		223		63 685					
	600	60003	Transport i łączność	25	900 895	594 539	1 925		135 146			17 765		
		60031	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	26	591 709	591 709			151 520					
		60055	Przejęcia graniczne	27	242 115	2 830	294		147 504			17 765		
			Inspekcja Transportu Drogowego	28	66 881		1 481		4 016					
		60095	Pozostała działalność	29	190		150		40					



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		Ochrona zdrowia	68	3 735 424	2 908 355	7 664	810 058	9 329			18
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	69	35	35						
		85132	Inspekcja Sanitarna	70	782 457		775	773 239	8 425			18
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	71	24 084		18	23 782	284			
		85141	Ratownictwo medyczne	72	1 839 572	1 839 892	8	80	600			
		85147	Centra zdrowia publicznego	73	9 032	20		8 984	20			
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	74	189	128		61				
		85153	Zwalczanie narkomanii	75	90	88		2				
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76	25	25						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	77	1 066 378	1 066 378	6 863					
		85195	Pozostała działalność	78	12 562	1 789		3 910	567			502
	852		Pomoc społeczna	79	12 850 687	12 849 571	12	35				
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	80	67	67						
		85202	Domy pomocy społecznej	81	907 871	907 871						
		85203	Ośrodki wsparcia	82	281 803	281 236			567			
		85204	Rodziny zastępcze	83	51	51						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	84	16 024	16 024						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85	9 622 300	9 622 300						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	86	83 957	83 957						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87	483 504	483 002						
		85216	Zasiłki stałe	88	574 093	574 093						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	89	446 049	446 049						
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	90	187	187						
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	91	366	366						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92	73 316	73 316						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	93	4 319	4 319						
		85295	Pozostała działalność	94	356 780	356 733	12	35				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95	76 240	66 627	3	9 610				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	96	75 753	66 140	3	9 610				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	97	487	487						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98	29 591	16 584		13 007				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	99	29 591	16 584		13 007				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	900	90002 90005 90007 90014 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zmniejszenie hałasu i wibracji Inspekcja Ochrony Środowiska Pozostała działalność	100 101 102 103 104 105	131 706 25 804 119 130 631 127	1 045 25 804 119 97	276	128 968 1 352	1 352			65
	921	92120 92121 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków Pozostała działalność	106 107 108 109	82 062 32 241 49 706 115	27 240 27 090 150	85 85	54 389 5 151 49 123 115	348 348			65
	925	92502 92503 92595	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Rezerваты i pomniki przyrody Pozostała działalność	110 111 112 113	18 435 18 304 120 11	18 425 18 304 120 1	10					
85/02	010	01002 01005 01008 01009 01022	Województwo dolnośląskie Rolnictwo i łowiectwo Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne Spółki wodne Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 2 3 4 5 6	1 631 071 94 235 11 004 4 961 34 503 644	1 372 385 23 612 11 004 934 10 970 644	1 936 94	205 107 34 634	26 642 16 523			25 001 19 372
	01032 01033 01034 01041 01095	01023 01032 01033 01034 01041 01095	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Pozostała działalność	7 8 9 10 11 12 13	1 200 1 759 7 706 9 194 18 024 4 963 277	1 200 1 745 7 528 6 319 17 625 217	4 31 25 34	10 147 2 850 365				4 963
050	05003 05011	05003 05011	Rybołówstwo i rybactwo Państwowa Straż Rybacka Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i naddrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	14 15	1 751 1 259	1 120 1 120	61 61	78 78				492
500	50001	50001	Handel Inspekcja Handlowa	16 17 18	492 4 363 4 363	20 4 326 4 326	20 20	17 17				492



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:									
						7	8	9	10	11	12	13			
						w tysiącach złotych									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
851	851	85132 85133 85141 85156 85195	Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność	52 53 54 55 56 57	290 446 65 361 2 012 139 826 82 355 892	222 286	821 32 2 787	66 358 64 433 1 925	981 896 85						
852	852	85203 85203 85205 85212 85213 85214 85216 85219 85228 85231 85295	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc dla cudzoziemców Pozostała działalność	58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69	862 945 66 000 13 289 883 617 221 5 852 48 637 47 090 41 936 3 700 20 18 317	862 933 66 000 13 289 883 617 221 5 852 48 637 47 090 41 936 3 700 20 18 305	12								
853	853	85321 85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wojewódzkie urzędy pracy	70 71 72	8 605 8 499 106	7 531 7 425 106		1 074 1 074							
854	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	73 74	2 055 2 055	180 180		1 875 1 875							
900	900	90005 90007 90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zmniejszenie hałasu i wibracji Inspekcja Ochrony Środowiska	75 76 77 78	11 453 200 44 11 209	244 200 44	50	11 039	120						
921	921	92120 92121	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	79 80 81	5 022 707 4 315	690 540 150	5 5	4 327 167 4 160							
925	925	92502 92503	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Rezerваты i pomniki przyrody	82 83 84	1 684 1 660 24	1 684 1 660 24									



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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych w tysiącach złotych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				67	33 881	33 881						
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68	30 037	30 037						
			Zasłki stałe	69	29 890	29 890						
			Ośrodki pomocy społecznej	70	2 309	2 309						
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71	27 037	27 037						
			Pozostała działalność	72	4 254	3 775	479					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73	4 239	3 760	479					
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	74	15	15						
			Wojewódzkie urzędy pracy	75	1 223	500	723					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76	1 223	500	723					
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77	7 395	206	7 080	44				65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78	144	144						
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	79	62	62						
			Zmniejszenie hałasu i wibracji	80	7 189							65
			Inspekcja Ochrony Środowiska	81	4 907	1 562	4					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82	1 945	1 562						
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83	2 956		4					
			Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	84	6		6					
			Pozostała działalność	85	2 023	2 023						
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	86	2 023	2 023						
			Parki krajobrazowe									
8506			Województwo lubelskie	1	1 599 052	1 255 031	1 931	195 776	98 235			48 079
010			Rolnictwo i łowiectwo	2	75 129	18 954	124	35 765	5 048			15 238
			Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	13 080	13 080						
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	4	5 839	502						5 337
			Melioracje wodne	5	13 696	5 235			4 972			3 489
			Spółki wodne	6	124	124						
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	3 162			3 162				
			Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	2 486		15	2 426	45			
			Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	9 193		100	9 093				
			Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	5 274		1	5 249	24			
			Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	15 850		8	15 835	7			
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	6 412							6 412
			Pozostała działalność	13	13	13						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	Z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	050	05003 05011	Rybołówstwo i rybactwo Państwowa Straż Rybacka Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	14 15 16	1 698 1 041 657	37 37	52 52	989 989				620 620	
	500	50001	Handel Inspekcja Handlowa	17 18	4 127 4 127		16 16	4 111 4 111					
	600	60003 60031 60055 60095	Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Przejęcia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego Pozostała działalność	19 20 21 22 23	173 311 44 538 123 367 5 368 38	44 538 44 538	251 80 133 38	22 516 18 281 4 235	91 000 90 000 1 000			15 006 15 006	
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 25	4 644 4 644	4 572 4 572	27 27	45 45					
	710	71005 71013 71015 71035 71095	Działalność usługowa Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Nadzór budowlany Cmentarze Pozostała działalność	26 27 28 29 30 31	15 516 44 2 354 12 867 207 44	12 976 44 2 274 10 451 207	52 46 6	2 444 34 2 366	44 44				
	750	75011 75018 75045 75046	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Kwalifikacja wojskowa Komisje egzaminacyjne	32 33 34 35 36	79 650 77 681 224 1 740 5	32 579 31 425 224 925 5	56 56	42 721 41 906	2 100 2 100			2 194 2 194	
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	37 38	347 347	181 181		153 153	13 13				
	754	75410 75411 75414 75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe	39 40 41 42 43	124 756 17 457 106 855 4 15 29	101 147 472	472 472	8 116 7 689				15 021 9 296 5 725	
	758	75814 75818	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe	44 45 46	2 812 812 2 000	812 812		2 000 2 000					

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



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

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







Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych			Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej
								7	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	900	90005 90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Inspekcja Ochrony Środowiska	80 81 82	10 171 100 10 071	100 100	5 5	9 866 9 866	200 200					
	921	92120 92121	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	83 84 85	4 615 1 610 3 005	1 250 1 250		3 342 360 2 982	23 23					
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe	86 87	1 658 1 658	1 658 1 658								
85/12			Województwo małopolskie	1	1 800 305	1 569 692	1 672	202 824	9 774			16 343		
	010	01002 01005 01008 01009 01022	Rolnictwo i łowiectwo Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne Spółki wodne Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 3 4 5 6 7	57 877 8 208 2 256 12 584 550	15 362 8 208 1 052 5 551 550	17	25 700 5	3 986			12 802		
		01023 01032 01033 01034 01041 01095	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Pozostała działalność	8 9 10 11 12 13	570 1 574 7 131 5 811 11 148 8 044 1	570 2 15	1 572 7 116 5 289 11 148	522				8 044		
	020	02001	Leśnictwo Gospodarka leśna	14 15	35 35	35 35								
	050	05003 05011	Rybołówstwo i rybactwo Państwowa Straż Rybacka Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	16 17 18	1 553 749 804	40 40	33 33	716 716				764 764		
	500	50001	Handel Inspekcja Handlowa	19 20	4 465 4 465	4 446 4 446	19 19	4 446 4 446				764		

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600	60003	60003	Transport i łączność	21	40 138	35 830	94	4 214					
	60031	60031	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22	33 000	33 000							
	60055	60055	Przejścia graniczne	23	2 850	2 830		20					
	60095	60095	Inspekcja Transportu Drogowego	24	4 274		80	4 194					
			Pozostała działalność	25	14		14						
700	70005	70005	Gospodarka mieszkaniowa	26	2 430	1 800		530	100				
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	2 430	1 800		530	100				
710	71004	71004	Działalność usługowa	28	21 260	16 322	5	4 933					
	71005	71005	Plany zagospodarowania przestrzennego	29	3			3					
	71013	71013	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30	63	63							
	71014	71014	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	31	1 240	1 233		7					
	71015	71015	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32	872	564		308					
	71035	71035	Nadzór budowlany	33	18 635	14 062	5	4 568					
			Cmentarze	34	447	400		47					
750	75011	75011	Administracja publiczna	35	100 878	33 472	40	61 157	3 450			2 759	
	75018	75018	Urzędy wojewódzkie	36	99 472	32 331	40	60 892	3 450			2 759	
	75045	75045	Urzędy marszałkowskie	37	26	26							
	75046	75046	Kwalifikacja wojskowa	38	1 047	950		97					
	75095	75095	Komisje egzaminacyjne	39	185	165		20					
			Pozostała działalność	40	148			148					
752	75212	75212	Obrona narodowa	41	609	144		291	174				
			Pozostałe wydatki obronne	42	609	144		291	174				
754	75410	75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43	153 372	140 092	399	10 842	2 039				
	75411	75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	44	12 848		399	10 449	2 000				
	75414	75414	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45	140 024	140 024							
	75421	75421	Obrona cywilna	46	407	68		300	39				
			Zarządzanie kryzysowe	47	93			93					
758	75814	75814	Różne rozliczenia	48	5 830	5 599		231					
	75818	75818	Różne rozliczenia finansowe	49	5 599	5 599							
			Rezerwy ogólne i celowe	50	231			231					
801	80136	80136	Oświata i wychowanie	51	13 750		479	13 271					
	80146	80146	Kuratoria oświaty	52	12 663		2	12 661					
	80195	80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53	242			242					
			Pozostała działalność	54	845		477	368					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych w tysiącach złotych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	11		12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
851		85132	Ochrona zdrowia	55	278 397	217 049	571	60 744	15			18			
		85133	Inspekcja Sanitarna	56	58 358		56	58 284				18			
		85141	Inspekcja Farmaceutyczna	57	1 969			1 954							
		85156	Ratownictwo medyczne	58	138 356	138 356									
		85195	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	59	78 417	78 417									
			Pozostała działalność	60	1 297	276	515	506							
852			Pomoc społeczna	61	1 092 745	1 092 745									
		85202	Domy pomocy społecznej	62	83 800	83 800									
		85203	Ośrodki wsparcia	63	27 026	27 026									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64	977	977									
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65	858 663	858 663									
		85213	Zadania w zakresie świadczenia świadczeń rodzinnych oraz świadczeń emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego	66	6 290	6 290									
		85214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczeszniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67	18 584	18 584									
		85216	Zasiłki stałe	68	38 000	38 000									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	69	27 891	27 891									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70	5 007	5 007									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	71	3	3									
		85295	Pozostała działalność	72	26 504	26 504									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73	5 130	4 357		773							
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	74	5 120	4 347		773							
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	75	10	10									
854		85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	76	1 873	606		1 267							
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77	1 873	606		1 267							
900		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78	9 960	70	15	9 875							
		90014	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	79	70	70									
			Inspekcja Ochrony Środowiska	80	9 890		15	9 875							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81	9 334	5 500		3 834							
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82	5 797	5 500		297							
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	83	3 438			3 438							
		92195	Pozostała działalność	84	99			99							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:										Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych			Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej			
								7	8	9				10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	85	669	669										
		92502	Parki krajobrazowe	86	648	648										
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	87	20	20										
		92595	Pozostała działalność	88	1	1										
85/14			Województwo mazowieckie	1	2 612 703	2 217 613	2 636	3 411 188	21 836			29 430				
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	113 552	35 200	42	52 501	9 593			16 216				
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	18 808	18 808										
		01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	4	2 538	2 000		145	9 388			393				
		01008	Melioracje wodne	5	31 301	13 830						8 083				
		01009	Spółki wodne	6	510	510										
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	6 000	6 000		6 000								
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	2 298	2 293	5	2 293								
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	10 292	10 252	10	10 252	30							
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	9 731	9 731	18	9 538	175							
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	24 282	24 282	9	24 273				7 740				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	7 740	7 740										
		01095	Pozostała działalność	13	52	52										
	020		Leśnictwo	14	132	132										
		02001	Gospodarka leśna	15	132	132										
	050		Rybołówstwo i rybactwo	16	3 026	53	121	2 243	9			600				
		05003	Państwowa Straż Rybacka	17	2 364	2 364	121	2 243								
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	18	662	53			9			600				
	500		Handel	19	7 297		22	7 275								
		50001	Inspekcja Handlowa	20	7 297		22	7 275								
	600		Transport i łączność	21	93 770	73 407	239	20 124								
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22	73 407	73 407										
		60031	Przejścia graniczne	23	14 475			14 475								
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	24	5 849		200	5 649								
		60095	Pozostała działalność	25	39		39									
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	8 953	5 853		2 100	1 000							
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	8 953	5 853		2 100	1 000							







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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
					6	7	8	9	10	11	12	13
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
758	75818		Różne rozliczenia	42	700			700				
			Rezerwy ogólne i celowe	43	700			700				
801	80136		Oświata i wychowanie	44	5 653		227	5 426				
	80146		Kuratoria oświaty	45	5 036		28	5 008				
	80195		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46	232			232				
			Pozostała działalność	47	385		199	186				
851	85132		Ochrona zdrowia	48	101 647	78 397	176	22 863	211			
	85133		Inspekcja Sanitarna	49	22 240		2	22 038	200			
	85141		Inspekcja Farmaceutyczna	50	691		1	679	11			
	85152		Ratownictwo medyczne	51	51 997	51 997						
	85153		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	52	11				11			
	85156		Zwalczanie narkomanii	53	2				2			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	54	26 334	26 334						
			Pozostała działalność	55	372	66	173		133			
852	85202		Pomoc społeczna	56	291 408	291 408						
	85203		Domy pomocy społecznej	57	32 500	32 500						
	85205		Ośrodki wsparcia	58	5 876	5 876						
	85212		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	59	824	824						
	85213		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60	193 357	193 357						
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61	1 619	1 619						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62	20 760	20 760						
	85216		Zasiłki stałe	63	11 577	11 577						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64	13 185	13 185						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65	1 453	1 453						
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	66	21	21						
	85295		Pozostała działalność	67	10 236	10 236						
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68	1 463	1 334		129				
	85332		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	69	1 453	1 324		129				
			Wojewódzkie urzędy pracy	70	10	10						
854	85412		Edukacyjna opieka wychowawcza	71	1 210	1 175		35				
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	72	1 210	1 175		35				
900	90014		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73	3 229		11	3 118	100			
			Inspekcja Ochrony Środowiska	74	3 229		11	3 118	100			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	z tego:									
					Plan na 2012 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
					w tysiącach złotych									
					6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	921	92120 92121	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	75 76 77	2 010 630 1 380	300 300	1 703 330 1 373	7	45 456					
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i objekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe	78 79	464 464	464 464			3 986					
85/18	010		Województwo podkarpackie	1	1 531 158	1 276 603	1 216	173 529	45 456			34 354		
			Rolnictwo i łowiectwo	2	70 102	17 151	71	32 087	4 946			15 847		
			Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	11 186	11 186								
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	4	2 110	377		50				1 683		
			Melioracje wodne	5	15 849	5 400			3 986			6 463		
			Spółki wodne	6	178	178								
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	1 721			1 721	50					
			Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 414		4	1 360	60					
			Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	7 522		40	7 422	271					
			Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	6 462		9	6 182	579					
			Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	15 937		6	15 352						
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	5 203							5 203		
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13	2 498							2 498		
			Pozostała działalność	14	22	10	12							
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	2 036		60	1 400	80			496		
			Państwowa Straż Rybacka	16	1 540		60	1 400	80					
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	17	496							496		
	500		Handel	18	3 560		9	3 481	70					
			Inspekcja Handlowa	19	3 560		9	3 481	70					
	600		Transport i łączność	20	103 837	53 861	149	12 593	35 661			1 573		
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	53 861	53 861								
			Przejścia graniczne	22	43 664		29	7 932	34 130			1 573		
			Inspekcja Transportu Drogowego	23	6 312		120	4 661	1 531					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	1 154	1 074		80	80					
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	1 154	1 074		80	80					

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	11	
					w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
852	85202	85203	Pomoc społeczna	61	854 405	854 931						474	
	85205	85212	Domy pomocy społecznej	62	59 209	59 209							
	85219	85213	Osrodki wsparcia	63	24 902	24 902							
	85228	85295	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64	1 783	1 783							
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65	652 456	652 456							
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	66	3 321	3 321							
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67	31 514	31 040							
			Zasiłki stałe	68	20 314	20 314							
			Osrodki pomocy społecznej	69	23 025	23 025							
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70	10 227	10 227							
			Pozostała działalność	71	28 654	28 654						474	
853	85321	85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72	6 366	5 886		480					
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	73	6 334	5 854		480					
			Wojewódzkie urzędy pracy	74	32	32							
854	85412		Edukacyjna opieka wychowawcza	75	1 670	1 670							
			Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76	1 670	1 670							
900	90014		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77	10 119		22	9 897	200				
			Inspekcja Ochrony Środowiska	78	10 119		22	9 897	200				
921	92120	92121	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79	13 238	9 595	8	3 585	50				
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80	9 979	9 595		384					
			Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	81	3 259		8	3 201	50				
925	92502		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	82	766	766							
			Parki krajobrazowe	83	766	766							
85/20			Województwo podlaskie	1	821 985	655 416	943	127 255	19 187			19 184	
	010	01002	Rolnictwo i łowiectwo	2	54 424	12 438	26	27 159	3 162			11 639	
		01005	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	7 060	7 060							
		01008	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	4	3 554	769						2 785	
		01009	Melioracje wodne	5	9 856	4 437			3 102			2 317	
		01022	Spółki wodne	6	158	158							
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	1 331			1 331					



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	758	75814 75818	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe	42 43 44	671 271 400	271 271		400 400				
	801	80136 80146 80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	45 46 47 48	5 521 5 080 100 341		185 4 181	5 336 5 076 100 160				
	851	85132 85133 85141 85156 85195	Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność	49 50 51 52 53 54	137 295 29 778 1 089 69 081 36 561 786	105 678	220 19 1	31 370 29 759 1 061	27 27			
	852	85201 85202 85203 85205 85212 85213	Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 56 57 58 59 60	425 238 46 26 070 6 652 1 014 297 580	425 238 46 26 070 6 652 1 014 297 580						
		85214 85216 85219 85228 85231 85295	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc dla cudzoziemców Pozostała działalność	61 62 63 64 65 66 67	2 246 37 720 19 403 15 558 2 116 200 16 633	2 246 37 720 19 403 15 558 2 116 200 16 633						
	853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	68 69	1 888 1 888	1 595 1 595		293 293				
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 71	445 445	296 296		149 149				
	900	90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Inspekcja Ochrony Środowiska	72 73	6 415 6 415		24 24	6 391 6 391				

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







Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:									
						7	8	9	10	11	12	13			
						w tysiącach złotych									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	020	02001	Leśnictwo Gospodarka leśna	14 15	3 3	3 3									
	050	05003 05011	Rybołówstwo i rybactwo Państwowa Straż Rybacka Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	16 17	1 713 917	51 70	70 70	847 847	5 5			740 740			
	500	50001	Handel Inspekcja Handlowa	19 20	4 978 4 978		20 20	4 908 4 908	50 50						
	600	60003 60031 60055	Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Przejęcia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego	21 22 23 24	42 146 35 000 2 050 5 096	35 000 35 000	80	7 066 2 050 5 016							
	700	70005 70095	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność	25 26 27	5 494 5 482 12	4 560 4 548 12		934 934							
	710	71005 71012 71013 71014 71015 71035	Działalność usługowa Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Cmentarze	28 29 30 31 32 33 34	25 063 6 3 057 2 723 483 18 242 552	21 367 6 3 057 2 723 483 14 546 552	6	3 690							
	750	75011 75045 75046 75095	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Kwalifikacja wojskowa Komisje egzaminacyjne Pozostała działalność	35 36 37 38 39	120 511 118 221 1 723 87 480	34 981 33 268 1 303 87 410	186 120 1 65	77 464 76 953 419 87 5	4 023 4 023			3 857 3 857			
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	40 41	563 563			413 413	150 150						
	754	75410 75411 75414 75421 75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność	42 43 44 45 46 47	229 060 12 734 213 713 1 352 1 038 223	210 400 210 213 187	432 432	14 228 12 302 1 165 538 223	4 000 3 500 500						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	11	
					w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
758	75814	75818	Różne rozliczenia finansowe	48	4 652	2 152		1 500	1 000				
			Rezerwy ogólne i celowe	49	2 152	2 152			1 000				
801	80136	80146	Oświata i wychowanie	51	19 905		671	19 234					
			Kuratoria oświaty	52	18 012		18	17 994					
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53	643		653	643					
			Pozostała działalność	54	1 250			597					
851	85132	85133	Ochrona zdrowia	55	381 600	306 588	796	74 201	15				
			Inspekcja Sanitarna	56	71 985		77	71 908					
			Inspekcja Farmaceutyczna	57	2 298			2 283	15				
			Ratownictwo medyczne	58	199 444	199 444							
			Zapobieganie i zwalczanie AIDS	59	10			10					
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60	107 000	107 000							
			Pozostała działalność	61	863	144	719						
852	85202	85203	Pomoc społeczna	62	1 142 862	1 142 834						28	
			Domy pomocy społecznej	63	83 764	83 764							
			Ośrodki wsparcia	64	18 815	18 815							
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	65	1 942	1 942							
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66	861 502	861 502							
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67	6 698	6 698							
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68	40 763	40 735							
			Zasiłki stałe	69	50 862	50 862							
			Ośrodki pomocy społecznej	70	46 453	46 453							
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71	4 798	4 798							
			Pomoc dla cudzoziemców	72	415	415							
			Pozostała działalność	73	26 850	26 850							
853	85321	85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74	6 525	5 880		645					
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75	6 439	5 794		645					
			Wojewódzkie urzędy pracy	76	86	86							

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851											
		85120	Ochrona zdrowia	51	128 885	100 976	275	27 630	4			
		85132	Lecznictwo psychiatryczne	52	35	35						
		85133	Inspekcja Sanitarna	53	27 070		24	27 046				
		85141	Inspekcja Farmaceutyczna	54	589		1	584	4			
		85141	Ratownictwo medyczne	55	56 453	56 453						
		85166	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	56	44 483	44 483						
		85195	Pozostała działalność	57	255	5	250					
	852											
		85202	Pomoc społeczna	58	534 864	534 864						
		85203	Domy pomocy społecznej	59	39 744	39 744						
		85203	Ośrodki wsparcia	60	10 922	10 922						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	61	458	458						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62	406 679	406 679						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63	3 753	3 753						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64	14 089	14 089						
		85216	Zasiłki stałe	65	23 874	23 874						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	66	9 857	9 857						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67	4 520	4 520						
		85295	Pozostała działalność	68	20 968	20 968						
	853											
		85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69	2 980	2 583		397				
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70	2 980	2 583		397				
	854											
		85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	71	909	909						
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	72	909	909						
	900											
		90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73	3 825	97	8	3 700	20			
		90095	Inspekcja Ochrony Środowiska	74	3 728		8	3 700	20			
			Pozostała działalność	75	97	97						
	921											
		92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76	2 902	793	3	2 088	18			
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	77	945	793		152				
			Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	78	1 957		3	1 936	18			
	925											
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	79	1 139	1 139						
		92502	Parki krajobrazowe	80	1 139	1 139						

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



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Z tego:				Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
									Wydávki majątkowe	Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	752	75212	Obrona narodowa	36	537			322	215				
			Pozostałe wydatki obronne	37	537			322	215				
	754	75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38	85 959	77 818	280	7 861					
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	39	7 972		280	7 692					
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40	77 818	77 818							
			Obrona cywilna	41	148			148					
			Zarządzanie kryzysowe	42	21			21					
	758	75814	Różne rozliczenia	43	2 039	639		1 400					
			Różne rozliczenia finansowe	44	639	639							
			Rezerwy ogólne i celowe	45	1 400			1 400					
	801	80136	Oświata i wychowanie	46	6 346		161	6 185					
			Kuratoria oświaty	47	5 838		8	5 830					
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48	200			200					
			Pozostała działalność	49	308		153	155					
	851	85132	Ochrona zdrowia	50	190 267	153 006	126	37 031	104				
			Inspekcja Sanitarna	51	34 728		44	34 580	104				
			Inspekcja Farmaceutyczna	52	818			818					
			Ratownictwo medyczne	53	91 856	91 856							
			Centra zdrowia publicznego	54	1 635		2	1 633					
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnego	55	61 119	61 119							
			Pozostała działalność	56	111	31	80						
	852	85202	Pomoc społeczna	57	695 786	695 786							
			Domy pomocy społecznej	58	50 373	50 373							
			Ośrodki wsparcia	59	31 944	31 944							
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60	1 497	1 497							
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61	515 940	515 940							
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62	5 622	5 622							
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63	22 972	22 972							
			Zasiłki stałe	64	17 013	17 013							
			Ośrodki pomocy społecznej	65	23 179	23 179							
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66	3 218	3 218							
			Pozostała działalność	67	24 028	24 028							
	853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68	5 768	4 879		889					
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	69	5 730	4 841		889					
			Wojewódzkie urzędy pracy	70	38	38							

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801	80136 80146 80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	52 53 54 55	15 825 13 522 560 1 743		532 6 526	15 293 13 516 560 1 217				
	851	85132 85133 85141 85147 85152 85156 85195	Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne Centra zdrowia publicznego Zapobieganie i zwalczanie AIDS Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązką ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność	56 57 58 59 60 61 62 63	295 125 71 055 2 165 144 437 3 980 40 72 943 505	217 340	614 121 5 3	76 871 70 634 2 160 80 3 957 40	300 300			
	852	85202 85203 85205 85212 85213	Pomoc społeczna Dolny pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 65 66 67 68	1 097 066 76 874 26 242 1 027 871 500	1 097 063 76 874 26 242 1 027 871 500		3				
		85214 85216 85219 85228 85231 85295	Świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia emerytalne i rentowe Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc dla cudzoziemców Pozostała działalność	69 70 71 72 73 74 75	5 396 31 302 31 358 23 481 7 785 50 22 051	5 396 31 302 31 358 23 481 7 785 50 22 048						
	853	85321 85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wojewódzkie urzędy pracy	76 77 78	7 877 7 722 155	6 948 6 793 155	1 1	928 928				
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79 80	3 100 3 100	3 100 3 100						
	900	90005 90007 90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zmniejszenie hałasu i wibracji Inspekcja Ochrony Środowiska	81 82 83 84	12 921 36 13 12 872	49 36 13	30	12 842				

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





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



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
						w tysiącach złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
86/13	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 244 1 244 1 244			1 194 1 194 1 194	50 50 50						
86/15	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 049 2 049 2 049			1 989 1 989 1 989	60 60 60						
86/17	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 522 1 522 1 522		5 5 5	1 482 1 482 1 482	35 35 35						
86/19	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	3 596 3 596 3 596		5 5 5	3 496 3 496 3 496	95 95 95						
86/21	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 739 1 739 1 739			1 689 1 689 1 689	50 50 50						
86/23	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 456 1 456 1 456		2 2 2	1 424 1 424 1 424	30 30 30						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
86/25	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 540 1 540 1 540		1 1 1	1 539 1 539 1 539							
86/27	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	6 288 6 288 6 288		11 11 11	6 217 6 217 6 217	60 60 60						
86/29	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 997 2 997 2 997		3 3 3	2 944 2 944 2 944	50 50 50						
86/31	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koroninie Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 254 1 254 1 254		2 2 2	1 232 1 232 1 232	20 20 20						
86/33	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 545 1 545 1 545		1 1 1	1 524 1 524 1 524	20 20 20						
86/35	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	5 613 5 613 5 613		10 10 10	5 533 5 533 5 533	70 70 70						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	Z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
86/37	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 305 1 305 1 305		1 1 1	1 294 1 294 1 294	10 10 10				
86/39	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 464 1 464 1 464			1 464 1 464 1 464					
86/41	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 172 1 172 1 172		2 2 2	1 140 1 140 1 140	30 30 30				
86/43	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	3 262 3 262 3 262		2 2 2	3 167 3 167 3 167	93 93 93				
86/45	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 001 1 001 1 001		3 3 3	998 998 998					
86/47	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	3 679 3 679 3 679		10 10 10	3 479 3 479 3 479	190 190 190				

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



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Z tego:				Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
									Wydávki majątkowe	Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
					w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
86/73	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 360 1 360 1 360		2 2 2	1 328 1 328 1 328	30 30 30				
86/75	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 075 1 075 1 075		3 3 3	1 062 1 062 1 062	10 10 10				
86/77	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 458 1 458 1 458		1 1 1	1 442 1 442 1 442	15 15 15				
86/79	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 175 1 175 1 175			1 175 1 175 1 175					
86/81	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 600 2 600 2 600		3 3 3	2 587 2 587 2 587	10 10 10				
86/83	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 461 1 461 1 461			1 421 1 421 1 421	40 40 40				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2012 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	13	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
86/85													
	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tamowie	1	1 865			1 865					
			Administracja publiczna	2	1 865			1 865					
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 865			1 865					
86/87													
	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu	1	2 058		1	1 897	160				
			Administracja publiczna	2	2 058		1	1 897	160				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 058		1	1 897	160				
86/89													
	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu	1	1 734			1 719	15				
			Administracja publiczna	2	1 734			1 719	15				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 734			1 719	15				
86/91													
	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku	1	1 250			1 220	30				
			Administracja publiczna	2	1 250			1 220	30				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 250			1 220	30				
86/93													
	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu	1	3 018			2 993	25				
			Administracja publiczna	2	3 018			2 993	25				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 018			2 993	25				
86/95													
	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu	1	1 140			1 120	20				
			Administracja publiczna	2	1 140			1 120	20				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 140			1 120	20				

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



## DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2012 R.

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

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

## WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2012 R.

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

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

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

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

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

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydanki z budżetu		Razem część
			środków europejskich	innych	
49	750	Administracja publiczna	496		496
58	750	Administracja publiczna	3 236		3 236
61	750	Administracja publiczna	718		718
62	050	Rybolwstwo i rybactwo	249 747		249 747
75	750	Administracja publiczna	485		485
76	600	Transport i łączność	5 512		5 512
80	750	Administracja publiczna	194		194
83	758	Różne rozliczenia	39 877 780		39 890 779
			12 999		
85/02	010	Rolnictwo i łowiectwo	40 985		48 211
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 226		
85/04	010	Rolnictwo i łowiectwo	23 906		26 266
	750	Administracja publiczna	281		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 799		
85/06	010	Rolnictwo i łowiectwo	26 481		31 780
			102		
85/08	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49		38 207
			5 148		



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

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

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

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

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

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

\* z czego z emisji SPW:

w 2011 r. 7 850 101 tys. zł

w 2012 r. 5 553 726 tys. zł

## PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

### PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

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

## Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych		
			4	5	
I.	2				
1.	Ślan funduszu na początek roku	3	-10 917 422	-16 689 578	
2.	Środki pieniężne	x	877 761	40 970	
3.	Należności	x	6 108 406	5 633 763	
3.1	Zobowiązania (minus)	x	-17 903 589	-22 364 311	
3.2	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu - z tytułu pożyczek z budżetu państwa		-10 877 546	-728 318	
II.	Przychody (przypis)	x	161 621 758	176 782 252	
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430	37 134 406	39 939 301	
2.	Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE	0860	15 398 362	9 140 330	
3.	Składki (przypis)	0820	103 705 350	123 425 452	
4.	Pozostałe przychody (przypis) w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym <sup>2)</sup>	0910, 0920, 0970, 1510	1 383 640	1 390 169	
5.	Środki z FRD	1080	-50	-30	
			4 000 000	2 887 000	

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

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

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

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



## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

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

1) nie obejmuje odpisów przywracających wartość należności i rozwiązanych rezerw

2) kwota zwrotu przez ZUS pobranych od płatnika składek odsetek za zwłokę z tytułu nieopłaconych w terminie składek, o której mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 71, poz. 609, z 2010 r. Nr 257, poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1065)

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO

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

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

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO

## Część B

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

## Część C

Lp.	Treść	Jednostki	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
			w 2011 r.		
1	2	3	4	5	5
1.	Ściągalność składek	%		99,0	99,0
2.	Składki (wpływy)	tys. zł		1 382 169	1 434 906
3.	Pozostałe przychody (wpływy)	tys. zł		47 270	44 434
4.	Przebiegna emerytura i renta (finansowana z FER)	zł		838,34	886,65
5.	Liczba emerytur i rent	tys.		1 327	1 288

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	35 449	34 195	
1.	Wydaki bieżące	32 449	30 895	
2.	Wydaki inwestycyjne	3 000	3 300	

## Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I.	Stan funduszu na początek roku	x	1 545	45	
1.	Środki pieniężne	x	4 754	3 254	
2.	Należności	x	47	47	
3.	Zobowiązania (minus)	x	-3 256	-3 256	
II.	Przychody	x	33 949	34 198	
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430	1 000	1 038	
2.	Odpis z funduszu składowego	2960	32 639	32 900	
3.	Pozostałe przychody (przypis)	x	310	260	
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	35 449	34 195	
1.	Wydaki bieżące (własne)	x	32 449	30 895	
2.	Wydaki inwestycyjne	6110, 6120, 6260, 6270	3 000	3 300	
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	45	48	
1.	Środki pieniężne	x	3 254	3 257	
2.	Należności	x	47	47	
3.	Zobowiązania (minus)	x	-3 256	-3 256	

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Część A		Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
Lp.	Treść			
1	2		3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		591 320	601 449
1.	Wydanki bieżące		566 956	575 636
2.	Wydanki inwestycyjne		24 364	25 813
Część B				
Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	13 429	158
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	51 694	38 423
2.	Należności	x	10 081	9 716
3.	Zobowiązania (minus)	x	-49 012	-48 581
II.	Przychody	x	578 049	601 321
1.	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	2960	442 000	466 600
2.	Odpis z funduszu składkowego	2960	58 750	59 278
3.	Pozostałe przychody	x	77 299	75 443
3.1	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	x	52 614	50 994
3.2	- refundacja kosztów obsługi:	x	20 978	20 655
3.2.1	- ubezpieczeń zdrowotnych	x	2 933	3 050
3.2.2	- świadczeń zleconych do wypłaty	x	16 347	15 600
3.2.3	- rent socjalnych	x	1 698	2 005
3.3	- inne przychody	x	3 707	3 794

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Część B

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

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

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

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

Część C

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



PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH  
ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

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

## Część B

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH  
ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	5
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	282 844	252 820	
1.	Transfery na rzecz ludności	x	20 000	5 000	
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	256 372	246 820	
2.1	- wynagrodzenia		16 126		
2.2	- składki na ubezpieczenie społeczne	4010, 4040, 4170	2 435		
2.3	- składki na Fundusz Pracy	4110	395		
2.4	- pozostałe, w tym:	4120	237 416	215 528	
2.4.1	- koszty poboru składek	x	1 885	1 908	
2.4.2	- umorzenia		222 500	213 620	
2.4.3	- remonty		310		
2.5	wpłaty do budżetu Państwa	4270		5 887	
2.6	różne przelewy	3010		25 505	
3.	Przekazanie udziałów i akcji na rzecz Skarbu Państwa		6 122		
4.	Wydatki inwestycyjne	x	350	700	
4.1.	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	350	700	
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	4 960 492	5 167 247	
	w tym:				
1.	Środki pieniężne	x	2 868 301	3 078 606	
2.	Udziały	x	0	0	
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	0	0	
4.	Należności	x	2 099 491	2 095 441	
4.1	- w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	2 068 705	2 064 655	
5.	Zobowiązania (minus), z tego:	x	-17 175	-16 774	
5.1	- pozostałe, z tego:	x	-17 175	-16 774	
5.1.1	- niewymagalne	x	-17 175	-16 774	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH  
ŚWIADCZEN PRACOWNICZYCH

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

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

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.				Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	4		
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	8 894 680	8 862 854	8 862 854		
1.	Wydatki bieżące	8 794 680	8 752 854	8 752 854		
2.	Wydatki inwestycyjne	100 000	110 000	110 000		
1.	Zasłki dla bezrobotnych	3 250 000	3 221 185	3 221 185		
1.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	660 771	654 913	654 913		
2.	Zasłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne	1 600 000	1 577 184	1 577 184		
2.1	- w tym: koszty obsługi	20 000	20 000	20 000		
3.	Dotacji aktywizacyjne	100 000	92 880	92 880		
4.	Świadczenia integracyjne	20 000	17 485	17 485		
5.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	3 235 080	3 435 080	3 435 080		
5.1	- szkolenia	181 691	187 950	187 950		
5.1.1	- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych	109 760	106 800	106 800		
5.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	21 931	22 326	22 326		
5.1.3	- koszty szkolenia	50 000	58 824	58 824		
5.2	- studia podyplomowe	16 152	9 348	9 348		
5.2.1	- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych	952	1 940	1 940		
5.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	200	408	408		
5.2.3	- koszty studiów podyplomowych	15 000	7 000	7 000		
5.3	- prace interwencyjne	150 036	150 036	150 036		
5.3.1	- wynagrodzenia	131 770	131 770	131 770		
5.3.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	18 266	18 266	18 266		
5.4	- roboty publiczne	150 680	150 680	150 680		
5.4.1	- wynagrodzenia	132 340	132 340	132 340		
5.4.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	18 340	18 340	18 340		
5.5	- prace społecznie użyteczne	37 658	37 658	37 658		
5.6	- stypendia	700 000	762 636	762 636		
5.6.1	- w okresie odbywania stażu	680 975	743 611	743 611		
5.6.1.1	- stypendia	563 130	614 838	614 838		
5.6.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	117 845	128 673	128 673		
5.6.2	- w okresie nauki	19 025	19 025	19 025		
5.7	- przygotowanie zawodowe dorosłych	11 082	11 082	11 082		
5.7.1	- stypendia	7 900	7 900	7 900		
5.7.2	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 682	1 682	1 682		
5.7.3	- koszty przygotowania zawodowego dorosłych	1 500	1 500	1 500		
5.8	- młodociani pracownicy	170 000	270 000	270 000		
5.8.1	- wynagrodzenia	139 400	221 400	221 400		
5.8.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	30 600	48 600	48 600		
5.9	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	303 930	353 262	353 262		
5.10	- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarek i położnych	717 583	717 583	717 583		

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

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

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

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

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.					Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych					
			4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I.	Stan funduszu na początek roku	x	3 989 620			5 366 140		
	w tym:							
1.	Środki pieniężne	x	3 896 181			5 296 140		
2.	Należności	x	189 772			200 000		
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	30 103			30 000		
3.	Zobowiązania (minus) z tego:	x	-96 333			-130 000		
3.1	- z tytułu zaciągniętego kredytu	x	0			0		
3.2	- pozostałe, z tego:	x	-96 333			-130 000		
3.2.1	- wymagalne	x						
II.	Przychody	x	10 271 200			10 670 826		
1.	Dotacja z budżetu państwa	x	330 000			387 503		
	w tym: dotacja celowa	2007	330 000			387 503		
2.	Składki 2,45%	0820	9 519 900			9 983 323		
3.	Pozostałe przychody	x	421 300			300 000		
3.1	- wpływy z różnych dochodów	0970	321 300			235 000		
3.2	- odsetki	0920	100 000			65 000		
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	8 894 680			8 862 854		
1.	Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy	2690	311 600			126 400		
2.	Transfery na rzecz ludności	x	4 914 154			4 908 582		
2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	3110	4 893 867			4 888 288		
2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	3119	20 287			20 294		
3.	Środki z Unii Europejskiej	x	330 000			387 503		
4.	Wydatki bieżące:	x	3 248 926			3 340 369		
4.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	x	408 510			500 510		
4.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4010	401 451			495 216		
4.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4019	7 059			5 294		
4.2	- pochodne od refundowanych wynagrodzeń	x	73 906			93 906		
4.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4110, 4120	72 671			93 024		
4.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4119, 4129	1 235			882		
4.3	- składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla bezrobotnych	4110	660 771			654 913		
4.4	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	x	89 158			116 089		
4.4.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4110	79 897			109 560		

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych		
			4	5	
1	2	3			
4.4.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4119	9 261	6 529	
4.5	- składki na ubezpieczenia społeczne rolników	4110	1 000	1 000	
4.6.	- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarek i położnych	4320	717 583	717 583	
4.7	- pozostałe	x	1 297 998	1 286 368	
4.7.1	- koszty poboru składki	4430	47 600	45 000	
4.7.2	- umorzenia	4590, 4600	4 838	6 430	
4.7.3	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	4210, 4300	233 139	263 139	
4.7.4	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	4210, 4300	268 206	240 203	
4.7.5	- koszty szkolenia	x	45 000	15 824	
4.7.5.1	- zadania realizowane bez prefinsowania i współfinansowania programów i projektów	4210, 4300	41 472	7 000	
4.7.5.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4219, 4309	3 528	8 824	
4.7.6	- koszty przygotowania zawodowego dorosłych	4210, 4300	1 500	1 500	
4.7.7	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	4210, 4300	303 930	353 262	
4.7.8	- koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się	4210, 4300, 4350			
4.7.9	- koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia	4360	65 562	70 000	
4.7.9.1	- zadania realizowane bez prefinsowania i współfinansowania programów i projektów	x	35 000	35 000	
4.7.9.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	3030, 4300, 4410	33 235	33 235	
4.7.10	- badania lekarskie bezrobotnych	3039, 4309, 4419	1 765	1 765	
4.7.10.1	- zadania realizowane bez prefinsowania i współfinansowania programów i projektów	x	10 000	10 000	
4.7.10.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4280	9 118	9 118	
4.7.11	- koszty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	4289	882	882	
4.7.12	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy	4170, 4210, 4300	37 000	45 000	
4.7.12.1	- zadania realizowane bez prefinsowania i współfinansowania programów i projektów	x	12 000	10 000	
4.7.12.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4010, 4110, 4170, 4210	10 588	9 118	
4.7.13	- koszty rozwoju i eksploatacji systemu informatycznego	4300, 4389, 4399	1 412	882	
		4170, 4210, 4260, 4270, 4300, 4350	50 000	60 000	



## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	5
4.7.14	- koszty partnerstwa lokalnego, zadania EURES, konferencje MIPiPS	4170,4210,4240,4300 4350,4380,4390,4420 4410	7 790	10 000	
4.7.15	- koszty audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	4 300	500	500	
4.7.16	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	300	300	
4.7.17	- koszty posępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	4590-4610	2 000	2 000	
4.7.18	- przejazdy członków rad zatrudnienia	3030	210	210	
4.7.19	- wydatki kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego	4170,4210,4240,4300 4350,4380,4390,4420	45 000	30 000	
4.7.20	- koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	4170,4210,4300	1 000	2 000	
4.7.21	- koszty obsługi zasilków i świadczeń przedemerytalnych	4210,4300,4350,4360 4370	20 000	20 000	
4.7.22	- wsparcie finansowe pracowników i przedsiębiorców - ustawa anty kryzysowa	4300	15 000	15 000	
4.7.23	- koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia	4300	10 000	10 000	
4.7.24	- restrukturyzacja zatrudnienia	4210,4300	1 000	1 000	
4.7.25	- projekty pilotażowe	4210,4300	5 000	5 000	
4.7.26	- programy specjalne	4210,4300	20 000	20 000	
4.7.27	- pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę	2980	16 487		
4.7.28	- instrumenty finansowane w ramach ustawy powodziowej	3110,4010,4110	39 936	100 000	
5.	Wydatki inwestycyjne	x	90 000	100 000	
5.1	- wydatki na zakupy inwestycyjne (informatyczne)	x	40 000	50 000	
5.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	6120	38 235	48 235	
5.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	6129	1 765	1 765	
5.3	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	6120	50 000	50 000	
IV.	Stan funduszu na koniec roku (II-III)	x	5 366 140	7 174 112	
1.	Środki pieniężne	x	5 296 140	7 084 112	
2.	Należności	x	200 000	180 000	
3.	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	30 000	30 000	
3.1	Zobowiązania (minus) z tego:	x	-130 000	-100 000	
3.2	- z tytułu zaciągniętego kredytu	x			
3.2.1	- pozostałe, z tego:	x	-130 000	-100 000	
	- wymagalne	x			

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

## Część C Dane uzupełniające

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

## Część D Dane uzupełniające

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

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBE  
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

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

Część A

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM  
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

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

Część D. Dane uzupełniające

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

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

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI TWÓRCZOŚCI

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

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

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

## Część A

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

## Część B

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	84 740		81 944
1.	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	21 378		23 119
2.	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	39 946		32 898
3.	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	22 243		23 181
4.	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	1 173		2 746

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I.	Stan funduszu na początek roku				19
1.	Środki pieniężne	x		2 818	19
2.	Należności	x		76	0
3.	Zobowiązania (minus)	x		-176	0
II.	Przychody	x		81 948	81 935
1.	Pozostałe przychody	x		81 948	81 935
1.1	w tym:				
1.2	- odsetki	0920		93	83
1.3	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy	3000		42 678	48 954
	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	6 170		39 177	32 898
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x		84 747	81 944
1.	Wydatki bieżące (Własne)	x		44 801	49 046
1.1	- wynagrodzenia	4010-4100, 4170, 4180		23 596	26 136
1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110		16	16
1.3	- składki na Fundusz Pracy	4120		3	3
1.4	- pozostałe, w tym:	x		21 179	22 891
1.4.1	- zakup materiałów i wyposażenia	4210		5 030	6 831
1.4.2	- zakup środków żywności	4220		14	10
1.4.3	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230		0	4
1.4.4	- zakup sprzętu i uzbrojenia	4250		2 816	3 543
1.4.5	- zakup energii	4260		247	176

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

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



## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

## Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	565 000	528 800	
1.	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	367 250	343 720	
2.	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	172 325	161 284	
3.	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	25 425	23 796	

## Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I.	Stan funduszu na początek roku		70 587	73 907	
1.	Środki pieniężne	x	17 527	15 907	
2.	Należności	x	53 080	3 000	
3.	Zobowiązania (minus)	x	-20		
4.	Pozostałe środki obrotowe	x		55 000	
II.	Przychody	x	568 700	532 500	
1.	Pozostałe przychody	x	568 700	532 500	
1.1	- wpływy z dopłat do stawek w grach losowych objętych monopolem państwa	1070	565 000	528 800	
1.2	- odsetki bankowe	0920	3 700	3 700	
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	565 380	528 810	
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	197 750	185 080	
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	380	10	
2.1	- pozostałe	x	380	10	
	- inne	x	380	10	
	- obsługa umów o dofinansowanie przebudowy, remontów i inwestycji obiektów sportowych oraz opłaty bankowe	4300	380	10	
3.	Wydatki inwestycyjne	x	367 250	343 720	
3.1	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270	367 250	343 720	
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	73 907	77 597	
1.	Środki pieniężne	x	15 907	20 097	
2.	Należności	x	3 000	2 500	
3.	Pozostałe środki obrotowe	x	55 000	55 000	

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

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

Część A

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I.	Stan funduszu na początek roku	x	19 375	5 193	
1.	Środki pieniężne	x	19 288	5 193	
2.	Należności	x	107		
3.	Zobowiązania (minus)	x			
II.	Przychody	x	149 936	137 400	
1.	Pozostałe przychody	x	149 936	137 400	
1.1	w tym: - wpływy z dopłat do stawek w grach losowych objętych monopolem państwa	1070	143 800	137 400	
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	164 118	138 800	
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących:	x	71 544	61 090	
1.1	- dla jednostek sektora finansów publicznych	2440			
1.2	- dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG	2446			
1.3	- dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych	2449			
1.4	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450			
1.5	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG	2456			
1.6	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków z funduszy strukturalnych	2459			
1.7	- przekazane Państwu Instytutowi Sztuki Filmowej	2890			
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	10	10	
2.1	- pozostałe	x	10	10	
	- inne	x	10	10	
	- koszty obsługi funduszu	4300	10	10	
3.	Transfery na rzecz ludności - nagrody z FPK	3040	3 000	3 000	
4.	Wydatki inwestycyjne	x	89 564	74 700	
4.1	- dotacje inwestycyjne	x	89 564	74 700	
4.1.1	- dla jednostek sektora finansów publicznych	6260			
4.1.2	- dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG	6266			
4.1.3	- dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych	6269			
4.1.4	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6270			
4.1.5	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG	6276			
4.1.6	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków z funduszy strukturalnych	6279			
IV.	Stan funduszu na koniec roku (+/-II-III)	x	5 193	3 793	
1.	Środki pieniężne	x	5 193	3 793	

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

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

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
			4	5	
1	2				
I.	Stan funduszu na początek roku	x	10 168	4 068	
1.	Środki pieniężne	x	10 168	4 068	
II.	Przychody	x	3 600	2 008	
1.	Pozostałe przychody	x	3 600	2 008	
1.1	- środki otrzymane od jednostek	6280	3 500	2 008	
1.2	- odsetki bankowe	0920	100		
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	9 700	5 801	
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	3 800	1 501	
1.1	- pozostałe, w tym:	x	3 800	1 501	
1.1.1	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 800	1 500	
1.1.2	- opłaty bankowe	4300		1	
2.	Wydatki inwestycyjne	x	5 900	4 300	
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110, 6120	5 900	4 300	
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	4 068	2 75	
1.	Środki pieniężne	x	4 068	2 75	

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU NAUKI I TECHNOLOGII POLSKIEJ

## Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	483 926	200 000	
1.	Wspieranie inwestycji służyących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych	433 926	180 000	
2.	Wspieranie szczególnie ważnych kierunków badań naukowych lub prac rozwojowych określonych w założeniach polityki naukowo-technicznej państwa	50 000	20 000	

## Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I.	Stan funduszu na początek roku	x	183 926	0	
1.	Środki pieniężne	x	183 926	0	
II.	Przychody	x	300 000	200 000	
1.	Pozostałe przychody	x	300 000	200 000	
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	483 926	200 000	
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	50 000	20 000	
1.1	- pozostałe, w tym:	x	50 000	20 000	
1.1.1	- inne	x	50 000	20 000	
2.	Wydatki inwestycyjne	x	433 926	180 000	
2.1	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270	433 926	180 000	
IV.	Stan funduszu na koniec roku (II-III)	x	0	0	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.				Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	121 311	121 311	119 056	119 056	
1.	Utworzenie, rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców	121 311	121 311	119 056	119 056	
1.1	- wydatki bieżące	105 311	105 311	109 056	109 056	
1.2	- wydatki inwestycyjne	16 000	16 000	10 000	10 000	

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.				Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	
I.	Stan funduszu na początek roku	x	49 276	28 252	28 252	
1.	Środki pieniężne	x	47 729	28 252	28 252	
2.	Należności	x	8 918	0	0	
3.	Zobowiązania (minus)	x	-7 371	0	0	
II.	Przychody	x	100 287	96 262	96 262	
1.	Składki i opłaty	0400, 0490, 0520, 0530				
2.	Pozostałe przychody - w tym odsetki	0540, 0690, 0820, 0850	98 287	94 262	94 262	
		0920	2 000	2 000	2 000	
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	121 311	119 056	119 056	
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	105 311	109 056	109 056	
1.1	- wynagrodzenia	4110	500	500	500	
1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4120	80	80	80	
1.3	- składki na Fundusz Pracy	x	13	13	13	
1.4	- pozostałe, w tym:	x	104 718	108 463	108 463	
1.4.1	- remonty	4270	500	500	500	
1.4.2	- inne, w tym:	x	104 218	107 963	107 963	
1.4.2.1	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000	1 000	1 000	
1.4.2.2	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5	5	5	
1.4.2.3	- zakup usług pozostałych	4300	102 613	106 413	106 413	
1.4.2.4	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	200	200	200	
1.4.2.5	- składki do organizacji międzynarodowych	4540	200	150	150	
1.4.2.6	- szkolenia	4550	200	200	200	
2.	Wydatki inwestycyjne	x	16 000	10 000	10 000	
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	16 000	10 000	10 000	
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	28 252	5 458	5 458	
1.	Środki pieniężne	x	28 252	5 458	5 458	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	65 619		168 226
1.	Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	65 619		168 226

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I.	Stan funduszu na początek roku	x	92 052		108 844
1.	Środki pieniężne	x	92 052		108 844
II.	Przychody	x	82 411		59 382
1.	Pozostałe przychody	x	82 411		59 382
1.1	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wpłaty Agencji Miernia Wojskowego)	x	76 754		58 274
1.2	- z usług specjalistycznych realizowanych w trakcie zadań szkoleniowych	x	320		157
1.3	- z udostępniania polygonów wojskom obcym	x	437		540
1.4	- pozostałe odsetki	x	2 500		
1.5	- wpływy z różnych dochodów	x	400		411
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	65 619		168 226
1.	Wydatki inwestycyjne	x	65 619		168 226
1.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	65 619		168 226
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	108 844		0

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

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



PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

Część A

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

Część B

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

Część D

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

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.				Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	732 700	732 700	720 700	720 700	
1.	Wydatki bieżące	732 700	732 700	720 700	720 700	
1.1	- wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	692 400	692 400	682 400	682 400	
1.2	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 600	3 600	3 100	3 100	
1.3	- pozostałe odsetki	25 000	25 000	19 000	19 000	
1.4	- pozostałe wydatki	11 700	11 700	6 200	6 200	
2.	Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.				Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	
I.	Stan funduszu na początek roku	x	4 874 233	4 315 233	4 315 233	
1.	w tym:	x	4 935 687	4 315 233	4 315 233	
2.	Środki pieniężne	x	0	0	0	
3.	Należności	x	-61 454	0	0	
3.	Zobowiązania (minus)	x				
II.	Przychody	x	173 700	291 339	291 339	
1.	Pozostałe przychody	x	173 700	291 339	291 339	
1.1	- pozostałe odsetki	0920	75 000	100 000	100 000	
1.2	- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji	1060	98 700	191 339	191 339	
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	732 700	720 700	720 700	
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	732 700	720 700	720 700	
1.1	- pozostałe, w tym	x				
1.1.1	- inne					
1.1.1.1	- przelewy różne	2970	100	100	100	
1.1.1.2	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000	0	0	
1.1.1.3	- zakup usług pozostałych	4300	100	100	100	
1.1.1.4	- zakup usług obejm. wykon. ekspertyz, analiz i opinii	4390	25 000	19 000	19 000	
1.1.1.5	- pozostałe odsetki	4580	3 600	3 100	3 100	
1.1.1.6	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	6 500	6 000	6 000	
1.1.1.7	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610				
1.1.1.8	- wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	4930	692 400	682 400	682 400	
2.	Wydatki inwestycyjne	x	0	0	0	
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne)	x	0	0	0	
IV.	I wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6 120				
1.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	4 315 233	3 885 872	3 885 872	
1.	Środki pieniężne	x	4 315 233	3 885 872	3 885 872	

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

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

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

Część D Dane uzupełniające

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

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

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

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

  

Część B		Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
Lp.	Treść			w tysiącach złotych		
				4	5	
1	2		3			
I.	Stan funduszu na początek roku		x	0	0	
1.	Środki pieniężne		x			
2.	Należności		x			
3.	Zobowiązania (minus)		x			
II.	Przychody		x		17 487	
1.	Pozostałe przychody			24 004	17 487	
1.1	- w tym:					
1.2	- wpływy z usług		0830	1 300	930	
1.3	- odsetki		0920	10	7	
1.4	- zapisy / darowizny		0960	11 616	9 375	
1.5	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy		3000	1 687	1 246	
	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych		6 170	9 391	5 929	

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

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

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENTENCJARNEJ

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	24 001	34 001	34 001
1.	Udział w pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz ich rodzinom, również osobom pokrzywdzonym i ich rodzinom, w tym:	24 001	34 001	34 001
1.1	wydatki bieżące	24 001	34 001	34 001
1.2	wydatki majątkowe			

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH Zakładów Pracy

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.			Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	28 520	42 287	42 287	
1.	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w tym:	28 520	42 287	42 287	
1.1	- wydatki bieżące	100	300	300	
1.2	- wydatki inwestycyjne	17 000	26 000	26 000	
1.3	- częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzenia skazanych	11 420	15 987	15 987	

Część B

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



## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW

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

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I.	Stan funduszu na początek roku		1 294 522	889 486	
1.	Środki pieniężne		1 564 722	886 486	
2.	Należności		22 826	3 000	
3.	Zobowiązania (minus)		-293 026	0	
II.	Przychody		460 736	1 515 736	
1.	Pozostałe przychody		460 736	1 515 736	
1.1	- przychody parafiskalnych funduszy celowych z prywatyzacji	1060	450 000	1 500 000	
1.2	- pozostałe odsetki	0920	10 000	15 000	
1.3	- przychody ze spłat pożyczek i kredytów	9510	736	736	
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)		865 772	898 671	
1.	Wydatki bieżące (własne)		862 844	893 382	
1.1	- pozostałe, w tym:		862 844	893 382	
1.1.1	- inne, w tym:				
1.1.1.1	- dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	32 300	49 962	
1.1.1.2	- wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	776 219	805 715	
1.1.1.3	- udzielone pożyczki i kredyty	9910	36 325	37 705	
1.1.1.4	- koszty postępowania kompensacyjnego w stoczniach		18 000	0	
2.	Wydatki inwestycyjne:		2 928	5 289	
2.1	-dotacja na remont tężni w Ciechocinku	6270	2 928	5 289	
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)		889 486	1 506 551	
1.	Środki pieniężne		886 486	1 503 651	
2.	Należności		3 000	3 000	

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBUR PAŃSTWA

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

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.				Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5		
I.	Stan funduszu na początek roku	288 839	156 807	156 807		
1.	Środki pieniężne	397 311	200 807	200 807		
2.	Należności	4 883	6 000	6 000		
3.	Zobowiązania (minus)	-113 365	-50 000	-50 000		
3.1	- pozostałe, z tego	0	0	0		
3.1.1	- niewymagalne	0	0	0		
II.	Przychody	326 765	291 638	291 638		
1.	Pozostałe przychody	326 765	291 638	291 638		
1.1	w tym:	638	638	638		
1.2	- wpływy z różnych opłat	20 000	85 000	85 000		
1.3	- wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	6 000	6 000	6 000		
1.4	- pozostałe odsetki	300 000	200 000	200 000		
1.4	- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji	1060				
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	458 797	256 257	256 257		
1.	Wydatki bieżące (własne)	455 677	254 227	254 227		
1.1	- pozostałe, w tym					
1.1.1	- inne	148 803	120	120		
1.1.1.1	- różne przelewy	166	20	20		
1.1.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	28				
1.1.1.3	- składki na Fundusz Pracy	1 959	1 309	1 309		
1.1.1.4	- wynagrodzenia bezosobowe	437	450	450		
1.1.1.5	- zakup materiałów i wyposażenia					

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	724 635	491 032	
1.	Udzielanie przedsiębiorcom premii technologicznej	700 000	470 000	
2.	Wypłacanie przedsiębiorcom rat kredytów technologicznych i częściowe ich umorzenia	15 000	9 000	
2.1	- wypłata transz kredytów			
2.2	- częściowe umorzenia udzielonych kredytów technologicznych	15 000	9 000	
3.	Obsługa Funduszu Kredytu Technologicznego	9 635	12 032	
3.1	- wydatki bieżące	6 795	10 587	
3.2	- wydatki inwestycyjne	340		
3.3	- prowizja za obsługę funduszu	2 500	1 445	

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I.	Stan funduszu na początek roku		282 473	180 038	
	w tym:				
1.	Środki pieniężne	x	230 000	127 565	
2.	Należności	x	37 000	23 900	
2.1	- w tym z tytułu udzielonych pożyczek	x	37 000	23 900	
3.	Pozostałe środki obrotowe	x	15 473	28 573	
II.	Przychody	x	22 200	187 794	
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:				
1.1	- dotacje celowe (na finansowanie projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej)	2009, 6209	0	894	
1.1.1	- w tym na współfinansowanie				
2.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2009, 6209	0	894	
3.	Pozostałe przychody, w tym				
3.1	- odsetki od udzielonych kredytów technologicznych	x	22 200	16 900	
3.2	- odsetki od stanu środków na rachunku		2 200	2 100	
3.3	- spłaty udzielonych kredytów technologicznych		9 000	4 600	
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	124 635	212 926	
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących				
2.	Środki z Unii Europejskiej	2440, 2450, 2009, 6209	15 000	30 894	
3.	Wydatki bieżące (własne)	2007, 2008, 6207, 6208	85 000	170 000	
3.1	- wynagrodzenia	x	24 295	12 032	
3.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4010-4100, 4170, 4180	2 000	166	
3.3	- składki na Fundusz Pracy	4110	510	18	
3.4	- inne	4120	45	3	
3.5	- prowizja z tytułu obsługi Funduszu		4 240	1 400	
3.6	- umorzenia części kredytów technologicznych		2 500	1 445	
4.	Wydatki inwestycyjne		15 000	9 000	
4.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	x	340	340	
		6110, 6120			

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO

Część B

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

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI  
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

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

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI  
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A		Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
Lp.	2		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	
13.6	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności		79 000	225 366	
14.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3 421	3 488	
15.	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)		40 011	56 803	
16.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		1 211	6 379	

  

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

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI  
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	5
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	4 257 203	5 032 501	
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	x	3 150 016	3 330 445	
1.1	- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		116 172	149 006	
1.1.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	2440	108 185	135 484	
1.1.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	2449	7 987	13 522	
1.2	- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		3 033 844	3 181 439	
1.2.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	2450	3 033 844	3 181 439	
2.	Transfery na rzecz ludności	x	65 021	3 888	
3.	Środki z Unii Europejskiej	x	45 258	76 621	
4.	Wydatki bieżące (własne)	x	222 917	385 384	
4.1	- wynagrodzenia	4010 - 4100	52 282	52 282	
4.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 558	8 947	
4.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 311	1 327	
4.4	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 200	1 200	
4.5	- pozostałe	x	80 566	96 262	
	w tym:				
	- zakup usług remontowych	4270	1 821	1 894	
	- amortyzacja majątku trwałego	4720	21 019	33 506	
4.6	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	4810	79 000	225 366	
5.	Wydatki inwestycyjne	x	47 042	241 453	
5.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110, 6120	40 011	56 803	
5.2	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270	7 031	184 650	
6.	Przelewy redystrybucyjne	2960	725 738	988 631	
7.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	x	1 211	6 379	
IV.	Stan funduszu na koniec roku (H+III)*	x	157 174	240 512	
	w tym:				
1.	Środki pieniężne	x	80 000	125 952	
2.	Udziały	x			
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x			
4.	Należności, w tym:	x	727 302	882 962	
4.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	x	590 000	700 000	
4.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	x	15 500	16 000	
5.	Zobowiązania (minus)	x	-71 220	-76 390	
5.1	- pozostałe, z tego:	x	-71 220	-76 390	
5.1.1	- wymagalne	x			



PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI  
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

\*Stan funduszu na koniec 2011 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 40,011 tys. zł.

\*Stan funduszu na koniec 2012 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 56,803 tys. zł.

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

1. GMINY

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

2. POWIATY

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

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

## 3. SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

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

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

## Załącznik nr 8

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

## 1. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji
					(w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
16	710	71031	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Fundacja - Centrum Badań Opinii Społecznej Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpią Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	1	20 945
	750	75061		2	3 202
		75065		3	8 823
				4	8 920
20	100	10001	GOSPODARKA Podmioty górnictwa węgla kamiennego Kopalnia Soli "Wieliczka" Kopalnia Soli "Bochnia" Centralna Pompownia "Bolk" Sp. z o.o. w Bytomiu Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Agencja Rezerw Materiałowych Podmioty realizujące zadania wynikające z programu mobilizacji gospodarki	1	707 493
		10005		2	385 301
		10005		3	85 000
		10095		4	17 000
		15004		5	16 000
	150	15012		6	6 100
		50003		7	47 437
	752	75215		8	67 655
				9	83 000
21	803	80306	GOSPODARKA MORSKA Wyższe szkoły morskie - działalność dydaktyczna Wyższe szkoły morskie - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1	102 948
		80309		2	90 648
				3	12 300

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



Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
30	921	92114	OŚWIATA I WYCHOWANIE Centrum Nauki KOPERNIK	1 2	8 250 8 250
32	010 921	01013 92116 92118	ROLNICTWO Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Centralna Biblioteka Rolnicza Muzea	1 2 3 4	14 966 9 391 4 035 1 540
33	010	01027	ROZWÓJ WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1 2	2 005 785 2 005 785
35	500	50002	RYNKI ROLNE Agencja Rynku Rolnego	1 2	386 691 386 691
36	921	92115	SKARB PAŃSTWA Polska Agencja Prasowa	1 2	3 100 3 100
37	755	75514	SPRAWIEDLIWOŚĆ Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	1 2	41 137 41 137
38	803	80306 80309 80395 80395	SZKOLNICTWO WYŻSZE Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna Szkoły wyższe - pomoc materialna dla studentów i doktorantów Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Reprezentacja Doktorantów	1 2 3 4 5	8 991 848 7 482 531 1 508 550 527 240

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)	
					5	6
39	600 803	60002 80306	TRANSPORT PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna	1	1 306 366	
				2	1 296 204	
				3	10 162	
40	630	63002	TURYSTYKA Polska Organizacja Turystyczna	1	39 327	
				2	39 327	
42	754 803 851	75495 80303 80309 85149 85195	SPRAWY WEWNĘTRZNE Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji Uczelnie służb państwowych Uczelnie służb państwowych - pomoc materialna dla studentów i doktorantów Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	1	105 104	
				2	15 746	
				3	87 159	
				4	1 549	
				5	500	
				6	150	
43	921	92105	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	1	1 750	
				2	1 750	
45	750	75062 75063	SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Polski Komitet do spraw UNESCO	1	10 330	
				2	9 102	
				3	1 228	
46	803 851 921	80306 80309 85141 85195 92116	ZDROWIE Wyższe szkoły medyczne - działalność dydaktyczna Wyższe szkoły medyczne - pomoc materialna dla studentów i doktorantów Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Agencja Oceny Technologii Medycznych Główna Biblioteka Lekarska	1	1 426 492	
				2	1 231 336	
				3	94 363	
				4	80 246	
				5	7 042	
				6	13 505	

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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)	
					5	6
1	2	3	4			
85/16	010	01009	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Spółki wodne	1 2		80 80
85/18	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Spółki wodne	1 2		178 178
85/20	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Spółki wodne	1 2		158 158
85/22	010	01009	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Spółki wodne	1 2		200 200
85/24	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Spółki wodne	1 2		177 177
85/26	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Spółki wodne	1 2		30 30
85/28	010	01009	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Spółki wodne	1 2		140 140
85/30	010	01009	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Spółki wodne	1 2		374 374
85/32	010	01009	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Spółki wodne	1 2		250 250
OGÓŁEM						18 615 927

## 2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
01	921	92123	KANCELARIA PREZYDENTA RP Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	1	42 000
				2	42 000
03	751	75195	KANCELARIA SENATU Fundacje, stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	10 000
				2	10 000
11	751	75101	KRAJOWE BIURO WYBORCZE Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	1	6 532
				2	6 532
13	751	75101	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI I POLSKIEMU Fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	1 870
				2	1 870
16	750	75095	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Fundacje, stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	200
				2	200
20	100	10001	GOSPODARKA Zakład Ubezpieczeń Społecznych	1	207 667
				2	26 508
	150	15004	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku Pozostałe jednostki i stowarzyszenia	3	2 328
				4	5 403
				5	22 457
	500	50014	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Pozostałe jednostki	6	89 830
				7	4 000
				8	42 999
				9	14 142

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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)	
					5	6
1	2	3	4	5	6	
28	730	73002 73005 73006 73008 73009 75221	NAUKA	1	2 635 103	
			Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych	2	18 300	
			Jednostki naukowe	3	609 000	
			Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych	4	1 000	
			Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	5	989 846	
			Narodowe Centrum Nauki	6	862 157	
			Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	7	154 800	
29	700 710 752  803 851 921	70013 71032 75204  75295 80302 85195 92118	OBRONA NARODOWA	1	1 206 879	
			Wojskowa Agencja Mieszkaniowa	2	825 844	
			Agencja Mienia Wojskowego	3	1 498	
			Institucja gospodarki budżetowej	4	200 500	
			"Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	5	9 113	
			Stowarzyszenia, fundacje i Instytucja gospodarki budżetowej	6	30 000	
			"Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	7	124 924	
			Wyższe szkoły wojskowe	8	15 000	
			Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej			
			i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			
			Muzea			
30	801  854	80195  85412 85413	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	23 800	
			Szkoły wyższe, fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego	2	21 470	
			Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki samorządu terytorialnego	3	1 630	
			Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	700	

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)	
					5	6
32	010	01013 01026 01080 01095	ROLNICTWO Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Instytucje ubezpieczeniowe Instytuty badawcze i szkoła wyższa oraz pozostałe jednostki Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne, fundacje, izby rolnicze, związki zawodowe rolników indywidualnych, społeczno-zawodowe organizacje rolników oraz pozostałe jednostki Fundacje, stowarzyszenia oraz jednostki samorządu terytorialnego Centralna Biblioteka Rolnicza	1 2 3 4  5 7 8	275 288 19 665 103 800 91 434  59 345 744 300	
33	010 750	01001 01027 75076	ROZWÓJ WSI Centrum Doradztwa Rolniczego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1 2 3 4	176 870 11 854 165 000 16	
35	500 750	50002 75076	RYNKI ROLNE Agencja Rynku Rolnego Agencja Rynku Rolnego	1 2 3	11 721 11 684 37	
38	803	80306 80309 80395	SZKOLNICTWO WYŻSZE Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna Szkoły wyższe - pomoc materialna dla studentów i doktorantów Fundacje i stowarzyszenia	1 2 3 4	373 875 324 036 42 201 7 638	
39	600 752	60001 60002 60056 60061 75212	TRANSPORT PKP Intercity S.A. i Przewozy Regionalne Sp. z o.o. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP S.A. Podmioty prowadzące działalność lotniczą Polska Agencja Żeglugi Powietrznej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.	1 2 3 4 5 6	1 258 409 295 000 939 944 1 000 8 365 14 100	
40	630	63003	TURYSTYKA Stowarzyszenia	1 2	2 000 2 000	



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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
43	750	75001	WYZNANIA RELIGIUNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	13 915
	801	80195	Organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego (gmina)	2	1 027
	803	80395	Organizacje romskie	3	200
	921	92104	Szkoły wyższe, pozarządowe organizacje romskie	4	410
			Stowarzyszenia mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności postępujących się językiem regionalnym, organizacje pozarządowe	5	1 116
		92105	Organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności postępujących się językiem regionalnym	6	11 162
44	852	85295	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	12 349
			Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)	2	12 349
45	750	75095	SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	1	1 900
			Podmioty prowadzące Regionalne Centra Informacji Europejskiej (fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych)	2	1 900
46	803	80306	ZDROWIE	1	995 448
			Wyższe szkoły medyczne, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego - działalność dydaktyczna	2	33 056
	851	85111	Szpitala ogólne	3	500
		85112	Szpitale kliniczne i instytuty badawcze	4	643 113
		85141	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	5	350
		85143	Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa	6	88 900
		85152	Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia	7	1 373
		85153	Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia	8	5 708
		85154	Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia	9	1 025
		85156	Narodowy Fundusz Zdrowia	10	203 112
		85195	Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia	11	18 311

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

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

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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)	
					5	6
1	2	3	4	5	6	
85/10	010 754 851 852	01002 75414 85141 85152 85214	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Stowarzyszenie - Aeroklub Łódzki Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Stowarzyszenia Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 257 724 10 808 27 121 167 62 266 154 780 1 250	
	854 921	85412 92120	Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa	10 11 12 13	1 123 210 781 326 295 833 46 051	
85/12	010 600 851 852	01002 60031 85141 85295	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 2 3 4 5	1 579 779 8 208 2 830 138 356 1 500	
	854 921	85412 92120	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa	6 7 8 9 10 11	606 5 500 1 422 779 1 016 727 348 414 57 638	

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

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



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

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

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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
			Jednostki ubiegające się o dotacje celowe na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)	1	5 431 112
OGÓŁEM					33 772 927

## ZAKRES IKWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2012 R.

## 1. Dotacje przedmiotowe

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

## 2. Dotacje podmiotowe

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

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

Załącznik nr 10

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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



## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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



## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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



## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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



## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

<sup>1/</sup> wynagrodzenia finansowane z budżetu państwa i budżetu środków europejskich,

<sup>2/</sup> u żołnierzy - dodatki uposażenia roczne, a u funkcjonariuszy - nagrody roczne,

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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



## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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



## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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



## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
OGÓŁEM	6 752 773	6 231 245	521 528
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	49 203	45 413	3 790
Dział 750 - Administracja publiczna	49 203	45 413	3 790
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 690	17 265	1 425
Dział 710 - Działalność usługowa	9 121	8 413	708
Dział 750 - Administracja publiczna	9 569	8 852	717
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA	27 959	25 767	2 192
Dział 710 - Działalność usługowa	11 895	10 960	935
Dział 750 - Administracja publiczna	16 064	14 807	1 257
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	2 875 799	2 653 216	222 583
Dział 750 - Administracja publiczna	2 875 799	2 653 216	222 583
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	70 295	64 827	5 468
Dział 750 - Administracja publiczna	70 295	64 827	5 468
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	50 285	46 287	3 998
Dział 600 - Transport i łączność	44 926	41 348	3 578
Dział 750 - Administracja publiczna	5 359	4 939	420
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	51 503	47 503	4 000
Dział 710 - Działalność usługowa	50 937	46 979	3 958

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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



## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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



## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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



## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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



## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
OGÓŁEM	995 050	921 880		73 170
CZEŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	995 050	921 880		73 170
Dział 750 - Administracja publiczna	995 050	921 880		73 170

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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



## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2012 R.

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

## Załącznik nr 11

## ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNIICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2011 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość			Ogółem	W ramach podzadania/ działania	Ogółem	2012 r.	2013 r.	2014 r.	w tys. zł
					2012 r.	2013 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>29 482 070</b>	<b>8 111 440</b>	<b>10 276 891</b>	<b>5 882 932</b>
<b>Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpiecznie"</b>														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku</b>														
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny														
Zadanie 2.1. Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa														
Podzadanie 2.1.5. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego														
42	Program/Działanie: Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpiecznie"	Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Polski	[2009] 40	100%	100%	100%	2007-2015	29 342	2 342	1 280	320	320	320	320
83	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych													
<b>Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010-2013</b>														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku</b>														
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny														
Zadanie 2.6. Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i przeciwdziałanie nielegalnej migracji														
Podzadanie 2.6.4. Sprawne funkcjonowanie przejść granicznych														
85	Województwo Lubelski	Program/Działanie: "Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010-2013"	Usprawnienie funkcjonowania granicy polsko-ukraińskiej	[2010] 0	0	16	15	2010-2013	467 257	199 407	90 006	109 401	0	0
85	Województwo Podkarpacki		Procentowe wykorzystanie planu rzeczowego	[2010] 100	80	90	100		467 257	50 567	34 130	16 437	0	0
<b>Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego</b>														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku</b>														
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka														
Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe														
Podzadanie 3.2.4. Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego														
38	Uniwersytet Jagielloński	Program/Działanie: "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego"	Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Jagiellońskiego	[2007] 24480	59995	59995	59995	2001-2015	962 500	449 965	95 600	100 000	120 000	120 000
<b>Razem</b>														
<b>95 600</b>														

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





Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji				Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2011 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość			Termin realizacji	Ogółem	W ramach podzadania/działania	Ogółem	2012 r.	2013 r.	2014 r.			
					2012 r.	2013 r.	2014 r.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
20 Ministerstwo Gospodarki	<p><b>Program/Działanie:</b> Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Indec Motors &amp; Actuators (Poland) Sp. z o.o. w Niepolomicach k. Krakowa pod nazwą: Fabryka silników i napędów elektrycznych dla przemysłu motoryzacyjnego przez Indec Motors &amp; Actuators (Poland) Sp. z o.o. w latach 2008-2013</p>	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia w Niepolomicach k. Krakowa fabryki silników i napędów elektrycznych dla przemysłu motoryzacyjnego przez Indec Motors & Actuators (Poland) Sp. z o.o.	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	[2010] 151	200	250	-	2008-2013	1 463	1 463	527	234	293	0			
				20 Ministerstwo Gospodarki	<p><b>Program/Działanie:</b> Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Indesit Company Polska Sp. z o.o. w Radomsku pod nazwą: Fabryka zmywarek i pralek, w latach 2007-2013</p>	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki zmywarek i pralek przez Indesit Company Polska Sp. z o.o. w Radomsku	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	[2010] 884	983	1103	-	9 581	1 409	447	962	0	
								20 Ministerstwo Gospodarki	<p><b>Program/Działanie:</b> Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o. pod nazwą: Centrum Usług Wspólnych - Transfer Agency by Franklin Templeton Investments Sp. z o.o. w latach 2009-2015</p>	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia w Poznaniu Centrum Usług Wspólnych - Transfer Agency by Franklin Templeton Investments Sp. z o.o.	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	[2010] 242	320	380	440	4 963	2 384
20 Ministerstwo Gospodarki	<p><b>Program/Działanie:</b> Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Innotek Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD LG Innotek Poland, w latach 2006-2013</p>	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki podzespołów do produkcji ekranów LCD przez LG Innotek Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	[2010] 498	555	600	0					11 161	1 475	892	563	0	
				20 Ministerstwo Gospodarki	<p><b>Program/Działanie:</b> Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Display Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka modułów do ekranów ciekokrystalicznych, w latach 2006-2013</p>	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki produkującej moduły do ekranów ciekokrystalicznych przez firmę LG Display Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	[2010] 2301	1924	1976	0	67 000	3 488	2 085	1 404	0	
20 Ministerstwo Gospodarki	<p><b>Program/Działanie:</b> Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Global e-Business Operations Sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazwą: Biznesowe Centrum Innowacji i Transformacji (Center of Business Innovation and Transformation), w latach 2010-2012</p>	Wdrożenie nowej inwestycji o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy					[2010] 1064	1100	-	-	9 975	2 086	2 086	0	0	

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

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

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji				Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2011 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość		2012 r.	2013 r.	2014 r.	Ogółem	W ramach podzadania/działania	Ogółem	2012 r.	2013 r.	2014 r.	
					2012 r.	2013 r.										2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
<b>Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku</b>																
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku</b>																
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe																
Zadanie 9.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego																
Podzadanie 9.2.3. Zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytków																
Stworzenie obiektu kultury																
24	Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	Stworzenie naszej tożsamości narodowej, upowszechnianie wiedzy o dziejach ojczyzny, uchronienie przed zniszczeniami "Enklawy historycznej", bezcennego z historycznego punktu widzenia fragmentu naszego narodowego dziedzictwa	Powierzchnia obiektów zabytkowych poddanych rewolucyjnej i adaptacji w m <sup>2</sup>	[2011] 0	0	0	0	2012-2016	15 639	15 639	15 639	1 242	2 322	3 455		
Zadanie 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury																
Podzadanie 9.4.1. Budowa obiektów																
24	Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	Stworzenie naszej tożsamości narodowej, upowszechnianie wiedzy o dziejach ojczyzny, uchronienie przed zniszczeniami "Enklawy historycznej", bezcennego z historycznego punktu widzenia fragmentu naszego narodowego dziedzictwa	Powierzchnia budowanych obiektów w m <sup>2</sup>	[2011] 0	0	0	0	2012-2016	153 156	153 156	153 156	5 457	12 233	46 030		
<b>Kontynuacja Budowy Muzeum Historii Żydów Polskich</b>																
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku</b>																
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe																
Zadanie 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury																
Podzadanie 9.4.1. Budowa obiektów																
24	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Zorganizowanie nowoczesnego muzeum jako placówki odpowiadającej światowym standardom muzealnictwa, o rozbudowanym programie wystawienniczym i edukacyjnym udostępniającej zgromadzone zbiory szerokiej publiczności z kraju i z zagranicy	Powierzchnia budowanych obiektów w m <sup>2</sup>	[2010] 0	120 18	-	-	2010-2012	98 000	98 000	28 000	28 000	0	0		
<b>Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku</b>																
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku</b>																
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe																
Zadanie 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury																
Podzadanie 9.4.1. Budowa obiektów																
24	Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku	Stworzenie nowoczesnego muzeum, w którym opowiedziana zostanie historia wojny we wszystkich jej aspektach	Powierzchnia budowanych obiektów w m <sup>2</sup>	[2011] 0	0	0	23000	2011-2014	358 432	358 432	344 158	105 366	161 039	77 753		

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

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik						Termin realizacji			Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2011 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa		Dobiegowa		2012 r.	2013 r.	2014 r.	Ogółem	W ramach podzadania/działania	Ogółem	2012 r.	2013 r.	2014 r.		
				2012 r.	2013 r.	2014 r.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
<b>Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe</b>															<b>118 770</b>			
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku</b>																		
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic																		
Zadanie 11.2. Rozwój zdolności obronnych																		
Podzadanie 11.2.1. Pozyskiwanie zdolności w ramach programów operacyjnych i poza nimi																		
78	Program/Działanie: "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe"	Realizacja zobowiązań dłużnika	Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika	[2009] 100%	100%	100%	100%	2001-2015	1 343 423	1 343 423	452 063	118 770	105 102	118 409				
<b>Program dla Odry - 2006</b>															<b>85 977</b>			
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku</b>																		
Funkcja 12. Środowisko																		
Zadanie 12.5.Gospodarowanie zasobami wodnymi																		
Podzadanie 12.5.3. Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy																		
83	Program/Działanie: Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańcom dorzecza Odry	Pełna i terminowa realizacja zobowiązań w ramach programu	Pełna i terminowa realizacja zobowiązań w ramach programu	[2010] 67	61	61	61	2002-2016	10 772 185	10 772 185	326 350	85 977	71 564	56 396				
<b>Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły</b>															<b>79 570</b>			
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku</b>																		
Funkcja 12. Środowisko																		
Zadanie 12.5.Gospodarowanie zasobami wodnymi																		
Podzadanie 12.5.3. Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy																		
83	Program/Działanie: "Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły"	Podniesienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w dorzeczu górnej Wisły	Redukcja strat powodziowych [%]	[2010] 0	0	4,76	7,11	2011-2030	13 150 716	13 150 716	1 652 140	79 570	107 860	100 620				
<b>Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</b>															<b>16 400</b>			
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku</b>																		
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny																		
Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna																		
Podzadanie 13.1.1. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym																		
85	Program/Działanie: "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i dostępności pomocy oraz zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie	Liczba sprawców poddanych poddziałaniom korekcyjno-educacyjnym (w tys.)	[2010] 4,7	4,8	4,9	4,9	2006-2016	133 505	133 505	37 490 <sup>(1)</sup>	16 024	16 024	4 690				
83	Program/Działanie: "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i dostępności pomocy oraz zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie	Liczba sprawców poddanych poddziałaniom korekcyjno-educacyjnym (w tys.)	[2010] 4,7	4,8	4,9	4,9	2006-2016	133 505	133 505	37 490 <sup>(1)</sup>	376	376	0				

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



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

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji				Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2011 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość		2012 r.	2013 r.	2014 r.	Ogółem	W ramach podzadania/działania	Ogółem	2012 r.	2013 r.	2014 r.	Ogółem	
					2012 r.	2013 r.											2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
<b>Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej</b>																	
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku</b>																	
<b>Funkcja 20. Zdrowie</b>																	
Zadanie 20.1. Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej																	
Podzadanie 20.1.4. Medycyna transplantacyjna																	
46	Ministerstwo Zdrowia	Rozwój medycyny transplantacyjnej w Polsce	Liczba przeszczepień narządów od dawcy zmarłego na 1 mln mieszkańców	[2010] 33,5	34,9	36,3	37,8	2011-2020	450 000	450 000	405 000	45 000	45 000	45 000	45 000		
<b>Programy wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia</b>																	
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2012 roku</b>																	
<b>Funkcja 20. Zdrowie</b>																	
Zadanie 20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia																	
Podzadanie 20.4.1. Inwestycje w infrastrukturę w ochronie zdrowia																	
46	Uniwersytet Medyczny w Białymstoku	"Przebudowa i rozbudowa Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku"	Zaawansowanie realizacji inwestycji	[2010] 5%	38%	61%	87%	2008-2015	509 156	509 156	450 603	133 436	120 000	130 000			
46	Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy	"Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy"	Zaawansowanie realizacji inwestycji	[2010] 34%	74%	88%	98%	2007-2015	326 963	326 963	182 255	98 600	45 500	32 200			
46	Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku	"Akademickie Centrum Kliniczno-Innowacyjne-Dydaktyczne w Gdańsku"	Zaawansowanie realizacji inwestycji	[2010] 38%	100%	-	-	2007-2012	500 940	500 940	82 436	82 436	0	0			
46	Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie	"Budowa obiektu szpitalnego o zdolności usługowej na 925 łóżek, powierzchni 109,685 m <sup>2</sup> , kubaturze 394,709 m <sup>3</sup> Uniwersyteckiego Kraków - Prokocim"	Zaawansowanie realizacji inwestycji	[2010] 4%	9%	22%	37%	2006-2019	1 230 060	1 230 060	776 655	44 697	110 000	120 000			
46	Uniwersytet Medyczny w Łodzi	"Szpital Pediatryczny Uniwersyteckiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi"	Zaawansowanie realizacji inwestycji	[2010] 85%	100%	-	-	1975-2012	484 178	484 178	42 558	42 558	0	0			
46	Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie	"Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie"	Zaawansowanie realizacji inwestycji	[2010] 2%	28%	64%	100%	2008-2014	550 761	550 761	522 550	127 500	197 000	198 050			
46	Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie	"Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie"	Zaawansowanie realizacji inwestycji	[2010] 0%	16%	39%	66%	2011-2016	201 361	201 361	198 361	30 000	46 104	53 605			
<b>45 000</b>																	
<b>559 227</b>																	

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

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

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji				Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2011 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość			2012 r.	2013 r.	2014 r.	Ogółem	W ramach podzadania/działania	Ogółem	2012 r.	2013 r.	2014 r.	
				Bazowa	2012 r.	2013 r.										2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
<b>Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej</b>																
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku</b>																
Funkcja 21. Polityka rolna i rybakostwa																
Zadanie 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności																
Podzadanie 21.4.1. Kształtowanie ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej																
32	Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie	Analiza i ocena konkurencyjności polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej	Liczba publikacji	[2010] 0	72	85	97	2011-2014	41 345	41 345	31 845	10 556	10 614	10 675		
<b>Standaryzacja i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich</b>																
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku</b>																
Funkcja 21. Polityka rolna i rybakostwa																
Zadanie 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności																
Podzadanie 21.4.1. Kształtowanie ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej																
32	Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach	Poprawa stanu środowiska i zasobów naturalnych oraz bezpieczeństwa technicznego i energetycznego w rolnictwie i na obszarach wiejskich przez standaryzację i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych obszarów wiejskich"	Liczba raportów etapowych	[2010] 0	21	21	21	2011-2015	31 543	31 543	29 316	7 720	7 390	7 146		
<b>Wsparanie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce</b>																
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku</b>																
Funkcja 21. Polityka rolna i rybakostwa																
Zadanie 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności																
Podzadanie 21.4.3. Żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności																
32	Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Ełwach	Wsparanie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce"	Liczba publikacji w tym z tzw. listy filadelfijskiej (narastająco)	2010 [0]	193	315	437	2011-2015	41 016	41 016	34 276	8 300	8 533	8 663		
<b>Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich 2007-2013</b>																
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku</b>																
Funkcja 21. Polityka rolna i rybakostwa																
Zadanie 21.6. Wsparanie rybactwa śródlądowego i rybactwa morskiego																
Podzadanie 21.6.2. Wsparanie rybactwa morskiego																
62	Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni	Aktywne prowadzenie przez Polskę działań w zakresie Wspólnej Polityki Rybackiej	Stożek wykonania przygotowywanych typów danych biologicznych i ekonomicznych (%)	[2011] 100 %	100 %	100 %	-	2007-2013	31 320	31 320	11 070	5 400	5 670	0		

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

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

2) Program realizowany w ramach 44 części budżetowych

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

4) Program sporządzony do 2013 r.

**PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH**

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych			Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
		2	3	4	
<b>Część A</b>					
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:				
	w tym:				
	Środki pieniężne	140 143		194 693	
	Należności	139 262		39 700	
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		0	
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		0	
	Zobowiązania	13 706		22 000	
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	0		0	
	w tym: pozostałe, z tego:	0		0	
	- wymagalne	0		0	
II	PRZYCHODY OGÓLEM	258 718		213 665	
1	Przychody z prowadzonej działalności	248 382		210 917	
2	Dotacje z budżetu państwa	1 501		1 508	
2.1	- podmiotowa	0		0	
2.2	- przedmiotowa	0		0	
2.3	- celowa	1 501		1 508	
2.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie	0		0	
2.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie	0		0	
2.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		0	
3	Pozostałe przychody	8 835		1 240	
III	KOSZTY OGÓLEM	143 937		131 766	
1	Koszty funkcjonowania	83 068		79 581	
1.1	- Amortyzacja	10 768		10 859	
1.2	- Materiały i energia	2 037		2 003	
1.3	- Usługi obce	5 032		4 530	
1.3.1	- remonty	484		349	
1.3.2	- pozostałe	4 548		4 181	
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	26 863		24 105	
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	6 393		3 094	
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	20 470		21 011	
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0		0	
1.5	- Wynagrodzenia	28 026		27 231	
1.5.1	- osobowe	26 644		25 885	
1.5.2	- pozostałe	1 382		1 346	
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 363		5 244	
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	4 189		4 093	
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	674		654	
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	28		27	
1.6.4	- świadczenia społeczne	472		470	
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0		0	
1.6.6	- inne	0		0	
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		0	
1.8	- Pozostałe	4 989		5 609	

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie				Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych				
		3	4			
1	2					
2	Koszty realizacji zadań ustawowych w tym na: ewidencje, utrzymanie i zagospodarowanie przejętego z MON i MSWiA mienia z tego realizowane przez inne podmioty	45 246	38 840		38 840	
2.1	Pozostałe koszty	45 246	38 840		38 840	
3		15 623	13 345		13 345	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 114 781	+ 81 899		+ 81 899	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	108 700	77 362		77 362	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	27 900	17 080		17 080	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym: Odpis na inwestycje sił zbrojnych RP - wpłata na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych	80 800	60 282		60 282	
	Odpis na inwestycje jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych - wpłata na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego	78 754	58 274		58 274	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	2 046	2 008		2 008	
VII	ŚRODKI NA WYDA TKI MAJĄTKOWE	+ 6 081	+ 4 537		+ 4 537	
VIII	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	6 964	2 838		2 838	
1	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0		0	
IX	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH	0	0		0	
1	Wpłata do budżetu państwa	0	0		0	
2	Pozostałość nadwyżki środków	0	0		0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:					
	w tym:					
	Środki pieniężne	194 683	210 000		210 000	
	Należności	39 700	30 000		30 000	
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0	0		0	
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0	0		0	
	Zobowiązania	22 000	24 000		24 000	
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	0	0		0	
	w tym: pozostałe, z tego:	0	0		0	
	- wymagalne	0	0		0	

Część B

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



PLAN FINANSOWY  
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część B cd)

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

PLAN FINANSOWY  
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie		Plan na 2012 r.
		w 2011 r.	w 2012 r.	
Część A				
1	2	3		4
w tysiącach złotych				
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
	w tym:			
	Środki pieniężne	320 624	154 920	
	Należności	141 221	138 219	
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek			
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych			
	Zobowiązania	100 289	101 073	
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	2 083	2 447	
	w tym: pozostałe, z tego:	98 216	98 626	
	- wynagtalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 354 475	1 309 844	
1	Przychody z prowadzonej działalności	711 264	414 497	
2	Dotacje z budżetu państwa	572 135	825 844	
2.1	- podmiotowa			
2.2	- przedmiotowa			
2.3	- celowa	572 135	825 844	
2.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie			
2.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie			
2.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
3	Pozostałe przychody	71 076	69 503	
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 248 563	1 220 528	
1	Koszty funkcjonowania	1 192 874	1 161 086	
1.1	- Amortyzacja			
1.2	- Materiały i energia	193 347	110 030	
1.3	- Usługi obce	233 515	149 077	
1.3.1	- remonty	55 708	13 336	
1.3.2	- pozostałe	177 807	135 741	
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	21 716	17 095	
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT			
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	17 117	14 440	
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	434	95	
1.5	- Wynagrodzenia	134 993	62 887	
1.5.1	- osobowe	128 338	61 667	
1.5.2	- pozostałe	6 655	1 220	
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	31 240	15 603	
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	20 290	9 223	
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	3 254	1 475	
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			
1.6.4	- świadczenia socjalne			
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 563	1 414	
1.6.6	- inne	4 143	3 491	
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	- Pozostałe	578 063	806 394	

PLAN FINANSOWY  
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANOWEJ

Część A cd)

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

Część B

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

PLAN FINANSOWY  
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Część B cd)

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

Część C Dane uzupełniające

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

Część D Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych		Plan na 2012 r.
		3	4	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
	w tym:			
	Środki pieniężne	68 133	4 500	
	Należności	26 069	14 285	
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek			
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych			
	Zobowiązania	229 609	346 603	
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu			
	w tym: pozostałe, z tego:	229 609	346 603	
	- wymagalne		124 484	
II	PRZYCHODY OGÓLEM	2 125 934	2 223 540	
1	Przychody z prowadzonej działalności	20 549	21 525	
2	Dotacje z budżetu państwa	2 082 631	2 181 449	
2.1	- podmiotowa	1 875 999	2 005 785	
2.2	- przedmiotowa			
2.3	- celowa	9 632	10 664	
2.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie			
2.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie			
2.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 000	165 000	
3	Pozostałe przychody	22 754	20 566	
III	KOSZTY OGÓLEM	2 184 077	2 273 602	
1	Koszty funkcjonowania	1 236 774	1 224 382	
1.1	- Amortyzacja	150 000	158 800	
1.2	- Materiały i energia	47 137	42 264	
1.3	- Usługi obce	363 662	347 235	
1.3.1	- remonty	3 580	2 900	
1.3.2	- pozostałe	360 082	344 335	
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	9 350	8 823	
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	480	485	
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	53	55	
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	8 817	8 283	
1.4.4	- pozostałe podatki w tym: wpłaty na PFRON	539 752	539 752	
1.5	- Wynagrodzenia	539 752	539 752	
1.5.1	- osobowe			
1.5.2	- pozostałe			
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	120 932	121 062	
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	80 585	80 585	
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	13 224	13 224	
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	540	12 643	
1.6.4	- świadczenia społeczne	12 656		
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.6	- inne	13 927	14 610	
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	- Pozostałe	7 941	6 446	

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.				Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych				
		3	4	4		
1	2					
2	Koszty realizacji zadań ustawowych - dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych - częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych - dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód - finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie - finansowanie zalesiania gruntów rolnych - działalność informacyjno-promocyjna - finansowanie zadań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt - realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji - pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych z tego realizowane przez inne podmioty Pozostałe koszty	922 463	1 038 854	1 038 854		
2.1		594 673	781 348	781 348		
3		50 000				
		154 669	133 245	133 245		
		68 491	68 491	68 491		
		45 754	48 041	48 041		
		6 153	4 688	4 688		
		630	843	843		
		1 973	1 958	1 958		
2.1		120	240	240		
3		22 840	10 386	10 386		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-58 143	-50 062	-50 062		
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO					
1	Podatek dochodowy od osób prawnych					
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego					
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-58 143	-50 062	-50 062		
VII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	262 125	165 000	165 000		
VIII	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM					
1	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
IX	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH					
1	Wpłata do budżetu państwa					
2	Pozostałość nadwyżki środków					
X	STAN NA KONIEC ROKU:					
	w tym:					
	Środki pieniężne	4 500	4 500	4 500		
	Należności	14 285	26 069	26 069		
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek					
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych					
	Zobowiązania	346 603	278 381	278 381		
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu					
	w tym: pozostałe, z tego:	346 603	278 381	278 381		
	- wymagalne	124 484				

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU		57 453	
II	DOCHODY		2 125 934	2 223 540
1	Dofinacje ogółem, z tego:	2 082 631	2 181 449	2 181 449
1.1	- podmiotowa	1 875 999	2 005 785	2 005 785
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa,			
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie	9 632	10 664	10 664
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 000	165 000	165 000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
3	Pozostałe dochody	43 303	42 091	42 091
III	WYDATKI	2 307 871	2 223 540	2 223 540
1	Wydatki na funkcjonowanie Agencji, w tym:	1 115 645	1 044 474	1 044 474
1.1	- Materiały i energia	47 239	41 944	41 944
1.2	- Usługi obce	397 950	333 336	333 336
1.2.1	- remonty	3 581	2 900	2 900
1.2.2	- pozostałe	394 369	330 436	330 436
1.3	- Podatki i opłaty, w tym:	9 297	8 868	8 868
1.3.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	480	485	485
1.3.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	53	55	55
1.3.3	- pozostałe podatki, w tym: wpłaty na PFRON	8 764	8 328	8 328
1.4	- Wynagrodzenia	534 672	532 352	532 352
1.5	- osobowe	534 672	532 352	532 352
1.5.1	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	118 951	121 142	121 142
1.5.2	- składki na ubezpieczenie społeczne	78 993	80 641	80 641
1.5.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	12 847	13 233	13 233
1.5.4	- świadczenia socjalne	483	92	92
1.5.6	- inne	12 696	12 643	12 643
1.6	- Pozostałe	13 962	14 533	14 533
2	Wydatki majątkowe	7 536	6 832	6 832
3	Środki przyznane innym podmiotom	269 353	165 000	165 000
4	- Pozostałe wydatki	922 873	1 014 086	1 014 086
4.1	- na realizację zadań ustawowych, z tego:	900 344	1 003 353	1 003 353
	- dofinansowanie części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych	589 955	735 223	735 223
	- częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych	40 402	10 000	10 000
	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wzniesienia produkcji oraz utworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	146 236	133 895	133 895
	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	68 087	68 491	68 491
	- finansowanie zaalesiania gruntów rolnych	45 754	48 041	48 041
	- działalność informacyjno-promocyjna	7 222	4 662	4 662
	- finansowanie zadań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt	630	843	843
	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 973	1 958	1 958

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część B cd)

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

Część C Dane uzupełniające

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



PLAN FINANSOWY  
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
	w tym:			
	Środki pieniężne			
	Należności			
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek			
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	8 610	48 476	48 476
	Zobowiązania			
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu			
	w tym: pozostałe, z tego:	8 610	48 476	48 476
	- wynagrodzenie			
	- pozostałe			
	PRZYCHODY OGÓLEM	321 200	402 304	402 304
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 120		
2	Dotacje z budżetu państwa	319 106	397 145	397 145
2.1	- podmiotowa			
2.2	- przedmiotowa	309 006	386 691	386 691
2.3	- celowa			
2.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie			
2.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie			
2.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 100	10 454	10 454
3	Pozostałe przychody	974	5 159	5 159
III	KOSZTY OGÓLEM	349 212	364 749	364 749
1	Koszty funkcjonowania	140 584	140 567	140 567
1.1	- Amortyzacja	12 150	12 150	12 150
1.2	- Materiały i energia	4 228	3 486	3 486
1.3	- Usługi obce	50 129	41 147	41 147
1.3.1	- remonty	825	582	582
1.3.2	- pozostałe	49 304	40 565	40 565
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	1 443	1 252	1 252
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT			
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów			
1.4.4	- inne	1 443	1 252	1 252
1.5	- Wynagrodzenia	66 896	66 898	66 898
1.5.1	- osobowe	66 238	66 238	66 238
1.5.2	- pozostałe	660	660	660
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 022	13 013	13 013
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	9 988	9 988	9 988
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	1 639	1 639	1 639
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			
1.6.4	- świadczenia socjalne	1 395	1 386	1 386
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.6	- inne			
1.7	- Płatności odesłkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	- Pozostałe	4 864	2 621	2 621

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część A cd)

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

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
		3	4	
1	2			
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU			
II	DOCHODY	321 200	398 153	
1.1	Dotacje ogółem, z tego	319 106	397 145	
1.2	- podmiotowa	309 006	386 691	
1.3	- przedmiotowa			
1.4	- celowa,			
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie			
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 100	10 454	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
3	Pozostałe dochody	2 094	1 008	

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.			Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4		
III	WYDATKI	321 200	398 153		
1	Wydatki na funkcjonowanie Agencji, w tym:	140 584	129 415		
1.1	- Materiały i energia	4 228	3 480		
1.2	- Usługi obce	50 129	41 140		
	- remonty	825	581		
	- pozostałe	49 304	40 559		
1.3	- Podatki i opłaty	1 443	1 252		
	- inne	1 443	1 252		
1.4	- Wynagrodzenia	66 898	66 898		
	- osobowe	66 238	66 238		
	- pozostałe	660	660		
1.5	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 022	13 013		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	9 988	9 988		
	- składki na Fundusz Pracy	1 639	1 639		
	- świadczenia socjalne	1 385	1 386		
1.6	- Pozostałe	4 864	3 632		
2	Wydatki majątkowe	10 100	10 454		
3	Środki przyznane innym podmiotom	170 516	258 284		
4	Pozostałe wydatki	102 088	146 000		
	- dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych "Szklanka mleka"	68 418	109 784		
	- wsparcie finansowe zużycia kwalifikowanego materiału siewnego				
	- działania promocyjne i informacyjne dotyczące promowania produktów rolnych				
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II)	0	0		

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

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

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część A cd)

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

Część B

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

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część B cd)

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

Część C Dane uzupełniające

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

Część D Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	
I	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	3 163 900	3 350 500	
1	Przychody własne	3 163 900	3 350 500	
1.1	Przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	2 502 200	2 693 000	
1.2	Przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	409 000	362 500	
1.3	Inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	70 000	120 000	
1.4	Przychody finansowe	152 700	155 000	
1.4.1	- odsetki	121 200	125 000	
1.4.2	- dywidendy	5 000	5 000	
1.4.3	- inne	26 500	25 000	
1.5	Pozostałe przychody	30 000	30 000	
II	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	2 536 030	2 543 530	
1	Przeказы zewnętrzne	1 697 250	1 680 486	
1.1	Różnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem w danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań obciążających mienie Zasobu	1 593 600	1 529 886	
1.2	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	103 650	120 900	
1.3	Rozliczenie wykupu obligacji wymiaryanych przez Ministra Finansów w celu zwiększenia funduszy własnych i rezerw BGŻ		29 700	
2	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	145 300	154 764	
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	693 480	708 280	
3.1	- amortyzacja	126 000	117 000	
3.2	- materiały i energia	22 100	23 000	
3.3	- usługi obce	152 600	156 000	
3.4	- wynagrodzenia (z narzutami)	83 280	83 280	
3.4.1	- wynagrodzenia	69 000	69 000	
3.4.2	- świadczenia społeczne		10 490	
3.4.3	- FUS		1 620	
3.4.4	- Fundusz Pracy		2 170	
3.4.5	- inne świadczenia na rzecz pracowników		2 170	
3.5	- bezzwrotna pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych	39 300	50 000	
3.6	- bezzwrotna pomoc finansowa dla pozostałych jednostek	8 000	10 000	
3.7	- pozostałe koszty rodzajowe	8 200	9 000	
3.8	- pozostałe koszty operacyjne	115 000	100 000	
3.9	- podatki i opłaty	49 000	50 000	
3.10	- koszty finansowe	90 000	110 000	
3.10.1	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
3.10.2	- inne	90 000	110 000	
III	<b>WYNIK (I - II)</b>	+ 627 870	+ 806 970	
IV	<b>LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH</b>	10 000	10 000	
V	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE (zakup gruntów w ramach pierwokupu i wykupu)</b>	5 000	20 000	
VI	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)</b>	1 230	1 230	
ZALICZKI NADWYŻKI za 2012 rok (w tys. zł)		termin	2012	
		30.04.	150 000	
		31.07.	150 000	
		31.10.	400 000	
		10.12.	762 850	
rozliczenie zaliczki do przekazania w roku następnym			67 036	

PLAN FINANSOWY  
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	1 123 587	197 449	
II	WPLYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	2 439 700	2 454 000	
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	2 077 700	2 109 000	
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	331 000	330 000	
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	31 000	15 000	
3.1	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	16 000	5 000	
III	WYDATKI OGÓLEM	3 354 202	2 475 314	
1	Przebiegi zewnętrzne, z tego:	2 704 202	1 767 250	
1.1	- wpłata do budżetu państwa	2 523 102	1 586 150	
1.1.1	- wpłata za rok poprzedni	1 023 102	93 600	
1.1.2	- zaliczki za rok bieżący	1 500 000	1 462 850	
1.1.3.	wpłata do budżetu państwa z tytułu rozliczenia wykupu obligacji wyemitowanych przez Ministra Finansów w celu zwiększenia funduszy własnych i rezerw BGŻ		29 700	
1.2	- zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	181 100	181 100	
2	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	145 300	154 764	
3	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	504 700	553 300	
3.1	- inwestycje i remonty	166 200	180 000	
3.1.1	- inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu	160 200	160 000	
3.1.2	- realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	5 000	20 000	
3.2	- bezwrotna pomoc finansowa	47 300	60 000	
3.3	- utrzymanie zasobów mieszkaniowych	1 700	1 300	
3.4	- utrzymanie mienia niezagospodarowanego	37 500	38 000	
3.5	- wydatki związane z rozdysonowaniem mienia	77 000	77 500	
3.6	- pozostałe wydatki, z tego:	76 000	86 500	
3.6.1	- wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych			
3.6.2	- wpłaty do US z tytułu VAT			
3.6.3	- inne wydatki	55 000	65 000	
3.7	- wydatki dotyczące Jednostek Gospodarowania Zasobu	21 000	21 500	
IV	RÓŻNICA WPLYWÓW I WYDATKÓW (II - III)	100 000	110 000	
1	- wydatki do odprowadzenia w roku następnym	93 600	67 036	
V	POZOSTAŁE PRZEPLĄTY	-11 636	-5 000	
1	Splata pożyczek	5 000	5 000	
2	Udzielanie pożyczek	-10 000	-5 000	
3	Pozostałe rozrachunki	-6 636	-5 000	
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	197 449	171 135	
ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)		2011 r.	2012 r.	
wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego		151 100	73 650	
wpłata za I kwartał		5 000	17 450	
wpłata za II kwartał		5 000	20 000	
wpłata za III kwartał		20 000	70 000	

Część C. Informacje dodatkowe

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



PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

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

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Część A cd)

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

Część B

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

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	WYDATKI	507 773	899 993	
1	- Wydatki na funkcjonowanie Agencji, w tym:	34 752	37 836	
1.1	- Materiały i energia	290	300	
1.2	- Usługi obce	6 000	6 210	
1.2.1	- remonty			
1.2.2	- pozostałe	6 000	6 210	
1.3	- Wyregulowania	19 752	23 500	
1.3.1	- osobowe	4 600	6 500	
1.3.2	- pozostałe	15 152	17 000	
1.4	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 419	1 780	
1.4.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 219	1 450	
1.4.2	- składki na Fundusz Pracy	200	220	
1.4.3	- świadczenia socjalne			
1.5	Pozostałe	7 291	110	
2	Wydatki majątkowe	2 000	6 046	
3	Środki przyznane innym podmiotom	471 021	3 412	
3.1	- na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	421 021	858 745	
3.2	- na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	778 542	
4	- Pozostałe wydatki		80 203	
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (H-I-III)	0	0	0

Część B (cd)

PLAN FINANSOWY  
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

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

PLAN FINANSOWY  
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

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

Część A cd)

PLAN FINANSOWY  
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.				Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU				0	
II	DOCHODY	1 352 050			1 554 585	
1	Dotacje ogółem, z tego	1 351 820			1 554 355	
1.1	- podmiotowa	20 203			22 962	
1.2	- przedmiotowa					
1.3	- celowa,	1 101 216			1 142 716	
1.4	- celowa na zadania bieżące (finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie	110 567			264 994	
1.5	- celowa na zadania majątkowe (finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie	118 825			121 753	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 009			1 930	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej					
3	Pozostałe dochody	230			230	
III	WYDATKI	1 352 050			1 554 585	
1	Wydatki na funkcjonowanie Agencji, w tym:	32 959			60 181	
1.1	- Materiały i energia	491			1 215	
1.2	- Usługi obce	8 274			23 702	
1.2.1	- remonty					
1.2.2	- pozostałe	8 274			23 702	
1.3	Wynagrodzenia	18 662			24 843	
1.3.1	- osobowe	11 777			17 244	
1.3.2	- pozostałe	6 885			7 599	
1.4	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 297			3 410	
1.4.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 987			2 790	
1.4.2	- składki na Fundusz Pracy	310			472	
1.4.3	- świadczenia socjalne				148	
1.5	- Pozostałe	3 235			7 011	
2	Wydatki majątkowe	1 349			2 290	
3	Środki przyznane innym podmiotom	1 317 219			1 492 114	
3.1	- na realizację zadań bieżących					
3.2	- na realizację zadań bieżących do sektora finansów publicznych	716 840			821 300	
3.3	- na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	481 894			549 421	
3.4	- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 010			67 542	
4	- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	63 475			53 851	
	- Pozostałe wydatki	523			0	
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III)	0			0	

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

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

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A cd)

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



PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ I ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU			-160
II	DOCHODY	52 217	59 483	59 483
1	Dotacje ogółem, z tego:	28 119	29 056	29 056
1.1	- podmiotowa	9 119	9 391	9 391
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa,			
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie	19 000	19 665	19 665
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
3	Pozostałe dochody	24 088		30 427
III	WYDATKI	52 377	59 853	59 853
1	Wydatki na funkcjonowanie Agencji, w tym:	48 761	56 253	56 253
1.1	- badania, rejestracja i ochrona prawna odmian	24 487	26 181	26 181
1.2	- porejestrowe doświadczenia odmianowe i rekomendacja odmian do praktyki rolniczej	2 800	2 898	2 898
1.3	- produkcja rolnicza na plodozmiennie doświadczalnym	21 058	27 174	27 174
2	Wydatki majątkowe	3 200	3 600	3 600
3	Środki przyznane innym podmiotom	416	0	0
3.1	- Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików Oddział Młochów	47	47	47
3.2	- Instytut Ogrodnictwa w Skierkowie	270	270	270
3.3	- Kulinowska Hodowla Buraka Cukrowego Stacja Hodowli Roślin Straszów	99	99	99
4	Pozostałe wydatki			
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III)	-160		-530

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	4
I	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III)			-530
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	1 500	2 500	2 500
1.1	Papier wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH

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

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH

Część A cd)		Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych		w tysiącach złotych	
		3	4	3	4
1					
2	Koszty realizacji zadań ustawowych z tego na: - utrzymywanie towarów w magazynach obcych - akcyza - wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu z tego realizowane przez inne podmioty Pozostałe koszty	407 399	559 365	199 902	207 255
2.1		87 902		119 595	352 110
3		750	9 827		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-146 032	-51 238		
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				
1	Podatek dochodowy od osób prawnych				
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego				
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-146 032	-51 238		
VII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	11 271	11 264		
VIII	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM				
1	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
IX	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH				
1	Wpłata do budżetu państwa				
2	Pozostałość nadwyżki środków				
X	STAN NA KONIEC ROKU:				
	w tym:				
	Środki pieniężne	25 000	1 230		
	Należności				
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek				
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	21 000	227 500		
	Zobowiązania				
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	21 000	208 500		
	w tym: pozostałe, z tego:		19 000		
	- wymagalne				
Część B		Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych		w tysiącach złotych	
		3	4	3	4
I					
II	STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU	21 000	0		
	DOCHODY	439 124	993 701		
1	Dotacje ogółem, z tego	110 699	110 654		
1.1	- podmiotowa		67 655		
1.2	- przedmiotowa				
1.3	- celowa				
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie	110 699	42 999		
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie				
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej				
3	Pozostałe dochody	328 425	883 047		

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH

Część B cd)

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

Część C\_Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

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

Część A

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A ctd)

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

Część B

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

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część B (cd)

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
		3	4	
1	2	w tysiącach złotych		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe	2 922	2 600	
2	Środki pieniężne	887	1 000	
3	Należności	1 452	1 050	
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek		400	
	- od jednostek sektora finansów publicznych	440	1 800	
4	Zobowiązania	2 784	1 800	
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu	2 784	1 800	
	- pozostałe, z tego:			
	- wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓLEM	35 300	36 400	
1	Przychody z prowadzonej działalności	33 800	34 800	
2	Dotacje z budżetu państwa	0	0	
2.1	- celowa			
2.2	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie			
2.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie			
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2.5	- inne			
3	Pozostałe przychody	1 500	1 600	
III	KOSZTY OGÓLEM	35 300	36 400	
1	Koszty funkcjonowania	35 300	36 400	
1.1	- Amortyzacja			
1.2	- Materiały i energia	6 500	6 800	
1.3	- Usługi obce	5 400	5 770	
1.3.1	- remonty	1 000	1 100	
1.3.2	- pozostałe	4 400	4 670	
1.4	- Podatki i opłaty	350	300	
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT			
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	350	300	
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów			
1.5	- Wynagrodzenia			
1.5.1	- osobowe	19 500	19 800	
1.5.2	- pozostałe	18 000	18 400	
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 500	1 400	
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	3 200	3 330	
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	2 650	2 700	
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	350	360	
1.6.4	- świadczenia socjalne	200	250	
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.6	- inne			
1.7	- Planności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	- Pozostałe	350	400	
2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań, w tym na:	0	0	
3	Pozostałe koszty			



PLAN FINANSOWY  
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

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

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

PLAN FINANSOWY  
ZACHODNIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "PIAST"

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

PLAN FINANSOWY  
ZACHODNIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "PIAST"

Część A cd)

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

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych				Plan na 2012 r.
		3	4	5	6	
1	2					
1	AKTYWA	25 136			25 074	
1.1	AKTYWA TRWAŁE	3 256			2 659	
	Należności długoterminowe, w tym:					
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:					
	- wobec sektora finansów publicznych					
	- wobec pozostałych					
1.2	Akcje i udziały					
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe					
2	AKTYWA OBROTOWE					
2.1	Zapasy	21 880			22 415	
2.2	Środki pieniężne	2 141			2 202	
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	16 106			16 462	
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:					
	- wobec sektora finansów publicznych	3 633			3 751	
	- wobec pozostałych					
2.4	Akcje i udziały					
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	7 571			7 833	
1	Papier wartościowe					
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:					
	- sektora finansów publicznych					
	- pozostałych					
3	Depozyty					
4	Inne					
4.1	w tym wymagalne	7 571			7 833	
	Rezerwy na zobowiązania					
5	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	416			416	

PLAN FINANSOWY  
ZACHODNIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "PIAST"

Część C. Dane uzupełniające

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

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

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

PLAN FINANSOWY  
PODLASKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "BIELIK"

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe	5 643		8 027
2	Środki pieniężne	2 044		1 340
3	Należności	1 044		1 044
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek			
	- od jednostek sektora finansów publicznych	444		444
4	Zobowiązania	1 059		2 899
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu			
	- pozostałe, z tego:	1 059		2 899
	- wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓLEM	40 619		31 221
1	Przychody z prowadzonej działalności	33 946		24 065
2	Dotacje z budżetu państwa			
2.1	- celowa			
2.2	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie			
2.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie			
2.4	- na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie			
2.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
3	- inne			
	Pozostałe przychody	6 673		7 156
III	KOSZTY OGÓLEM	39 429		30 378
1	Koszty funkcjonowania	28 942		19 291
1.1	- Amortyzacja	955		946
1.2	- Materiały i energia	8 022		4 172
1.3	- Usługi obce	6 348		1 229
1.3.1	- remonty	5 365		340
1.3.2	- pozostałe	983		889
1.4	- Podatki i opłaty	1 791		1 087
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	1 468		764
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	323		323
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów			
1.5	- Wynagrodzenia	9 808		9 808
1.5.1	- osobowe	7 817		7 817
1.5.2	- pozostałe	1 991		1 991
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 985		1 986
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 511		1 535
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	205		212
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			
1.6.4	- świadczenia socjalne			
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	152		152
1.6.6	- inne	87		87
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	63		63
1.8	- Pozostałe			
2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań			
3	Pozostałe koszty	10 487		11 087

PLAN FINANSOWY  
PODLASKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "BIELIK"

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

Część B. Dane uzupełniające		Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych				Plan na 2012 r.
Lp.			3	4	5	6	
1							
1		AKTYWA	11 235	10 739			
1.1		AKTYWA TRWAŁE	3 208	2 635			
		Należności długoterminowe, w tym:					
		- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:					
		- wobec sektora finansów publicznych					
		- wobec pozostałych					
1.2		Akcje i udziały					
1.3		Rzeczowe aktywa trwałe					
2		AKTYWA OBROTOWE					
2.1		Zapasy	3 208	2 635			
2.2		Środki pieniężne	8 027	8 104			
2.3		Należności krótkoterminowe, w tym:	5 643	5 666			
		- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	1 340	1 372			
		- wobec sektora finansów publicznych	1 044	1 066			
		- wobec pozostałych	444	466			
2.4		Akcje i udziały	600	600			
		ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 182	3 196			
1		Papierły wartościowe					
2		Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:					
		- sektora finansów publicznych					
		- pozostałych					
3		Depozyty					
4		Inne					
4.1		w tym wymagalne	2 899	2 913			
		Rezerwy na zobowiązania	283	283			
5		ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	438	438			

PLAN FINANSOWY  
PODLASKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "BIELIK"

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej			2 913
1.1	Papierły wartościowe		2 889	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych			
1.3	Depozyty			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

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

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

PLAN FINANSOWY  
BAŁTYCKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "BALTYCA"

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

Część A



PLAN FINANSOWY  
BAŁTYCKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "BALTYCA"

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

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

PLAN FINANSOWY  
BAŁTYCKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "BALTICA"

Część C. Dane uzupełniające

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

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

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

PLAN FINANSOWY  
POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "POMERANIA"

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

PLAN FINANSOWY  
POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "POMERANIA"

Część A cd)

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

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych				Plan na 2012 r.
		3	4	5	6	
1	2					
1	AKTYWA	25 014			24 066	
1.1	AKTYWA TRWAŁE	3 070			3 080	
	Należności długoterminowe, w tym:					
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:					
	- wobec sektora finansów publicznych					
	- wobec pozostałych					
1.2	Akcje i udziały					
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe					
2	AKTYWA OBROTOWE	3 070			3 080	
2.1	Zapasy	21 944			20 986	
2.2	Środki pieniężne	1 758			1 623	
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	17 222			16 399	
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:					
	- wobec sektora finansów publicznych					
	- wobec pozostałych					
2.4	Akcje i udziały	2 964			2 964	
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 553			2 553	
1	Papier wartościowe					
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:					
	- sektora finansów publicznych					
	- pozostałych					
3	Depozyty					
4	Inne					
4.1	w tym wymagalne					
	Rezerwy na zobowiązania	2 553			2 553	
5	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	288			288	

PLAN FINANSOWY  
POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "POMERANIA"

Część C. Dane uzupełniające

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

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

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

PLAN FINANSOWY  
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "MAZOVIA"

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.			Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	4	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	X		X	
1	Środki obrotowe	6 724		7 842	
2	Środki pieniężne	3 178		3 779	
3	Należności	2 216		2 467	
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek				
	- od jednostek sektora finansów publicznych				
4	Zobowiązania	3 592		4 149	
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu				
	- pozostałe, z tego:				
	- wymagalne				
II	PRZYCHODY OGÓLNE	53 285		54 679	
1	Przychody z prowadzonej działalności	52 995		54 402	
2	Dotacje z budżetu państwa				
2.1	- celowa				
2.2	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie				
2.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie				
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
2.5	- inne				
3	Pozostałe przychody	270		277	
III	KOSZTY OGÓLNE	53 210		54 620	
1	Koszty funkcjonowania	53 210		54 620	
1.1	- Amortyzacja	418		433	
1.2	- Materiały i energia	15 027		15 336	
1.3	- Usługi obce	21 436		23 126	
1.3.1	- remonty	9 381		9 583	
1.3.2	- pozostałe	12 055		13 543	
1.4	- Podatki i opłaty				
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT				
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego				
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów				
1.5	- Wynagrodzenia				
1.5.1	- osobowe	11 099		11 099	
1.5.2	- pozostałe	9 780		9 780	
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 319		1 319	
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 967		1 967	
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	1 697		1 697	
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	270		270	
1.6.4	- świadczenia socjalne				
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				
1.6.6	- inne				
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
1.8	- Pozostałe	3 263		2 659	
2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań, w tym na:				
3	Pozostałe koszty				

PLAN FINANSOWY  
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "MAZOVIA"

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

Część B. Dane uzupełniające		Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych				Plan na 2012 r.
Lp.			3	4	5	6	
1							
		2					
1		AKTYWA	10 402			10 530	
1.1		AKTYWA TRWAŁE	2 560			2 472	
		Należności długoterminowe, w tym:					
		- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:					
		- wobec sektora finansów publicznych					
		- wobec pozostałych					
1.2		Akcje i udziały					
1.3		Rzeczowe aktywa trwałe					
2		AKTYWA OBROTOWE	7 842			8 058	
2.1		Zapasy	1 596			1 648	
2.2		Środki pieniężne	3 779			3 871	
2.3		Należności krótkoterminowe, w tym:	2 467			2 539	
		- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:					
		- wobec sektora finansów publicznych					
		- wobec pozostałych					
2.4		Akcje i udziały					
		ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 149			4 288	
1		Papier wartościowe					
2		Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:					
		- sektora finansów publicznych					
		- pozostałych					
3		Depozyty					
4		Inne					
4.1		w tym wymagalne	4 149			4 288	
		Rezerwy na zobowiązania					
5		ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	467			467	

PLAN FINANSOWY  
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "MAZOVIA"

Część C. Dane uzupełniające

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

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

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



PLAN FINANSOWY  
PODKARPACKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "CARPATIA"

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

PLAN FINANSOWY  
PODKARPACKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "CARPATIA"

Część A cd)

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

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych				Plan na 2012 r.
		3	4	5	6	
1	AKTYWA	30 507	28 686			
1.1	AKTYWA TRWAŁE	3 184	3 293			
1.1.1	Należności długoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych					
1.2	Akcje i udziały					
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe					
2	AKTYWA OBROTOWE	3 184	3 293			
2.1	Zapasy	27 323	25 393			
2.2	Środki pieniężne	2 014	2 034			
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych	21 949	19 899			
2.4	Akcje i udziały	3 360	3 460			
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5 278	3 338			
1	Papier wartościowe					
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych					
3	Depozyty					
4	Inne					
4.1	w tym wymagalne	5 078	3 338			
5	Rezerwy na zobowiązania	200	0			
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	415	415			

PLAN FINANSOWY  
PODKARPACKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "CARPATIA"

Część C. Dane uzupełniające

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

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

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

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych				Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
		2	3	4	4	
Część A						
1	STAN NA POZĄTEK ROKU:					
1	Środki obrotowe		2 982		2 436	
2	Środki pieniężne		9 093		6 500	
3	Należności		3 949		4 692	
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek					
	- od jednostek sektora finansów publicznych					
4	Zobowiązania		9 421		9 491	
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu					
	- pozostałe, z tego:					
	- wymagalne					
II	PRZYCHODY OGÓLEM		85 792		91 701	
1	Przychody z prowadzonej działalności		62 691		67 792	
2	Dotacje z budżetu państwa		23 101		23 909	
2.1	- celowa					
2.2	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie		20 270		20 979	
2.3	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie					
2.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie					
2.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
2.5	- inne					
3	Pozostałe przychody		2 831		2 930	
III	KOSZTY OGÓLEM		101 292		102 985	
1	Koszty funkcjonowania		97 861		99 355	
1.1	- Amortyzacja		18 113		18 113	
1.2	- Materiały i energia		15 068		15 527	
1.3	- Usługi obce		13 892		14 669	
1.3.1	- remonty		1 220		1 900	
1.3.2	- pozostałe		12 772		12 769	
1.4	- Podatki i opłaty		7 000		7 000	
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT					
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		7 000		7 000	
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów					
1.5	- Wynagrodzenia		28 404		28 404	
1.5.1	- osobowe		25 750		25 750	
1.5.2	- pozostałe		2 654		2 654	
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		5 686		5 686	
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne		4 300		4 300	
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy		636		636	
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych					
1.6.4	- świadczenia socjalne					
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		750		750	
1.6.6	- inne					
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					
1.8	- Pozostałe		9 598		9 956	
2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań					
3	Pozostałe koszty		3 431		3 630	

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

Część A cd)

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

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych		Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
		3	4	
1	2			
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej			
1.1	Papier wartościowe	9 491		9 850
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych			
1.3	Depozyty			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

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

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

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

Część B. Dane uzupełniające					
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.	
		w tysiącach złotych		w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
1	AKTYWA				
1	AKTYWA TRWAŁE	96 100	91 600		
1.1	Należności długoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych				
1.2	Akcje i udziały				
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe				
2	AKTYWA OBROTOWE				
2.1	Zapasy	96 100	91 600		
2.2	Środki pieniężne	7 300	7 000		
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych	85 000	81 000		
2.4	Akcje i udziały	3 800	3 600		
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	28 800	28 800		
1	Papier wartościowe				
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych				
3	Depozyty	1 800	1 800		
4	Inne				
4.1	w tym wymagalne				
5	Rezerwy na zobowiązania	27 000	27 000		
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	630	630		626



PLAN FINANSOWY  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

## Część C. Dane uzupełniające

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

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

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

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

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

Część A

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Część A cd)

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

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE

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

Część A

PLAN FINANSOWY  
PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE

Część A cd)

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

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
WYDAWNICTWA EDUKACYJNEGO PARYPAMEDIA

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

PLAN FINANSOWY  
WYDAWNICTWA EDUKACYJNEGO PARYPAMEDIA

Część A cd)

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

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonane w 2011 r. w tysiącach złotych		Plan na 2012 r.
		3	4	
1	2			
	AKTYWA	795	788	
1	AKTYWA TRWAŁE	53	37	
1.1	Należności długoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych			
1.2	Akcje i udziały			
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe			
2	AKTYWA OBROTOWE	742	752	
2.1	Zapasy	554	561	
2.2	Środki pieniężne	138	141	
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych	50	50	
2.4	Akcje i udziały			
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	26	0	
1	Papier wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	26		
3	Depozyty	26		
4	Inne			
4.1	w tym wymagalne			
5	Rezerwy na zobowiązania			
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	3	3	



PLAN FINANSOWY  
WYDAWNICTWA EDUKACYJNEGO PARPAMEDIA

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
ZAKŁADU INWESTYJCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

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

PLAN FINANSOWY  
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓLNOCNOLATAMTYCKIEGO

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

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

PLAN FINANSOWY  
ZAKŁADU INWESTYCYJ I ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI

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

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI

Część A cd)

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

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

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

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

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

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



PLAN FINANSOWY  
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

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

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

Część A cd)

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

Część B. Dane uzupełniające

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

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

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH

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

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH

Część A (cd)

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

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH

## Część C. Dane uzupełniające

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

## Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

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

PLAN FINANSOWY  
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Część A od)

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

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Część D. Dane uzupełniające

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



PLAN FINANSOWY  
URZĄDU DOZORU TECHNICZNEGO

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

PLAN FINANSOWY  
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Część A (cd)

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

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

## Część C. Dane uzupełniające

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

## Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

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

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A (cd)

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

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

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

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A (cd)

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

Część B. Dane uzupełniające

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



PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

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

PLAN FINANSOWY  
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	424 612	440 584	
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	304 538	318 994	
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	49 119	50 590	
1.6.3	- świadczenia socjalne	58 266	54 083	
1.6.4	- inne	12 689	16 917	
1.7	- pozostałe	38 872	32 362	
2	Koszty finansowe	1 631	1 631	
2.1	- inne	1 631	1 631	
3	Pozostałe koszty	1 756	1 824	
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	+ 108 415	+ 224 502	
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 108 415	+ 224 502	

Część A

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

Część B. Dane uzupełniające

PLAN FINANSOWY  
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.	
		3	4	4	5
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	483 256	483 256	464 135	

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

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

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Część A (cd)

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

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

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



PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

Część A od)

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

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

## Część C. Dane uzupełniające

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

## Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

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

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A (cd)

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

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH

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

PLAN FINANSOWY  
RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH

Część A (cd)

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

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH

Część C. Dane uzupełniające

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



PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

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

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

Część A (cd)

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

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

## Część C. Dane uzupełniające

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

## Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

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

Część A

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A (cd)

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

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

## Część C. Dane uzupełniające

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

## Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRWINOWIE

Część A

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

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIĘDZIBĄ W BRWINOWIE

Część A cd)

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



PLAN FINANSOWY  
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIĘDZIBĄ W BRWINOWIE

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

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

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

Część A (cd)

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

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
Babiogórski Park Narodowy

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych		Plan na 2012 r.
		3	4	
1	2			
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe	474	490	
2	Środki pieniężne	69	70	
3	Należności	66	60	
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	66	60	
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych			
4	Zobowiązania	232	302	
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	232	302	
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	232	156	
4.2.1	- wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓLEM	7 940	5 188	
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 299	2 279	
2	Dotacje z budżetu, w tym:	4 486	2 141	
2.1	- podmiotowa			
3	Pozostałe przychody	1 155	768	
III	KOSZTY OGÓLEM	7 935	5 759	
1	Koszty funkcjonowania	6 780	4 991	
1.1	- Amortyzacja	300	310	
1.2	- Materiały i energia	480	140	
1.3	- Remonty	10	10	
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 490	1 180	
1.5	- Wynagrodzenia	2 780	2 639	
1.5.1	- osobowe	2 244	2 244	
1.5.2	- pozostałe	536	395	
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	368	331	
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	59	58	
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.9	- Płatności odselitkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	283	323	
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	1 155	768	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	- środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 5	-571	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
	Podatek dochodowy od osób prawnych			
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 5	-571	
VII	DOTACJE Z BUDŻETU			
1	Dotacje ogółem, z tego:	5 454	2 437	
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	3 456	1 822	
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	1 030	319	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	94	16	
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	968	296	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	19	93	

PLAN FINANSOWY  
Babiogórski Park Narodowy

Część A (cd)

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

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
Białowski Park Narodowy

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

PLAN FINANSOWY  
Białowiecki Park Narodowy

Część A (cd)

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

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
Białowiecki Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

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



PLAN FINANSOWY  
Biebrzański Park Narodowy

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

PLAN FINANSOWY  
Biebrzański Park Narodowy

Część A cd)

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

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
Biebrzański Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
Bieszczadzki Park Narodowy

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

PLAN FINANSOWY  
Bieszczadzki Park Narodowy

Część A (cd)

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

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
Bieszczadzki Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
Park Narodowy Bory Tucholskie

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

PLAN FINANSOWY  
Park Narodowy Bory Tucholskie

Część A (cd)

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

Część B. Dane uzupełniające

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



PLAN FINANSOWY  
Drawiński Park Narodowy

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

Część A

PLAN FINANSOWY  
Drawiński Park Narodowy

Część A cd)

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

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
Gorczański Park Narodowy

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

PLAN FINANSOWY  
Gorczański Park Narodowy

Część A cd)

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

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
Gorzkański Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
Park Narodowy Góry Stołowe

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

PLAN FINANSOWY  
Park Narodowy Góry Stołowe

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie		Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
		w 2011 r.	w 2012 r.	
1		3	4	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 814	760	
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:			
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów			
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów			
X	STAN NA KONIEC ROKU:			
1	Środki obrotowe	108	91	
2	Środki pieniężne	250	259	
3	Należności	70	72	
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek			
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych			
4	Zobowiązania	250	296	
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu			
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	250	296	
4.2.1	- wymagalne			

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
Park Narodowy Góry Stołowe

Część C. Dane uzupełniające

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



PLAN FINANSOWY  
Kampinoski Park Narodowy

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

PLAN FINANSOWY  
Kampinoski Park Narodowy

Część A (cd)

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

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
Kampanioski Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
Karkonoski Park Narodowy

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

PLAN FINANSOWY  
Kałkoniński Park Narodowy

Część A (cd)

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

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
Karkonoski Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
Magurski Park Narodowy

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych		Plan na 2012 r.
		3	4	
1	2			
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe		140	
2	Środki pieniężne		105	
3	Należności	2		
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek			
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	233	317	
4	Zobowiązania			
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	233	317	
4.2	w tym: pozostałe, z tego:			
4.2.1	- wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓLEM	6511	9019	
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 185	2 262	
2	Dotacje z budżetu, w tym:	4 115	4 754	
2.1	- podmiotowa			
3	Pozostałe przychody	211	2 003	
III	KOSZTY OGÓLEM	7 947	9 492	
1	Koszty funkcjonowania	7 947	9 492	
1.1	- Amortyzacja	602	690	
1.2	- Materiały i energia	610	626	
1.3	- Remonty	11	8	
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 002	2 889	
1.5	- Wynagrodzenia	4 576	4 576	
1.5.1	- osobowe	4 514	4 514	
1.5.2	- pozostałe	62	62	
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	490	490	
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	86	86	
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4	7	
1.9	- Płatności odselitkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	566	320	
2	Koszty realizacji zadań, z tego:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	- środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 436	-473	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
	Podatek dochodowy od osób prawnych			
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 436	-473	
VII	DOTACJE Z BUDŻETU			
1	Dotacje ogółem, z tego:	5 293	5 268	
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	3 624	3 681	
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	561	1 073	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	106	194	
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	1 108	514	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	166	73	

PLAN FINANSOWY  
Magurski Park Narodowy

Część A cd)

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

Część B. Dane uzupełniające

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



PLAN FINANSOWY  
Magurski Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
Narwiński Park Narodowy

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

PLAN FINANSOWY  
Narwiański Park Narodowy

Część A cd)

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

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
Narwiański Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
Ojcowski Park Narodowy

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

PLAN FINANSOWY  
Ojcowski Park Narodowy

Część A cd)

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

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	
1	AKTYWA	13 515	14 980	
1.1	AKTYWA TRWAŁE	13 299	14 767	
1.1.1	Należności długoterminowe, w tym:			
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:			
	- wobec sektora finansów publicznych			
	- wobec pozostałych			
1.2	Akcje i udziały			
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe			
2	AKTYWA OBROTOWE	13 299	14 767	
2.1	Zapasy	216	223	
2.2	Środki pieniężne	98	101	
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	24	25	
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	94	97	
	- wobec sektora finansów publicznych			
	- wobec pozostałych			
2.4	Akcje i udziały			
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	270	279	
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
3	Depozyty			
4	Inne	270	279	
4.1	w tym wymagalne			
5	Rezerwy na zobowiązania			
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZA TRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	51	51	

PLAN FINANSOWY  
Pieniński Park Narodowy

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

PLAN FINANSOWY  
Pleniński Park Narodowy

Część A cd)

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

Część B. Dane uzupełniające

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



PLAN FINANSOWY  
 Pleński Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
Poleski Park Narodowy

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

PLAN FINANSOWY  
Poleski Park Narodowy

Część A cd)

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

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
Poleski Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
Roztoczański Park Narodowy

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r. w tysiącach złotych		Plan na 2012 r. w tysiącach złotych
		3	4	
1	2			
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe			
2	Środki pieniężne			
3	Należności			
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek			
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	213		213
4	Zobowiązania			
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu			
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	213		213
4.2.1	- wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓLEM	13 219		8 928
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 922		2 895
2	Dotacje z budżetu, w tym:	3 370		3 191
2.1	- podmiotowa			
3	Pozostałe przychody	6 927		2 842
III	KOSZTY OGÓLEM	14 435		9 937
1	Koszty funkcjonowania	8 333		7 746
1.1	- Amortyzacja	735		1 009
1.2	- Materiały i energia	554		373
1.3	- Remonty	123		72
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 535		1 291
1.5	- Wynagrodzenia	4 109		3 721
1.5.1	- osobowe	3 621		3 621
1.5.2	- pozostałe	488		100
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	521		539
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	83		86
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3		3
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	670		652
2	Koszty realizacji zadań, z tego:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	6 102		2 191
3.1	- środki na wydatki majątkowe	6 102		2 191
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 216		-1 009
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
	Podatek dochodowy od osób prawnych			
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 216		-1 009
VII	DOTACJE Z BUDŻETU			
1	Dotacje ogółem, z tego:	6 288		3 191
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	5 959		3 182
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	306		9
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	10		2
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)			
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	3		3

PLAN FINANSOWY  
Roztoczański Park Narodowy

Część A cd)

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

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
Słowiński Park Narodowy

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

PLAN FINANSOWY  
Słowiński Park Narodowy

Część A cd)

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

Część B. Dane uzupełniające

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



PLAN FINANSOWY  
Słowiński Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
Świętokrzyski Park Narodowy

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

PLAN FINANSOWY  
Świętokrzyski Park Narodowy

Część A cd)

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

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
Świętokrzyski Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
Tatrzański Park Narodowy

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

PLAN FINANSOWY  
Tatrzański Park Narodowy

Część A cd)

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

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
Tatrzański Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
Park Narodowy Ujście Warty

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



PLAN FINANSOWY  
Park Narodowy Ujście Warty

Część A cd)

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

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
Wielkopolski Park Narodowy

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

PLAN FINANSOWY  
Wielkopolski Park Narodowy

Część A cd)

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

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
Wigierski Park Narodowy

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

PLAN FINANSOWY  
Wigierski Park Narodowy

Część A cd)

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

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
Wolinski Park Narodowy

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

PLAN FINANSOWY  
Wolifski Park Narodowy

Część A cd)

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

Część B. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY  
Wojliński Park Narodowy

Część C. Dane uzupełniające

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



PLAN FINANSOWY  
OSRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

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

PLAN FINANSOWY  
OSRODKA STUDIÓW WSCHDNICH IM. MARKA KARPIA

Część A (cd)

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

Część B. Dane uzupełniające

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

## Załącznik nr 15

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

Tabela 1

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki							
	Plan na rok 2012		Plan na rok 2013		Plan na rok 2014		Plan na rok 2012		Plan na rok 2013		Plan na rok 2014			
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa			
								Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	25 247 844	223 218	19 169 283	204 303	17 541 039	204 551	7 977 483	314 467	15 947 963	260 337	2 170 637	14 307 865	257 575	2 483 998
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	6 464 196	114 001	6 466 701	125 224	4 240 226	114 051	4 280 971	779 913	5 124 331	146 430	1 288 451	4 216 863	120 925	784 512
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	6 250 124	252 020	7 890 169	239 358	4 695 081	180 216	4 539 584	774 565	4 764 289	210 039	916 167	3 825 596	152 196	406 051
Programy Operacyjne Pomoc Techniczna 2007 - 2013	0	271 141	0	276 569	0	278 674	0	310 967	0	334 647	59 626	0	334 648	59 603
Program Operacyjny Polski Wschódniej	1 391 645	15 886	1 472 786	15 163	1 052 914	15 581	774 594	115 345	1 040 885	15 681	105 120	1 104 129	15 515	78 057
Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej	0	35 151	0	32 393	0	22 254	0	22 790	0	21 997	6 897	0	11 250	5 257
Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa	0	128 415	0	49 443	0	32 739	0	69 805	0	36 520	5 852	0	24 946	1 100
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013	862 701	26 385	788 301	25 695	677 602	25 714	542 525	26 725	551 051	25 436	25 172	391 157	25 992	20 784
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	910 056	19 076	810 765	19 847	707 756	14 565	482 030	21 070	453 664	18 084	49 715	281 187	11 045	19 912
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013	974 482	20 539	949 947	22 607	785 534	17 754	719 635	33 076	539 936	22 311	36 703	324 469	13 197	15 448
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	1 64 584	10 604	39 746	10 025	91 833	7 975	195 668	15 715	140 407	9 000	30 175	109 731	6 950	15 000
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	961 452	19 323	731 382	18 043	705 375	17 020	513 719	31 225	375 884	17 937	36 055	177 162	16 103	24 639
Malopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	849 701	28 841	453 685	30 738	558 188	28 693	619 952	47 776	472 861	28 694	124 860	94 321	28 692	60 265

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki							
	Plan na rok 2012		Plan na rok 2013		Plan na rok 2014		Plan na rok 2012		Plan na rok 2013		Plan na rok 2014			
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	
								Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013	1 492 315	41 671	1 471 675	27 241	1 208 690	17 576	1 071 447	77 310	795 934	21 065	197 974	522 475	14 086	31 664
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013	2 69 035	10 574	13 624	10 188	132 741	4 264	280 209	18 366	61 761	8 528	32 705	26 171	0	1 867
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	9 46 732	23 250	536 660	21 667	632 476	21 698	769 683	70 824	393 046	21 833	47 741	170 426	21 562	37 362
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	590 666	16 948	191 682	17 334	346 168	15 744	291 867	32 494	212 004	16 892	70 171	262 235	14 596	17 244
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	541 920	20 500	378 153	23 000	386 048	15 268	392 490	8 072	270 909	23 000	11 872	312 280	7 536	250
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	1 125 337	33 096	822 425	32 931	814 230	23 204	940 345	19 321	852 236	31 107	20 857	512 037	15 300	9 416
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	583 470	13 000	525 471	12 000	455 683	12 000	423 343	22 421	235 538	12 000	12 758	157 961	12 000	6 000
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	809 822	22 000	864 662	23 500	678 257	25 000	510 960	21 925	561 629	25 000	44 772	306 265	25 000	21 965
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	9 62 856	25 123	904 584	27 188	764 648	24 610	564 672	9 992	518 069	25 315	63 297	217 957	23 905	11 545
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013	520 260	18 675	354 584	21 399	367 757	18 179	425 894	32 536	357 412	21 399	51 179	254 178	14 958	30 000
Ogółem RPO	12 565 389	349 605	9 837 346	343 403	9 312 986	289 264	8 744 439	488 848	6 792 341	327 601	856 006	4 120 012	250 922	323 361

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

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

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

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

Tabela 2

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

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

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



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

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

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

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

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

## Załącznik nr 16

WYKAZ PROGRAMÓW WRAZ Z LIMITAMI WYDAŃ I ZOBOWIĄZAŃ W KOLEJNYCH LATACH OBOWIĄZYWANIA NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI W LATACH 2007-2013, SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓLPRACY, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH ORAZ WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

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

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Inne środki równoważne środkom publicznym	Środki niepubliczne
				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Minister Rozwoju Regionalnego	02, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 75, 76, 85, 86	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	13 033 626	10 347 899	1 695 505	910 339	79 883	2 080 491	
		2007	14 983 176	11 862 132	1 951 986	1 080 056	89 002	2 356 886	
		2008	17 002 551	13 430 336	2 217 675	1 256 115	98 425	2 642 907	
		2009	18 419 871	14 523 014	2 404 834	1 387 657	104 366	2 835 383	
		2010	20 399 598	16 049 220	2 666 265	1 571 454	112 659	3 104 176	
		2011	22 363 574	17 563 407	2 925 604	1 753 666	120 897	3 370 958	
		2012	24 553 768	19 264 564	3 213 743	1 944 318	131 143	3 681 484	
		2013	<b>130 756 164</b>	<b>103 040 572</b>	<b>17 075 612</b>	<b>9 903 605</b>	<b>736 375</b>	<b>20 072 285</b>	
		Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	5 025 628	4 271 784	742 696	2 092	9 056	0	
		2007	5 143 313	4 371 816	760 088	2 141	9 268	0	
		2008	5 260 223	4 471 189	777 365	2 190	9 479	0	
		2009	5 191 601	4 412 861	767 224	2 161	9 355	0	
		2010	5 094 657	4 330 459	752 897	2 121	9 180	0	
2011	5 000 807	4 250 686	739 028	2 082	9 011	0			
2012	5 133 279	4 363 287	758 605	2 137	9 250	0			
2013	<b>35 849 508</b>	<b>30 472 082</b>	<b>5 297 903</b>	<b>14 924</b>	<b>64 599</b>	<b>0</b>			
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	5 909 795	5 023 324	631 174	120 406	134 891	0			
2007	6 048 178	5 140 954	645 954	123 223	138 047	0			
2008	6 185 657	5 257 809	660 639	126 024	141 185	0			
2009	6 104 966	5 189 222	652 019	124 382	139 343	0			
2010	5 990 972	5 092 323	639 845	122 060	136 744	0			
2011	5 880 604	4 988 514	628 055	119 812	134 223	0			
2012	6 036 381	5 130 924	644 696	122 983	137 778	0			
2013	<b>42 156 553</b>	<b>35 833 070</b>	<b>4 502 382</b>	<b>858 890</b>	<b>962 211</b>	<b>0</b>			
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	314 571	267 385	47 186	0	0	0			
2007	321 936	273 646	48 290	0	0	0			
2008	329 254	279 866	49 388	0	0	0			
2009	324 959	276 215	48 744	0	0	0			
2010	318 891	271 057	47 834	0	0	0			
2011	313 017	266 064	46 953	0	0	0			
2012	321 308	273 112	48 196	0	0	0			
2013	<b>2 243 936</b>	<b>1 907 345</b>	<b>336 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Minister Rozwoju Regionalnego	85, 86								

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Inne środki równoważne środkom publicznym	Środki niepubliczne
				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Środki europejskie		
Minister Rozwoju Regionalnego	2, 3, 4, 5, 8, 10, 22, 23, 24, 25, 28, 52, 57, 71(cross-financing), 75, 81, 85, 86	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	1 379 963	1 176 655	104 760	98 548	0	0	
		2007	1 412 277	1 204 209	107 213	100 855	0	0	
		2008	1 444 379	1 231 581	109 650	103 148	0	0	
		2009	1 425 536	1 215 515	108 219	101 802	0	0	
		2010	1 398 917	1 192 818	106 198	99 901	0	0	
		2011	1 373 147	1 170 844	104 242	98 061	0	0	
		2012	1 440 465	1 201 880	128 719	109 886	0	0	
		2013	<b>9 874 684</b>	<b>8 393 482</b>	<b>769 001</b>	<b>712 201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		2007-2013							
		Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013							
		2007	701 337	627 785	20 524	41 858	11 170	83 625	
		2008	717 761	642 486	21 005	42 838	11 432	85 583	
		2009	734 075	657 090	21 482	43 812	11 691	87 528	
2010	724 498	648 517	21 202	43 240	11 539	86 387			
2011	743 569	661 924	20 997	49 324	11 324	84 774			
2012	745 499	661 832	20 423	52 129	11 115	83 212			
2013	763 981	678 380	20 960	53 232	11 409	85 417			
2007-2013	<b>5 130 720</b>	<b>4 578 014</b>	<b>146 593</b>	<b>326 433</b>	<b>79 680</b>	<b>596 526</b>			
Zarząd Województwa Pomorskiego	03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 25, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 75, 76, 77, 78, 79, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	594 998	492 131	27 859	41 542	33 466	115 622	
		2007	608 930	503 654	28 512	42 515	34 249	118 330	
		2008	622 773	515 103	29 160	43 482	35 028	121 019	
		2009	614 649	508 384	28 779	42 914	34 572	119 440	
		2010	650 214	536 391	31 167	48 730	33 926	117 210	
		2011	667 822	554 098	27 722	52 702	33 300	115 051	
		2012	683 502	567 069	28 455	53 795	34 183	118 099	
		2013							
		2007-2013	<b>4 442 888</b>	<b>3 676 830</b>	<b>201 654</b>	<b>325 680</b>	<b>238 724</b>	<b>824 771</b>	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013							
		2007	603 746	520 787	38 587	37 120	7 252	85 459	
		2008	617 883	532 983	39 490	37 988	7 422	87 460	
		2009	631 927	545 098	40 387	38 852	7 590	89 448	
2010	623 683	537 987	39 861	38 345	7 490	88 281			
2011	662 111	561 696	45 914	47 150	7 351	86 632			
2012	672 932	574 507	38 396	52 813	7 216	85 037			
2013	688 848	588 236	39 413	53 792	7 407	87 289			
2007-2013	<b>4 501 130</b>	<b>3 881 294</b>	<b>282 048</b>	<b>306 060</b>	<b>51 728</b>	<b>609 606</b>			
Zarząd Województwa Łódzkiego	16, 18, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 53, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 26, 48, 57, 10, 11, 13, 14, 15, 58, 59, 75, 76, 77, 79, 61, 78, 85, 86								

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Środki niepubliczne			
				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym				
Zarząd Województwa Lubelskiego	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 39, 40, 41, 42, 43, 7, 8, 2, 10, 11, 13, 15, 16, 26, 28, 29, 57, 61, 78, 18, 22, 23, 24, 25, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 24, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 80, 81, 75, 76, 79, 86, 85	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013									
		2007	698 783	598 138	31 336	59 121	10 188	143 312			
		2008	715 147	612 145	32 070	60 505	10 427	146 689			
		2009	731 401	626 058	32 798	61 881	10 664	150 003			
		2010	721 862	617 892	32 371	61 074	10 525	148 046			
		2011	749 378	641 202	34 926	62 922	10 328	145 281			
		2012	755 147	646 026	31 181	67 801	10 139	142 605			
		2013	773 567	681 792	32 008	69 360	10 407	146 382			
		2007-2013									
					5 145 285	4 403 253	226 690	442 664	72 678	1 022 298	
		Zarząd Województwa Lubuskiego	02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 29, 31, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 75, 76, 77, 78, 79, 85, 86	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013							
				2007	274 531	227 265	13 191	26 914	7 161	37 500	
				2008	280 962	232 588	13 501	27 544	7 329	38 379	
2009	287 347			237 874	13 807	28 171	7 495	39 251			
2010	283 598			234 771	13 627	27 803	7 397	38 739			
2011	328 539			273 086	13 373	34 820	7 260	38 016			
2012	367 885			306 645	13 126	40 988	7 126	37 315			
2013	375 117			312 634	13 471	41 698	7 314	38 304			
2007-2013											
					2 197 979	1 824 863	94 096	227 938	51 082	267 504	
Zarząd Województwa Małopolskiego	2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 23, 25, 28, 29, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 85, 86			Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013							
				2007	809 584	667 698	46 422	71 406	24 058	114 999	
				2008	828 544	683 333	47 510	73 079	24 622	117 691	
		2009	847 377	698 866	48 590	74 739	25 182	120 366			
		2010	836 324	689 749	47 957	73 764	24 854	118 796			
		2011	892 846	738 189	52 750	77 518	24 389	116 578			
		2012	911 937	754 798	49 957	83 242	23 940	114 430			
		2013	933 277	772 398	47 417	88 888	24 574	117 462			
		2007-2013									
					6 059 889	5 005 031	340 603	542 636	171 619	820 322	
		Zarząd Województwa Mazowieckiego	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 28, 29, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 75, 77, 81, 85	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013							
				2007	1 121 425	947 773	58 454	102 585	12 613	3 445	
				2008	1 147 687	969 967	59 524	104 987	12 909	3 526	
2009	1 173 773			992 015	61 183	107 373	13 202	3 606			
2010	1 158 460			979 074	60 384	105 972	13 030	3 559			
2011	1 179 711			997 241	60 433	109 250	12 787	3 493			
2012	1 175 019			993 354	58 166	110 948	12 551	3 429			
2013	1 204 578			1 018 336	59 707	113 651	12 884	3 519			
2007-2013											
					8 160 653	6 897 760	418 151	754 766	89 976	24 577	

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

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Inne środki równoważne środkom publicznym	Środki niepubliczne
				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Środki europejskie		
Zarząd Województwa Śląskiego	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 23, 25, 28, 29, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 57, 58, 59, 60, 75, 76, 78, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013							
		2007	1 028 899	886 443	26 390	85 559	30 507	176 888	
		2008	1 052 990	907 200	27 007	87 562	31 221	181 030	
		2009	1 076 927	927 822	27 620	89 553	31 932	185 145	
		2010	1 062 877	915 718	27 260	88 385	31 514	182 729	
		2011	1 086 725	935 760	32 023	88 016	30 926	179 317	
		2012	1 076 064	926 476	26 692	92 540	30 356	176 014	
		2013	1 103 186	949 842	26 955	95 229	31 160	180 677	
		2007-2013	7 487 668	6 449 261	193 947	626 844	217 616	1 261 800	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013							
		2007	441 877	375 595	14 899	51 383	0	53 025	
		2008	452 224	384 391	15 247	52 586	0	54 287	
		2009	462 503	393 128	15 594	53 781	0	55 500	
2010	456 471	388 000	15 391	53 080	0	54 776			
2011	494 958	418 073	20 435	56 450	0	53 753			
2012	512 677	435 776	14 989	61 912	0	52 763			
2013	524 320	445 672	15 217	63 431	0	54 161			
2007-2013	3 345 030	2 840 635	111 772	392 623	0	378 245			
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013									
2007	634 892	536 396	29 810	66 086	2 600	160 430			
2008	649 759	548 956	30 508	67 633	2 662	164 188			
2009	664 528	561 435	31 201	69 170	2 722	167 920			
2010	655 858	554 110	30 795	68 267	2 686	165 729			
2011	679 004	573 493	30 220	72 655	2 636	162 634			
2012	688 785	581 650	29 663	74 883	2 589	159 639			
2013	705 521	595 789	30 450	76 626	2 656	163 867			
2007-2013	4 678 347	3 951 829	212 647	495 320	18 551	1 144 407			
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013									
2007	801 269	658 652	36 033	88 483	18 101	0			
2008	820 034	674 075	36 877	90 556	18 526	52 157			
2009	838 672	689 397	37 715	92 614	18 946	146 186			
2010	827 733	680 405	37 223	91 406	18 699	181 451			
2011	883 489	717 510	41 326	106 303	18 350	337 271			
2012	911 223	740 831	35 855	116 525	18 012	252 812			
2013	932 338	758 192	36 801	118 856	18 489	75 143			
2007-2013	6 014 758	4 919 062	261 830	704 743	129 123	1 045 020			
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 29, 30, 31, 33, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 75, 76, 78, 79, 85, 86								
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 25, 28, 29, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 75, 76, 78, 79, 85, 86								



Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Środki niepubliczne		
				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym			
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 16, 28, 29, 30, 39, 40, 41, 42, 43, 23, 25, 18, 33, 35, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 57, 59, 58, 24, 55, 56, 61, 78, 25, 28, 75, 79, 76, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013								
		2007	508 619	432 327	33 026	43 266	0	94 342		
		2008	520 532	442 451	33 800	44 281	0	96 551		
		2009	532 362	452 507	34 568	45 287	0	98 746		
		2010	525 417	446 604	34 117	44 696	0	97 457		
		2011	547 816	465 643	33 480	48 693	0	95 637		
		2012	549 434	467 019	32 863	49 552	0	93 876		
		2013	562 843	478 416	33 734	50 693	0	96 362		
		2007-2013	3 747 023	3 184 967	235 588	326 468	0	672 971		
		Minister Rozwoju Regionalnego		Szwajcarsko-Polski Program Współpracy						
				2007	0	0	0	0	0	
				2008	0	0	0	0	0	
				2009	0	0	0	0	0	
2010	104 358			88 704	15 654	0	0			
2011	203 496			172 972	30 524	0	0			
2012	298 164			253 439	44 725	0	0			
2013	287 515			244 388	43 127	0	0			
2007-2013	893 533			759 503	134 030	0	0			
Minister Rozwoju Regionalnego				Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014						
				2010	0	0	0	0	0	
				2011	1 000	0	1 000	0	0	
				2012	279 604	237 663	41 941	0	0	
		2013	499 374	424 468	74 906	0	0			
		2010-2013	779 978	662 131	117 847	0	0			
		Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi		Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich						
				2007	0	0	0	0	0	
				2008	599 304	449 478	149 826	0	0	
				2009	608 411	456 308	152 103	0	0	
				2010	598 827	449 120	149 707	0	0	
				2011	609 724	457 293	152 431	0	0	
				2012	603 879	452 909	150 970	0	0	
2013	597 964			448 473	149 491	0	0			
2007-2013	3 618 109			2 713 561	904 528	0	0			
Ogółem Programy Operacyjne				2007	35 783 144	29 654 340	3 712 511	1 992 395	423 898	3 412 109
				2008	36 864 718	32 070 147	4 166 051	2 187 448	441 072	3 771 846
				2009	41 422 409	34 094 298	4 480 936	2 388 680	458 495	4 182 872
				2010	42 623 880	35 004 881	4 653 813	2 505 448	459 738	4 392 428
		2011	45 065 745	36 887 531	4 936 848	2 779 965	461 401	4 791 355		
		2012	47 416 080	38 732 945	5 178 569	3 041 354	463 212	4 948 813		
		2013	50 440 065	41 116 316	5 563 188	3 278 037	482 524	5 116 768		
		2007-2013	301 616 041	247 560 458	32 691 916	18 173 327	3 190 340	30 616 191		

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

1 Nazwa Instytucji Zarządzającej	2 Kategoria interwencji	3 Nazwa Programu	4 Ogółem wkład publiczny	z tego:			7 Jednostki Samorządu Terytorialnego	8 Inne środki równoważne środkom publicznym	9 Środki niepubliczne
				5 Środki europejskie	6 Budżet Państwa	7 Jednostki Samorządu Terytorialnego			
Minister Rozwoju Regionalnego	02, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 75, 76, 85, 86	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	274	233	41	0	0	0	0
		2007	3 064 311	1 538 137	1 526 174	0	0	0	0
		2008	5 203 021	2 258 948	1 090 889	75 069	1 778 115	1 771 104	0
		2009	15 036 315	8 439 415	437 778	818 213	5 340 909	1 631 960	0
		2010	32 608 194	29 469 350	1 305 835	827 493	905 516	768 267	0
		2011	27 857 020	24 531 689	1 507 763	1 691 158	126 410	3 440 417	0
		2012	20 905 332	16 208 300	2 170 637	2 357 233	169 162	4 659 633	0
		2013	18 796 814	14 565 440	2 483 998	1 635 495	111 881	3 127 020	0
		2014	7 886 992	4 736 275	1 905 440	1 166 591	78 686	2 208 890	0
		2015	131 358 273	101 747 787	12 428 555	8 671 252	8 510 679	16 007 291	0
		Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	4 008	3 406	602	0	0	0	0
		2007	232 713	198 292	34 421	0	0	0	0
		2008	1 928 011	1 637 534	290 477	0	0	0	0
		2009	4 431 953	3 888 228	530 781	12 844	0	0	0
		2010	7 862 445	6 677 106	1 175 040	500	9 799	0	0
2011	8 676 199	7 364 750	1 295 108	550	15 791	0	0		
2012	6 575 502	5 270 761	1 288 451	580	15 710	0	0		
2013	5 132 478	4 337 788	784 512	612	9 566	0	0		
2014	2 917 955	2 467 881	435 509	831	13 734	0	0		
2015	37 761 264	31 845 746	5 834 901	16 017	64 600	0	0		
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	32 356	30 281	510	738	827	0	0		
2007	1 087 545	929 131	105 816	24 807	27 791	0	0		
2008	4 031 672	3 444 941	391 649	92 007	103 075	0	0		
2009	8 250 469	7 147 305	755 436	164 000	183 728	0	0		
2010	9 483 566	8 031 507	1 052 642	188 378	211 039	0	0		
2011	9 346 480	7 708 546	1 259 819	178 331	199 784	0	0		
2012	6 132 625	4 974 328	916 167	114 196	127 934	0	0		
2013	4 552 033	3 977 792	406 051	79 324	88 866	0	0		
2014	1 329 686	1 249 246	33 001	22 374	25 065	0	0		
2015	44 246 432	37 493 077	4 921 091	864 155	968 109	0	0		
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	52 933	44 993	7 940	0	0	0	0		
2007	189 434	161 019	28 415	0	0	0	0		
2008	271 486	230 751	40 735	0	0	0	0		
2009	301 068	252 580	48 488	0	0	0	0		
2010	379 842	319 542	60 300	0	0	0	0		
2011	387 705	326 892	60 813	0	0	0	0		
2012	394 273	334 647	59 626	0	0	0	0		
2013	394 251	334 648	59 603	0	0	0	0		
2014	362 198	307 868	54 330	0	0	0	0		
2015	2 733 190	2 312 940	420 250	0	0	0	0		

w tys. zł

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	Z tego:				Środki niepubliczne	
				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym		
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	2, 3, 4, 5, 8, 10, 22, 23, 24, 25, 28, 52, 57, 71 (cross-financing), 75, 81, 85, 86	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	4 329	3 680	649	0	0	0	
		2007	46 853	33 357	13 496	0	0	0	
		2009	532 423	477 692	52 674	2 057	0	0	
		2010	1 380 772	1 156 675	159 290	64 807	0	0	
		2011	2 264 922	2 056 207	100 682	108 033	0	0	
		2012	2 233 562	1 901 325	208 745	123 492	0	0	
		2013	1 313 986	1 056 566	105 120	152 300	0	0	
		2014	1 287 904	1 119 644	78 057	90 203	0	0	
		2015	856 560	728 901	66 470	61 189	0	0	
		2007-2015	9 921 311	8 534 047	785 183	602 081	0	0	
		Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013	0	0	0	0	0	0	0
		2007	12 466	10 509	0	1 394	563	1 400	
		2008	634 213	549 902	18 433	59 201	6 677	26 076	
		2010	1 198 313	793 605	62 819	277 760	64 129	119 203	
		2011	1 809 285	1 200 441	91 688	420 152	97 004	180 312	
2012	1 400 827	937 188	59 894	328 014	75 731	140 770			
2013	938 752	576 487	25 172	273 864	117 531	119 531			
2014	488 327	417 149	20 784	45 286	5 108	19 947			
2015	226 567	213 377	0	11 853	1 337	5 221			
2007-2015	6 708 750	4 698 658	278 790	1 417 524	313 778	610 460			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013	0	0	0	0	0	0	0		
2007	61 077	45 076	0	12 452	0	10 590			
2009	430 331	259 746	6 668	160 668	3 249	25 170			
2010	1 032 176	763 546	45 788	200 378	22 464	161 946			
2011	1 184 481	857 774	76 365	225 106	25 236	181 931			
2012	1 143 838	824 995	78 067	216 504	24 272	174 979			
2013	709 238	471 748	49 715	168 846	18 929	136 462			
2014	398 471	292 232	19 912	77 625	8 702	62 737			
2015	91 328	42 175	0	44 198	4 955	35 721			
2007-2015	5 050 940	3 557 292	276 515	1 105 777	111 356	789 536			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	0	0	0	0	0	0	0		
2007	27 122	23 128	0	3 984	0	0			
2009	697 606	513 789	71 933	105 907	5 977	18 621			
2010	1 015 190	822 651	39 510	146 461	6 568	93 958			
2011	1 226 021	962 063	84 996	171 281	7 681	109 881			
2012	1 092 027	876 755	52 179	156 093	7 000	100 137			
2013	529 962	393 821	36 055	95 790	4 296	61 451			
2014	254 272	193 265	24 639	34 807	1 561	22 330			
2015	48 467	26 145	21 364	958	0	13 705			
2007-2015	4 890 667	3 811 617	309 312	735 697	34 041	420 083			

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Środki niepubliczne	
				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym		
Zarząd Województwa Lubelskiego	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 39, 40, 41, 42, 43, 7, 8, 2, 10, 11, 13, 15, 16, 26, 28, 29, 57, 61, 78, 18, 22, 23, 24, 25, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 24, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 80, 81, 75, 76, 79, 86, 85	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013	0	0	0	0	0	0	0
		2007	12 471	10 698	0	1 773	0	0	0
		2008	251 248	197 333	14 185	38 542	1 188	83 036	0
		2009	1 119 575	821 930	33 642	250 398	13 605	119 575	0
		2010	1 374 300	980 502	78 513	299 123	16 252	142 843	0
		2011	1 688 971	1 224 559	71 086	373 057	20 269	178 150	0
		2012	844 447	562 247	36 703	232 845	11 193	111 193	0
		2013	462 891	337 666	15 448	104 120	5 657	49 722	0
		2014	236 703	192 596	0	41 834	2 273	19 977	0
		2015	5 990 696	4 327 531	249 577	1 341 692	71 896	704 496	0
		Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	0	0	0	0	0	0	0
		2007	5 014	3 399	0	1 615	84	561	0
		2008	506 316	372 842	8 752	75 014	49 708	46 149	0
		2009	812 412	515 773	38 809	202 579	55 251	82 993	0
		2010	583 054	375 307	21 164	146 600	39 983	60 059	0
2011	539 246	337 166	33 534	132 428	36 118	54 253	0		
2012	284 853	149 407	30 175	82 712	22 559	33 886	0		
2013	190 703	116 681	15 000	46 374	18 999	18 999	0		
2014	43 952	43 452	0	393	107	161	0		
2015	2 965 550	1 914 027	147 434	687 631	216 458	297 061	0		
Matopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	0	0	0	0	0	0	0		
2007	200 750	187 433	548	7 717	5 052	32 282	0		
2008	602 083	413 756	8 236	166 644	13 447	50 938	0		
2009	1 755 787	1 336 090	72 086	324 872	22 739	169 253	0		
2010	1 675 845	1 271 907	73 025	309 266	21 647	161 122	0		
2011	1 450 402	1 066 038	107 013	259 208	18 143	135 043	0		
2012	803 322	501 555	124 860	165 335	11 572	86 137	0		
2013	215 593	123 013	60 265	30 201	2 114	15 734	0		
2014	345 064	273 710	49 981	19 975	1 398	10 406	0		
2015	7 048 846	5 173 502	496 014	1 283 218	96 112	660 915	0		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013	0	0	0	0	0	0	0		
2007	13 016	12 634	2	221	159	46	0		
2008	353 155	295 694	10 836	46 045	580	58 588	0		
2009	1 723 102	1 429 296	46 950	236 284	10 572	224 848	0		
2010	1 948 566	1 535 002	148 451	253 759	11 354	241 477	0		
2011	2 369 014	1 820 515	234 075	300 988	13 466	286 392	0		
2012	1 206 568	816 999	197 974	183 390	8 205	174 514	0		
2013	662 038	536 561	31 664	89 795	4 018	85 449	0		
2014	532 987	487 423	0	43 613	1 951	41 502	0		
2015	8 808 446	6 934 124	669 952	1 154 065	50 305	1 112 816	0		

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Środki niepubliczne
				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	
Zarząd Województwa Opolskiego	02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 18, 23, 24, 29, 39, 40, 41, 44, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 75, 76, 78, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013	0	0	0	0	0	0
		2007	63 256	58 249	2 415	1 227	1 365	32 422
		2008	338 704	242 679	6 872	80 739	8 414	41 536
		2009	628 729	460 497	125 910	17 467	102 274	108 722
		2010	695 168	489 531	53 220	133 849	18 568	108 722
		2011	683 688	480 274	53 860	131 317	18 217	106 666
		2012	135 292	70 289	28 363	3 935	23 039	3 935
		2013	36 290	26 171	1 867	7 247	1 005	5 886
		2014	47 676	44 325	0	2 943	408	2 391
		2015	2 628 783	1 872 015	175 794	511 595	69 379	422 936
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	0	0	0	0	0	0
		2007	6 494	6 494	0	0	0	0
		2008	328 358	227 622	8 798	89 204	2 734	24 359
		2009	1 385 465	979 271	43 167	338 561	24 466	102 278
		2010	1 851 356	1 301 445	67 227	450 154	32 530	135 990
2011	1 947 016	1 304 756	158 572	451 090	32 598	136 273		
2012	672 127	414 879	47 741	195 387	14 120	59 026		
2013	301 323	191 988	37 362	67 122	4 851	20 277		
2014	259 591	182 202	55 898	20 043	1 448	6 055		
2015	6 751 730	4 608 657	418 765	1 611 561	112 747	484 258		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	0	0	0	0	0	0		
2007	13 247	11 549	0	1 698	0	0		
2008	346 083	241 651	6 191	95 395	2 846	37 122		
2009	680 598	523 970	21 550	129 482	5 596	119 198		
2010	868 677	620 630	88 051	153 368	6 628	141 187		
2011	676 566	495 993	52 708	122 568	5 297	112 833		
2012	380 357	228 896	70 171	77 922	3 368	71 733		
2013	366 297	276 831	17 244	69 230	2 992	63 731		
2014	106 531	50 455	24 139	30 614	1 323	28 183		
2015	3 438 356	2 449 975	280 054	660 277	28 050	573 987		
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	0	0	0	0	0	0		
2007	17 693	13 242	295	4 156	0	1 991		
2008	512 324	394 270	75 496	42 249	309	28 566		
2009	1 203 644	827 204	42 698	306 779	26 963	110 110		
2010	1 182 712	817 707	34 922	303 416	26 667	108 903		
2011	1 005 570	679 967	25 274	252 724	22 212	90 708		
2012	467 611	293 909	11 872	148 756	13 074	53 392		
2013	450 693	319 816	250	120 074	10 553	43 097		
2014	325 081	244 085	0	74 452	6 544	26 722		
2015	5 165 328	3 590 200	216 200	1 252 606	106 322	463 489		

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	Z tego:				Środki niepubliczne
				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	
Zarząd Województwa Śląskiego	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 23, 25, 28, 29, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 57, 58, 59, 60, 75, 76, 78, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	0	0	0	0	0	0
		2007	17 189	15 724	842	13	610	3 138
		2008	400 870	298 458	1 955	92 319	11 833	11 833
		2009	1 620 732	1 266 649	63 981	268 493	21 609	161 430
		2010	2 143 805	1 675 599	84 441	355 179	28 586	213 549
		2011	2 011 894	1 604 382	40 058	340 083	27 371	204 473
		2012	1 178 015	883 343	20 857	253 419	20 396	152 367
		2013	659 014	527 337	9 416	113 154	9 107	68 033
		2014	666 863	634 431	0	30 016	2 416	18 047
		2015	8 698 382	6 905 923	221 550	1 452 676	118 233	832 870
		2007-2015	8 698 382	6 905 923	221 550	1 452 676	118 233	832 870
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	0	0	0	0	0	0
		2007	8 093	6 879	0	1 214	0	0
		2008	365 795	252 863	7 572	103 603	1 757	49 087
		2009	1 049 651	715 570	19 359	309 051	5 671	161 311
2010	1 067 682	716 240	36 426	309 340	5 676	161 462		
2011	1 070 587	717 574	37 409	309 917	5 687	161 763		
2012	410 830	247 538	12 758	147 822	2 712	77 157		
2013	251 593	169 961	6 000	74 269	1 363	38 765		
2014	101 332	71 937	1 173	27 713	509	14 465		
2015	4 325 563	2 888 562	120 697	1 282 929	23 375	664 010		
2007-2015	4 325 563	2 888 562	120 697	1 282 929	23 375	664 010		
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 10, 11, 13, 14, 15, 55, 57, 28, 18, 23, 24, 39, 40, 41, 42, 43, 33, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 75, 76, 77, 79, 25, 61, 78, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	0	0	0	0	0	0
		2007	22 295	20 901	1 392	0	2	9 509
		2008	270 812	231 575	7 695	28 917	2 625	62 730
		2009	895 372	689 120	32 318	182 476	11 458	179 484
		2010	1 449 187	1 048 670	96 577	285 983	17 957	281 263
		2011	1 163 745	873 658	36 871	238 256	14 960	234 323
		2012	862 210	586 629	44 772	217 172	13 637	213 587
		2013	450 366	331 265	21 965	91 397	5 739	89 888
		2014	100 466	55 459	0	42 348	2 659	41 649
		2015	5 214 453	3 817 277	241 590	1 086 549	69 037	1 112 413
		2007-2015	5 214 453	3 817 277	241 590	1 086 549	69 037	1 112 413
		Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	0	0	0	0	0	0
		2007	236 185	231 390	0	0	0	0
		2008	779 968	549 899	215 421	10 420	4 795	57 648
		2009	1 403 085	1 087 682	38 186	194 944	82 273	295 130
2010	1 646 804	1 277 699	43 617	228 889	96 599	346 521		
2011	1 294 243	987 030	55 649	176 904	74 860	267 819		
2012	794 708	543 384	63 297	132 224	55 803	200 177		
2013	315 753	241 862	11 545	43 843	18 503	66 375		
2014	110 795	102 035	0	6 160	2 600	9 326		
2015	6 581 541	5 020 981	427 715	793 384	339 461	1 309 650		
2007-2015	6 581 541	5 020 981	427 715	793 384	339 461	1 309 650		
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 25, 28, 29, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 75, 76, 78, 79, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	0	0	0	0	0	0
		2007	236 185	231 390	0	0	0	0
		2008	779 968	549 899	215 421	10 420	4 795	57 648
		2009	1 403 085	1 087 682	38 186	194 944	82 273	295 130
		2010	1 646 804	1 277 699	43 617	228 889	96 599	346 521
		2011	1 294 243	987 030	55 649	176 904	74 860	267 819
		2012	794 708	543 384	63 297	132 224	55 803	200 177
		2013	315 753	241 862	11 545	43 843	18 503	66 375
		2014	110 795	102 035	0	6 160	2 600	9 326
		2015	6 581 541	5 020 981	427 715	793 384	339 461	1 309 650
		2007-2015	6 581 541	5 020 981	427 715	793 384	339 461	1 309 650



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

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

w tys. zł



## Załącznik nr 17

WYKAZ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE TYCH PROGRAMÓW, NIEUJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 16

Lp.	Programy	Limity wydatków w 2012 r. *
1	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2004-2009	33 477
2	Program ogólny "Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi"	9 103
3	Inne środki finansowane z budżetu UE	92 039
	<b>RAZEM</b>	<b>134 619</b>

w tys. zł

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

Załącznik nr 18

## ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

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

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

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

## Załącznik nr 19

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

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