



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

TOM I

**RADA MINISTRÓW
WARSZAWA
2009**

SPIS TREŚCI

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

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

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

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

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

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

Agencje:

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

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

**ZESTAWIENIE OGÓLNE
Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA**

Uwaga,

Dane liczbowe ujęte w tabelach zostały zaokrąglone do pełnych tysięcy złotych zgodnie z zasadami arytmetyki, tj. od 500 zł - w „górze”, poniżej 500 zł - w dół.

Dane ujęte w tablicach w wierszach ogółem sumy działu i rozdziału są wynikiem tych zaokrągleń.

Sumowanie poszczególnych składników zaokrąglonych kwot może wykazywać niewielkie różnice wynikające z tych zaokrągleń (w granicach 1 – 3 jednostek).

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2008 ROK

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

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2008 ROK

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

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

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

1/1

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
ZESTAWIENIE OGÓLEM

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

1/2

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

1/3

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

1/4

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

1/5

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej w tysiącach złotych		Wykonanie
				5	6	
16	2	3	4			
		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	10 937	20 068	
	710	Działalność usługowa	2		92	
	750	Administracja publiczna	3	10 937	19 976	
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	17	7 137	
	710	Działalność usługowa	2		5 435	
	750	Administracja publiczna	3	13	1 702	
18		BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA	1	210 300	187 607	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2	210 300	187 225	
	710	Działalność usługowa	3		194	
	750	Administracja publiczna	4		189	
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	2 632 606	2 442 660	
	500	Handel	2	1 993 000	1 728 046	
	550	Hotele i restauracje	3		0	
	750	Administracja publiczna	4	198 542	229 557	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	73 650	70 065	
	758	Różne rozliczenia	6	367 414	414 993	
20		GOSPODARKA	1	91 283	546 519	
	100	Górnictwo i kopalnictwo	2	5 012	1 606	
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3	15 565	13 604	
	500	Handel	4	390	456 908	
	710	Działalność usługowa	5		458	
	750	Administracja publiczna	6	30 326	48 305	
	752	Obrona narodowa	7		26	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8	40 000	25 000	
	801	Oświata i wychowanie	9		611	
21		GOSPODARKA MORSKA	1	6 638	8 675	
	600	Transport i łączność	2	6 436	7 575	
	750	Administracja publiczna	3	30	81	
	755	Wymiar sprawiedliwości	4	172	1 018	
	803	Szkolnictwo wyższe	5		0	

1/6

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

1/7

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

1/8

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej		Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	
34	150 750 758 853	ROZWÓJ REGIONALNY Przetwórstwo przemysłowe Administracja publiczna Różne rozliczenia Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1	12 902		
			2	11 374	265	
			3	1 524	265	
			4	4		
			5	0		
35	010 500 750	RYNKI ROLNE Rolnictwo i łowiectwo Handel Administracja publiczna	1	1 382 331		1 342 964
			2	365 143		372 863
			3	1 027 176		970 099
			4	12		1
36	500 750 756	SKARB PAŃSTWA Handel Administracja publiczna Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1	2 876 500		2 643 393
			2	200		245
			3	4 300		4 021
			4	2 872 000		2 638 127
37	753 755	SPRAWIEDLIWOŚĆ Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Wymiar sprawiedliwości	1	50 542		61 679
			2	600		686
			3	49 942		60 993
38	750 803	SZKOLNICTWO WYŻSZE Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe	1	195		6 607
			2			20
			3	195		6 587
39	600 750 752	TRANSPORT Transport i łączność Administracja publiczna Obrona narodowa	1	73 808		68 132
			2	71 415		65 808
			3	1 793		1 780
			4	600		1 544
40	630 750	TURYSTYKA Turystyka Administracja publiczna	1			1
			2			0
			3			1

1/9

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

1/10

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

1/11

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

1/12

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

1/13

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

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

1/15

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

1/ 16

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej		Wykonanie
				5	6	
1	2	3	4	w tysiącach zł		
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	90 108	123 091	
			2	2 407	2 527	
			3	0	0	
			4	0	0	
			5	4	4	
			6	42	42	
			7	5 964	5 964	
			8	6 001	6 001	
			9	29 371	29 371	
			10	543	543	
			11	639	639	
			12	1	1	
			13	53 451	53 451	
			14	317	317	
			15	204	204	
			16	10	21	
			17	1	1	
			18	646	646	
			19	979	4 385	
			20	898	898	
			21	22	22	
			22	19	40	
			23	3	5	
			24	0	0	
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	107 852	133 612	
			2	950	1 505	
			3	171	171	
			4	30	54	
			5	6 004	4 572	
			6	45 500	68 923	
			7	2 880	2 700	
			8	49 870	49 365	
			9	0	0	
			10	542	723	
			11	12	42	
			12	12	12	
			13	167	534	
			14	1 830	4 224	
			15	675	675	
			16	86	86	
			17	4	4	
			18			
			19		1	

1/17

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej			Wykonanie
				w tysiącach zł			
1	2	3	4	5	6		
85/14	2	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	355 946	400 564		
			010	3 306	4 587		
			050		0		
			150		66		
			500		99		
			600		45		
			700		6 900	3 621	
			710		220 000	277 846	
			730		4 100	2 965	
			750		119 539	165	
			752			98 920	
			754			1	
			758			533	
			801			11	
			803			987	
			851			2	
			852			973	
			853			6 326	
			854			3 193	
			900			63	
			921			101	
			925			8	
			22	4			
85/16	2	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	39 744	45 106		
			010	853	992		
			150		2		
			500		12		
			600		28		
			700		2 700	2 914	
			710		16 188	18 945	
			720		142	75	
			730			0	
			750		19 117	13	
			752			20 672	
			754			7	
			801			87	
			803			5	
			851			122	
			852			-203	
			854			3	
			900			53	
						555	
			16				
			17	176			
			18	1 314			
			19	4			
				18			
				41			

1/ 18

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej		Wykonanie	
				5	6	5	6
1	2	3	4	w tysiącach zł			
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	52 171	64 851		
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	962	1 380		
	020	Leśnictwo	3		0		
	150	Przetwórstwo przemysłowe	4		43		
	500	Handel	5		46		
	600	Transport i łączność	6	6 225	5 943		
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	14 700	20 321		
	710	Działalność usługowa	8	149	180		
	720	Informatyka	9		7		
	730	Nauka	10		8		
	750	Administracja publiczna	11	29 167	31 921		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	103	158		
	801	Oświata i wychowanie	13	26	215		
	803	Szkolnictwo wyższe	14		3		
	851	Ochrona zdrowia	15	55	401		
	852	Pomoc społeczna	16	690	3 814		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17	2	141		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18		145		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	55	60		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20	37	65		
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21		1		
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	40 767	50 985		
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	2 118	2 312		
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3		1		
	150	Przetwórstwo przemysłowe	4		33		
	500	Handel	5	40	25		
	600	Transport i łączność	6	4 432	4 253		
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	10 800	15 743		
	710	Działalność usługowa	8	213	649		
	730	Nauka	9		19		
	750	Administracja publiczna	10	22 336	23 253		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	66	254		
	758	Różne rozliczenia	12		0		
	801	Oświata i wychowanie	13	7	10		
	803	Szkolnictwo wyższe	14		0		
	851	Ochrona zdrowia	15	84	2 000		
	852	Pomoc społeczna	16	736	2 294		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17		29		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18		20		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	86	34		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20	44	48		
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21	5	8		

1 / 19

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

1/20

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

1/21

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

1/22

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

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

2/1

**WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA ZA ROK 2008
ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW**

Dział	Treść	Poz.	Razem	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
				Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa publicznego długu	9	8		
				w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010	OGÓŁEM	a	308 982 737	132 789 563	22 237 506	51 842 372	16 941 586	27 809 610	12 091 766	45 270 334		
		b	308 982 737	133 448 978	22 116 886	51 414 640	18 729 854	12 224 884	27 709 539	12 224 884	43 337 955	
		c	273 985 890	130 781 787	21 172 332	48 366 044	14 409 268	12 224 019	25 116 723	12 224 019	21 915 717	
		d	3 907 588	6 594		139 679	510 382				3 250 934	
020	Rolnictwo i łowiectwo	a	16 455 071	1 672 724	1 361	549 991	117 481	11 643	11 643	14 101 871		
		b	18 341 569	2 942 764	1 448	914 473	379 018	11 643	11 643	14 092 224		
		c	16 547 810	2 834 069	1 393	850 520	364 706	10 778	10 778	12 486 344		
		d	1 230 802				174				1 230 628	
050	Leśnictwo	a	37 167	28 317		1 170		7 680		7 680		
		b	42 058	33 077	2	1 233	67	7 680		7 680		
		c	33 940	32 651	2	1 220	67					
		d	2 121								2 121	
100	Rybolwstwo i rybactwo	a	171 198									
		b	172 642	3 400	870	34 447	7 707	128 174		128 174		
		c	139 776	3 264	929	33 053	7 087				128 174	
		d	25 868		917	32 363	2 221				101 011	25 868
150	Górnictwo i kopalnictwo	a	448 713	446 000	13	200	2 500					
		b	458 546	455 833	13	200	2 500					
		c	447 803	445 101	11	200	2 491					
		d										
400	Przetwórstwo przemysłowe	a	3 077 532	220 194	437	173 041	66 900			2 616 960		
		b	1 785 114	245 977	433	184 761	115 890			1 248 053		
		c	1 112 686	192 430	427	169 134	79 236			671 459		
		d	292 115	116							291 999	
400	Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	b	434	50						384		
		c	434	50						384		

2/2

Dział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:							
					5	6	7	8	9	10	11	
												Dotacje i subwencje
					w tysiącach złotych							
500	Handel	a b c d	8	1 649 402 1 659 586 1 321 253 165 351	6 831 6 890 6 739	97 727 92 450 90 879	8 133 8 890 8 675				1 195 377 1 086 127 810 183 165 351	
550	Hotele i restauracje	a b c d	9	22 000 22 000 21 755								
600	Transport i łączność	a b c d	10	12 674 393 17 659 240 15 814 169 454 048	9 355 9 504 9 120	2 818 630 3 069 416 2 827 808 6 323	4 611 277 5 826 884 4 837 447 358 678				2 704 536 5 976 278 5 382 861 89 046	
630	Turystyka	a b c d	11	44 544 47 238 46 600 299	40 18 18	3 606 3 243 3 065					1 491 1 186 299	
700	Gospodarka mieszkaniowa	a b c d	12	1 444 022 1 676 072 1 541 074 84	39 39 2	15 452 128 926 126 823	100 070 203 695 177 406				1 565 1 795 146 84	
710	Działalność usługowa	a b c d	13	704 448 775 277 692 321 18 196	2 646 2 712 2 663	291 352 320 197 307 237 1 587	67 244 122 763 105 546 5 663				104 664 60 469 15 261 10 945	
720	informatyka	a b c d	14	179 915 230 645 203 772 5 611	201 205 203	156 433 190 107 180 376	8 821 21 127 12 786				14 460 17 799 10 303 5 611	

Dział	Treść	Poz.	Razem	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
				Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Obsługa długu publicznego	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
730	Nauka	a	4 102 206	2 353 022	1 190	1 210 932	355 425				181 637	
		b	4 144 430	2 458 114	1 575	1 105 456	355 425				223 861	
		c	3 760 246	2 261 728	1 529	1 055 628	343 227					98 134
		d	101 862									101 862
750	Administracja publiczna	a	10 426 110	414 899	326 577	8 006 952	514 148				1 163 534	
		b	10 923 406	507 489	278 795	8 632 993	495 390				1 008 739	
		c	10 017 254	500 448	270 042	8 228 192	387 870					630 702
		d	143 557	8		2 418	16 718					124 413
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	1 866 359	70 806	22 276	1 632 191	139 816				1 270	
		b	1 875 903	74 924	22 026	1 640 397	137 108				1 448	
		c	1 767 779	72 761	21 194	1 578 799	94 848				177	
		d	19 535				19 535					
752	Obrona narodowa	a	16 565 388	101 912	848 285	10 889 125	4 726 066					
		b	17 062 405	101 374	887 041	10 816 976	5 257 015					
		c	13 812 158	91 850	878 299	9 736 542	3 105 467					
		d										
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	64 320 411	48 275 831	15 039 412	999 105	6 063					
		b	64 478 399	48 437 831	14 999 354	1 023 719	17 495					
		c	64 031 019	48 146 742	14 879 401	1 003 763	1 113					
		d	18 920			6 750	12 170					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	13 015 688	1 662 315	431 476	9 603 628	1 238 766				79 303	
		b	13 238 704	1 683 366	404 248	9 688 279	1 373 448				89 361	
		c	12 468 784	1 683 033	388 441	9 347 402	990 625				59 281	
		d	48 243			14 822	29 620					3 801
755	Wymiar sprawiedliwości	a	9 363 288	628	316 986	8 110 388	883 059				52 227	
		b	9 372 969	628	280 782	8 072 850	952 596				66 113	
		c	9 081 903	628	276 791	7 882 141	892 051				30 293	
		d	8 285			223	3 433					4 628

2/4

Dział	Treść	Poz.	Razem	z tego:					Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej				
				Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki						Wydatki majątkowe			
						7	8	9							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
756	a - Budżet wg ustawy budżetowej	22	315 177	6 019	5	299 257	15 920			717					
	b - Budżet po zmianach										339 232	15 920			
	c - Wykonania										340 169	10 190			
	d - Niewygasające wydatki										3 023	1 718			
757	Obsługa długu publicznego	23	27 809 610			71	27 809 610								
758	a	24	85 274 239	46 845 339	16 712	2 641 692	2 471 410	27 709 539	12 080 123	21 218 963					
	b										41 317 209	3 854	432 660	548 571	12 213 241
	c										40 757 803	45	138 168	428 452	12 213 241
	d										933 875				
801	a	25	1 610 397	114 564	19 955	1 038 985	67 675			369 218					
	b										483 503	20 742	1 224 292	114 719	540 088
	c										382 032	20 607	1 202 708	113 024	469 129
	d										12 534				12 534
803	a	26	10 744 700	9 998 492	206 619	28 955	425 903			84 731					
	b										10 416 611	184 173	21 971	471 515	104 250
	c										10 345 094	183 807	21 741	443 423	37 799
	d										59 144			3 480	55 664
851	a	27	4 633 589	1 146 334	7 770	2 521 363	851 377			106 745					
	b										2 748 234	12 084	2 689 020	1 507 086	111 306
	c										6 465 530	11 662	2 486 074	1 273 382	39 277
	d										226 633		103 183	59 606	62 274
852	a	28	12 649 422	12 575 712	11 333	56 135	1 486			4 756					
	b										13 536 235	21 537	84 124	117 677	7 118
	c										12 948 552	12 737 332	80 195	108 956	1 254
	d										9 657	4 901			4 756

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

2/7

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

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

2/9

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

2/10

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

2/11

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:							Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obstuga długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	10		11
						w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	2	41 429	6 291	60	34 620	458					
			b	50 547	11 709	57	38 101	680						
			c	46 974	9 740	45	36 736	453						
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	3	41 429	6 291	60	34 620	458					
			b	41 929	5 601	51	36 139	138						
			c	41 062	5 578	42	35 324	119						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	b	4	2 654	2 008	4	642						
			c	2 372	1 804	2	565							
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	b	5	5 559	4 100	2	1 120	337					
			c	3 541	2 358	1	848	334						
			b	405			200							
	12	751	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	a	251 140	850	243 016	6 004				1 270
b						251 140	1 073	242 615	6 004				1 448	
c						245 551	1 005	240 006	4 363				177	
d						1 600			1 600					
a						251 140	850	243 016	6 004					1 270
b						251 140	1 073	242 615	6 004					1 448
c						245 551	1 005	240 006	4 363					177
d						1 600			1 600					
a						249 601	562	241 775	6 004					1 270
b						249 423	775	241 374	6 004					1 270
c						243 945	723	238 858	4 363					
d						1 600			1 600					
75196	Pozostała działalność	a	4	1 539		298	1 241					178		
		b	1 717		298	1 241						177		
		c	1 606		281	1 147								

2/13

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:												
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
15			SĄDY POWSZECHNE	a	5 365 849		364 863	4 594 230	404 507				2 449					
				b	5 368 188		333 316	4 565 408	467 015				2 449					
				c	5 156 861		320 588	4 412 790	423 484									
				d	2 597			2 597										
753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	137 905		137 905												
			b	137 905		137 905												
			c	128 354		128 354												
755		76312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	137 905		137 905											
				b	137 905		137 905											
				c	128 354		128 354											
				d	2 597		2 597											
755		75502	Wymiar sprawiedliwości	a	5 198 544		226 758	4 564 830	404 507			2 449						
				b	5 199 057		195 385	4 534 209	467 015		2 449							
				c	4 998 542		192 212	4 382 846	423 484									
				d	2 597		2 597											
755		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a	5 116 404		226 758	4 482 690	404 507			2 449						
				b	5 154 484		195 385	4 489 636	467 015		2 449							
				c	4 964 169		192 212	4 348 473	423 484									
				d	2 597		2 597											
755		75595	Pozostała działalność	a	82 140			82 140										
				b	44 573			44 573										
				c	34 373			34 373										
801			Oświata i wychowanie	a	29 400			29 400										
				b	31 226		27	31 199										
				c	29 965		22	29 943										
801		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	29 400			29 400										
				b	31 226		27	31 199										
				c	29 965		22	29 943										
15/01			Ministerstwo Sprawiedliwości	a	203 385			169 837	31 099			2 449						
				b	7 885			5 436				2 449						

2/14

Część	Dział	Rozdział	Treść	IPoz.	Razem	z tego:												
						7	8	9	10	11	12	13						
						w tysiącach złotych												
						Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej						
755	755	3	Wymiar sprawiedliwości	a	202 561			169 013	31 099				2 449					
				b	7 885		5 436					2 449						
	75502	3	Jednostki sądownictwa powszechnego	a	152 561			119 013	31 099				2 449					
				b	5 679		3 230				2 449							
	801	75595	3	Pozostała działalność	a	50 000			50 000									
					b	2 206		2 206										
80144		3	Oświata i wychowanie	a	824			824										
				b	0		0											
80144	3	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	824			824											
			b	0		0												
15/02	753	3	Sąd Apelacyjny w Warszawie	a	710 976			49 119	57 408									
				b	699 123		44 645	603 129	51 350									
				c	657 087		41 980	567 882	47 225									
				d	257			257										
753	3	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	18 919			18 919											
			b	18 919		18 919												
			c	17 278		17 278												
75312	3	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	18 919			18 919											
			b	18 919		18 919												
			c	17 278		17 278												
755	3	Wymiar sprawiedliwości	a	688 831			30 200	601 223	57 408									
			b	676 729		25 726	599 663	51 350										
			c	636 665		24 703	564 737	47 225										
			d	257			257											
75502	3	Jednostki sądownictwa powszechnego	a	679 732			30 200	592 124	57 408									
			b	667 630		25 726	590 564	51 350										
			c	631 460		24 703	569 532	47 225										
			d	257			257											

2/15

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

2/16

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	z tego:										
					Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	w tysiącach złotych		
													7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
801			a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	a	3 355			3 355							
					3 692			3 692							
					3 529			3 529							
80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	3 355			3 355							
					3 692			3 692							
					3 529			3 529							
15/04	753		Sąd Apelacyjny w Gdańsku	a	591 392	46 010		526 002	19 380						
					622 654	43 836		541 131	37 687						
					593 546	41 395		523 463	28 687						
					386			386							
	753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	16 529	16 529		16 529						
						16 529	16 529		16 529						
						14 748	14 748		14 748						
						16 529	16 529		16 529						
	755			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	16 529	16 529		16 529						
						16 529	16 529		16 529						
						14 748	14 748		14 748						
						570 956	29 481		522 095	19 380					
755			Wymiar sprawiedliwości	b	602 016	27 307		537 023	37 687						
					574 866	26 647		519 531	28 687						
					386			386							
					567 461	29 481		518 600	19 380						
75502			Jednostki sądownictwa powszechnego	b	588 156	27 307		533 162	37 687						
					571 036	26 647		515 702	28 687						
					386			386							
					3 495			3 495							
75595			Pozostała działalność	a	3 860			3 860							
					3 829			3 829							
					3 907			3 907							
801			Oświata i wychowanie	b	4 109			4 109							
					3 932			3 932							
					3 907			3 907							

2/17

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	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	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki												
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	3 907 4 109 3 932				3 907 4 109 3 932						
15/05			Sąd Apelacyjny w Poznaniu	1	416 903 431 548 419 158 259		26 992 26 609 25 575		373 711 382 242 373 495 259	16 200 22 696 20 087					
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	11 780 11 780 10 949		11 780 11 780 10 949								
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	11 780 11 780 10 949		11 780 11 780 10 949								
755			Wymiar sprawiedliwości	4	402 461 416 628 405 121 259		15 212 14 829 14 626		371 049 379 103 370 408	16 200 22 696 20 087					
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	388 741 412 908 402 675 259		15 212 14 829 14 626		367 329 375 383 367 962	16 200 22 696 20 087					
		75595	Pozostała działalność	6	3 720 3 720 2 446				3 720 3 720 2 446						
801			Oświata i wychowanie	7	2 662 3 140 3 087				2 662 3 140 3 087						
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	2 662 3 140 3 087				2 662 3 140 3 087						

2/18

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	Z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
15/06	753	75312	Sąd Apelacyjny w Krakowie	a	601 324		38 879	492 525	69 920						
				b	652 174		34 285	507 650	110 240						
				c	617 979		33 288	492 823	91 869						
				d	139			139							
	755	75502	Wymiar sprawiedliwości	a	584 153		24 085	490 148	69 920						
				b	634 895		19 490	505 165	110 240						
				c	601 651		19 379	490 403	91 869						
				d	139			139							
	801	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	581 340		24 085	487 335	69 920						
				b	632 082		19 490	502 362	110 240						
				c	599 749		19 379	488 502	91 869						
				d	139			139							
15/07		Sąd Apelacyjny we Wrocławiu	a	530 049		41 084	475 665	13 300							
			b	553 142		35 317	504 843	12 982							
			c	542 345		34 374	495 591	12 380							
			d	139			139								

2/19

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	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	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowania projektów z udziałem środków Unii Europejskiej						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
753	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	15 504		15 504											
				b	15 504		15 504											
				c	14 728		14 728											
					15 504		15 504											
755	75312		Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	15 504		15 504											
				b	15 504		15 504											
				c	14 728		14 728											
					511 519		511 519											
755			Wymiar sprawiedliwości	a	534 333		19 810	472 639	13 300									
				b	524 464		19 810	501 541	12 982									
				c	139		19 643	492 442	12 380									
				d					139									
75502			Jednostki sądownictwa powszechnego	a	508 187		25 580	470 307	13 300									
				b	530 647		19 810	497 856	12 982									
				c	520 893		19 643	498 871	12 380									
				d	139				139									
75595			Pozostała działalność	a	2 332			2 332										
				b	3 686			3 686										
				c	3 571			3 571										
801			Oświata i wychowanie	a	3 026			3 026										
				b	3 305	3	3	3 302										
				c	3 153	3	3	3 150										
80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	3 026			3 026										
				b	3 305	3	3	3 302										
				c	3 153	3	3	3 150										
15/08			Sąd Apelacyjny w Łodzi	a	403 295		29 061	344 034	30 200									
				b	416 172		27 487	354 718	33 966									
				c	410 016		26 627	349 930	33 458									
				d	258			258										
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	11 816		11 816											
				b	11 816		11 816											
				c	10 987		10 987											

2/20

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

2/21

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

2/22

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

2/23

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

2/24

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki				Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
								bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	w tysiącach złotych				11	12	13		
801			Oświata i wychowanie	a	1 557			1 557								
				b	1 737			1 733								
				c	1 683			1 682								
80144			inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	1 557			1 557								
				b	1 737			1 733								
				c	1 683			1 682								
52			KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA	a	13 374			890	10 484	2 000						
				b	13 374			890	11 484	1 000						
				c	12 114			575	10 541	997						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	13 374			890	10 484	2 000						
				b	13 374			890	11 484	1 000						
				c	12 114			575	10 541	997						
75104			Krajowa Rada Sądownictwa	a	13 374			890	10 484	2 000						
				b	13 374			890	11 484	1 000						
				c	12 114			575	10 541	997						
16			KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	a	116 695	13 151	1 780	88 875	1 160	11 729						
				b	126 448	14 179	1 780	92 868	605	17 017						
				c	109 300	13 755	1 758	85 510	471	7 805						
				d	6 557					6 557						
710			Działalność usługowa	a	3 295	3 295										
				b	3 295	3 295										
				c	3 295	3 295										
71031			Centrum Badania Opinii Społecznej	a	3 295	3 295										
				b	3 295	3 295										
				c	3 295	3 295										
750			Administracja publiczna	a	113 281	9 856	1 780	88 766	1 150	11 729						
				b	123 034	10 884	1 780	92 759	595	17 017						
				c	105 983	10 460	1 758	85 495	465	7 805						
				d	6 557					6 557						

2/25

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:												
						w tysiącach złotych												
						7	8	9	10	11	12	13						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	90 502		300	83 958	1 150			5 094						
				b	94 767		300	88 005	595			5 867						
				c	88 171		278	82 424	465			3 004						
				d	572							572						
		75060	Pomoc zagraniczna	b	728	728												
				c	462	462												
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	a	9 856	9 856						240						
				b	10 096	9 856						190						
				c	10 046	9 856												
		75068	Rada do Spraw Uchodźców	a	630	630												
				b	630	630												
				c	540	540												
		75074	Rada do Spraw Polaków na Wschodzie	b	150	150												
				c	101	101												
		75085	Pozostała działalność	a	12 293		1 480	4 178				6 635						
				b	16 664	300	1 480	3 974				10 910						
				c	8 662	142	1 480	2 430				4 611						
				d	5 985							5 985						
	752		Obrona narodowa	a	119	109		109	10									
				b	119	109		109	10									
				c	22			15	6									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	119	109		109	10									
				b	119	109		109	10									
				c	22			15	6									
17			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	49 343	28 797	26	28 797	1 500			19 020						
				b	80 119	29 711	64	29 711	1 500			48 844						
				c	46 650	23 364	43	23 364	1 261			21 981						
				d	12 307	1 467		1 467				10 840						

2/26

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	Z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710	710		Działalność usługowa	a	24 599		20	16 552	1 034			6 993
				b	32 904		58	17 024	1 034			14 788
				c	27 169		41	13 022	1 028			13 079
				d	1 467			1 467				
71013	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	a	8 510			8 510				
				b	7 114			7 114				
				c	4 213			4 213				
				d	1 467			1 467				
71021	71021		Główny Urząd Geodezji i Kartografii	a	16 089		20	8 042	1 034			6 993
				b	25 790		58	9 910	1 034			14 788
				c	22 956		41	8 808	1 028			13 079
				d								
750	750		Administracja publiczna	a	24 744		6	12 245	466			12 027
				b	47 215		6	12 687	466			34 056
				c	19 480		3	10 343	234			8 901
				d	10 840							10 840
75001	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	24 744		6	12 245	466			12 027
				b	47 215		6	12 687	466			34 056
				c	19 480		3	10 343	234			8 901
				d	10 840							10 840
18	700		BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA	a	1 134 070	1 077 400	480	52 411	2 100			1 679
				b	1 159 943	1 102 772	450	53 234	1 922			1 565
				c	1 059 698	1 010 728	414	47 012	1 544			
				a	1 087 622	1 077 400	10	8 647				1 565
				b	1 112 017	1 102 772	10	7 670				1 565
				c	1 016 955	1 010 728		6 226				
				a	2 227			662				1 565
				b	2 227			662				1 565
				c	568			568				
				a	328 000	328 000						
				b	346 692	346 692						
				c	346 692	346 692						

2/27

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	z tego:						11	12	13
					6	7	8	9	10	11			
				w tysiącach złotych									
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				Razem									
				z tego:									
				Wydania bieżące jednostek budżetowych									
				Wydania majątkowe									
				Obługa długu publicznego									
				Środki własne Unii Europejskiej									
				Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Nowygasająca wydatki										
			Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych	5									
		70017		a	130 000	124 400			5 600				
				b	152 010	147 467			4 542				
				c	152 010	147 467			4 542				
		70019	Krajowy Fundusz Mieszkaniowy	a	280 000	280 000							
				b	274 350	274 350							
				c	220 000	220 000							
		70020	Fundusz Termomodernizacji	a	270 000	270 000							
				b	270 000	270 000							
				c	270 000	270 000							
		70022	Fundusz Dopłat	a	75 000	75 000							
				b	62 650	62 650							
				c	25 000	25 000							
		70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	b	1 693	1 612			81				
				c	1 647	1 569			78				
		70095	Pozostała działalność	a	2 395				2 385				
				b	2 395				2 385				
				c	1 038				1 038				
	710		Działalność usługowa	a	17 851		433		16 641	777			
				b	18 556		402		17 555	599			
				c	17 743		377		16 768	598			
		71015	Nadzór budowlany	a	16 188		3		15 408	777			
				b	16 925		22		16 304	599			
				c	16 445		22		15 825	598			
		71095	Pozostała działalność	a	1 663		430		1 233				
				b	1 631		360		1 251				
				c	1 298		355		943				
	750		Administracja publiczna	a	28 523		12		27 074	1 323		114	
				b	29 315		13		27 979	1 323			
				c	24 957		12		24 000	945			

2/28

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

2/29

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:							13
						7	8	9	10	11	12	13	
						w tysiącach złotych							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		15018	Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych	a	26 000				26 000				
				b	26 000				26 000				
				c	13 500				13 500				
		15095	Pozostała działalność	b	90		90						
				c	90		90						
550			Hotele i restauracje	a	22 000	22 000							
				b	22 000	22 000							
				c	21 755	21 755							
		55003	Bary mleczne	a	22 000	22 000	43 447		4 387 624	186 160			87 781
				b	22 000	22 000	28 096		4 671 626	175 534			167 480
				c	21 755	21 755	26 709		4 487 096	125 653			140 222
750			Administracja publiczna	a	4 705 012	4 705 012			854	7 753			1 827
				b	5 046 216	5 046 216	3 500						54 363
				c	4 783 179	4 783 179	3 500						97 892
				d	10 434	10 434							86 119
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	301 126	301 126	574		231 489	14 700			432
				b	377 417	377 417	1 064		257 496	20 964			1 024
				c	342 522	342 522	943		239 382	16 078			1 005
				d	2 415	2 415			718	1 696			
		75008	Izby skarbowe	a	285 200	285 200	121		281 527	3 120			
				b	345 925	345 925	287		305 387	9 227			
				c	300 977	300 977	279		291 626	8 067			
				d	1 175	1 175			136	1 039			
		75009	Urzędy skarbowe	a	2 475 382	2 475 382	1 138		2 410 744	63 500			114
				b	2 636 072	2 636 072	1 723		2 562 508	81 726			114
				c	2 534 760	2 534 760	1 699		2 472 707	60 241			
				d	19	19				19			
		75010	Urzędy kontroli skarbowej	a	477 478	477 478	629		448 568	6 740			21 541
				b	497 375	497 375	637		470 474	3 632			22 631
				c	471 454	471 454	625		449 139	1 389			20 302

2/52

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razam	Z tego:							
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
150	10005		Produkcja soit	a	5	66 000								
				b		66 000								
				c		65 989								
	10095		Pozostała działalność	a	6	12 211	12 000	11	200					
				b		12 211	12 000	11	200					
				c		12 173	11 963	10	200					
	15006		Przetwórstwo przemysłowe	a	7	925 357	195 543		132 920	66 080				530 814
				b		1 027 059	221 186		136 143	115 070				664 669
				c		654 749	167 676		133 182	78 466				275 427
				d		112 349	116							
	15006		Hutnictwo	a	8	100			100					
				b		240			240					
c					240			240						
15011		Rozwój przedsiębiorczości	a	9	21 013	750		1 180					19 083	
			b		44 708	2 348		345	24				41 991	
			c		42 742	1 983		278	24				40 457	
			d		116	116								
15012		Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	a	10	351 181	87 700							251 481	
			b		455 864	93 757			12 000				351 560	
			c		312 416	75 685			10 547				234 970	
			d		91 916				1 761				91 916	
15095		Pozostała działalność	a	11	553 063	107 093		131 640	54 080				260 250	
			b		526 247	126 080		135 559	104 499				161 109	
			c		299 350	90 007		132 663	76 679				20 317	
			d		20 317									
500		Handel	a	12	230 963	189 186	6 615	23 200	500				11 462	
			b		231 463	202 410	6 615	9 976	250				12 212	
			c		207 242	189 976	6 465	8 516	212				2 072	
			d		8 612								8 612	
60003		Agencja Rezerw Materiałowych	a	13	152 040	152 040								
			b		154 290	154 290								
			c		154 290	154 290								

2/34

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Nowygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:									
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obstługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a b c	23	40 40 14		40 40 14								
	75417		Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego	a b c	24	40 40 14		40 40 14								
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a b d	25	3 625 3 625 1 989						3 625 3 625 1 989				
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	a b d	26	3 625 3 625 1 989						3 625 3 625 1 989				
21			GOSPODARKA MORSKA	a b c d	1	436 968 586 919 471 149 35 626	87 897 91 902 90 815	3 682 4 256 3 965	176 367 259 062 238 956 1 326	121 080 126 741 77 915 2 400		47 942 104 957 59 499 31 900				
	600		Transport i łączność	a b c d	2	302 284 449 783 345 426 35 626		3 547 4 077 3 804	150 172 236 447 220 261 1 326	102 993 106 696 63 230 2 400		45 572 102 563 58 130 31 900				
	60043		Urzędy morskie	a b c d	3	216 592 360 388 275 314 30 023		1 662 2 158 1 885	116 726 203 035 187 187 1 326	56 835 56 835 28 113 1 000		41 369 98 360 58 130 27 697				
	60044		Ratownictwo morskie	a b c d	4	73 612 73 612 56 572 5 603		1 870 1 919 1 919	21 381 21 332 21 068	46 158 46 158 33 586 1 400		4 203 4 203				
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	b c	5	3 703 1 532			3 703 1 532			4 203				

2/35

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Razem	Z tego:						12	13
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej		
					w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
750	750	60095	Pozostała działalność	a	12 080		15	12 085					
				b	12 080			12 080					
				c	12 007			12 007					
750	75001	Administracja publiczna	a	14 469		15	10 774	1 500	1 500			2 180	
			b	15 042		45	11 294	1 500	1 500			2 204	
			c	10 699		29	8 911	390	390			1 369	
750	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	13 511		15	9 816	1 500	1 500			2 180	
			b	14 084		45	10 336	1 500	1 500			2 204	
			c	10 148		29	8 359	390	390			1 369	
752	75057	Placówki zagraniczne	a	958			958						
			b	958			958						
			c	552			552						
752	75212	Obrona narodowa	a	951			951						
			b	286			286						
			c	255			255						
755	75504	Wymiar sprawiedliwości	a	2 574		17	2 557						
			b	2 612		32	2 581						
			c	2 395		29	2 366						
803	80306	Działalność dydaktyczna	a	2 574		17	2 557						
			b	2 612		32	2 581						
			c	2 395		29	2 366						
803	80306	Szkolnictwo wyższe	a	90 500	87 897	103			2 500				
			b	93 005	91 902	103			1 000				
			c	91 918	90 815	103			1 000				
80306	80306	Działalność dydaktyczna	a	78 862	76 614	38			2 210				
			b	81 367	80 619	38			710				
			c	80 280	79 532	38			710				

2/37

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	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	Obsługa długu publicznego	Srodki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
750	75001	Administracja publiczna	a	7	9 459			9 459										
			b		40 781		40 781											
			c		40 770		40 770											
					9 459		9 459											
	75005	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	8	40 781			40 781										
			b		40 770		40 770											
			c		767		767											
	752	Obrona narodowa	a	9	767			767										
			b		767		720	47										
			c		748		702	46										
	75212	Pozostałe wydatki obronne	a	10	767			767										
			b		767		720	47										
c				748		702	46											
23	730	INTEGRACJA EUROPEJSKA	a	1	77 377	2 648	100	59 729	1 300				13 600					
			b		102 819	13 429	100	67 315	2 727				19 248					
			c		75 911	12 132	66	57 089	1 409				5 215					
			d		13 891	8	54	219					13 611					
			a	2	353									353				
			b		770									770				
			c		178									178				
			d		432									432				
			a	3	353										353			
			b		770										770			
			c		178										178			
			d		432										432			
750	73005	Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych oraz badawia własne szkół wyższych	a		77 019	2 648	100	59 724	1 300				13 247					
			b		102 044	13 429	100	67 310	2 727			18 478						
			c		75 729	12 132	66	57 085	1 409			5 037						
			d		13 459	8	54	219			13 179							

2/38

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:									
						7	8	9	10	11	12	13			
						w tysiącach złotych									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	65 397	2 648	100	59 574	1 300			1 775			
				b	84 463	13 429	100	65 182	2 727			3 026			
				c	70 081	12 132	66	55 696	1 409			779			
				d	2 282	8		54	219			2 001			
		75018	Urzędy marszałkowskie	a	4 040							4 040			
				b	8 020							8 020			
				d	8 020							8 020			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	a	7 432							7 432			
				b	7 432							7 432			
				c	4 258				150			4 258			
				d	3 158				2 129			3 158			
		75060	Pomoc zagraniczna	a	150										
				b	2 129				1 389						
				c	1 389										
		752	Obrona narodowa	a	5				5						
				b	5				5						
				c	4				4						
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	5				5						
				b	5				5						
				c	4				4						
24			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	2 132 173	1 269 443	7 879	623 802	154 600			76 449			
				b	2 308 977	1 240 639	7 376	675 912	275 384			109 667			
				c	2 209 103	1 221 289	7 290	669 484	250 301			60 738			
				d	18 973							18 973			
		750	Administracja publiczna	a	45 400		70	38 500	2 300			4 530			
				b	46 734		344	39 491	2 300			4 599			
				c	44 212		320	38 033	2 289			3 570			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	44 855		70	37 965	2 300			4 530			
				b	46 223		344	38 980	2 300			4 589			
				c	43 825		320	37 661	2 289			3 555			

2/39

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

2/40

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

2/41

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	z tego:									
					w tysiącach złotych					w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	1 186 338	896 252	3 245	100 601	121 300	64 940						
		b	1 298 979	857 253	3 137	108 556	231 945	98 089						
		c	1 213 039	837 903	3 087	107 818	207 047	57 184						
		d	18 973					18 973						
	Instytucje kinematografii	a	1 191	591			600							
		b	3 156	1 951			1 205							
		c	2 851	1 951			900							
	Polski Instytut Sztuki Filmowej	a	16 303	16 103			200							
		b	18 753	18 553			200							
		c	18 652	18 453			199							
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	13 106	2 500	3 050	1 832	32 946	5 724						
		b	52 301	10 032	2 950	2 933	32 946	3 440						
		c	50 109	9 946	2 950	2 808	32 897	1 508						
d		1 643					1 643							
Teatry	a	149 720	148 703			2 800	2 217							
	b	145 886	135 055			10 268	563							
	c	142 454	132 920			9 534	346							
	d	346												
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	49 735	48 033			1 100	2 602							
	b	52 444	44 618			5 224	2 602							
	c	49 378	44 419			4 959	2 602							
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	7 277	2 713			5 395	4 564							
	b	14 376	2 805			5 175	6 176							
	c	11 283	2 666				3 442							
	d	2 124					2 124							
Galerie i biura wystaw artystycznych	a	10 831	10 418			300	113							
	b	8 912	7 988			812	113							
	c	8 701	7 927			774								
Centra kultury i sztuki	a	136 748	107 068			24 670	5 110							
	b	166 047	108 980			49 241	7 825							
	c	153 500	105 087			43 794	4 618							
	d	1 412					1 412							

2/42

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

2/43

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:									
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				w tysiącach złotych											
				z tego:											
				Wydatki majątkowe											
				Wydatki bieżące jednostek budżetowych											
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych											
				Dotacje i subwencje											
				Obstługa długu publicznego											
				Środki własne Unii Europejskiej											
				Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej											
750		3	Administracja publiczna	a 2	22 231	8	21 953	270							
				b	22 798	8	22 276	514							
				c	19 965		19 475	491							
75001			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 3	22 231	8	21 953	270							
				b	22 798	8	22 276	514							
				c	19 965		19 475	491							
752			Obrona narodowa	a 4	10		10								
				b	10		10								
				c	3		3								
75212			Pozostałe wydatki obronne	a 5	10		10								
				b	10		10								
				c	3		3								
926			Kultura fizyczna i sport	a 6	344 766	16 790	39 192	62 830							
				b	378 789	16 916	28 804	96 830							
				c	375 702	16 117	28 004	95 978							
92603			Komisja do Zważania Dopingu w Sporcie	a 7	3 790		3 772	18							
				b	3 813		3 795	18							
				c	3 799		3 787	12							
92604			Instytucje kultury fizycznej	a 8	20 716	17 904		2 812							
				b	20 716	17 904		2 812							
				c	20 716	17 904		2 812							
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	a 9	208 050	208 050									
				b	218 335	218 335									
				c	217 699	217 699									
92695			Pozostała działalność	a 10	112 210	16 790	35 420	60 000							
				b	135 925	16 916	25 008	94 000							
				c	133 489	16 117	24 217	93 154							
26			ŁĄCZNOŚĆ	a 1	22 124	5	17 419	5							
				b	22 633	7	17 926	7							
				c	21 395	6	16 691	6							

2/45

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	Z tego:													
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	w tysiącach złotych						
													7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	b	4 885								4 885						
				c	3 901								3 901						
	720		Informatyka	a	18 860		20	4 780	5 600				8 460						
				b	44 931	1 406	23	15 940	16 047				11 515						
				c	27 383	103	22	9 518	7 914				9 826						
		72085	Pozostata działalność	a	18 860		20	4 780	5 600				8 460						
				b	44 931	1 406	23	15 940	16 047				11 515						
				c	27 383	103	22	9 518	7 914				9 826						
	750		Administracja publiczna	a	14 014		6	8 461	600				4 947						
				b	17 020		18	8 884	600				7 519						
				c	8 559		16	6 447	248				1 849						
				d	792								792						
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	14 014		6	8 461	600				4 947						
				b	12 988		15	7 299	498				5 177						
				c	6 082		12	4 957	147				966						
				d	792								792						
		75095	Pozostala działalność	b	4 032		3	1 585	102				2 342						
				c	2 477		3	1 489	102				863						
28			NAUKA	a	4 173 183	2 355 110	1 205	1 246 222	374 853				195 793						
				b	4 214 404	2 460 202	1 620	1 142 170	374 853				235 560						
				c	3 813 283	2 263 815	1 574	1 087 157	357 298				103 439						
				d	104 886			1 510	764				102 612						
			Nauka	a	4 101 853	2 363 022	1 190	1 210 932	355 425				181 284						
730				b	4 141 356	2 458 114	1 575	1 105 466	355 425				220 787						
				c	3 758 820	2 261 728	1 529	1 055 628	343 227				96 709						
				d	101 387								101 387						
		73001	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk przyrodniczych	a	451 479	286 692							164 787						
				b	253 816	222 896							30 820						
				c	239 712	221 326							18 386						

2/46

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	Z tego:						11	12	13		
						7	8	9	10	11	12					
					w tysiącach złotych											
					Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		73002	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych	a b c d	564 017 655 952 524 026 98 356	14 175 16 538 16 538		544 462 518 853 487 515					5 360 120 561 19 974 98 356			
		73003	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych	a b c	132 663 129 120 128 034			132 428 125 442 124 622					236 3 678 3 412			
		73005	Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych oraz badania własne szkół wyższych	a b c	2 285 857 2 511 636 2 343 952	1 915 192 2 106 308 1 951 251	1 000 1 402 1 366	14 790 668 371	354 875 354 875 343 062				48 382 47 912 10 902			
		73006	Działalność wspomagająca badania	a b c	66 306 55 301 51 252	825 963 963	190 172 172	54 389 54 166 50 117								
		73007	Współpraca naukowa i naukowo-techniczna z zagranicą	a b c	163 851 169 037 157 521			163 851 167 721 156 205						17 345 7 025 3 031		
		73095	Pozostała działalność	a b c d	437 680 366 494 314 323 3 031	422 830 332 990 291 661		14 300 15 609 15 472	550 550 165				14 509 14 773 6 731 1 225			
750			Administracja publiczna	a b c d	51 799 53 517 38 503 3 499			35 275 36 699 31 528 1 510	2 000 2 000 199 764				14 509 14 773 6 731 1 225			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	51 799 53 517 38 503 3 499			35 275 36 699 31 528 1 510	2 000 2 000 199 764				14 509 14 773 6 731 1 225			
752			Obrona narodowa	a b c	15 15 0			15 15 0								

2/A7

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:							13
						7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
921	9214	75212	Pozostałe wydatki obronne	a	15			15					
				b	15			15					
				c	0			0					
921	92114		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	19 516	2 088		17 428	17 428				
				b	19 516	2 088		17 428	17 428				
				c	15 959	2 087		13 872	13 872				
921	92114		Pozostałe instytucje kultury	a	19 516	2 088		17 428	17 428				
				b	19 516	2 088		17 428	17 428				
				c	15 959	2 087		13 872	13 872				
29	700	OBRONA NARODOWA		a	22 572 795	5 637 297		11 429 423	4 979 670				
				b	23 070 031	5 666 332		11 358 748	5 610 525				
				c	19 672 307	419 083		10 261 145	3 400 197				
700	70013	Gospodarka mieszkaniowa		a	300 000				100 000				
				b	301 802	106 802			195 000				
				c	267 479	98 379			169 100				
700	70013	Wojskowa Agencja Mieszkaniowa		a	300 000				100 000				
				b	301 802	106 802			195 000				
				c	267 479	98 379			169 100				
710	71032	Działalność usługowa		a	5 910								
				b	5 910								
				c	611								
710	71032	Agencja Mienia Wojskowego		a	5 910								
				b	5 910								
				c	611								
750	75001	Administracja publiczna		a	233 894	14 527		195 760	23 607				
				b	237 451	10 895		199 790	23 607				
				c	219 745	10 882		194 462	12 342				
750	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej		a	196 913	676		174 124	22 113				
				b	204 152	666		180 253	23 233				
				c	187 970	657		175 209	12 104				

2/48

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

2/49

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz	Z tego:										
						Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	w tysiącach złotych		
														6	7	8
	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		75209	Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego	a	18	2 285			47	2 238						
				b		2 374			48	2 326						
				c		2 320			48	2 272						
		75210	Evangelickie Duszpasterstwo Wojskowe	a	19	1 595			41	1 554						
				b		1 615			36	1 580						
				c		1 576			35	1 541						
		75211	Pozostałe jednostki wojskowe	a	20	739 506	314	72 340		666 852						
				b		602 944	314	35 709		566 921						
				c		580 884	314	35 222		545 348						
		75213	Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej	a	21	1 012 508		40 293		972 215						
				b		1 013 415		47 735		965 680						
				c		984 021		47 399		936 623						
		75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	a	22	22 000	22 000									
				b		17 533	17 533									
				c		17 364	17 364									
		75216	Wojskowe Misje Pokojowe	a	23	679 694		314 803		249 933	114 958					
				b		816 475		317 219		238 909	260 347					
				c		672 945		314 366		201 220	157 339					
		75217	Służba Wywiadu Wojskowego	a	24	79 451		4 367		70 080	5 004					
				b		89 234		1 248		78 928	9 058					
				c		75 194		1 102		67 061	7 030					
		75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego	a	25	125 405		5 989		108 160	11 256					
				b		123 726		2 909		106 741	14 076					
				c		115 799		2 702		102 059	11 038					
		75219	Wojska Specjalne	a	26	153 260		4 869		148 391						
				b		116 385		4 476		111 909						
				c		111 372		4 276		107 096						
		75297	Gospodarstwa pomocnicze	b	27	3 504	2 689			815						
				c		3 504	2 689			815						

2/50

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

2/52

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasająca wydatki	Poz.	Razem	z tego:						
							7	8	9	10	11	12	13
				w tysiącach złotych									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	7	10			10				
				b		10			10				
				c		10			10				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	8	200			5	195			
				b		200			5	195			
				c		4			4				
				d		195				195			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	a	9	200			5	195			
				b		200			5	195			
				c		4			4				
				d		195				195			
801			Oświata i wychowanie	a	10	619 245	19 784	8 584	218 395	36 118			336 364
				b		846 541	23 912	8 397	274 258	36 118			603 856
				c		795 027	22 319	8 360	263 510	34 999			465 839
				d		12 534							12 534
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	a	11	30 936		5 308	25 552				76
				b		32 644		5 216	27 428				
				c		31 956		5 180	26 775				
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	a	12	4 902		5	4 747	80			70
				b		6 231		2	4 789	1 380			59
				c		5 510		2	4 744	763			
		80145	Komisje egzaminacyjne	a	13	161 882		36	128 651	4 808			28 387
				b		207 582		43	175 353	3 798			28 387
				c		189 045		43	172 763	3 510			12 710
				d		8 222							8 222
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	14	39 240	500	47	17 093	330			21 270
				b		48 362	500	69	25 072	540			22 181
				c		46 545	495	69	23 862	539			21 559
				d		203							203

2/54

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Nowygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
150			Przetwórstwo przemysłowe	a	2	209 768		15	4 323	400			205 030
				b		222 912		14	4 468	400			218 030
				c		42 226		14	4 467	400			37 345
				d		168 765							168 765
15001			Drukarnie	a	3	4 738		15	4 323	400			
				b		4 882		14	4 468	400			
				c		4 881		14	4 467	400			
15011			Rozwój przedsiębiorczości	a	4	146 121							146 121
				b		43 074							43 074
				c		20 441							20 441
				d		19 148							19 148
15012			Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	a	5	58 909							58 909
				b		174 956							174 956
				c		16 904							16 904
				d		149 617							149 617
750			Administracja publiczna	a	6	169 922		451	83 087	4 557			81 827
				b		182 001	1 372	498	86 157	4 557			89 417
				c		102 707	1 069	412	77 799	3 060			20 366
				d		34 976							34 976
75001			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	7	58 904		21	41 044	4 312			13 527
				b		63 378		37	43 739	4 312			15 290
				c		51 789		35	40 530	2 817			8 407
				d		5 171							5 171
75067			Placówki zagraniczne	a	8	1 142		385	757				34 475
				b		1 142		398	744				884
				c		834		314	520				29 805
75071			Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	b	9	36 908	1 372		1 061				
				c		2 845	1 069		892				
				d		29 805							
				a	10	109 876		45	41 286	245			68 300
75095			Pozostała działalność	b		80 573		64	40 612	245			39 652
				c		47 238		63	35 857	243			11 075

2/58

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
w tysiącach złotych															
752			Obrona narodowa	a	21	75			20	55					
				b		75			20	55					
				c		75			20	55					
801	75212		Pozostałe wydatki obronne	a	22	75			20	55					
				b		75			20	55					
				c		75			20	55					
801			Oświata i wychowanie	a	23	77 147	1 688	62 912	11 780						
				b		106 988	2 877	91 959	11 409						
				c		106 882	2 880	91 855	11 409						
80130			Szkoly zawodowe	a	24	74 865	1 688	61 397	11 780						
				b		104 694	2 875	90 529	11 289						
				c		104 595	2 879	90 428	11 289						
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	25	1 515		1 515							
				b		1 540	2	1 419	120						
				c		1 538	2	1 417	120						
80195			Pozostała działalność	a	26	767									
				b		753	742	11							
				c		749	738	11							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	a	27	9 838	231	9 350	257						
				b		14 930	316	14 358	256						
				c		14 887	315	14 316	256						
85410			Internaty i bursy szkolne	a	28	9 838	231	9 350	257						
				b		14 930	316	14 358	256						
				c		14 887	315	14 316	256						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	29	5 750	5 187		563						
				b		5 750	5 387		363						
				c		5 728	5 387		341						
92116			Biblioteki	a	30	4 210	3 647		563						
				b		4 210	3 847		363						
				c		4 188	3 847		341						

2/59

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

2/63

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygaszające wydatki	Poz.	Razem	Z tego:						Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		50002	Agencja Rynku Rolnego	a	6	1 339 021	150 000		5 106			1 183 915	
				b		1 339 693	260 672		5 106			1 073 915	
				c		1 025 868	212 687		5 071			808 111	
				d		156 739						156 739	
750			Administracja publiczna	a	7	7 973	20	7 319	634			11	
				b		8 276	20	7 659	586			11	
				c		8 177	18	7 563	585				
752		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	8	7 973	20	7 319	634			11	
				b		8 276	20	7 659	586			11	
				c		8 177	18	7 563	585				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	10	10		10					
				b		10		10					
				c		10		10					
36			SKARB PAŃSTWA	a	1	69 643	7 321	102	55 597	6 623			
				b		81 132	7 321	124	68 113	5 574			
				c		77 938	7 321	120	65 054	5 443			
150			Przetwórstwo przemysłowe	a	2	3 277	3 277		8 328				
				b		11 605	3 277		8 328				
				c		11 605	3 277		8 328				
		15095	Pozostała działalność	a	3	3 277	3 277		8 328				
				b		11 605	3 277		8 328				
				c		11 605	3 277		8 328				
600			Transport i łączność	b	4	38			38				
				c		38			38				
		60095	Pozostała działalność	b	5	38			38				
				c		38			38				

2/64

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	Z tego:					
							7	8	9	10	11	12
							w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750			Administracja publiczna	a	60 596		102	53 871	6 623			
				b	63 719		124	58 021	5 574			
				c	61 590		120	56 027	5 443			
752	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	60 596		102	53 871	6 623			
				b	63 719		124	58 021	5 574			
				c	61 590		120	56 027	5 443			
758			Obrona narodowa	a	696				696			
				b	696			696				
				c	537			537				
758			Pozostałe wydatki obronne	a	696				696			
				b	696			696				
				c	537			537				
758			Różne rozliczenia	a	1 030				1 030			
				b	1 030			1 030				
				c	124			124				
75814			Różne rozliczenia finansowe	a	500				500			
				b	500			500				
				c	38			38				
75820			Prywatyzacja	a	530				530			
				b	530			530				
				c	86			86				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	4 044				4 044			
				b	4 044			4 044				
				c	4 044			4 044				
92115			Polska Agencja Prasowa	a	4 044				4 044			
				b	4 044			4 044				
				c	4 044			4 044				

2/65

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	Z tego:						13		
						7	8	9	10	11	12			
				w tysiącach złotych										
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
37			a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasająca wydatki	a	5 151 806	628	985 801	3 641 125	473 700			50 552		
				b	5 176 547	628	981 641	3 649 036	480 729				64 513	
				c	5 088 444	628	979 982	3 609 048	468 221					30 565
				d	5 688		223		836					4 629
750			Administacja publiczna	a	53 526			53 124				402		
				b	56 810			56 333					477	
				c	54 568			54 295					273	
752		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	53 526			53 124				402		
				b	56 810			56 333					477	
				c	54 568			54 295					273	
753			Obrona narodowa	a	169			169				402		
				b	169			169					477	
				c	168			168					273	
75301			Pozostałe wydatki obronne	a	169			169				402		
				b	169			169					477	
				c	168			168					273	
75302			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	901 791		895 987	5 804						
				b	901 791		896 225	5 586						
				c	900 563		895 006	5 557						
75301			Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	a	770 424		764 620	5 804						
				b	776 332		770 766	5 566						
				c	776 268		770 711	5 557						
75302			Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	126 068		126 068							
				b	120 940		120 940							
				c	120 189		120 189							
75312			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	5 299		5 299							
				b	4 519		4 519							
				c	4 106		4 106							

2/66

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	6	7	8	9	10	11	12	13			
													Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
				Z tego: w tysiącach złotych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
755			Wymiar sprawiedliwości	a	4 057 529	628	88 546	3 484 877	473 700				49 778		
				b	4 111 799	628	83 735	3 483 044	480 729					63 664	
				c	4 029 258	628	83 350	3 446 767	468 221						30 293
				d	5 688			223	836						
75501			Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	a	160 232		64	111 910	21 490				26 768		
				b	137 759		82	85 153	14 413					38 111	
				c	104 965		80	75 123	13 029						16 732
				d	3 088			223	286						
75505			Jednostki powszechnie prokuratury	a	1 395 597		3 173	1 300 464	91 960						
				b	1 413 351		3 160	1 304 046	106 146						
				c	1 406 691		3 140	1 297 691	105 861						
75507			Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości	a	17 181		30	15 101	2 050						
				b	17 575		17	15 508	2 051						
				c	17 571		17	15 504	2 051						
75512			Wiązennictwo	a	2 391 854		79 074	1 950 763	345 000				17 017		
				b	2 412 593		79 169	1 970 225	346 182					17 017	
				c	2 382 222		78 860	1 954 362	335 490						13 490
				d	550				550						
75513			Zakłady dla nieletnich	a	100 157		2 560	80 768	13 200				3 639		
				b	108 027		1 270	88 637	11 938					6 182	
				c	100 095		1 223	87 082	11 790						
75514			Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury	a	31 880		3 645	25 861					2 364		
				b	21 865		37	19 474						2 364	
				c	17 085		29	16 986							70
				d	2 050										
75597			Gospodarstwa pomocnicze	a	628	628									
				b	628	628									
				c	628	628									
801			Oświata i wychowanie	a	97 770		1 268	96 130					372		
				b	104 956		1 681	102 903						372	
				c	102 918		1 627	101 291							

2/67

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

2/68

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:										
						w tysiącach złotych										
a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki				5	6	7	8	9	10	11	12	13				
803	803	75212	Pozostałe wydatki obronne	a	15			15								
				b	15			15								
				c	3			3								
				d												
			Szkolnictwo wyższe	a	8 688 834	8 017 932	202 152	28 866	359 400						80 484	
				b	8 994 334	8 308 634	179 542	21 867	388 400						96 871	
				c	8 909 668	8 308 632	179 432	21 674	366 181						33 748	
				d	55 664										56 664	
			Działalność dydaktyczna	a	6 885 763	6 499 625	3 219		349 305						33 614	
				b	7 220 265	6 791 240	3 226		384 055						41 745	
				c	7 164 431	6 791 240	3 217		361 844						8 131	
				d	33 614										33 614	
			80307			Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego	a	2 690		10	2 655	25				
							b	2 673		3	2 645	25				
							c	2 625		2	2 605	17				
			80309			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a	1 539 518	1 513 411	16 107		10 000				
b	1 533 768	1 512 432					17 086		4 250							
c	1 533 766	1 512 430					17 086		4 250							
80310			Fundusz Kredytów i Pożyczek Studenckich	a	150 000		150 000									
				b	132 000		132 000									
				c	132 000		132 000									
80395			Pozostała działalność	a	110 863	4 896	32 816	26 211	70			46 870				
				b	105 628	4 962	27 227	19 243	70		54 127					
				c	76 845	4 962	27 127	19 069	70		25 617					
				d	22 050						22 050					
851			Ochrona zdrowia	a	8 414			8 414								
				b	8 414			8 414								
				c	7 588			7 588								
85166			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	8 414			8 414								
				b	8 414			8 414								
				c	7 588			7 588								

2/69

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	10	11			12	13
					w tysiącach złotych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
39			TRANSPORT	a	11 758 504	2 126 516	4 005	2 527 376	4 410 414			2 690 193				
				b	15 545 432	2 136 518	4 028	2 660 256	4 843 287			5 901 343				
				c	13 944 124	2 123 885	3 942	2 435 236	4 031 453			5 349 608				
				d	396 885			4 998	344 040			47 848				
600			Transport i łączność	a	11 638 250	2 123 305	3 982	2 476 237	4 391 344			2 643 382				
				b	15 420 048	2 132 707	3 980	2 604 268	4 823 899			5 855 194				
				c	13 843 050	2 120 074	3 911	2 384 106	4 013 014			5 321 945				
				d	396 329			4 998	344 040			47 292				
60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	1 993 000	1 993 000										
				b	1 993 000	1 993 000										
				c	1 983 880	1 983 880										
60002			Infrastruktura kolejowa	a	435 327	124 905		7 000	328 945			310 422				
				b	673 109	134 307		73 715	285 311			538 802				
				c	563 387	131 603		53 924	213 609			431 784				
				d	35 978			1 762	17 000			36 978				
60005			Autostrady płatne	a	428 468							92 523				
				b	491 973									132 948		
				c	380 062										112 529	
				d	18 782											
60011			Drogi publiczne krajowe	a	8 177 072			1 954 520	4 038 992			2 183 560				
				b	11 672 155			2 009 772	4 512 869			5 149 515				
				c	10 382 017			1 848 447	3 780 424			4 753 146				
				d	341 269			3 216	326 740			11 314				
60012			Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	a	488 690		3 699	446 370	15 356			23 265				
				b	493 496		3 812	449 786	15 872			24 026				
				c	452 307		3 757	415 180	9 873			23 496				
60042			Urzędy żeglugi śródlądowej	a	3 596		77	3 419	100							
				b	3 946		91	3 755	100							
				c	3 689		87	3 506	96							

2/70

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Razem	Z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	10			11
					w tysiącach złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	a	13 543		156	8 760	4 627					
				b	14 494		10	9 396	5 088					
				c	14 183		10	9 392	4 781					
				d	300			300						
		60056	Urząd Lotnictwa Cywilnego	a	56 422	400	50	51 268	3 324			1 380		
				b	57 475	400	67	50 968	4 660			1 380		
				c	51 965		56	47 678	4 231					
		60095	Pozostała działalność	a	42 132	5 000		4 900				32 232		
				b	20 399	5 000		6 876				8 523		
				c	11 560	4 590		5 980				989		
	750		Administracja publiczna	a	94 368		23	42 564	4 970			46 811		
				b	98 214		48	46 729	5 288			46 149		
				c	73 964		32	41 928	4 341			27 664		
				d	557							557		
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	89 690		23	40 703	4 970			43 994		
				b	92 504		48	44 868	5 288			42 289		
				c	68 628		32	40 119	4 341			24 136		
				d	557							557		
		75057	Placówki zagraniczne	a	1 861			1 861						
				b	1 861			1 861						
				c	1 809			1 809						
		75095	Pozostała działalność	a	2 817			8 575	14 100			2 817		
				b	3 849			9 259	14 100			3 849		
				c	3 528			9 201	14 098			3 528		
	752		Obrona narodowa	a	22 675			8 575	14 100					
				b	23 359			9 259	14 100					
				c	23 299			9 201	14 098					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	22 675			8 575	14 100					
				b	23 359			9 259	14 100					
				c	23 299			9 201	14 098					

2/71

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
803		80306	szkolnictwo wyższe	a	3 211										
				b	3 811										
				c	3 811										
				a	3 211										
				b	3 811										
				c	3 811										
40	630	63002	TURYSTYKA	a	49 066	40 898	43	8 025	100						
				b	50 375	42 486	21	7 768	100						
				c	49 345	42 331	19	6 918	77						
				a	44 544	40 898	40	3 606							
				b	45 747	42 486	18	3 243							
				c	45 414	42 331	18	3 085							
				a	38 378	38 378									
				b	39 976	39 976									
				c	39 966	39 966									
				a	5 113	1 467	40	3 606							
				b	4 555	1 457	18	3 080							
				c	4 273	1 338	18	2 917							
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	1 053	1 053									
				b	1 216	1 053		163							
				c	1 175	1 027		147							
63095			Pozostała działalność	a	4 512		3	4 409	100						
				b	4 618		3	4 515	100						
				c	3 929		2	3 850	77						
750			Administracja publiczna	a	4 512		3	4 409	100						
				b	4 618		3	4 515	100						
				c	3 929		2	3 850	77						
75001			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	10			10							
				b	10			10							
				c	3			3							
752			Obrona narodowa	a	10			10							
				b	10			10							
				c	3			3							

2/72

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

2/73

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

2/74

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:				Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
								Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	w tysiącach złotych				11	12	13	
		60195	Pozostała działalność	a	827		85	742							
				b	846		58	789							
				c	695		57	638							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	a	11 641		228	11 413							
				b	12 586		254	12 242		91					
				c	12 559		253	12 215		91					
		85410	Internaty i bursy szkolne	a	11 641		228	11 413							
				b	12 566		254	12 221		91					
				c	12 539		253	12 195		91					
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	b	20		20	20							
				c	20		20	20							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a	395 079		22	14 256		426					380 375
				b	465 510	45	41	28 027		776					436 622
				c	85 441		37	23 872		757					60 775
				d	64 392			2 654							61 738
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	a	54			54							
				b	54			54							
				c	52			52							
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	a	372 686										372 686
				b	428 648										428 648
				c	58 909										58 909
				d	56 228										56 228
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	a	21 272		21	13 232		330					7 689
				b	22 603		33	14 258		338					7 974
				c	16 348		32	14 113		338					1 865
				d	5 510										5 510
		90095	Pozostała działalność	a	1 067		1	970		96					
				b	14 205		7	13 716		437					
				c	10 130		5	9 706		419					
				d	2 654			2 654							

2/75

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:												
						7	8	9	10	11	12	13						
				w tysiącach złotych														
				5	6	7	8	9	10	11	12	13						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej						
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	a	75 688	450	2 370	66 247	2 107			4 524						
				b	79 266	450	2 323	66 598	2 083		7 812							
				c	78 421	450	2 322	66 544	1 996		7 110							
				d	611						611							
92501			Parki narodowe	a	75 006		2 370	66 005	2 107			4 524						
				b	78 294		2 323	66 076	2 083		7 812							
				c	77 478		2 322	66 051	1 996		7 110							
				d	611						611							
92595			Pozostała działalność	a	242			242										
				b	522			522										
				c	493			493										
92597			Gospodarstwa pomocnicze	a	450	450												
				b	450	450												
				c	450	450												
42			SPRAWY WEWNĘTRZNE	a	16 198 384	140 626	5 574 170	9 212 422	1 122 578			148 588						
				b	16 391 412	143 533	5 537 181	9 357 587	1 212 288		140 841							
				c	15 500 084	141 938	5 488 691	8 987 550	809 116		72 789							
				d	52 600			14 822	32 531		5 247							
710			Działalność usługowa	a	100	100												
				b	100	100												
				c	4	4												
71032			Agencja Mienia Wojskowego	a	100	100												
				b	100	100												
				c	4	4												
750			Administracja publiczna	a	395 373		126	311 019	27 254			56 974						
				b	432 179	1 000	306	329 946	44 978		55 949							
				c	341 793	392	281	296 569	28 550		16 002							
				d	4 252			1 606			2 646							
75001			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	160 926	1 000	96	100 585	16 392			43 853						
				b	124 219	1 000	235	103 453	16 920		2 612							
				c	102 549	392	218	90 786	8 576		2 580							
				d	1 606			1 606										

2/76

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	z tego:									
					w tysiącach złotych					z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki		Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
		75070	Centrum Personalizacji Dokumentów	a	192 732		30	185 168	7 534					
				b	201 500		62	191 672	9 766					
				c	182 286		54	174 874	7 358					
		75073	Urząd do Spraw Cudzoziemców	a	21 412		7	18 129	3 283					
				b	31 539		7	21 079	10 453					
				c	30 213		7	19 992	10 214					
		75095	Pozostała działalność	a	20 303			7 137	45			13 121		
				b	74 921		2	13 743	7 839			53 337		
				c	26 746		2	10 919	2 403			13 422		
				d	2 646							2 646		
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	5 221 452			5 162 314	4 193					
				b	5 197 555			5 138 086	3 868					
				c	5 160 449			5 106 111	135					
				d	500				500					
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	a	5 221 452			5 162 314	4 193					
				b	5 197 555			5 138 086	3 868					
				c	5 160 449			5 106 111	135					
				d	500				500					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	10 372 362			399 985	54 459			73 096		
				b	10 488 292			376 998	55 479			82 857		
				c	9 747 236			361 397	55 442			54 826		
				d	48 848							2 601		
				a	10 372 362			399 985	54 459			73 096		
				b	10 488 292			376 998	55 479			82 857		
				c	9 747 236			361 397	55 442			54 826		
				d	48 848							2 601		
		75402	Komenda Główna Policji	a	489 676			10 472	463 160			22		
				b	484 896			15 838	428 928			20		
				c	432 297			15 719	408 880					
				d	4 212				4 212					
		75403	Jednostki terenowe Policji	a	1 027 892			9 770	509 355			14 762		
				b	704 356			2 710	471 298			54 579		
				c	560 520			2 684	378 574			40 383		
				d	7 067				6 147			920		

2/77

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	6	7	8	9	10	Z tego:			13
										Wyszyczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	
					w tysiącach złotych								
	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	a	1 798 376		80 922	1 667 471	45 366			4 617	
				b	2 121 785		67 522	1 770 413	278 207			5 643	
				c	1 899 097		66 640	1 704 982	127 062			423	
				d	21 024				19 657			1 367	
		75405	Komendy powiatowe Policji	a	5 145 299		216 185	4 723 277	203 989			1 848	
				b	5 261 351		205 377	4 778 218	273 902			3 853	
				c	5 095 034		202 174	4 677 444	213 522			1 894	
				d	14 544			10 809	3 621			314	
		75406	Straż Graniczna	a	1 526 917		66 308	1 166 935	243 000			51 674	
				b	1 524 764		63 327	1 181 660	261 213			18 564	
				c	1 385 490		59 312	1 137 818	176 281			12 079	
		75408	Biurowo Ochrony Rządu	a	195 642		12 797	166 762	16 083				
				b	195 605		18 552	160 939	16 114				
				c	185 835		11 328	158 404	16 103				
		75409	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	a	114 580		3 469	76 862	5 379			195	
				b	115 673		3 490	77 934	5 379			195	
				c	113 381		3 375	76 161	5 142			27	
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	a	33 674								
				b	33 674								
				c	33 674								
		75414	Obrona cywilna	a	895		11	884					
				b	772		11	761					
				c	471		10	461					
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	a	14 659								
				b	16 880								
				c	16 878								
		75421	Zarządzanie kryzysowe	a	400			400					
				b	4 550		20	3 652	678				
				c	2 977		6	2 173	798				

2/79

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

2/83

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:						
						7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						w tysiącach złotych						
			a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki									
		75096	Pozostała działalność	a	62 552			62 552				
				b	153 959			153 959				
				c	153 710			153 710				
	752		Obrona narodowa	a	1 310			1 310				
				b	1 310			1 310				
				c	1 296			1 296				
		75212	Pozostałe wydatki: obronne	a	1 310			1 310				
				b	1 310			1 310				
				c	1 296			1 296				
	801		Oświata i wychowanie	a	6 083	4 975		1 100				
				b	6 145	1 400		4 737				
				c	5 709	1 304		4 397				
		80135	Szkolnictwo polskie z zagranicą	a	4 975	4 975						
				b	4 975	1 400		3 575				
				c	4 540	1 304		3 235				
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	1 106			1 098				
				b	1 168			1 160				
				c	1 168			1 160				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	2			2				
				b	2			2				
				c	2			2				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a	4 000		4 000					
				b	4 200		2 800	1 400				
				c	3 163		2 295	868				
		85330	Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	a	4 000		4 000					
				b	4 200		2 800	1 400				
				c	3 163		2 295	868				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a	693			693				
				b	693			693				
				c	560			560				

2/84

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
					w tysiącach złotych										
					6	7	8	9	10	11	12	13			
921	921	85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	a	693			693							
				b	693			693							
				c	560			560							
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	26 201	5 001		21 200							
				b	26 201	1 500		24 701							
				c	25 753	1 399		24 354							
921	92104		Działalność radiowa i telewizyjna	a	21 200			21 200							
				b	21 200			21 200							
				c	21 200			21 200							
921	92195		Pozostała działalność	a	5 001	5 001		3 501							
				b	5 001	1 500		3 501							
				c	4 553	1 399		3 154							
46			ZDROWIE	a	4 677 685	1 719 230	3 756	2 127 927	733 000			93 772			
				b	5 046 804	1 835 834	6 303	2 288 268	799 928			118 471			
				c	4 522 790	1 720 855	6 080	2 097 638	656 563			41 654			
				d	229 739	1 569		103 183	62 086			62 900			
750			Administracja publiczna	a	46 486		220	39 597	1 480			5 189			
				b	48 842		93	41 726	1 480			5 543			
				c	44 885		68	40 323	1 416			3 078			
				d	625							625			
750			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	46 486		220	39 597	1 480			5 189			
				b	48 842		93	41 726	1 480			5 543			
				c	44 885		68	40 323	1 416			3 078			
				d	625							625			
752			Obrona narodowa	a	7 250			7 250							
				b	7 250			7 250							
				c	7 250			7 250							
752			Pozostałe wydatki obronne	a	7 250			7 250							
				b	7 250			7 250							
				c	7 250			7 250							

2/85

Część Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:									
					Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
				w tysiącach złotych										
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
803		Szkolnictwo wyższe	a	1 225 207	1 185 934	2 034	30	36 853				356		
			b	1 348 056	1 297 494	2 272	30	47 865				395		
			c	1 273 270	1 227 925	2 127	13	43 163					42	
			d	2 480				2 480						
80306		Działalność dydaktyczna	a	1 136 294	1 098 530	555		36 853				356		
			b	1 259 143	1 210 328	555		47 865				395		
			c	1 185 592	1 141 832	555		43 163					42	
			d	2 480				2 480						
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a	88 883	87 404	1 479								
			b	88 883	87 166	1 717								
			c	87 665	86 093	1 572								
80395		Pozostała działalność	a	30	30		30	694 348				88 227		
			b	30	30		30	750 264				110 533		
			c	13	13		13	611 665				38 534		
851		Ochrona zdrowia	a	3 391 249	526 122	1 502	2 081 050	694 348					88 227	
			b	3 635 163	531 166	3 938	2 239 263	750 264					110 533	
			c	3 189 892	485 756	3 885	2 050 052	611 665					38 534	
			d	226 633	1 569		103 183	59 606					62 274	
85111		Szpitale ogólne	a	13 874				13 874						
			b	4 000				4 000						
			c	4 000				4 000						
85112		Szpitale kliniczne	a	343 253				342 609				644		
			b	405 088				404 659				429		
			c	306 350				305 921				429		
			d	38 293				38 293						
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	a	7 751			7 151	600						
			b	7 908			7 324	583						
			c	7 903			7 323	580						
85120		Lecznictwo psychiatryczne	a	35 219		15	34 928	276						
			b	36 337		13	36 051	273						
			c	36 337		13	36 051	273						

2/87

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	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	Obstuga długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej							
		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13						
		85151	Świadczenia wyspospecjalistyczne	a	397 420			397 420										
				b	415 154			415 154										
				c	350 628			350 628										
				d	50 000			50 000										
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	a	6 307	1 828	96	4 265	118									
				b	6 733	1 814	96	4 760	63									
				c	6 589	1 814	96	4 617	63									
		85153	Zwalczanie narkomanii	a	10 227	6 500		3 687	40									
				b	11 092	5 857		5 144	92									
				c	11 092	5 857		5 144	92									
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	6 376	2 000		4 376										
				b	6 376	846		5 530										
				c	6 376	846		5 530										
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	59 275	59 275												
				b	70 275	70 275												
				c	36 192	36 192												
		85157	Staze i specjalizacje medyczne	a	262 473			262 473										
				b	247 630	36		247 594										
				c	241 367	36		241 331										
		85178	Usuwanie skutków błęsk żywnościowych	b	746			286	460									
				c	641			235	406									
		85195	Pozostała działalność	a	551 223	319 813	611	133 289	9 927				87 583					
				b	590 782	297 622	1 036	176 908	6 112				110 104					
				c	489 087	286 495	1 031	159 369	4 087				38 105					
				d	76 260	1 569		12 416					62 274					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	7 493	7 174			319									
				b	7 493	7 174			319									
				c	7 493	7 174			319									
		92116	Biblioteki	a	7 493	7 174			319									
				b	7 493	7 174			319									
				c	7 493	7 174			319									

2/88

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

2/89

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
						w tysiącach złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
750			Administracja publiczna	a	29 765		38	28 727	1 000						
				b	30 723		38	29 985	700						
				c	30 308		37	29 701	570						
75001		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	29 765		38	28 727	1 000						
				b	30 723		38	29 985	700						
				c	30 308		37	29 701	570						
54	750		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	a	28 316	1 590	11 000	15 526	200						
				b	28 856	1 590	11 000	16 066	200						
				c	28 002	1 574	10 998	15 244	186						
750			Administracja publiczna	a	13 093			12 893	200						
				b	13 633			13 433	200						
				c	13 556			13 370	186						
75001		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	13 093			12 893	200						
				b	13 633			13 433	200						
				c	13 556			13 370	186						
851			Ochrona zdrowia	a	15			15							
				b	15			15							
				c	11			11							
85156		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	15			15							
				b	15			15							
				c	11			11							
863			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a	14 518	900	11 000	2 618	200						
				b	14 518	900	11 000	2 618	200						
				c	13 760	900	10 998	1 862	186						
85323		85323	Państwowy Fundusz Kombatanów	a	14 518	900	11 000	2 618	200						
				b	14 518	900	11 000	2 618	200						
				c	13 760	900	10 998	1 862	186						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	690										
				b	690										
				c	674										

2/91

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58			GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	a	316 280		742	302 738	6 800			6 000
				b	386 752		658	370 450	9 452			6 192
				c	354 940		641	345 191	8 691			418
				d	5 801			190				5 611
150		15001	Przetwórstwo przemysłowe	a	9 826		35	9 741	50			
				b	9 886		32	9 804	50			
				c	9 722		32	9 640	50			
720		15001	Drukarnie	a	9 826		35	9 741	50			
				b	9 886		32	9 804	50			
				c	9 722		32	9 640	50			
720			Informatyka	a	156 682		179	147 423	3 080			6 000
				b	181 025		182	169 712	4 939			6 192
				c	171 733		180	166 403	4 731			418
				d	5 611							5 611
72001			Zakłady techniki obliczeniowej	a	32 441		36	23 325	3 080			6 000
				b	39 719		33	28 555	4 939			6 192
				c	32 563		33	27 381	4 731			418
				d	5 611							5 611
72002			Inne jednostki usług informatycznych	a	124 241		143	124 098				
				b	141 306		149	141 157				
				c	139 170		147	139 022				
750			Administracja publiczna	a	149 683		528	145 565	3 590			
				b	195 751		444	190 925	4 383			
				c	173 399		429	169 140	3 829			
				d	190			190				
75001			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	55 118		391	52 727	2 000			
				b	57 853		337	55 622	1 895			
				c	56 736		323	55 034	1 378			
				d	190			190				
75007			Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	a	80 430		120	78 720	1 590			
				b	103 901		96	102 223	1 583			
				c	100 879		94	99 217	1 568			

2/92

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

2/94

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:							Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej				
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej						
						w tysiącach złotych											
						5	6	7	8	9	10	11	12	13			
050	05004		Rybolówstwo i rybactwo	a	2	81 051			153	18 248	6 100			56 550			
				b		81 319	3 400	209	15 875	5 285					56 550		
				c		74 437	3 264	197	15 296	423					55 256		
				a	3	14 061		153	7 808	6 100							
				b		13 863		209	8 370	5 285							
				c		8 440		197	7 819	423							
				a	4	5 000		5 000									
				b		5 000		5 000									
				c		4 999		4 999									
				a	5	56 550		56 550									
				b		56 550		56 550									
				c		55 256		55 256									
750	75001		Pozostała działalność	a	6	5 440				5 440							
				b		5 905	3 400		2 505								
				c		5 741	3 264		2 477								
				a	7	20 689			10 769	6 472					3 443		
				b		21 047			10 179	7 395					3 469		
				c		17 892			9 069	6 722					2 099		
				d		1 272										1 272	
				a	7	20 689			10 769	6 472						3 443	
				b		21 047			10 179	7 395						3 469	
				c		17 892			9 069	6 722						2 099	
				d		1 272										1 272	
				63	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	1	7 161	982		1	3 353			
b		5 303	994						1	4 308							
c		3 845	979						1	2 866							
a	2	7 161	982						1	3 353					2 825		
b		5 303	994						1	4 308							
c		3 845	979						1	2 866							
a	3	2 565							1	2 564							
b		3 271							1	3 271							
c		2 396							1	2 395							
a	1	7 161	982						1	3 353						2 825	
b		5 303	994						1	4 308							
c		3 845	979						1	2 866							

2/95

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

2/96

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	a	6			6				
				b	6			6				
				c	6			6				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	a	6			6				
				b	6			6				
				c	6			6				
67			POLSKA AKADEMIA NAUK	a	56 473	2 970	8 515	43 284	1 704			
				b	58 100	2 871	8 110	45 038	2 081			
				c	57 091	2 871	8 109	44 026	2 085			
	750		Administracja publiczna	a	43 036	2 970	8 461	30 803	802			
				b	43 076	2 871	8 091	30 935	1 179			
				c	43 067	2 871	8 089	30 924	1 183			
	75004		Kancelaria Polskiej Akademii Nauk	a	25 928		8 365	17 473	90			
				b	26 048		8 043	17 915	90			
				c	26 045		8 043	17 913	90			
	75057		Placówki zagraniczne	a	7 696		96	7 268	332			
				b	7 729		48	7 349	332			
				c	7 725		47	7 341	337			
	75066		Komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk	a	1 452			1 452				
				b	1 391			1 391				
				c	1 391			1 391				
	75067		Placówki i inne jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk	a	3 360	2 970			380			
				b	3 852	2 871		225	757			
				c	3 852	2 871		224	767			
	75095		Pozostała działalność	a	4 610			4 610				
				b	4 055			4 055				
				c	4 055			4 055				
	752		Obrona narodowa	a	5			6				
				b	5			5				
				c	5			5				

2/97

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Nowygasające wydatki	Poz.	Razem	Z tego:						
							7	8	9	10	11	12	13
							w tysiącach złotych						
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75212	Pozostałe wydatki: obronne	a b c	9	5 5 5			5 5 5				
	852		Pomoc społeczna	a b c	10	1 927 2 070 2 070		43 10 10	1 884 2 059 2 059				
		85202	Domy pomocy społecznej	a b c	11	1 927 2 070 2 070		43 10 10	1 884 2 059 2 059				
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a b c	12	11 505 12 950 11 949		11 9 9	10 592 12 038 11 038	902 902 902			
		92116	Biblioteki	a b c	13	7 705 9 011 8 011		7 7 7	6 898 8 204 7 204	800 800 800			
		92117	Archiwa	a b c	14	1 636 1 738 1 737		2 2 2	1 623 1 725 1 725	11 11 11			
		92118	Muzea	a b c	15	2 164 2 201 2 201		2 1 1	2 071 2 109 2 109	91 91 91			
68			PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	a b c	1	89 823 90 168 87 593	11 012 11 012 11 011	396 396 390	77 915 78 260 75 744	500 500 447			
	150		Przetwórstwo przemysłowe	a b c	2	11 773 11 773 11 719	11 012 11 012 11 011	384 384 381	7 7 7	370 370 321			
		15004	Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	a b c	3	11 382 11 382 11 332	11 012 11 012 11 011	370 370 321	370 370 321	370 370 321			

Z/98

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:					Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki w tysiącach złotych	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
750	15095	a	Pozostała działalność	4	391		384	7						
		b		391										
		c		388										
	75001	a	Administracja publiczna	5	78 043		12	77 901	130					
		b		78 388		12	78 246	130						
		c		75 870		9	75 735	126						
	75001	a	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	77 788		12	77 646	130					
		b		78 124		12	77 982	130						
		c		75 609		9	75 474	126						
	75095	a	Pozostała działalność	7	255			255						
		b		263			263							
		c		261			261							
752	a	Obrona narodowa	8	7			7							
	b		7			7								
	c		3			3								
75212	a	Pozostałe wydatki obronne	9	7			7							
	b		7			7								
	c		3			3								
70	758	a	KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	1	202 773		215	174 987	27 561					
		b		202 773		65	147 710	54 998						
		c		183 491		27	137 547	45 917						
	758	a	Różne rozliczenia	2	202 773		215	174 987	27 561					
		b		202 773		65	147 710	54 998						
		c		183 491		27	137 547	45 917						
	75821	a	Komisja Nadzoru Finansowego	3	202 773		215	174 987	27 561					
		b		202 773		65	147 710	54 998						
		c		183 491		27	137 547	45 917						
71	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	a	1	14 639		30	14 309	300						
		b	15 636		81	15 194	360							
		c	15 374		80	14 935	358							

2/100

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:								
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
					w tysiącach złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
851	851	3	Ochrona zdrowia	a	24 529			24 529						
				b	24 529			24 529						
				c	23 479			23 479						
	85136			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	24 529			24 529					
					b	24 529			24 529					
					c	23 479			23 479					
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a	250		250						
					b	348		348						
					c	138		138						
	85335			Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	a	250		250						
					b	250		250						
					c	40		40						
85395			Pozostała działalność	b	98		98							
				c	98		98							
73	753		ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	a	42 518 759	33 335 347	8 241 539	941 873						
				b	42 523 515	33 337 347	8 232 640	953 528						
				c	41 720 034	33 327 514	7 449 801	942 720						
				a	37 279 384	33 253 764	3 314 622	710 998						
				b	37 281 384	33 255 764	3 304 622	720 998						
				c	37 267 559	33 255 707	3 300 406	711 446						
				a	33 227 968	33 227 968								
				b	33 229 968	33 229 968								
				c	33 229 968	33 229 968								
				a	710 909			710 909						
				b	720 909			720 909						
				c	711 382			711 382						
75303			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	3 339 913	25 796	3 314 032	85						
				b	3 329 913	25 796	3 304 032	85						
				c	3 325 646	25 739	3 299 846	61						
75309			Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	a	710 909			710 909						
				b	720 909			720 909						
				c	711 382			711 382						
75313			Składki na ubezpieczenia społeczne	a	3 339 913	25 796	3 314 032	85						
				b	3 329 913	25 796	3 304 032	85						
				c	3 325 646	25 739	3 299 846	61						
75313			Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	a	3 339 913	25 796	3 314 032	85						
				b	3 329 913	25 796	3 304 032	85						
				c	3 325 646	25 739	3 299 846	61						

2/101

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:								
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	w tysiącach złotych	
													7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		75395	Pozostała działalność	a	594		590	4						
				b	594		590	4						
				c	563		560	3						
851			Ochrona zdrowia	a	230 862			230 862						
				b	232 490			232 490						
				c	231 237			231 237						
852			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	a	230 862			230 862						
				b	232 490			232 490						
				c	231 237			231 237						
			Pomoc społeczna	b	121		120	1						
				c	189		183	6						
85212			Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	b	121		120	1						
				c	189		183	6						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a	5 008 513	81 563	4 926 917	13						
				b	5 009 520	81 563	4 927 898	39						
				c	4 221 049	71 807	4 149 212	30						
85335			Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	a	858		858							
				b	858		858							
				c	772		772							
85347			Renta socjalna oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne	a	5 007 655	81 563	4 926 059	13						
				b	5 007 655	81 563	4 926 033	39						
				c	4 219 407	71 807	4 147 570	30						
85395			Pozostała działalność	b	1 007		1 007	0						
				c	871		871	0						
74			PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA	a	21 576		16	21 185	375					
				b	24 076		6	23 696	375					
				c	23 270		4	22 891	375					

2/102

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:												
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	w tysiącach złotych					
													7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
750	750		Administracja publiczna	a	21 576		16	21 185	375									
				b	24 076		6	23 695	375									
				c	23 270		4	22 891	375									
75003		Prokuratura Generalna Skarbu Państwa	a	21 576		16	21 185	375										
			b	24 076		6	23 695	375										
			c	23 270		4	22 891	375										
75	750	RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	a	15 684		4	15 580	100										
			b	16 595		8	16 377	210										
			c	15 934		8	15 717	209										
			a	15 684		4	15 580	100										
			b	16 595		8	16 377	210										
			c	15 934		8	15 717	209										
			a	15 684		4	15 580	100										
			b	16 595		8	16 377	210										
			c	15 934		8	15 717	209										
76	600	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	a	97 195		63	67 307	20 052					9 773					
			b	99 361		91	71 245	18 252					9 773					
			c	84 452		91	68 296	16 005					61					
			d	9 712									9 712					
			a	96 479		63	67 143	19 500					9 773					
			b	98 645		91	71 081	17 700					9 773					
			c	84 076		91	68 229	15 695					61					
			d	9 712									9 712					
			a	96 479		63	67 143	19 500					9 773					
			b	98 645		91	71 081	17 700					9 773					
			c	84 076		91	68 229	15 695					61					
			752		Obrona narodowa	a	716			164	552							
b	716						164	552										
c	376						67	310										

2/103

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	Z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c	164 164 67			164 164 67				
		75214	Wykonywanie funkcji Państwa Gospodarza (FINS)	a b c	552 552 310				552 552 310			
78			OBSŁUGA ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO	a b c	5 924 540 5 824 540 5 122 005					5 924 540 5 824 540 5 122 005		
757			Obsługa długu publicznego	a b c	5 924 540 5 824 540 5 122 005					5 924 540 5 824 540 5 122 005		
		75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	a b c	5 760 263 5 760 263 5 114 824					5 760 263 5 760 263 5 114 824		
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a b c	164 277 64 277 7 181					164 277 64 277 7 181		
79			OBSŁUGA DŁUGU KRAJOWEGO	a b c	21 885 070 21 885 070 19 994 746			71 28		21 885 070 21 884 999 19 994 718		
757			Obsługa długu publicznego	a b c	21 885 070 21 885 070 19 994 746			71 28		21 885 070 21 884 999 19 994 718		
		75703	Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na terytorium krajowym	a b c	21 673 070 21 673 070 19 991 121					21 673 070 21 673 070 19 991 121		
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a b c	212 000 212 000 3 626			71 28		212 000 211 929 3 697		

2/104

Część Dział	Rozdział	Treść	Poz.	z tego:							Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
				w tysiącach złotych														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	a	i	101 155		78	96 577	4 500									
				b	101 925		84	97 654	4 187									
				c	101 106		72	97 492	3 542									
				d	143			143										
750		Administracja publiczna	a	2	101 155		78	96 577	4 500									
				b	101 925		84	97 654	4 187									
				c	101 106		72	97 492	3 542									
				d	143			143										
75015		Regionalne izby obrachunkowe	a	3	101 155		78	96 577	4 500									
				b	101 925		84	97 654	4 187									
				c	101 106		72	97 492	3 542									
				d	143			143										
82		SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	a	1	40 684 981	40 684 981				207 732								
				b	40 684 981	40 477 249					207 732							
				c	40 667 432	40 459 700												
				a	2	40 684 981	40 684 981											
					b	40 684 981	40 477 249						207 732					
					c	40 667 432	40 459 700						207 732					
				a	3	30 910 553	30 910 553											
					b	30 910 553	30 910 553											
					c	30 910 553	30 910 553											
				a	4	316 332	316 332											
					b	366 108	156 376							207 732				
					c	366 108	158 376							207 732				
a	5	1 212 073	1 212 073															
	b	1 212 073	1 212 073															
	c	1 212 073	1 212 073															
75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	a	6	936 471	936 471												
				b	936 471	936 471												
				c	936 470	936 470												

2/105

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

2/106

Część Dział	Rozdział	Treść	Poz	z tego:							13
				6	7	8	9	10	11	12	
				w tysiącach złotych							
				Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
81	758	REZERWA OGÓLNA	a 1	90 000			90 000				
			f	90 000			90 000				
			g	85 252			85 252				
			b	4 748			4 748				
		Różne rozliczenia	a 2	90 000			90 000				
			f	90 000			90 000				
			g	85 252			85 252				
			b	4 748			4 748				
		Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów	a 3	90 000			90 000				
			f	90 000			90 000				
			g	85 252			85 252				
			b	4 748			4 748				
83		REZERWY CELOWE	a 1	32 013 048	6 039 888	16 479	2 366 752	2 370 966			21 218 963
			f	32 113 048	5 739 888	16 479	2 766 752	2 370 966			21 218 963
			g	16 237 420	5 198 052	12 708	2 488 618	2 259 928			6 278 114
			b	15 875 628	541 836	3 771	278 134	111 038			14 940 849
		Różne rozliczenia	a 2	32 013 048	6 039 888	16 479	2 366 752	2 370 966			21 218 963
			f	32 113 048	5 739 888	16 479	2 766 752	2 370 966			21 218 963
			g	16 237 420	5 198 052	12 708	2 488 618	2 259 928			6 278 114
			b	15 875 628	541 836	3 771	278 134	111 038			14 940 849
		Rezerwy ogólne i celowe	a 3	32 013 048	6 039 888	16 479	2 366 752	2 370 966			21 218 963
			f	32 113 048	5 739 888	16 479	2 766 752	2 370 966			21 218 963
			g	16 237 420	5 198 052	12 708	2 488 618	2 259 928			6 278 114
			b	15 875 628	541 836	3 771	278 134	111 038			14 940 849
		Kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 4	795 600			382 400	413 200			
			f	795 600			382 400	413 200			
			g	563 109			190 208	372 901			
			b	232 491			192 192	40 299			
		Kredyty na infrastrukturę drogową i portową	a 5	414 114			414 114				
			f	414 114			414 114				
			g	389 796			389 796				
			b	24 318			24 318				

2/110

Część Dział	Rozdział	Treść	Poz	z tego:						11	12	13
				6	7	8	9	10	11			
				w tysiącach złotych								
				Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		a - Budżet wg ustawy budżetowej f - Budżet po zmianach g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania b - Budżet po zmianach - pozostał. rezerw										
		Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendum oraz na dotacje i subwencje dla partii politycznych	a 23 f g b	199 723 199 723 160 881 38 842	188 460 188 460 152 263 36 197	10 721 10 721 8 076 2 645	542 542 542					
		Środki na zapewnienie odbycia stażu poddyplomowego lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarek i położnych, w tym obywateli innych państw członkowskich UE	a 24 f g b	56 614 56 614 56 553 61	56 614 56 614 56 553 61				96 418 96 418 96 418			
		Program dla Odry 2006	a 25 f g b	96 418 96 418 96 418								
		Rezerwa placowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące z 2007 r.)	a 26 f g b	26 594 26 594 13 987 12 607		26 594 26 594 13 987 12 607						
		Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania dla 1.000 urzędników służby cywilnej i skutki przechodzące z 2007 r. oraz przeniesienia urzędników służby cywilnej do pracy w innej miejscowości	a 27 f g b	6 819 6 819 5 037 1 782		6 819 6 819 5 037 1 782						

Z/111

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

2/112

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

2/113

Część Dział	Rozdział	Treść	Poz	z tego:							11	12	13
				6	7	8	9	10	11	12			
			w tysiącach złotych										
			Razem	Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej	Finansowanie projektów Unii Europejskiej			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		a - Budżet wg ustawy budżetowej f - Budżet po zmianach g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania przemocy w rodzinie b - Budżet po zmianach - pozostał rezerw	38	4 600	4 600	4 600							
		Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	a	4 600	4 600	4 600							
			f	4 600	4 600	4 600							
			g	4 600	4 600	4 600							
			b										
		Środki na informatyzację oraz upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu	a	35 000	3 000		32 000						
			f	35 000	3 000		32 000						
			g	34 079	3 000		31 079						
			b	921	921		921						
		Pomoc dla cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zgody na pobyt tolerowany	a	2 500	2 500								
			f	2 500	2 500								
			g	1 393	1 393								
			b	1 107	1 107								
		Sfinansowanie wypoczynku letniego dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach, w tym dzieci byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej	a	15 900	15 900								
			f	15 900	15 900								
			g	15 900	15 900								
			b										
		Realizacja sieci Natura 2000	a	10 200	600		7 600	2 000					
			f	10 200	600		7 600	2 000					
			g	10 086	600		7 600	1 886					
			b	114	114			114					
		Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju, oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji	a	110 000			110 000						
			f	110 000			110 000						
			g	108 850			108 850						
			b	1 150			1 150						

2/114

Część Dział	Rozdział	Tytuł	a - Budżet wg ustawy budżetowej f - Budżet po zmianach g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania b - Budżet po zmianach - pozostał rezerw	Poz	z tego:							13
					6	7	8	9	10	11	12	
					w tysiącach złotych							
					Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				a 44	10 400	10 400						
				f	10 400	10 400						
				g	6 019	6 019						
				b	4 381	4 381						
				a 45	2 000	2 000						
				f	2 000	2 000						
				g	988	988			54 180	31 820		
				b	1 012	1 012			54 180	31 820		
				a 46	86 000				31 820			
				f	86 000				31 820			
				g	76 099				44 279			
				b	9 901				9 901			
				a 47	10 000				10 000			
				f	10 000				10 000			
				g	6 545				6 545			
				b	3 455				3 455			
				a 48	1 023 700	1 023 700						
				f	723 700	723 700						
				g	252 845	252 845						
				b	470 855	470 855						

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

Środki na realizację ustawy o służbie zastępczej

Programy wieloletnie wsparcia finansowego inwestycji

Budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną

Środki na zwiększenie dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz środki na wdrożenie centralnego rejestru dłużników alimentacyjnych

2/115

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

2/116

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz	w tysiącach złotych						z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13		
					Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			a - Budżet wg ustawy budżetowej f - Budżet po zmianach g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania b - Budżet po zmianach - pozostał. rezerw	a 54	51 100	51 100								
			Bezpieczna i przyjazna szkoła	f	51 100	51 100								
				g	51 067	51 067								
				b	33	33								
			Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą	a 55	4 300	4 300		4 300						
				f	4 300	4 300		4 300						
				g	3 705	3 705		3 705						
				b	595	595		595						
			Środki na finansowanie specjalistycznych badań osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności przeprowadzanych przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	a 56	1 900	1 900		1 900						
				f	1 900	1 900		1 900						
				g	828	828		828						
				b	1 072	1 072		1 072						
			Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych	a 57	30 000	30 000								
				f	30 000	30 000								
				g	9 833	9 833								
				b	20 168	20 168								
			Środki na dofinansowanie realizacji zadań i obowiązków wynikających z Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 - system REACH	a 58	5 290	5 290		5 208	82					
				f	5 290	5 290		5 208	82					
				g	5 290	5 290		5 208	82					
				b										
			Tworzenie nowych urzędów	a 59	4 100	4 100		4 100						
				f	4 100	4 100		4 100						
				g	3 900	3 900		3 900						
				b	200	200		200						

2/117

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

2/118

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

2/121

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	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	Obługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			4												
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	a b c d	60 493 307 676 280 777	1 719 1 719	81 73 73	23 292 26 685 26 488	733 779 758						
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych	a b c d	24 106 27 537 27 319										
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	a b c d	100 397 113 873 113 531		498 622 622	94 313 107 706 107 372	5 586 5 545 5 538						
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	a b c d	92 904 119 823 118 577		103 149 148	87 799 103 604 102 407	5 002 16 070 16 022						
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	a b c d	156 105 220 046 213 563		108 278 278	150 439 215 460 208 996	5 558 4 308 4 289						
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	a b c d	846 1 045 946							846 1 045 946			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013	a b c d	8 271 5 516 200							8 271 5 516 200			
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	142 564 129 894	14 354 14 348			128 210 115 546						

2/125

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
					w tysiącach złotych										
					6	7	8	9	10	11	12	13			
60031			Przejścia graniczne	a	151 779			70 760	73 820			5 809			
				b	204 199	1 390		99 863	96 602			5 809			
				c	168 347	1 925		98 175	69 263						
				d		1 910									
60055			Inspekcja Transportu Drogowego	a	78 323		1 635	54 068	23 620						
				b	81 950		1 200	57 344	23 405						
				c	81 475		1 162	56 931	23 382						
				d											
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	317 876	102 783			215 093						
				b	310 629	102 564			208 065						
				c	380				380						
				d											
60095			Pozostała działalność	a	128		128		12 806			186			
				b	13 272		156		12 806			181			
				c	13 183		152		12 785						
				d											
630			Turystyka	a	1 491							1 491			
				b	1 186							1 186			
				c	299							299			
				d											
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	908							908			
				b	905							905			
				c	299							299			
				d											
63095			Pozostała działalność	a	583							583			
				b	581							581			
				c											
				d											
700			Gospodarka mieszkaniowa	a	56 350	49 446	29	6 805	70						
				b	262 203	131 992	29	121 256	8 695			230			
				c	256 639	127 589	2	120 597	8 306			146			
				d	84							84			

2/129

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

2/130

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Nowygasające wydatki	Poz.	Razam	Z tego:									
							w tysiącach złotych							Z tego:		
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa publicznego długu	Środki własne Unii Europejskiej	z udziałem środków Unii Europejskiej			
							7	8	9	10	11	12	13			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		75045	Komisje poborowe	a b c d	81	19 161 16 747 16 807	14 859 13 589 13 496	255 264 262	4 042 2 889 2 844	5 5 5						
		75046	Komisje egzaminacyjne	a b c d	82	1 331 947 821	374 421 335	40	917 526 486							
		75095	Pozostała działalność	a b c d	83	4 357 10 188 9 947 129	74 83 80 537 480	74 83 80	4 283 9 142 9 122					425 264 129		
	752		Obrona narodowa	a b c d	84	9 772 9 772 8 595	598 838 795	15 2 2	6 005 5 068 4 390	3 154 3 863 3 407						
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	85	9 772 9 772 8 595	598 838 795	15 2 2	6 005 5 068 4 390	3 154 3 863 3 407						
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a b c d	86	1 853 139 1 958 403 1 951 466 1 200	1 607 856 1 627 888 1 627 591	5 278 3 451 3 451	122 356 122 865 122 546	111 442 197 694 193 422				6 207 6 505 4 455 1 200		
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	a b c d	87	136 378 138 364 136 166 1 200		5 278 3 451 3 451	112 377 113 614 113 469	12 516 14 863 14 861				6 207 6 435 4 385 1 200		
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	a b c d	88	1 697 852 1 792 045 1 787 627	1 603 181 1 620 708 1 620 460			94 671 171 337 167 167						

2/133

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Nowygasająca wydatki	Poz.	Z tego:						11	12	13
					6	7	8	9	10	11			
					w tysiącach złotych								
					Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		80110	Gimnazja	a b c d	5 221 5 207	238 237			4 318 4 318			665 651	
		80111	Gimnazja specjalne	a b c d	23 23	23 23							
		80120	Licea ogólnokształcące	a b c d	6 953 6 895	1 122 1 116			5 705 5 655			126 124	
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a b c d	3 3	3 3							
		80123	Licea profilowane	a b c d	135 132	135 132							
		80124	Licea profilowane specjalne	a b c d	2 2	2 2							
		80130	Szkoły zawodowe	a b c d	3 086 2 981	690 684			2 211 2 133			165 164	
		80132	Szkoły artystyczne	a b c d	62 46	62 46							

2/134

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

2/137

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Razem	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	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		85153	Zwalczanie narkomanii	a b c d	97 84 84	90 77 77		7 7 7							
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a b c d	50 50 50	50 50 50									
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a b c d	529 322 606 262 569 461	529 322 606 262 569 461									
		85157	Stacje i specjalizacje medyczne	a b c d	84 811 132 829 123 439	84 811 132 829 123 439									
		85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	200 200				200 200						
		85195	Pozostała działalność	a b c d	15 339 27 168 26 471	1 072 1 760 1 660	6 125 7 629 7 261	8 142 16 930 16 703	810 809			40 37			
	852		Pomoc społeczna	a b c d	12 557 052 13 614 375 12 808 432 4 901	12 555 563 13 496 706 12 699 518 4 901	5 11 11	33 122 86	1 451 117 489 108 770			46 46			
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	a b c d	59 36 082 31 869	59 17 973 16 617			18 119 15 252						

2/138

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:							Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						7	8	9	10	11	12	13	
						w tysiącach złotych							
						Dofacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		85202	Domy pomocy społecznej	a b c d	1 012 332 1 309 430 1 280 373	1 012 332 1 257 623 1 241 409			51 807 48 964				
		85203	Ośrodki wsparcia	a b c d	219 368 289 967 285 744	217 989 260 715 258 320			1 379 29 253 27 424				
		85204	Rodziny zastępcze	a b c d	67 1 982 1 789	67 1 982 1 769							
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a b c d	9 100 317 9 074 071 8 495 072	9 100 245 9 056 411 8 478 592		0	72 17 660 16 480				
		85213	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	a b c d	77 627 68 951 61 113	77 627 68 951 61 113							
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	a b c d	1 345 933 1 560 317 1 394 714	1 345 933 1 560 317 1 394 714							
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	a b c d	384 4 287 4 167	384 4 287 4 167							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	a b c d	486 285 560 848 558 980	486 285 560 152 556 284			650 650			46 46	

2/139

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	Z tego:					11	12	13	
							7	8	9	10	11				
							w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	a b c d	153	1 039 5 806 5 477									
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	a b c d	154	317 409 403									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a b c d	155	52 887 58 576 56 519									
		85231	Pomoc dla uchodźców	a b c d	156	2 702 7 203 4 809		82 73							
		85232	Centra integracji społecznej	a b c d	157	49 47									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	158	51 520 45 460									
		85295	Pozostała działalność	a b c d	159	257 697 594 733 571 917 4 901	5 11 11	33 40 13							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a b c d	160	88 396 117 412 105 144	1 501 501	8 672 8 546 7 702	436 1 456 1 448				14 622 7 749		

2/141

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

2/144

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	Z tego:					11	12	13
						7	8	9	10	11			
				w tysiącach złotych									
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	a b c d	93 93	93 93							
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a b c d	4 583 4 419 145	258 257			3 706 3 699			629 462 145	
		92113	Centra kultury i sztuki	a b c d	20 20							20 20	
		92116	Biblioteki	a b c d	1 357 1 333	38 38			760 737			558 558	
		92118	Muzea	a b c d	7 738 7 168 43				7 374 6 847			364 322 43	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a b c d	42 839 44 310 41 391 657	35 301 36 031 34 637			7 538 6 473 5 850	149		1 657 904 657	
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	a b c d	34 861 39 367 39 129	147 147 147			997 1 480 1 479				
		92124	Zarząd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Miasta Krakowa	a b c d	2 855 3 035 3 034		9 7 7		2 816 2 997 2 997	30 30 30			

2/147

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

2/150

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

2/152

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

Z/153

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

2/154

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

2/155

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki budżetowych jednostek	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
86/79	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach	a	1 167			1 155	12						
				b	1 260		1 248	12							
				c	1 246		1 236	10							
750			Administracja publiczna	a	1 167			1 155	12						
				b	1 260		1 248	12							
				c	1 246		1 236	10							
86/81	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie	a	2 496			2 476	20						
				b	2 656		2 636	20							
				c	2 654		2 634	20							
750			Administracja publiczna	a	2 496			2 476	20						
				b	2 656		2 636	20							
				c	2 654		2 634	20							
86/83	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu	a	1 464			1 404	60						
				b	1 711		1 670	41							
				c	1 711		1 670	41							
750			Administracja publiczna	a	1 464			1 404	60						
				b	1 711		1 670	41							
				c	1 711		1 670	41							
86/85	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie	a	1 530			1 530	11						
				b	1 550		1 539	11							
				c	1 550		1 539	11							
750			Administracja publiczna	a	1 530			1 530	11						
				b	1 550		1 539	11							
				c	1 550		1 539	11							
86/87	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu	a	1 677			1 552	125						
				b	1 753		1 628	125							
				c	1 753		1 628	125							
750			Administracja publiczna	a	1 677			1 552	125						
				b	1 753		1 628	125							
				c	1 753		1 628	125							

2/156

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

3/1

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2008 r.

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

3/2

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2008 r.

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

3/3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PANSTWA W 2008 r.

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

3/4

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2008 r.

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

3/5

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2008 r.

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

3/6

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2008 r.

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

3/7

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2008 r.

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

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

ZAKŁADY BUDŻETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE

4/1

1. ZAKŁADY BUDŻETOWE

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

4/2

1. ZAKŁADY BUDŻETOWE

Część	Treść	a - Plan wg ustawy budżetowej b - Plan po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody	w tym: dotacja z budżetu		Wydanki	w tym: wpłata do budżetu		Podatek dochodowy	Stan środków obrotowych na koniec roku	
				4	5		6	7		8	9			
1	2	3	3	w tysiącach złotych										10
46	ZDROWIE	a b c	11	270 233 233	1 974 1 869 1 861	428 100 100	1 974 1 864 1 976						270 118 118	
58	GLÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	a b c	12	120 120 81	2 367 2 367 2 413	80 80 80	2 367 2 367 2 397			1 0			119 119 96	
67	POLSKA AKADEMIA NAUK	a b c	13	-843 -1 164 -1 162	21 167 23 481 22 849	380 757 757	21 041 23 365 22 715				25		-717 -1 038 -1 053	
85	BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓLEM	a b c	14	1 923 1 909 -2 401	31 974 31 660 18 205	240 240 240	31 975 31 653 20 975		640				1 922 1 916 -5 172	
	z tego:													
85/02	Województwo dolnośląskie	a b c	15	1 150 1 150 -3 017	12 945 12 945 9 681		12 945 12 945 12 372						1 150 1 150 -5 707	
85/06	Województwo lubelskie	a b c	16	97 94 94	2 200 2 213 1 239		2 193 2 203 1 246						104 104 87	
85/10	Województwo łódzkie	a b c	17	285 285 171	11 250 11 322 2 625		11 243 11 315 2 673		639				292 292 123	
85/18	Województwo podkarpackie	a b c	18	204 193 193	1 889 1 932 1 679	240 240 240	1 887 1 925 1 680			1			206 200 192	
85/20	Województwo podlaskie	a b c	19	55 55 50	1 157 1 270 1 270		1 154 1 267 1 263						58 58 57	
85/30	Województwo wielkopolskie	a b c	20	129 129 104	1 919 1 365 1 234		1 939 1 385 1 265						109 109 73	
85/32	Województwo zachodniopomorskie	a b c	21	3 3 3	614 614 477		614 614 477		1				3 3 3	

4/3

2. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Część	Treść a - Plan wg ustawy budżetowej b - Plan po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydania	Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłata z zysku do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
				4	5	6				
			w tysiącach złotych							
1	2	3								
	OGÓŁEM	a b c	267 792	1 484 065 2 159 006 2 181 328	5 569 8 027 7 545	1 444 496 2 067 692 2 023 992	17 186 27 035	13 237	272 859 270 418	
01	KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	a b c		32 720 34 800 34 699		32 720 34 800 34 755				
13	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	a b c	1 029	4 451 6 967 7 390		4 373 5 773 5 556	340 356	18 970	1 047 1 782	
15/06	SĄD APELACYJNY w KRAKOWIE	a b c		490 599 599		490 599 567				26
15/12	SĄD APELACYJNY w SZCZECINIE	a b c		238 259 277		238 259 285				-1
16	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	a b c	85 968	143 921 167 035 167 496		117 498 117 498 99 333	9 413 12 343	10 701 19 061	85 968 76 217	
17	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a b c	312	22 100 22 100 15 000		22 100 22 100 14 989			312	316
19	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	a b c	577	18 560 23 302 26 608		18 550 23 280 26 160	4 105		577	694
20	GOSPODARKA	a b c	387	3 480 6 899 6 986		3 480 6 885 6 982	4 4		367	380
			373							

4/4

2. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

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

4/6

2. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

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

4/7

2. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

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

PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE

5/1

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A

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

Część B

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

5/2

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B

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

5/3

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2007 r. ²⁾		Rok 2008			
			4	5	plan wg ustawy	plan po zmianach		wykonanie
						6	7	
w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
V.	Wydatki funduszy FUS (koszty)	X	118 125 646	129 013 980	129 013 980	129 013 980	132 300 298	
1.	Fundusz emerytalny	X	73 698 182	81 133 008	81 133 008	81 133 008	84 120 803	
1.1	Emerytury	X	73 695 990	81 130 820	81 130 820	81 130 820	84 118 935	
1.2	Pozostałe świadczenia	X	2 192	2 188	2 188	2 188	1 868	
2.	Fundusz rentowy	X	34 223 514	36 952 346	36 952 346	36 952 346	36 108 375	
2.1	Renty	X	27 737 276	29 666 670	29 666 670	29 666 670	29 051 313	
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	X	1 512 010	1 822 389	1 822 389	1 822 389	1 618 936	
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	X	3 326 168	3 629 082	3 629 082	3 629 082	3 586 158	
2.4	Zasiłki pogrzebowe	X	1 538 174	1 706 555	1 706 555	1 706 555	1 734 740	
2.5	Pozostałe świadczenia	X	968	967	967	967	1 205	
2.6	Prewencja rentowa	X	108 918	126 683	126 683	126 683	116 023	
3.	Fundusz chorobowy	X	5 827 286	6 334 508	6 334 508	6 334 508	7 351 142	
3.1	Zasiłki chorobowe	X	3 589 526	3 752 523	3 752 523	3 752 523	4 461 338	
3.2	Zasiłki macierzyńskie	X	1 401 379	1 618 322	1 618 322	1 618 322	1 810 726	
3.3	Zasiłki opiekuńcze	X	278 113	330 872	330 872	330 872	369 898	
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	X	555 649	629 587	629 587	629 587	705 319	
3.5	Pozostałe świadczenia	X	1 133	1 414	1 414	1 414	2 002	
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	X	1 486	1 790	1 790	1 790	1 859	
4.	Fundusz wypadkowy	X	4 376 664	4 594 118	4 594 118	4 594 118	4 719 978	
4.1	Renty	X	3 582 018	3 689 043	3 689 043	3 689 043	3 801 754	
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	X	102 419	111 342	111 342	111 342	111 670	
4.3	Zasiłki chorobowe	X	363 200	392 072	392 072	392 072	444 255	
4.4	Jednorazowe odszkodowania	X	267 210	332 421	332 421	332 421	289 125	
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	X	59 095	66 202	66 202	66 202	70 881	
4.6	Pozostałe świadczenia	X	729	836	836	836	697	
4.7	Prewencja wypadkowa	X	1 993	2 200	2 200	2 200	1 596	
4.8	Pozostałe wydatki	X		2	2	2		

5/4

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B

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

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

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

5/5

FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

Część A

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

Część B

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

5/6

FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

Część B

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

Część C

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

5/7

FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

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

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

1) bez kwot dotyczących pokrycia amortyzacji.

2) bez kwot dotyczących kosztów amortyzacji.

5/8

FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008				
			plan wg ustawy		plan po zmianach		wykonanie
			w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7	
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	504 908	512 579	514 797	515 956		
1.	Wydatki bieżące	481 265	488 972	491 190	496 101		
2.	Wydatki inwestycyjne	23 643	23 607	23 607	19 855		

Część B

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

FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

Część B

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

1) bez kwot dotyczących pokrycia amortyzacji.

2) bez kwot dotyczących kosztów amortyzacji.

5/10

FUNDUSZ PRACY

Część A	Lp.	Treść	Wykonanie 2007 r.		Rok 2008		wykonanie
			3	4	5	6	
1	I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	5 352 794	5 949 500	5 949 500	5 755 744	
		- wydatki bieżące	5 126 569	5 449 500	5 634 300	5 493 192	
		- wydatki inwestycyjne	226 225	500 000	315 200	262 552	
1.		Zasłki dla bezrobotnych	2 207 201	2 083 200	1 879 570	1 833 368	
		- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	523 597	423 500	381 050	371 396	
			420	500	500	116	
2.		Zasłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne	36 222	117 600	70 000	61 769	
3.		Dodatki aktywizacyjne	6 700	15 000	15 000	7 192	
4.		Świadczenia integracyjne	2 725 263	3 128 100	3 491 086	3 362 509	
5.		Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	267 965	225 000	300 500	279 348	
5.1		- szkolenia	15 501	20 000	20 000	15 483	
5.1.1		- dodatki szkoleniowe	13 836	54 500	15 000	12 352	
5.1.2		- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych	6 155	16 500	16 500	3 535	
5.1.3		- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	232 473	134 000	249 000	247 978	
5.1.4		- koszty szkolenia	213 064	200 000	195 000	194 542	
5.2		- prace interwencyjne	182 023	169 800	169 000	168 612	
5.2.1		- wynagrodzenia	31 041	30 200	26 000	25 930	
5.2.2		- składki na ubezpieczenia społeczne	178 167	150 000	254 000	248 661	
5.3		- roboty publiczne	152 477	127 300	220 000	216 398	
5.3.1		- wynagrodzenia	25 690	22 700	34 000	32 263	
5.3.2		- składki na ubezpieczenia społeczne	33 336	33 000	35 000	33 432	
5.4		- prace społecznie użyteczne	9 08 922	1 448 100	1 290 000	1 269 831	
5.5		- stypendia	690 699	1 086 100	930 000	917 111	
5.5.1		- w okresie odbywania stażu	525 014	832 900	730 000	725 814	
5.5.1.1		- stypendia	165 685	253 200	200 000	191 297	
5.5.1.2		- składki na ubezpieczenia społeczne	214 177	350 000	355 000	350 151	
5.5.2		- w okresie przygotowania do zawodu	162 828	268 400	280 000	276 851	
5.5.2.1		- stypendia	51 349	81 600	75 000	73 300	
5.5.2.2		- składki na ubezpieczenia społeczne	4 046	12 000	5 000	2 569	
5.5.3		- w okresie nauki	165 016	185 000	198 936	185 033	
5.6		- młodociani pracownicy	140 294	157 000	159 400	158 658	
5.6.1		- wynagrodzenia	24 722	28 000	39 536	26 375	
5.6.2		- składki na ubezpieczenia społeczne	901 242	810 000	1 136 000	1 086 177	
5.7		- refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej	364 921	250 000	435 200	385 450	
5.7.1		- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy w tym wydatki na zakupy inwestycyjne	199 993	150 000	265 200	216 523	
5.7.2		- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym wydatki na zakupy inwestycyjne	536 321	560 000	700 800	700 727	
				300 000			

5/11

FUNDUSZ PRACY

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

5/12

FUNDUSZ PRACY

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

5/13

FUNDUSZ PRACY

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

5/14

FUNDUSZ PRACY

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

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

5/15

Część A

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

Część B

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

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część B

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

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

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

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

5/17

CENTRALNY FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH

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

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

5/18

CENTRALNY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

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

5/19

CENTRALNY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008		
				plan wg ustawy w tysiącach złotych		wykonanie
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan funduszu na początek roku	X	15 737	6 555	6 555	23 190
1.	- środki pieniężne	X	8 992	1 031	1 031	16 016
2.	- należności	X	6 794	5 524	5 524	7 880
3.	- zobowiązania (minus)		-49			-706
II.	Przychody	X	29 493	24 784	24 784	32 308
1.	Przychody własne	X	2 864	2 400	2 400	2 938
1.1	- wpływy z usług	0830	2 009	1 680	1 680	1 674
1.2	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	609	720	720	526
1.3	- pozostałe odsetki	0920	246			444
1.4	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	0580				294
2.	Przelewy redystrybucyjne	X	26 629	22 384	22 384	29 370
2.1	- odpis 10% z funduszy powiatowych dla funduszu centralnego	2960	26 319	22 062	22 062	28 948 *)
2.2	- odpis 10% z funduszy wojewódzkich dla funduszu centralnego	2960	310	322	322	422
III.	Wydatki	X	22 040	24 743	24 743	28 861
1.	Wydatki bieżące (własne)	X	16 082	20 243	19 310	16 041
1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	112	400	400	123
1.2	- zakup usług pozostałych	4300	15 909	19 593	18 660	15 877
1.3	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	61	250	250	41
1.4	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750				
2.	Wydatki inwestycyjne (własne)	X	1 192	1 000	1 000	1 662
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne)	6110	678		1 000	310
2.2	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	514	1 000		1 352
3.	Przelewy redystrybucyjne	X	4 766	3 500	4 433	11 158
3.1	- dla wojewódzkich funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	2960	530	500	500	3 200
3.2	- dla powiatowych funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	2960	4 236	3 000	3 933	7 958
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	X	23 190	6 596	6 596	26 637
1.	- środki pieniężne	X	16 016	1 000	1 000	19 860
2.	- należności	X	7 880	5 596	5 596	9 191
3.	- zobowiązania (minus)	X	-706			-2 404

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

5/20

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie			
			2007 r.		Rok 2008	
			w tysiącach złotych		plan wg ustawy plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	x	3 976 806	5 062 393	5 062 393	4 825 036
	- wydatki bieżące		3 855 232	4 907 702	4 892 918	4 683 490
	- wydatki inwestycyjne		121 574	154 691	169 475	141 546
1.	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami - art. 47 ust. 1 pkt 1 - wydatki inwestycyjne	x	42 520	50 956	68 956	68 214
2.	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2	x	170 168	113 360	81 766	26 104
	- wydatki bieżące	x	1 613 286	1 800 000	1 660 000	1 593 601
3.	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 26 a	x	3 777	1 600	2 051	2 050
4.	Programy rządowe - art. 47 ust. 1 pkt 3	x	3 629	1 600	2 017	2 016
	- wydatki bieżące	x	148		34	34
	- wydatki inwestycyjne	x				
5.	Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych - art. 47 ust. 2	x	153 393	160 000	160 000	158 264
	- wydatki bieżące	x	696	3 600	3 829	1 721
6.	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. b	x	641	3 400	3 529	1 566
	- wydatki bieżące	x	55	200	300	155
	- wydatki inwestycyjne	x	5 380	6 600	4 663	4 662
7.	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej (zobowiązania z zawartych umów)	x	417 886	608 385	709 111	681 512
8.	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a	x	359 090	545 500	649 576	624 801
	- wydatki bieżące	x	58 796	62 885	59 535	56 711
	- wydatki inwestycyjne	x	3 492	5 500	8 500	4 628
9.	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych - art. 32 ust. 1 pkt 1	x	477 906	1 072 000	1 012 000	988 130
10.	Finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne - art. 25a	x	84	63	63	
11.	Umorzenia pożyczek - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a	x	885 624	950 000	1 071 125	1 057 434
12.	Przelewy redystrybucyjne wymienione w części B pkt III ppkt 6	x	179 301	246 543	246 480	197 735
13.	Wydatki bieżące (własne), z tego:	x	45 384	51 004	51 257	51 198
	- wynagrodzenia	x	7 034	9 311	9 430	7 172
	- składki na ubezpieczenia społeczne	x	1 080	1 276	1 295	1 219
	- składki na Fundusz Pracy	x	858	1 071	1 673	1 085
	- wynagrodzenia bezosobowe	x	35 238	56 907	55 851	41 008
	- pozostałe, w tym:	x	737	978	1 378	738
	- zakup usług remontowych	x	12 201	14 628	14 628	12 774
	- amortyzacja majątku trwałego	x	89 707	126 974	126 974	96 055
	- odpis aktualizujący wartości należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	x	1 912	3 136	3 199	2 213
14.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	20 055	40 650	40 650	16 432
15.	Wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne	x	1 326			22 336
16.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	x				

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

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

5/22

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B

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

5/23

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

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

*) stan funduszu na koniec 2007 r. (wykonanie 2007 roku) powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 20 055 tys. zł.

stan funduszu na koniec 2008 r. w planie wg ustawy budżetowej powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 40 650 tys. zł.

stan funduszu na koniec 2008 r. w planie po zmianach powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 40 650 tys. zł.

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (wykonanie 12 miesięcy 2008r.) powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 16 432 tys. zł.

5/24

FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

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

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

5/25

FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

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

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

5/26

FUNDUSZ PROMOCJI TWÓRCZOŚCI

Część A		Wykonanie 2007 r.	Rok 2008		wykonanie	
Lp.	Treść		plan wg ustawy budżetowej w tysiącach złotych	plan po zmianach		wykonanie
1.	2	1 050	1 080	1 080	639	
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	585	730	730	438	
1.	Stypendia	365	250	250	162	
2.	Pomoc socjalna	100	100	100	39	
3.	Dofinansowania do wydań o szczególnym znaczeniu dla kultury oraz dla niewidomych					
Część B		Wykonanie 2007 r.	Rok 2008		wykonanie	
Lp.	Treść	Paragrafy	plan wg ustawy budżetowej w tysiącach złotych	plan po zmianach		wykonanie
1.	2	3	805	253	253	450
I.	Stan funduszu na początek roku	x	478	280	280	366
1.	Środki pieniężne	x	327			84
2.	Należności	x		-27	-27	
3.	Zobowiązania (minus)	x				
II.	Przychody	x	947	900	900	640
1.	Pozostałe przychody	x	947	900	900	640
1.1	- wplyty od wydawców utworów literackich, muzycznych na podst. art. 40 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych	1080	873	900	900	623
1.2	- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	23			0
1.3	- pozostałe odsetki	0920	51			15
1.4	- przychody z lat ubiegłych	0970				2
III.	Wydatki	x	1 302	1 080	1 080	714
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	100	100	100	39
1.1	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	100	100	100	39
2.	Transfery na rzecz ludności	x	950	980	980	600
2.1	- stypendia dla twórców	3250	585	730	730	438
2.2	- zapomogi socjalne	3110	365	250	250	162
3.	Wydatki bieżące (własne)	x	252			75
3.1	- pozostałe w tym: - umorzenie należności na podstawie art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa	x	252			75
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	450	73	73	376
1.	Środki pieniężne	x	366	73	73	370
2.	Należności	x	84			6
3.	Zobowiązania (minus)	x				

5/27

FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWO-REKREACYJNYCH DLA UCZNIÓW

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

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

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

5/28

FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

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

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

5/29

FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

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

5/30

FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Część A		Treść	Wykonanie 2007 r. *)	Rok 2008		
				plan wg ustawy w tysiącach złotych	plan po zmianach	wykonanie
Lp.			3	4	5	6
1.						
I.		Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	448 061		548 000	597 436
1.		Modernizacja, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	300 487		371 544	420 935
2.		Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	125 178		151 796	149 624
3.		Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	22 396		24 660	26 877
Część B						
Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2007 r. *)	Rok 2008		
				plan wg ustawy w tysiącach złotych	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I		Stan funduszu na początek roku	10 049	10 048	10 048	111 719
1.		Środki pieniężne	8 798	9 447	9 447	110 050
2.		Należności	1 251	601	601	1 673
3.		Zobowiązania (minus)				-4
II.		Przychody	552 461	550 580	550 580	672 534
1.		Pozostałe przychody w tym:	552 461	550 580	550 580	672 534
		- wpływy z Totalizatora Sportowego z dopłat do stawek w grach losowych i loteriach	545 112	548 000	548 000	659 256
		- wpływy z Polskiego Monopoli Loteryjnego z dopłat do stawek w loteriach	29			
		- odsetki bankowe	4 945	2 580	2 580	10 966
III.		Wydatki	450 791	550 580	550 580	600 016
1.		Dotacje na realizację zadań bieżących	147 574	176 456	176 456	176 501
2.		Wydatki bieżące (własne)	2 723	2 580	2 580	2 580
2.1		- pozostałe	2 723			2 580
		- inne				
		- obsługa umów o dofinansowanie modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych oraz opłaty bankowe	2 723	2 580	2 580	2 580
3.		Wydatki inwestycyjne	300 487	371 544	371 544	420 935
3.1		- dotacje inwestycyjne	300 487	371 544	371 544	420 935
4.		Inne zmniejszenia (umorzenie)	7			
IV.		Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	111 719	10 048	10 048	184 237
1.		Środki pieniężne	110 050	9 524	9 524	182 396
2.		Należności	1 673	524	524	928
3.		Pozostałe środki obrotowe				3 117
4.		Zobowiązania (minus)	-4			-2 204

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

5/31

FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

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

532

FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

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

5/33

FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

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

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

6/34

FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

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

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

5/35

FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

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

5/36

FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008				
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach			wykonanie
				w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6		
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy¹⁾	261 060	541 632	451 632	302 731		
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	261 060	96 620	96 620	302 731		
2.	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		353 262	353 262			
3.	Udzielone pożyczki i kredyty		1 750	1 750			

Część B

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

5/37

FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW

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

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

5/38

FUNDUSZ SKARBU PAŃSTWA

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2007r.	Rok 2008		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy¹⁾	91 304	83 251	88 174	51 928
1.	Koszty prywatyzacji	18 455	30 000	30 110	19 824
2.	Koszty gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	2 045	5 258	5 736	1 458
3.	Podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa	32 872	5 632	5 632	69
4.	Inne zadania, w tym:	37 932	42 361	46 696	30 577
4.1	- nadwyżka środków zgodnie z art. 56 ust. 4 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji	17 805			
4.2	- wydatki związane z wypłatą odszkodowań dla osób fizycznych za nieprzyznane akcje oraz innych kwot zasądzonych wyrokami	10 149	20 626	22 126	10 244
4.3	- dofinansowania likwidacji upadłości przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa	2 804	5 492	6 547	6 103

Część B

Lp.	Treść	Wykonanie 2007r.	Rok 2008			
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	
						w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan funduszu na początek roku	51 252	32 210	38 448	38 448	
1.	Środki pieniężne	67 633	17 210	42 350	42 350	
2.	Należności	30 097	25 000	30 922	30 922	
3.	Zobowiązania (minus)	-46 478	-10 000	-34 824	-34 824	
II.	Przychody	78 500	76 000	76 000	72 332	
1.	Pozostałe przychody	78 500	76 000	76 000	72 332	
1.1	w tym: - wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	11 982	29 000	29 000	15 052	
1.2	- pozostałe odsetki	2 686	1 000	1 000	2 573	
1.3	- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji	38 941	46 000	46 000	47 435	
1.4	- pozostałe	24 891			7 272	
	0910.0970.2980					

5/39

FUNDUSZ SKARBU PAŃSTWA

Część B

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

5/40

FUNDUSZ SKARBU PAŃSTWA

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

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

5/41

FUNDUSZ NAUKI I TECHNOLOGII POLSKIEJ

Część A

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

Część B

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

5/42

FUNDUSZ POMOCY POSTPENTENCJARNEJ

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

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

5/43

FUNDUSZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część B

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

5/44

FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

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

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

5/45

FUNDUSZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

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

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

5/46

FUNDUSZ MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

Część A

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

Część B

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

5/47

FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

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

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie		Rok 2008	
			2007 r.	plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			4	5	6	7
			w tysiącach złotych			
I.	Stan funduszu na początek roku	X	273 238	791 344	810 157	810 156
1.	Środki pieniężne	X	103 806	511 344	493 484	493 463
2.	Należności	X	170 000	280 000	320 000	320 000
3.	Zobowiązania (minus)	X	-568		-3 307	-3 307
II.	Przychody	X	627 388	494 000	494 000	795 791
1.	Pozostałe przychody	X	627 388	494 000	494 000	795 791
1.1	w tym:					
1.1.1	- pozostałe odsetki	0920	14 717	24 000	24 000	44 944
1.2	- przychody ze sprzedaży nieruchomości pochodzących z zasobu WRSP	1080	612 671	470 000	470 000	750 847
III.	Wydatki	X	90 470	406 415	406 415	207 183
1.	Wydatki bieżące (własne)	X	90 470	404 250	404 250	206 152
1.1	- inne	X		2 200		
	- zakup usług pozostałych	4300	1 617	2 200	2 200	1 205
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	88 853	402 050	402 050	204 947
2.	Wydatki inwestycyjne	X	2 165	2 165	2 165	1 031
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6120	2 165	2 165	2 165	1 031
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	X	810 156	878 929	897 742	1 398 764
1.	Środki pieniężne	X	493 463	568 928	587 742	965 189
2.	Należności	X	320 000	310 000	310 000	440 000
3.	Zobowiązania (minus)	X	-3 307			-6 425

DOCHODY WŁASNE

5/48

DOCHODY WŁASNE

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

5/49

DOCHODY WŁASNE

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

5/50

DOCHODY WŁASNE

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

5/51

DOCHODY WŁASNE

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

5/52

DOCHODY WŁASNE

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

5/53

DOCHODY WŁASNE

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

WYKAZ INWESTYCJI WIELOLETNICH

6/1

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA INWESTYCJE IMIENNE WYMIONIONE
W WYKAZIE INWESTYCJI WIELOLETNIICH, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK NR 6 DO USTAWY BUDŻETOWEJ NA ROK 2008**

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

6/2

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

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

6/3

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

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

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

7/1

Środki bezwrotne pochodzące z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej

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

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

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

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

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

Uwagi:

1) przy przeliczeniach PLN/EUR zastosowano kurs z ustawy budżetowej na rok 2008

2) przy przeliczeniach PLN/EUR uzyskanych i wykorzystanych środków zastosowano kurs średnioroczny NBP z roku 2008 - 3.5166

3) W przypadku Mechanizmów Finansowych dane dotyczące wykorzystania środków dotyczą przekazanych na rachunek dochodów budżetu państwa

4) W przypadku programów ISPA oraz Transition Facility dane dotyczące wykorzystania środków przedstawione są z poziomu rachunków bankowych Ministerstwa Finansów

7/2

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

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

7/3

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

Nazwa programu	Kategorie interwencji	Ogółem		Szacunek wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności											
		3=5+7+9+11+13		4=6+8+10+12+14		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		Europejski Fundusz Społeczny		Sekcja Orientacji - Europejski Fundusz Gwarancji i Orientacji Rolnictwa		Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa		Fundusz Spójności	
		w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Program Operacyjny Rybołówstwo i przetwórstwo ryb	141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 411, 413, 414	201 832	754 852												
2004-2008		96 572	361 179							201 832	754 852				
Faktycznie uzyskane środki z UE w 2008r.		60 164	211 573							60 164	211 573				
Wykorzystanie środków w 2008r.		62 666	220 371							62 666	220 371				
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	23, 24, 36, 161, 163, 164, 171, 172, 173, 183, 312, 317, 319, 321, 322, 323, 332, 341, 343, 344, 345, 351, 352, 353, 354, 411, 412, 413, 415	2 968 471	11 102 080												
2004-2008		758 187	2 835 619	2 530 091	9 482 203	438 470	1 639 877								
Faktycznie uzyskane środki z UE w 2008r.		649 221	2 283 050	554 958	2 075 543	203 229	760 076								
Wykorzystanie środków w 2008r.		735 980	2 588 147	514 393	1 808 914	134 828	474 136								
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	411, 412, 413, 414, 415	28 304	105 857												
2004-2006		11 101	41 518	28 304	105 857										
Faktycznie uzyskane środki z UE w 2008r.		8 520	29 961	11 101	41 518										
Wykorzystanie środków w 2008r.		8 485	29 636	8 520	29 961										
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL	21, 22, 23, 24, 25, 36, 163, 166, 167	133 938	500 928												
2004-2008		56 939	212 952							133 938	500 928				
Faktycznie uzyskane środki z UE w 2008r.		41 152	144 715							56 939	212 952				
Wykorzystanie środków w 2008r.		64 061	225 277							41 152	144 715				
										64 061	225 277				

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

Nazwa programu	Kategorie interwencji	Ogółem				Szacunek wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności									
		3=5+7+9+11+13		4=6+8+10+12+14		Europejski Fundusz Regionalnego		Europejski Fundusz Społeczny		Sekcja Orientacji - Europejski Fundusz Gwarancji i Orientacji Rolnictwa		Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa		Fundusz Spójności	
		w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A	2,16,17,18,21,22,23,24,25,31,32,33,34,35,36,41,121,122,123,125,126,127,141,145,151,152,161,162,163,164,167,171,172,173,174,181,182,183,184,311,312,314,315,316,317,318,319,321,322,323,324,332,333,341,343,344,345,352,353,354,411,412,413,414,415,1301,1304,1305,1306,1307,1308,1309,1310,1311,1312,1313,3121,3122,3123														
2004-2008		177 087	662 305	177 087	662 305										
2008		47 557	177 863	47 557	177 863										
Faktycznie uzyskane środki z UE w 2008r.		77 280	271 763	77 280	271 763										
Wykorzystanie środków w 2008r.		66 582	234 142	66 582	234 142										
Ogółem programy z funduszy strukturalnych															
2004-2008		8 565 113	32 033 524	5 128 151	19 179 286	2 042 441	7 638 729	1 192 689	4 460 657	201 832	754 852				
2008		2 460 958	9 203 984	1 442 886	5 396 395	660 130	2 468 866	261 370	977 524	96 572	361 179				
Faktycznie uzyskane środki z UE w 2008r.		2 140 827	7 528 433	1 390 145	4 853 418	462 654	1 626 969	237 863	836 469	60 164	211 573				
Wykorzystanie środków w 2008r.		2 332 120	8 201 132	1 480 929	5 207 834	504 671	1 774 726	283 854	998 201	62 666	220 371				
Fundusz Spójności - projekt pomocy technicznej "Wsparcie działań informacyjnych i promujących dotychczasowych projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności" 2005/PL/16/IC/PA/001															
2004-2010		746	2 790									746	2 790		
2008		552	2 064									552	2 064		

7/5

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

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

Uwagi:

1. Różnice występujące przy środkach uzyskanych/wykorzystanych w tabeli wynikają z zaokrągleń.
2. Przeliczenie EUR/PLN środków uzyskanych i wykorzystanych w 2008 roku nastąpiło po kursie średniorocznym NBP z roku 2008 - 3.5166
3. Dla funduszy strukturalnych środki wydawkowane są z poziomu rachunków Ministerstwa Finansów i przekazywane do dyspozycji Instytucji Zarządzających i Instytucji Pośredniczących
4. W przypadku Funduszu Spójności dane dotyczące wykorzystania środków przedstawione są z poziomu rachunków bankowych Ministerstwa Finansów

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

8/1

1. GMINY

ZESTAWIENIE OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW

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

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

8/2

1. GMINY

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

8/3

1. GMINY

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

8/4

1. GMINY

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

8/5

1. GMINY

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

8/6

1. GMINY

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

8/7

1. GMINY

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

8/8

1. GMINY

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

8/9

1. GMINY

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

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

8/10

2. POWIATY

ZESTAWIENIE OGÓLEM WEDŁUG DZIAŁÓW

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

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

8/11

2. POWIATY

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

8/12

2. POWIATY

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

8/13

2. POWIATY

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

8/14

2. POWIATY

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

8/15

2. POWIATY

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

8/16

2. POWIATY

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

8/17

2. POWIATY

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

8/18

2. POWIATY

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

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

8/19

3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

ZESTAWIENIE OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW

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

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

8/20

3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

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

8/21

3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

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

8/22

3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

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

8/23

3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

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

8/24

3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

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

8/25

3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

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

8/26

3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

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

8/27

3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

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

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

DOTACJE PODMIOTOWE

9/1

PLAN I WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH

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

9/2

Część	Woj.	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa			Plan po zmianach		Wykonanie	
						w tysiącach złotych						
						7	8	9	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
24				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	974 443	1 045 311	1 035 616				
					2	18 868	18 697	18 697				
					3	333 477	343 219	343 219				
					4	20 846	20 869	20 869				
					5	591	1 951	1 951				
					6	16 103	18 553	18 453				
					7	127 313	132 479	130 348				
					8	36 833	42 916	42 718				
					9	1 013	1 013	985				
					10	7 061	7 612	7 552				
					11	70 903	90 455	88 380				
					12	29 890	35 350	34 498				
					13	60 524	63 291	63 291				
					14	214 162	230 759	227 520				
					15	20 832	22 120	21 607				
					16	16 027	16 027	15 527				
28				NAUKA	1	1 928 110	2 119 226	1 960 173				
					2	1 298 650	1 440 913	1 341 693				
					3	616 542	665 394	609 558				
					4	10 830	10 830	6 835				
					5	2 088	2 088	2 087				
29				OBRONA NARODOWA	1	303 181	297 552	297 342				
					2	22 000	17 533	17 364				
					3	265 029	265 029	265 029				
					4	2 415	53	50				
					5	1 200	1 200	1 182				
					6	13 737	13 737	13 715				

9/3

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

9/4

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

9/5

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

9/6

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

9/7

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

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

**ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH
JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH**

10/1

ZATRUCIENIE I WYNGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDZETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓLNE)	WYNGRODZENIA w tys. zł										
	Zatrucenie 1)										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponenów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponenów	Różnica (kol. 10-kol.8)	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)	
OGÓLNE	400 834	400 253,98	303 747,00	301 908,00	-38 286,99	22 707 841	22 596 855	21 912 883	21 750 838	-805 817	
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	707	708,00	708,00	551,00	-157,00	54 328	57 305	55 479	49 399	-7 969	
Dział 750 - Administracja publiczna	707	708,00	708,00	551,00	-157,00	52 124	55 101	54 125	49 156	-6 005	
Dział 750 - Administracja publiczna - nagrody dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe						2 204	2 204		243	-1 961	
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	211	217,00	217,00	168,00	-49,00	12 154	13 214	13 212	11 085	-1 229	
Dział 710 - Działalność usługowa	70	82,00	82,00	81,00	-21,00	4 051	5 045	4 700	4 700	-289	
Dział 750 - Administracja publiczna	132	135,00	135,00	107,00	-28,00	7 503	8 168	8 107	7 225	-943	
CZĘŚĆ 18 - GOSPODARSTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANOWA	474	474,33	474,00	397,00	-77,33	26 935	28 197	28 100	26 032	-105	
Dział 710 - Działalność usługowa	207	207,00	207,00	175,00	-32,00	11 096	11 096	11 084	11 084	-1	
Dział 750 - Administracja publiczna	267	267,33	267,00	222,00	-45,33	15 839	16 512	16 512	15 348	-104	
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE, INSTYTUCJE FINANSOWE	66 838	66 838,00	66 838,00	64 403,00	-2 435,00	3 388 503	3 590 105	3 580 801	3 502 085	-82 020	
Dział 750 - Administracja publiczna	66 838	66 838,00	66 838,00	64 403,00	-2 435,00	3 388 503	3 590 105	3 580 801	3 502 085	-82 020	
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	940	952,25	952,00	790,00	-162,25	61 724	66 495	66 495	63 971	-2 524	
Dział 750 - Administracja publiczna	940	952,25	952,00	790,00	-162,25	61 724	66 495	66 495	63 971	-2 524	
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	1 210	1 211,17	1 211,00	938,00	-273,17	65 903	73 588	73 459	72 244	-1 342	
Dział 800 - Transport i łączność	1 198	1 198,00	1 198,00	864,00	-244,00	57 407	64 805	64 804	64 782	-73	
Dział 750 - Administracja publiczna	94	95,17	95,00	88,00	-27,17	8 158	6 845	6 845	5 851	-1 014	
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	8	6,00	6,00	6,00	-2,00	2 038	2 076	2 010	1 821	-255	
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	111	111,00	111,00	78,00	-33,00	106 208	106 492	106 448	105 093	-1 429	
Dział 750 - Administracja publiczna	101	101,00	101,00	70,00	-31,00	105 515	105 701	105 717	104 341	-1 420	
Dział 710 - Działalność usługowa	10	10,00	10,00	8,00	-2,00	693	731	731	722	-9	
CZĘŚĆ 23 - INTEGRACJA EUROPEJSKA	338	342,00	342,00	287,00	-55,00	30 053	31 238	31 238	30 835	-403	
Dział 750 - Administracja publiczna	338	342,00	342,00	287,00	-55,00	30 053	31 238	31 238	30 835	-403	
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 500	1 504,49	1 505,00	1 461,00	-73,49	141 406	151 840	151 504	151 107	-742	
Dział 750 - Administracja publiczna	343	347,00	347,00	299,00	-48,00	20 237	21 378	21 378	21 116	-262	
Dział 801 - Oświata i wychowanie						57 339	62 365	62 365	62 331	-34	
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						7 281	8 045	7 989	7 989	-56	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 217	1 217,49	1 218,00	1 192,00	-25,49	56 540	60 091	59 873	59 071	-300	
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	185	185,00	185,00	132,00	-53,00	13 100	13 092	13 991	12 483	-1 199	
Dział 750 - Administracja publiczna	185	185,00	185,00	132,00	-53,00	13 034	13 510	13 510	12 318	-1 198	
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport						156	176	175	175	-1	
CZĘŚĆ 26 - ŁACZNOŚĆ	156	156,00	156,00	130,00	-26,00	9 803	10 295	10 295	10 078	-217	
Dział 750 - Administracja publiczna	156	156,00	156,00	130,00	-26,00	9 803	10 295	10 295	10 078	-217	
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYKA	115	119,97	118,00	46,00	-97,67	6 734	9 195	9 185	5 433	-3 762	
Dział 750 - Administracja publiczna	115	119,97	118,00	46,00	-97,67	6 734	9 195	9 185	5 433	-3 762	
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	353	361,16	361,00	322,00	-39,16	20 931	22 483	22 484	21 887	-596	
Dział 750 - Administracja publiczna	353	361,16	361,00	322,00	-39,16	20 931	22 483	22 484	21 887	-596	
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	90 039	90 039,00	90 123,00	85 576,00	-10 461,00	5 503 819	5 512 909	5 450 367	5 419 745	-93 224	

10/2

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓLNE)		WYNAGRODZENIA w tys. zł											
2	Usługa budżetowa	Zatrudnienie /				w tys. zł							Różnica (kol. 10-kol.8)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponenów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Usługa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponenów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)			
		1 834	1 918,00	1 808,00	-26,00	133 924	134 196	142 783	142 565	8 369			
		92 892	93 892,00	93 513,00	-10 379,00	5 310 220	5 324 239	5 223 928	5 223 539	-100 700			
		1	1,00	1,00	0,00	14 607	14 607	14 607	14 601	-6			
		312	312,00	285,00	-56,00	45 068	39 927	39 048	39 040	-87			
		386	389,33	399,00	-113,33	57 451	60 322	60 110	58 982	-1 360			
		386	390,33	390,00	-113,33	19 821	21 533	21 535	20 743	-790			
		466	465,00	466,00	-90,00	120 841	123 940	123 959	117 635	-6 325			
		466	466,00	466,00	-90,00	1 927	2 049	2 049	2 049	0			
		466	466,00	375,00	-90,00	30 452	33 225	33 223	31 985	-1 238			
						87 803	87 803	87 803	82 716	-5 087			
						759	883	884	884	0			
		731	953,42	667,00	-286,42	98 214	94 139	94 107	83 064	-1 075			
		281	310,25	284,00	-94,25	34 109	38 184	38 185	37 498	-688			
		450	643,17	643,00	-192,17	24 235	40 271	40 235	40 005	-265			
						7 291	11 682	11 689	11 630	-62			
						2 529	3 983	3 932	3 933	0			
		181	181,00	181,00	-73,00	8 582	9 146	9 140	9 132	-14			
		191	181,00	181,00	-73,00	8 582	9 146	9 146	9 132	-14			
		927	927,00	814,00	-113,00	75 188	77 957	77 957	76 417	-1 540			
		927	927,00	814,00	-113,00	75 188	77 957	77 957	76 417	-1 540			
		285	286,50	287,00	-66,50	11 763	13 152	13 152	13 028	-126			
		194	195,50	196,00	-40,50	8 542	7 673	7 674	7 554	-119			
		91	91,00	93,00	-28,00	5 221	5 479	5 478	5 472	-7			
		772	782,00	782,00	-90,00	36 380	39 036	39 027	38 559	-477			
		772	782,00	782,00	-90,00	36 380	39 036	39 027	38 559	-477			
		33 078	33 681,00	33 168,00	-513,00	2 224 728	2 227 547	2 174 155	2 171 963	-5 584			
		766	769,00	769,00	-80,00	45 798	48 593	48 222	48 072	-521			
		32 912	32 912,00	32 485,00	-427,00	2 178 930	2 178 954	2 125 833	2 123 891	-5 063			
		111	116,17	116,00	-27,17	8 774	9 943	9 929	9 478	-465			
		111	116,17	116,00	-27,17	5 957	6 783	6 783	6 359	-424			
		4 152	4 187,17	4 167,00	-563,17	332 819	345 777	345 779	339 201	-6 576			
		3 689	3 689,00	3 689,00	-475,00	284 003	294 598	294 600	294 269	-329			
		403	478,17	478,00	-78,17	48 816	51 178	51 178	44 832	-6 347			
		35	35,00	35,00	-13,00	2 325	2 415	2 415	2 061	-354			
		35	35,00	35,00	-13,00	2 325	2 415	2 415	2 061	-354			
		659	791,00	731,00	-98,00	91 441	97 416	97 737	96 537	-879			
		6	8,00	8,00	0,00	405	561	561	561	0			
		489	488,81	490,00	-48,81	29 583	30 955	30 955	30 334	-621			

10/3 ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSCZEGÓLNIENIE (OGÓLEM)	WYNAGRODZENIA w 08 Z										
	Zatrudnienie 7										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ułtwa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dystryktowych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5 kol 3)	Ułtwa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dystryktowych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10 kol 8)		
Dział 801 - Oświata, wychowanie											
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza											
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164	234,19	233,00	160,00	-48,19	7 827	11 523	11 066	-482		
Dział 925 - Ogródki botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody											
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WENETRZNE	139 124	139 198,00	139 198,00	130 805,00	-8 393,00	6 392 378	6 444 687	6 358 257	-86 430		
Dział 750 - Administracja publiczna	1 201	1 241,00	1 241,00	964,00	-277,00	78 470	83 040	84 430	3 390		
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	351	351,00	351,00	314,00	-37,00	11 904	12 892	12 892	0		
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 571	137 605,00	137 605,00	129 496,00	-8 109,00	6 296 049	6 337 776	6 251 503	-86 273		
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1	1,00	1,00	1,00	0,00	5 995	5 930	5 914	-16		
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIjne ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	43	43,00	43,00	27,00	-16,00	2 045	2 787	2 788	1		
Dział 750 - Administracja publiczna	43	43,00	43,00	27,00	-16,00	2 045	2 787	2 788	1		
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	287	287,00	287,00	241,00	-46,00	16 181	16 988	16 859	-129		
Dział 750 - Administracja publiczna	287	287,00	287,00	241,00	-46,00	16 181	16 988	16 859	-129		
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	981	983,00	987,00	953,00	-30,00	65 711	72 209	71 866	-343		
Dział 750 - Administracja publiczna	981	983,00	987,00	953,00	-30,00	65 711	72 209	71 866	-343		
Dział 801 - Oświata i wychowanie											
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	972	992,30	1 040,00	935,00	-57,30	71 087	707 691	706 819	-872		
Dział 750 - Administracja publiczna	495	497,00	472,00	449,00	-28,00	28 776	30 581	30 018	-563		
Dział 851 - Ochrona zdrowia	507	525,30	568,00	486,00	-82,00	681 919	685 427	676 801	-8 626		
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH	150	152,50	153,00	128,00	-24,50	9 498	10 349	10 350	1		
Dział 750 - Administracja publiczna	150	152,50	153,00	128,00	-24,50	9 498	10 349	10 350	1		
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	270	270,00	270,00	250,00	-20,00	23 220	23 999	22 800	-1 199		
Dział 750 - Administracja publiczna	270	270,00	270,00	250,00	-20,00	23 220	23 999	22 800	-1 199		
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	457	458,49	458,00	408,00	-50,49	25 722	27 025	27 022	-3		
Dział 500 - Handel	157	158,10	158,00	136,00	-22,10	7 834	8 312	8 310	-2		
Dział 750 - Administracja publiczna	300	300,33	300,00	269,00	-31,33	17 888	18 713	18 712	-1		
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	182	182,00	182,00	151,00	-31,00	8 429	8 895	8 889	-6		
Dział 750 - Administracja publiczna	182	182,00	182,00	151,00	-31,00	8 429	8 895	8 889	-6		
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	888	888,00	888,00	696,00	-192,00	59 618	59 618	58 531	-1 087		
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	888	888,00	888,00	696,00	-192,00	59 618	59 618	58 531	-1 087		
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA W ENETRZNEGO	5 489	5 490,00			-5 490,00	342 659	344 169		-1 510		
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 489	5 490,00			-5 490,00	342 659	344 169		-1 510		
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	5 159	5 159,00	5 159,00	4 397,00	-762,00	211 997	237 600	237 544	-56		
Dział 150 - Przemysł i handlowo-usługowy	6	6,00	6,00	5,00	-1,00	6 758	6 775	6 748	-27		
Dział 720 - Informatyka	2 086	2 086,00	2 086,00	2 274,00	188,00	108 440	123 220	123 194	-26		
Dział 750 - Administracja publiczna	2 485	2 485,00	2 485,00	2 118,00	-367,00	96 459	107 605	107 601	-4		
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU	1 034	1 034,00			-1 034,00	93 568	93 568		0		
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 034	1 034,00			-1 034,00	93 568	93 568		0		
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	508	508,00	508,00	451,00	-57,00	39 807	40 200	38 840	-1 360		

10/5

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓLEM)	WYNAGRODZENIA w tys. zł													
	Zatrudnienie /													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Dział 720 - Informatyka							2 934	3 124	3 096			3 096		-28
Dział 750 - Administracja publiczna		10 997	10 895,34	10 935,00	9 102,00	-2 793,34	3 69 402	424 817	420 856			414 847		-9 970
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 427	1 427,00	1 403,00	1 321,00	-106,00	75 722	76 330	77 084			76 931		601
Dział 801 - Oświata, wychowanie		2 798	2 708,00	2 708,00	1 932,00	-776,00	128 170	135 775	134 901			108 182		-26 593
Dział 851 - Ochrona zdrowia		354	354,00	354,00	271,00	-83,00	45 207	48 046	47 373			47 242		-804
Dział 863 - Rozstanie zadania w zakresie polityki społecznej							2 305	2 598	2 590			2 407		-131
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 413	2 428,90	2 432,00	2 059,00	-369,90	79 940	79 940	90 897			90 239		-720
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		621	625,00	625,00	573,00	-52,00	21 709	25 146	25 152			25 112		-34
Dział 925 - Ogrody botaniczne, zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody							13 782	15 391	15 312			15 311		-80

10/6

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA WY PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓLNE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł										
	Zatrudnienie /										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ustawa budżetowa	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponantów	Wykonanie wg RB-70	Różnica (kol. 5-od3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponantów	Wykonanie wg RB-70	Różnica (kol. 10-od8)	
OGÓLNE	27 893	28 018 26	28 536 00	28 536 00	22 905 00	-5 712 26	1 115 669	1 249 707	1 241 151	1 203 031	-46 676
część 85/02 - Województwo donicarskie	2 181	2 225 87	2 221 00	2 221 00	1 074 00	-551 87	83 043	93 589	92 049	89 917	-3 672
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	535	592 33	582 00	582 00	482 00	-100 33	17 999	22 081	21 396	21 216	-845
Dział 050 - Rybactwo i łowiectwo	89	99 20	89 00	89 00	91 00	-8 00	2 891	3 137	3 136	3 136	-1
Dział 600 - Handel	48	48 00	48 00	48 00	34 00	-12 00	2 287	2 377	2 355	2 355	-41
Dział 710 - Działalność usługowa	32	32 50	33 00	33 00	27 00	-5 50	1 470	1 545	1 546	1 526	-19
Dział 720 - Informatyka	933	929 21	929 00	929 00	582 00	-247 21	27 922	31 012	30 979	30 426	-586
Dział 750 - Administracja publiczna	99	99 00	94 00	94 00	86 00	-13 00	5 180	5 222	5 484	5 420	198
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251	251 00	251 00	251 00	120 00	-131 00	9 168	9 903	9 903	7 900	-1 913
Dział 801 - Oświata i wychowanie	27	27 00	27 00	27 00	20 00	-7 00	3 885	3 760	3 333	3 333	-427
Dział 851 - Ochrona zdrowia	212	212 83	213 00	213 00	187 00	-26 83	7 833	8 202	8 203	8 203	1
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57	57 00	57 00	57 00	55 00	-2 00	1 751	2 051	2 052	2 052	1
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 393	1 444 43	1 444 00	1 444 00	1 274 00	-170 45	51 840	68 465	68 106	66 427	-2 028
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie	405	455 00	455 00	455 00	413 00	-42 00	14 205	18 470	18 407	18 464	-6
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	01	61 00	61 00	61 00	57 00	-4 00	2 142	2 313	2 314	2 314	1
Dział 050 - Rybactwo i łowiectwo	34	34 30	34 30	34 30	27 00	-7 00	1 686	1 811	1 749	1 742	-69
Dział 600 - Handel	27	27 00	27 00	27 00	24 00	-3 00	1 341	1 361	1 341	1 320	-41
Dział 710 - Działalność usługowa	503	503 02	504 00	504 00	421 00	-82 02	20 101	21 469	21 376	21 127	-342
Dział 750 - Administracja publiczna	74	74 00	74 00	74 00	70 00	-4 00	3 946	4 279	4 279	4 279	505
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107	107 00	107 00	107 00	93 00	-14 00	6 910	7 210	6 811	5 355	-1 852
Dział 801 - Oświata i wychowanie	14	14 00	14 00	14 00	14 00	-	2 509	2 549	2 548	2 548	-1
Dział 851 - Ochrona zdrowia	127	127 33	128 00	128 00	121 00	-6 83	4 916	5 307	5 306	5 306	-1
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41	41 00	41 00	41 00	34 00	-7 00	1 267	1 466	1 466	1 466	-1
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 686	1 733 39	1 732 00	1 732 00	1 469 00	-264 39	70 787	77 829	77 969	75 384	-2 445
część 85/06 - Województwo lubelskie	486	531 00	531 00	531 00	483 00	-48 00	17 835	21 422	21 375	20 877	-545
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	83	93 00	83 00	83 00	76 00	-7 00	2 432	2 822	2 822	2 822	-
Dział 050 - Rybactwo i łowiectwo	43	43 00	43 00	43 00	36 00	-7 00	2 119	2 240	2 239	2 238	-2
Dział 600 - Handel	33	33 00	33 00	33 00	29 00	-4 00	1 471	1 656	1 657	1 657	1
Dział 710 - Działalność usługowa	606	607 56	608 00	608 00	470 00	-137 56	23 031	24 774	24 710	24 286	-488
Dział 750 - Administracja publiczna	75	75 00	73 00	73 00	71 00	-4 00	3 955	3 986	4 269	4 268	282
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129	129 00	129 00	129 00	114 00	-15 00	7 742	8 104	8 104	6 447	-1 657
Dział 801 - Oświata i wychowanie	23	23 00	23 00	23 00	19 00	-4 00	2 770	2 884	2 884	2 883	-1
Dział 851 - Ochrona zdrowia	155	155 33	156 00	156 00	145 00	-10 83	5 946	6 115	6 095	6 094	-21
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53	53 00	53 00	53 00	46 00	-7 00	1 649	1 911	1 912	1 912	1
Dział 921 - Ogród botaniczny i zoologiczny oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	53	53 00	53 00	53 00	46 00	-7 00	1 649	1 911	1 912	1 912	1
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	-	1 093	1 224	1 213	1 209	-15

ZATRUDNIENIE I WYKONANIE W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

10/7

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓLEM)	WYKONANIE W 2008 R.											Różnica (kol. 10-kol 8)	
	Załącznik 1												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponen- tów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponen- tów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol 8)	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponen- tów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol 8)
część 85/08 - Województwo łubuskie	1 035	1 065,31	1 069,00	911,00	-154,31	42 934	47 859	46 144	-1 715			46 144	-1 715
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	263	392,83	293,00	288,00	-34,83	10 076	12 364	12 104	-260			12 104	-260
Dział 050 - Rybownictwo i łowiectwo													
Dział 600 - Transport i łączność	59	59,00	59,00	53,00	-6,00		273	299	299			299	
Dział 710 - Działalność usługowa	36	36,00	36,00	30,00	-6,00		1 855	2 135	2 135			2 135	
Dział 750 - Administracja publiczna	19	20,00	20,00	17,00	-3,00		733	806	799			799	-81
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397	395,85	396,00	330,00	-65,85	15 006	16 393	16 449	16 097			16 097	-290
Dział 801 - Oświata i wychowanie	71	71,00	71,00	70,00	-1,00	3 701	3 720	3 798	3 798			3 798	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	9	9,00	9,00	7,00	-2,00		4 079	4 073	3 123			3 123	-856
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej													
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84	84,83	85,00	74,00	-10,83	2 748	3 178	3 166	3 153			3 153	-34
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19	19,00	19,00	18,00	-1,00		598	664	665			665	-9
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody							703	789	788			788	-1
część 85/10 - Województwo łódzkie	1 988	2 027,92	2 025,00	1 834,00	-303,92	75 005	84 292	84 485	82 038			82 038	-2 254
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	424	482,16	482,00	401,00	-61,16	15 690	19 043	18 424	-619			18 424	-619
Dział 050 - Rybownictwo i łowiectwo							764	758	758			758	
Dział 500 - Handel	101	101,00	101,00	88,00	-13,00	3 136	3 614	3 614	3 612			3 612	-2
Dział 600 - Transport i łączność	45	45,00	45,00	42,00	-3,00	2 299	2 415	2 404	-2 300			2 300	-35
Dział 710 - Działalność usługowa	35	35,00	35,00	32,00	-3,00	1 416	1 514	1 515	1 508			1 508	-6
Dział 750 - Administracja publiczna	828	827,93	828,00	828,00	0,07	25 891	29 409	29 410	29 052			29 052	-357
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98	98,00	98,00	91,00	-7,00	5 100	5 142	5 140	5 483			5 483	341
Dział 801 - Oświata i wychowanie	221	221,00	221,00	134,00	-87,00	8 345	8 995	8 995	7 416			7 416	-1 549
Dział 851 - Ochrona zdrowia	30	30,00	30,00	20,00	-10,00		3 520	3 605	3 565			3 565	-20
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							175	241	240			240	-1
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165	165,83	166,00	152,00	-13,83	6 301	6 812	6 812	6 812			6 812	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42	42,00	42,00	42,00	0,00	1 275	1 483	1 483	1 483			1 483	
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody							1 146	1 285	1 285			1 285	
część 85/12 - Województwo małopolskie	1 982	2 022,86	2 026,00	1 626,00	-396,86	79 019	90 308	90 764	87 956			87 956	-2 440
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	303	433,66	433,00	360,00	-73,66	12 512	16 300	16 246	-16 091			16 091	-209
Dział 050 - Rybownictwo i łowiectwo							478	495	495			495	
Dział 500 - Handel	85	85,00	85,00	74,00	-11,00	2 748	3 155	3 154	3 154			3 154	-1
Dział 600 - Transport i łączność	46	48,00	48,00	39,00	-9,00	2 380	2 495	2 494	2 493			2 493	-2
Dział 710 - Działalność usługowa	55	55,00	55,00	46,00	-9,00	1 956	2 119	2 119	2 118			2 118	-1
Dział 750 - Administracja publiczna	929	928,37	932,00	910,00	-21,37	29 636	33 455	33 455	32 926			32 926	-529
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105	105,00	105,00	102,00	-3,00	5 734	5 785	6 240	6 236			6 236	-471
Dział 801 - Oświata i wychowanie	214	214,00	214,00	173,00	-41,00	11 037	11 638	11 614	9 509			9 509	-2 129
Dział 851 - Ochrona zdrowia	34	34,00	34,00	23,00	-11,00	3 142	3 635	3 635	3 632			3 632	-3
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							139	137	137			137	-2
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177	177,83	178,00	162,00	-15,83	5 903	6 990	6 990	6 855			6 855	-5
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42	42,00	42,00	37,00	-5,00	3 284	3 655	3 655	3 655			3 655	
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody							900	859	857			857	-2
część 85/14 - Województwo mazowieckie	3 229	3 314,93	3 301,00	2 570,00	-744,93	126 111	141 431	139 330	-130 071			139 330	-5 900
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	651	728,33	730,00	628,00	-100,33	25 203	31 478	31 023	30 731			30 731	-747

10/10

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)		WYNAGRODZENIA w tys. zł										
		Zatrudnienie 1)					Wynagrodzenia					Różnica (kol. 10-kol.3)
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Uciwka budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnych	Wykonanie wg RB-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Uciwka budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnych	Wykonanie wg RB-70	Różnica (kol. 10-kol.3)			
81	81,30	81,00	81,00	68,00	-13,00	4 610	4 637	4 637	3 088	-1 149		
Dział 801 - Oświata i wychowanie												
Dział 851 - Ochrona zdrowia	7,30	7,00	7,00	6,00	-1,00	1 323	1 404	1 405	1 405	1		
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						48	52	52	52			
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66,33	67,00	67,00	59,00	-7,83	2 270	2 000	2 000	2 000			
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27,00	27,00	27,00	23,00	-4,00	770	898	898	898			
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						836	707	707	707			
część 85/28 - Województwo warmińskie - mazurskie	1 377,95	1 374,00	1 374,00	1 155,00	-222,85	54 399	61 392	61 209	59 595	-1 797		
Dział 010 - Rolnictwo leśnictwo	409,83	470,00	470,00	393,00	-76,83	17 834	17 808	17 611	17 611	-223		
Dział 050 - Rybactwo i łowiectwo						1 054	1 148	1 148	1 148			
Dział 500 - Handel	50,00	50,00	50,00	50,00	-6,00	1 776	2 040	2 041	2 041	1		
Dział 600 - Transport i łączność	37,00	37,00	37,00	30,00	-7,00	1 788	1 892	1 891	1 891	-1		
Dział 710 - Działalność usługowa	28,00	28,00	28,00	24,00	-4,00	1 122	1 212	1 212	1 211	-1		
Dział 750 - Administracja publiczna	440	441,19	437,00	373,00	-68,19	16 471	19 833	19 716	19 521	-312		
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74	74,00	74,00	65,00	-9,00	3 690	3 732	3 947	3 764	82		
Dział 801 - Oświata i wychowanie	111,30	111,00	111,00	83,00	-28,00	5 069	5 381	5 330	4 180	-1 221		
Dział 851 - Ochrona zdrowia	12,00	12,00	12,00	7,00	-5,00	1 570	1 684	1 637	1 637	-27		
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						216	239	239	239			
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 13,33	119,00	119,00	101,00	-17,83	3 579	4 182	4 184	4 172	-70		
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30,00	30,00	30,00	29,00	-1,00	900	1 048	1 048	1 048			
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						1 066	1 187	1 182	1 182	-5		
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	2 647,02	2 637,00	2 637,00	2 056,00	-591,02	101 175	112 951	112 174	100 219	-3 432		
Dział 010 - Rolnictwo leśnictwo	764,86	784,00	784,00	683,00	-81,86	27 258	32 871	32 820	32 390	-481		
Dział 050 - Rybactwo i łowiectwo						1 395	1 471	1 484	1 484	-7		
Dział 500 - Handel	106,00	106,00	106,00	86,00	-20,00	3 172	3 693	3 693	3 688	-5		
Dział 600 - Transport i łączność	39,00	39,00	39,00	30,00	-9,00	1 583	1 698	1 675	1 685	-13		
Dział 710 - Działalność usługowa	964,89	965,00	965,00	877,00	-87,99	34 779	37 195	36 373	36 013	-1 182		
Dział 750 - Administracja publiczna	97,00	97,00	97,00	90,00	-7,00	4 740	5 223	5 223	5 216	-476		
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280,00	280,00	280,00	164,00	-116,00	11 244	12 030	12 030	9 982	-2 088		
Dział 801 - Oświata i wychowanie	35,00	35,00	35,00	21,00	-14,00	4 111	4 209	4 155	4 155	-54		
Dział 851 - Ochrona zdrowia						171	185	183	183	-2		
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248,67	249,00	249,00	203,00	-45,67	7 781	9 034	9 033	9 033	-1		
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58,00	58,00	58,00	55,00	-3,00	1 808	2 099	2 099	2 099			
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						544	603	603	603			
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody												
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	1 552,20	1 551,00	1 551,00	1 189,00	-363,20	60 082	67 133	65 355	62 947	-4 176		
Dział 010 - Rolnictwo leśnictwo	506,00	506,00	506,00	393,00	-113,00	16 908	20 708	20 073	19 524	-1 184		
Dział 050 - Rybactwo i łowiectwo						559	595	595	593	-2		
Dział 500 - Handel	70,00	70,00	70,00	63,00	-7,00	2 421	2 737	2 732	2 723	-14		
Dział 600 - Transport i łączność	31,00	31,00	31,00	29,00	-2,00	1 515	1 602	1 514	1 511	-91		
Dział 710 - Działalność usługowa	32,00	32,00	32,00	30,00	-2,00	1 269	1 395	1 395	1 355	-10		
Dział 750 - Administracja publiczna	551,37	552,00	552,00	409,00	-142,37	19 009	21 079	21 079	20 619	-461		
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85,00	83,00	83,00	75,00	-10,00	4 722	4 758	4 758	3 955	-803		
Dział 801 - Oświata i wychowanie	132,00	132,00	132,00	80,00	-52,00	6 211	6 115	6 115	4 862	-1 349		
Dział 851 - Ochrona zdrowia	11,03	11,00	11,00	8,00	-3,00	1 950	1 981	1 981	1 888	-93		
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						119	130	103	103	-27		

10/11

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

1	WYNAGRODZENIA w tys. zł										
	WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓLEM)			Zatrudnienie i							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Uchwała budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowal.	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowal.	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)		
111	111,53	112,00	83,00	-28,53	3 659	4 229	4 229	4 130	-99		
22	22,00	22,00	19,00	-3,00	807	807	807	807	-22		
					716	807	789	786	-21		
Dział 500 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska											
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obszary chronionej przyrody											

10/12

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R

WYSCZEGÓLNIENIE (OGÓLNE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł											
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)	WYKONANIE	
											7	8
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
CZĘŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W WARSZAWIE	513	513,00	513,00	490,00	-23,00	513,00	62 759	62 400	62 393	-309		
CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W WARSZAWIE	30	30,00	30,00	29,00	-1,00	3 790	3 985	3 884	3 884	-1		
Dział 750 - Administracja publiczna	30	30,00	30,00	29,00	-1,00	3 790	3 985	3 884	3 884	-1		
CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	5	5,00	5,00	5,00	0,00	597	602	602	602	0,00		
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	5,00	5,00	0,00	597	602	602	602	0,00		
CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W RIALYMISTOKU	12	12,00	12,00	12,00	0,00	1 337	1 338	1 337	1 336	-2		
Dział 750 - Administracja publiczna	12	12,00	12,00	12,00	0,00	1 337	1 338	1 337	1 336	-2		
CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W BIAŁEJ	6	6,00	6,00	6,00	0,00	1 073	1 065	1 094	1 094	-1		
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	6,00	0,00	1 073	1 065	1 094	1 094	-1		
CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W BYDGOSZCZY	14	14,00	14,00	14,00	0,00	1 551	1 579	1 579	1 579	0,00		
Dział 750 - Administracja publiczna	14	14,00	14,00	14,00	0,00	1 551	1 579	1 579	1 579	0,00		
CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W CHELMIE	4	4,00	4,00	4,00	0,00	576	569	561	591	2		
Dział 750 - Administracja publiczna	4	4,00	4,00	4,00	0,00	576	569	561	591	2		
CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W CIECHANOWIE	6	6,00	6,00	6,00	0,00	823	823	823	823	0,00		
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	6,00	0,00	823	823	823	823	0,00		
CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W CZESTOCHOWIE	10	10,00	10,00	10,00	0,00	1 169	1 226	1 226	1 226	0,00		
Dział 750 - Administracja publiczna	10	10,00	10,00	10,00	0,00	1 169	1 226	1 226	1 226	0,00		
CZĘŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W EŁBLĄGU	8	8,00	8,00	8,00	0,00	992	992	992	992	0,00		
Dział 750 - Administracja publiczna	8	8,00	8,00	8,00	0,00	992	992	992	992	0,00		
CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W GDANSKU	21	21,00	21,00	19,00	-2,00	2 172	2 282	2 274	2 274	-8		
Dział 750 - Administracja publiczna	21	21,00	21,00	19,00	-2,00	2 172	2 282	2 274	2 274	-8		
CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	7	7,00	7,00	7,00	0,00	902	909	910	910	1		
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	7,00	0,00	902	909	910	910	1		
CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	7	7,00	7,00	7,00	0,00	870	915	915	915	0,00		
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	7,00	0,00	870	915	915	915	0,00		
CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W KALISZU	7	7,00	7,00	7,00	0,00	943	943	943	943	0,00		
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	7,00	0,00	943	943	943	943	0,00		
CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W KATOWICACH	32	32,00	32,00	32,00	0,00	3 548	3 637	3 637	3 637	0,00		
Dział 750 - Administracja publiczna	32	32,00	32,00	32,00	0,00	3 548	3 637	3 637	3 637	0,00		
CZĘŚĆ 86/28 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W KIELCACH	17	17,00	17,00	16,00	-1,00	1 980	1 980	1 980	1 980	0,00		
Dział 750 - Administracja publiczna	17	17,00	17,00	16,00	-1,00	1 980	1 980	1 980	1 980	0,00		
CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W KONINIE	6	6,00	6,00	6,00	0,00	726	726	727	727	1		
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	6,00	0,00	726	726	727	727	1		
CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W KOSZALINIE	9	9,00	9,00	8,00	-1,00	1 045	1 045	1 045	1 045	-1		
Dział 750 - Administracja publiczna	9	9,00	9,00	8,00	-1,00	1 045	1 045	1 045	1 045	-1		

10/14

ZATRUDNIENIE I WYKONANIE W WYKONANIACH W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓLEM)	WYKONANIE W WYKONANIACH W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponitywnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol. 3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponitywnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol. 8)
CZĘŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W SIEDLCACH	9	9,00	9,00	9,00	0,00	1,009	1,018	1,019	1,019	0,00
Dział 750 - Administracja publiczna	9	9,00	9,00	9,00	0,00	1,009	1,018	1,019	1,019	0,00
CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W SIERADZU	7	7,00	7,00	7,00	0,00	844	844	845	845	0,00
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	7,00	0,00	844	844	845	845	0,00
CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W SKIERNIEWICACH	5	5,00	5,00	4,00	-1,00	671	609	608	608	-1,00
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	5,00	4,00	-1,00	671	609	608	608	-1,00
CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W SŁUPSKU	7	7,00	7,00	7,00	0,00	897	925	925	925	0,00
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	7,00	0,00	897	925	925	925	0,00
CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W SUWALKACH	7	7,00	7,00	7,00	0,00	794	888	887	887	-1,00
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	7,00	0,00	794	888	887	887	-1,00
CZĘŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W SZCZECINIE	16	16,00	16,00	16,00	0,00	1,699	1,704	1,681	1,681	-23,00
Dział 750 - Administracja publiczna	16	16,00	16,00	16,00	0,00	1,699	1,704	1,681	1,681	-23,00
CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W TARNOBRZEGU	7	7,00	7,00	6,00	-1,00	929	980	981	981	0,00
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	6,00	-1,00	929	980	981	981	0,00
CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W TARNOWIE	7	7,00	7,00	6,00	-1,00	1,010	1,027	1,028	1,028	0,00
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	6,00	-1,00	1,010	1,027	1,028	1,028	0,00
CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W TORUNIU	9	9,00	9,00	9,00	0,00	1,106	1,118	1,116	1,116	-2,00
Dział 750 - Administracja publiczna	9	9,00	9,00	9,00	0,00	1,106	1,118	1,116	1,116	-2,00
CZĘŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W WALBRZYCHU	9	9,00	9,00	9,00	0,00	1,077	1,102	1,103	1,102	-1,00
Dział 750 - Administracja publiczna	9	9,00	9,00	9,00	0,00	1,077	1,102	1,103	1,102	-1,00
CZĘŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE WE WŁOCŁAWKU	6	6,00	6,00	6,00	0,00	740	740	739	739	-1,00
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	6,00	0,00	740	740	739	739	-1,00
CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE WE WROCŁAWIU	17	17,00	17,00	17,00	0,00	1,945	2,037	1,976	1,876	-101,00
Dział 750 - Administracja publiczna	17	17,00	17,00	17,00	0,00	1,945	2,037	1,976	1,876	-101,00
CZĘŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W ZAMOŚCIU	6	6,00	6,00	6,00	0,00	708	708	708	708	0,00
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	6,00	0,00	708	708	708	708	0,00
CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	10	10,00	10,00	10,00	0,00	1,169	1,207	1,200	1,200	-7,00
Dział 750 - Administracja publiczna	10	10,00	10,00	10,00	0,00	1,169	1,207	1,200	1,200	-7,00

1/ zatrudnienie - dotyczy tylko osób objętych mierzalnymi systemami wynagrodzeń.

2/ brak danych dla części 57 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz części 59 - Agencja Wywiadu, a także wykonana wg Rb-70 dla Służby Wywiadu Wewnętrznego jest objęta „kolumną łączności”.

10/16 ZATRUDNIENIE I WYKRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNÓŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYKRODZENI)	WYKRODZENIA w tys. zł										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)	
Dział 750 - Administracja publiczna	5 254	6 744	8 731	8 731		5 254	6 744	8 731	5 705	-1 030	
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	87 803	87 803	87 803	87 803		87 803	87 803	87 803	82 716	-5 087	
Dział 971 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	759	863	864	864		759	863	864	864	1	
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	32 101	40 003	41 724	41 724		32 101	40 003	41 724	41 631	-92	
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	21 520	23 587	25 421	25 421		21 520	23 587	25 421	25 421	0	
Dział 750 - Administracja publiczna	761	761	761	761		761	761	761	761	0	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	7 291	11 692	11 699	11 699		7 291	11 692	11 699	11 650	-49	
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 529	3 983	3 982	3 982		2 529	3 983	3 982	3 933	-50	
CZĘŚĆ 34 - ROZWOJ REGIONALNY	3 108	3 108	3 312	3 312		3 108	3 108	3 312	3 225	-87	
Dział 750 - Administracja publiczna	3 108	3 108	3 312	3 312		3 108	3 108	3 312	3 225	-87	
CZĘŚĆ 35 - RYŃKI ROLNE	607	642	678	678		607	642	678	678	0	
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	607	642	678	678		607	642	678	678	0	
CZĘŚĆ 38 - SKARB PAŃSTWA	1 280	1 280	1 257	1 257		1 280	1 280	1 257	1 254	-26	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 280	1 280	1 257	1 257		1 280	1 280	1 257	1 254	-26	
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	391 680	392 120	398 965	398 965		391 680	392 120	398 965	398 400	-565	
Dział 750 - Administracja publiczna	3 227	3 227	3 227	3 227		3 227	3 227	3 227	3 209	-18	
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	398 097	395 097	395 097	395 097		398 097	395 097	395 097	395 191	-906	
CZĘŚĆ 36 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 969	3 339	3 393	3 393		2 969	3 339	3 393	3 316	-77	
Dział 750 - Administracja publiczna	69	179	217	217		69	179	217	190	-27	
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe	2 917	3 160	3 148	3 148		2 917	3 160	3 148	3 119	-41	
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	64 647	64 710	52 584	52 584		64 647	64 710	52 584	46 097	-18 613	
Dział 800 - Transport i łączność	48 643	48 705	38 550	38 550		48 643	48 705	38 550	38 551	-12 145	
Dział 750 - Administracja publiczna	18 004	18 004	18 004	18 004		18 004	18 004	18 004	12 536	-5 468	
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	401	401	400	400		401	401	400	395	-6	
Dział 750 - Administracja publiczna	401	401	400	400		401	401	400	395	-6	
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	55 007	56 090	56 551	56 551		55 007	56 090	56 551	56 391	-160	
Dział 020 - Leśnictwo	159	159	159	159		159	159	159	159	0	
Dział 750 - Administracja publiczna	481	711	748	748		481	711	748	708	-40	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 506	2 801	3 075	3 075		2 506	2 801	3 075	3 004	-71	
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 008	2 033	2 033	2 033		2 008	2 033	2 033	1 988	-45	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	801	818	945	945		801	818	945	938	-7	
Dział 925 - Ogrody botaniczne, zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronione przyrody	48 454	48 538	48 447	48 447		48 454	48 538	48 447	48 404	-44	
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	371 689	376 872	387 028	387 028		371 689	376 872	387 028	382 352	-4 676	
Dział 750 - Administracja publiczna	18 322	18 624	18 723	18 723		18 322	18 624	18 723	17 479	-1 244	
Dział 750 - Ochrona zdrowia i ubezpieczenia społeczne	491	491	508	508		491	491	508	505	-3	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 143	351 043	361 025	361 025		350 143	351 043	361 025	359 593	-450	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	5 740	5 814	5 775	5 775		5 740	5 814	5 775	5 775	0	
CZĘŚĆ 43 - WYŻNIAJĄCE I ETNICZNE	223	223	218	218		223	223	218	218	0	
Dział 750 - Administracja publiczna	223	223	218	218		223	223	218	218	0	
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1 235	1 235	1 235	1 235		1 235	1 235	1 235	1 118	-117	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 235	1 235	1 235	1 235		1 235	1 235	1 235	1 118	-117	
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY Zagraniczne	656	693	693	693		656	693	693	648	-45	
Dział 750 - Administracja publiczna	335	335	335	335		335	335	335	290	-45	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	321	358	358	358		321	358	358	358	0	
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	659 291	660 829	648 321	648 321		659 291	660 829	648 321	647 007	-1 822	

10/17
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSCZEGOLNIENIE (OSOBY NIEOBJETE MNOSKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZENI)	WYNAGRODZENIA w tys. zł										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dystryktowych	Różnica (kol. 5 kol.3)	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5 kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dystryktowych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10 kol.6)
Dział 750 - Administracja publiczna							2 187	2 209	2 230	2 230	17
Dział 951 - Obrona zbrojna							957 104	958 920	948 091	544 781	-13 839
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH							188	188	202	197	9
Dział 750 - Administracja publiczna							188	188	202	197	9
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI							2 528	2 528	2 345	2 325	-203
Dział 750 - Administracja publiczna							2 528	2 528	2 345	2 325	-203
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW							444	444	585	585	141
Dział 500 - Handel							444	444	585	585	141
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH							297	297	458	454	157
Dział 750 - Administracja publiczna							297	297	458	454	157
CZĘŚĆ 59 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE							3 920	3 920	3 850	3 746	-174
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedsiębiorców							3 920	3 920	3 850	3 746	-174
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WNIETRZNEGO							14 106	15 424			-15 424
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedsiębiorców							14 106	15 424			-15 424
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY							52 502	55 486	59 474	58 275	739
Dział 150 - Przemysłowe przedsiębiorstwa							5 549	5 549	6 533	6 530	-18
Dział 720 - Informatyka							32 920	34 904	35 004	34 615	-389
Dział 750 - Administracja publiczna							13 035	14 033	14 537	14 560	644
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU							3 585	3 617			-3 617
Dział 764 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedsiębiorców							3 585	3 617			-3 617
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY							4 659	4 659	4 719	4 665	9
Dział 760 - Administracja publiczna							4 659	4 659	4 719	4 665	9
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ							1 910	1 910	1 977	1 977	67
Dział 760 - Administracja publiczna							1 910	1 910	1 977	1 977	67
CZĘŚĆ 62 - RYBOLÓWSTWO							908	1 045	1 028	1 028	-19
Dział 050 - Rybownictwo i rybactwo							908	1 045	1 028	1 028	-19
Dział 750 - Administracja publiczna							137	137	137	137	0
CZĘŚĆ 66 - SPRAWY RODZINY							118	118	120	119	1
Dział 750 - Administracja publiczna							118	118	120	119	1
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR							12 006	12 308	11 859	11 859	-447
Dział 750 - Administracja publiczna							12 006	12 308	11 859	11 859	-447
CZĘŚĆ 66 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY							13 682	13 682	13 796	13 576	-100
Dział 750 - Administracja publiczna							13 682	13 682	13 796	13 576	-100
CZĘŚĆ 67 - POLSKA AKADEMIA NAUK							16 342	16 840	16 646	16 845	5
Dział 750 - Administracja publiczna							6 965	6 965	6 874	6 874	6
Dział 662 - Polecie lotnicze							985	1 086	1 088	1 088	0
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							6 509	6 888	6 885	6 885	-1
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI							111	111	114	114	3
Dział 760 - Administracja publiczna							111	111	114	114	3
CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO							89 742	89 742	84 425	80 099	-6 643
Dział 766 - Rolnictwo							89 742	89 742	84 425	80 099	-6 643
CZĘŚĆ 74 - PROKURATURA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA							11 326	11 326	11 033	10 915	-413
Dział 760 - Administracja publiczna							11 326	11 326	11 033	10 915	-413

10/18
ZATRUDNIENIE I WYKONANIE W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYKONRODZENI)	WYKONRODZENIA w kw. zł									
	Zatrudnienie /									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)	
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI						73	73	63	63	-10
Dział 750 - Administracja publiczna						73	73	63	63	-10
CZĘŚĆ 78 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ						887	887	1 192	1 192	305
Dział 800 - Transport i łączność						887	887	1 192	1 192	305
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE						49 390	49 390	50 347	50 347	955
Dział 750 - Administracja publiczna						49 390	49 390	50 347	50 347	955
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWÓDÓW OGÓLNE						136 538	133 428	146 850	146 200	2 774
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo						25 198	26 393	25 509	25 422	-471
Dział 050 - Rybnictwo i rybactwo						10 242	11 158	11 111	11 112	-46
Dział 500 - Handel						4 885	4 950	4 853	4 879	-81
Dział 600 - Transport i łączność						3 733	3 925	4 950	4 895	970
Dział 710 - Działalność usługowa						1 837	1 949	1 898	1 897	38
Dział 720 - Informatyka						2 934	3 124	3 096	3 090	-28
Dział 750 - Administracja publiczna						10 053	10 053	10 965	10 298	3 215
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						1 899	1 896	1 841	1 841	-55
Dział 801 - Oświata i wychowanie						6 055	5 055	6 746	6 750	695
Dział 851 - Ochrona zdrowia						33 441	34 944	34 378	34 287	-877
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						2 365	2 588	2 590	2 467	-131
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						7 202	7 556	7 684	7 406	-150
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						5 117	5 494	5 597	5 589	76
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						13 762	15 361	15 312	15 311	-80

ZATRUDNIENIE I WYNGRODZENIA W PANSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDZETOWYCH W 2008 R.

10/20

WYSZCZEGÓLNIENE (OSOBY NIEOBJETE MNOSKOWYMI SYSTEMAMI WYNGRODZEN)	WYNGRODZENIA w tys. zł									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dystryktowych	Wykonane wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol 3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dystryktowych	Wykonane wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol 8)
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						93	93	93	92	-1
Dział 801 - Oświata i wychowanie						359	359	359	340	-19
Dział 851 - Ochrona zdrowia						952	1 062	1 001	1 001	-61
Dział 853 - Prace statne sadna w zakresie polityki społecznej						54	54	54	43	-11
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						387	369	334	334	-55
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						146	159	189	186	-9
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronienia przyrody						703	792	788	788	-4
część 85/10 - Województwo łódzkie						9 082	9 486	9 594	9 546	-60
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo						1 924	1 920	1 901	1 869	-51
Dział 050 - Rybactwo i łowiectwo						721	764	758	758	-8
Dział 500 - Handel						418	462	478	478	-16
Dział 600 - Transport i łączność						289	269	392	385	-90
Dział 710 - Działalność usługowa						33	93	106	108	-23
Dział 750 - Administracja publiczna						770	777	729	728	-52
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						46	46	47	47	-1
Dział 801 - Oświata i wychowanie						478	478	514	514	-36
Dział 851 - Ochrona zdrowia						2 476	2 476	2 482	2 482	-6
Dział 853 - Prace statne sadna w zakresie polityki społecznej						175	241	240	240	-1
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						588	566	557	557	-9
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						90	89	100	100	-1
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronienia przyrody						1 146	1 265	1 295	1 295	-
część 85/12 - Województwo małopolskie						11 292	12 003	12 740	12 708	-705
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo						1 363	1 444	1 350	1 394	-194
Dział 050 - Rybactwo i łowiectwo						478	523	495	495	-28
Dział 500 - Handel						273	284	283	283	-11
Dział 600 - Transport i łączność						240	240	373	373	-
Dział 710 - Działalność usługowa						85	86	83	83	-2
Dział 750 - Administracja publiczna						2 333	2 319	3 089	3 089	-767
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						216	216	221	221	-5
Dział 801 - Oświata i wychowanie						588	588	598	598	-30
Dział 851 - Ochrona zdrowia						2 244	2 540	2 540	2 537	-3
Dział 853 - Prace statne sadna w zakresie polityki społecznej						129	139	137	137	-2
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						341	379	401	401	-22
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						2 202	2 377	2 427	2 427	-50
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronienia przyrody						800	859	859	857	-2
część 85/14 - Województwo mazowieckie						14 041	15 028	15 973	15 683	-606
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo						2 357	2 412	2 345	2 345	-97
Dział 050 - Rybactwo i łowiectwo						1 106	1 288	1 288	1 288	-
Dział 500 - Handel						763	785	607	607	-178
Dział 600 - Transport i łączność						295	295	332	332	-37
Dział 710 - Działalność usługowa						351	381	282	282	-129
Dział 750 - Administracja publiczna						1 490	1 490	2 129	2 285	-795
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						267	267	247	247	-20
Dział 801 - Oświata i wychowanie						816	816	1 243	1 243	-427
Dział 851 - Ochrona zdrowia						4 411	4 990	4 924	4 824	-88
Dział 853 - Prace statne sadna w zakresie polityki społecznej						411	424	420	420	-4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						420	456	475	475	-19
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						361	379	378	378	-1
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronienia przyrody						913	1 045	1 037	1 037	-8
część 85/16 - Województwo opolskie						5 553	5 914	5 922	5 819	-285
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo						1 301	1 387	1 298	1 298	-87

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PANSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDZETOWYCH W 2008 R

10/22

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł										Różnica (kol. 10 kol. 8)	
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dystryktowych	Wykonanie wg Rb-70	Zatrudnienie		Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5 kol. 3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych		
					3	4						5
Dział 621 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		147	154	109					147	154	109	-45
Dział 625 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 371	1 543	1 543					1 371	1 543	1 543	
część 65/24 - Województwo śląskie												
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo		11 107	11 512	11 004					11 107	11 512	11 004	152
Dział 050 - Rybnictwo i rybactwo		1 837	2 045	2 045					1 837	2 045	2 045	40
Dział 600 - Handel		506	579	575					506	579	575	-4
Dział 710 - Działalność usługowa		298	284	284					298	284	284	-14
Dział 750 - Administracja publiczna		268	268	319					268	268	319	51
Dział 754 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		86	89	137					86	89	137	48
Dział 801 - Oświata i wychowanie		851	851	945					851	851	945	94
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		294	294	293					294	294	293	-1
Dział 854 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		904	904	956					904	904	956	54
Dział 821 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 420	4 391	4 399					4 420	4 391	4 399	-21
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		142	150	137					142	150	137	-19
część 65/26 - Województwo świętokrzyskie												
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo		5 147	5 399	5 394					5 147	5 399	5 394	-14
Dział 050 - Rybnictwo i rybactwo		1 092	1 155	1 148					1 092	1 155	1 148	-7
Dział 600 - Handel		305	314	308					305	314	308	-6
Dział 710 - Działalność usługowa		262	262	281					262	262	281	13
Dział 750 - Administracja publiczna		64	84	85					64	84	85	21
Dział 754 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		994	694	721					994	694	721	-173
Dział 801 - Oświata i wychowanie		67	87	89					67	87	89	2
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		219	219	353					219	219	353	134
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 073	1 135	1 144					1 073	1 135	1 144	9
część 65/28 - Województwo warmińskie - makroregion												
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo		7 101	7 614	7 156					7 101	7 614	7 156	-358
Dział 050 - Rybnictwo i rybactwo		1 020	1 074	933					1 020	1 074	933	-141
Dział 600 - Handel		1 054	1 148	1 148					1 054	1 148	1 148	
Dział 710 - Działalność usługowa		274	299	306					274	299	306	6
Dział 750 - Administracja publiczna		208	208	217					208	208	217	11
Dział 801 - Oświata i wychowanie		130	130	83					130	130	83	-37
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		881	881	763					881	881	763	-118
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		93	93	54					93	93	54	-39
część 65/29 - Województwo wielkopolskie												
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo		320	320	287					320	320	287	-33
Dział 050 - Rybnictwo i rybactwo		1 156	1 210	1 210					1 156	1 210	1 210	48
Dział 600 - Handel		218	239	239					218	239	239	21
Dział 710 - Działalność usługowa		500	500	551					500	500	551	51
Dział 750 - Administracja publiczna		183	192	173					183	192	173	-19
Dział 801 - Oświata i wychowanie		1 908	1 187	1 182					1 908	1 187	1 182	-5
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 568	10 888	11 051					10 568	10 888	11 051	108
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		2 518	2 575	2 495					2 518	2 575	2 495	-77
część 65/30 - Województwo łódzkie												
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo		1 345	1 471	1 464					1 345	1 471	1 464	-7
Dział 050 - Rybnictwo i rybactwo		319	345	397					319	345	397	52
Dział 600 - Handel		277	277	278					277	277	278	2
Dział 710 - Działalność usługowa		74	74	101					74	74	101	27
Dział 750 - Administracja publiczna		976	976	976					976	976	976	-18

10/23
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOSKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnych	Zatrudnienie	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol 3)	Udława budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol 8)
Dział 801 - Owiata i wychowanie							476	476	630	630	154
Dział 851 - Ochrona zdrowia							2 907	2 907	2 995	2 995	-12
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							171	185	183	129	-59
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							672	713	712	712	-1
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							249	309	308	308	42
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody							544	603	603	608	5
sekcja 863Z - Województwo zachodniopomorskie							7 373	7 754	8 241	8 190	438
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo							1 898	2 068	1 870	1 942	-108
Dział 050 - Rybactwo i łowiactwo							558	595	595	593	-2
Dział 503 - Handel							281	304	287	253	-51
Dział 800 - Transport i łączność							171	171	178	178	5
Dział 710 - Działalność usługowa							80	80	81	91	11
Dział 750 - Administracja publiczna							851	851	1 412	1 412	561
Dział 751 - Administracja publiczna							85	85	73	73	-12
Dział 801 - Owiata i wychowanie							323	323	471	487	144
Dział 851 - Ochrona zdrowia							1 813	1 813	1 533	1 533	-280
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							119	130	103	103	-27
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							473	505	581	558	51
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							208	222	208	185	-37
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody							718	807	786	786	-21

10/24
ZATRUDNIENIE I WYNGRODZENIA W PANSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDZETOWYCH W 2008 R.

	WYNGRODZENIA w tys. zł										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
(OSOBY NIEOBJĘTE MNÓŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNGRODZENI)	Ustawa budżetowa	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnych	Wykonane wg RB-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnych	Wykonane wg RB-70	Różnica (kol. 10-kol.8)
WYSZCZEGÓLNIENIE											
CZĘŚĆ 88 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE		12 372	13 228	14 073	14 072	834					
CZĘŚĆ 88/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE		1 035	1 082	1 129	1 129	47					
Dział 750 - Administracja publiczna		1 035	1 082	1 129	1 129	47					
CZĘŚĆ 88/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ POCŁASZKIEJ		101	101	96	96	-5					
Dział 750 - Administracja publiczna		101	101	96	96	-5					
CZĘŚĆ 88/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMOSTOKU		178	181	181	180	-1					
Dział 750 - Administracja publiczna		178	181	181	180	-1					
CZĘŚĆ 88/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ		487	485	447	447	-48					
Dział 750 - Administracja publiczna		487	485	447	447	-48					
CZĘŚĆ 88/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY		243	243	243	243						
Dział 750 - Administracja publiczna		243	243	243	243						
CZĘŚĆ 88/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHELMIE		172	175	202	202	27					
Dział 750 - Administracja publiczna		172	175	202	202	27					
CZĘŚĆ 88/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHECHOWIE		230	230	230	230						
Dział 750 - Administracja publiczna		230	230	230	230						
CZĘŚĆ 88/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE		221	238	241	241	3					
Dział 750 - Administracja publiczna		221	238	241	241	3					
CZĘŚĆ 88/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU		232	232	199	199	-33					
Dział 750 - Administracja publiczna		232	232	199	199	-33					
CZĘŚĆ 88/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDANSKU		232	297	541	541	244					
Dział 750 - Administracja publiczna		232	297	541	541	244					
CZĘŚĆ 88/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM		225	225	223	223	-2					
Dział 750 - Administracja publiczna		225	225	223	223	-2					
CZĘŚĆ 88/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE		193	228	228	228						
Dział 750 - Administracja publiczna		193	228	228	228						
CZĘŚĆ 88/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU		288	288	288	288						
Dział 750 - Administracja publiczna		288	288	288	288						
CZĘŚĆ 88/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH		815	825	728	728	-103					
Dział 750 - Administracja publiczna		815	825	728	728	-103					
CZĘŚĆ 88/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH		321	333	329	329	-4					
Dział 750 - Administracja publiczna		321	333	329	329	-4					
CZĘŚĆ 88/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE		140	140	142	142	2					
Dział 750 - Administracja publiczna		140	140	142	142	2					
CZĘŚĆ 88/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE		183	196	215	215	19					
Dział 750 - Administracja publiczna		183	196	215	215	19					
CZĘŚĆ 88/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE		517	523	630	630	107					
Dział 750 - Administracja publiczna		517	523	630	630	107					
CZĘŚĆ 88/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE		211	211	211	211						
Dział 750 - Administracja publiczna		211	211	211	211						
CZĘŚĆ 88/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY		202	214	196	196	-16					
Dział 750 - Administracja publiczna		202	214	196	196	-16					

10/25 ZATRUDNIENIE I WYNAGORZENIE W PANSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDZETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOSKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGORZEŃ)	Zatrudnienie /						WYNAGORZENIA w br. z /					
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dygnonitów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol. 3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dygnonitów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol. 8)		
											1	2
WYSZCZEGÓLNIENIE												
(OSOBY NIEOBJĘTE MNOSKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGORZEŃ)												
CZĘŚĆ 8841 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W LESZNE		140	142	140		140	140	140	140		140	-2
Dział 750 - Administracja publiczna		140	142	140		140	140	140	140		140	-2
CZĘŚĆ 8843 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W LUBLINIE		421	421	394		421	394	394	384		384	-27
Dział 750 - Administracja publiczna		421	421	394		421	394	394	384		384	-27
CZĘŚĆ 8845 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W LOMŻY		153	153	162		153	162	162	162		162	9
Dział 750 - Administracja publiczna		153	153	162		153	162	162	162		162	9
CZĘŚĆ 8847 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W ŁODZI		487	511	597		487	511	597	597		597	66
Dział 750 - Administracja publiczna		487	511	597		487	511	597	597		597	66
CZĘŚĆ 8849 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W NOWYM SĄCZU		177	177	190		177	190	190	190		190	13
Dział 750 - Administracja publiczna		177	177	190		177	190	190	190		190	13
CZĘŚĆ 8851 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W OLSZTYNIE		382	382	382		382	382	382	382		382	30
Dział 750 - Administracja publiczna		382	382	382		382	382	382	382		382	30
CZĘŚĆ 8853 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W OPOLU		314	314	358		314	358	358	358		358	44
Dział 750 - Administracja publiczna		314	314	358		314	358	358	358		358	44
CZĘŚĆ 8855 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W OSTROLECE		154	175	179		154	175	179	179		179	4
Dział 750 - Administracja publiczna		154	175	179		154	175	179	179		179	4
CZĘŚĆ 8857 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W PILE		186	184	234		186	184	234	234		234	50
Dział 750 - Administracja publiczna		186	184	234		186	184	234	234		234	50
CZĘŚĆ 8859 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALNYM		259	272	271		259	272	271	271		271	-1
Dział 750 - Administracja publiczna		259	272	271		259	272	271	271		271	-1
CZĘŚĆ 8861 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W FŁOCKU		139	139	169		139	139	169	169		169	30
Dział 750 - Administracja publiczna		139	139	169		139	139	169	169		169	30
CZĘŚĆ 8863 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W POZNANIU		370	375	369		370	375	369	369		369	-6
Dział 750 - Administracja publiczna		370	375	369		370	375	369	369		369	-6
CZĘŚĆ 8865 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W PRZEMYŚLU		159	159	187		159	159	187	187		187	28
Dział 750 - Administracja publiczna		159	159	187		159	159	187	187		187	28
CZĘŚĆ 8867 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W RABICZYM		238	244	243		238	244	243	243		243	-1
Dział 750 - Administracja publiczna		238	244	243		238	244	243	243		243	-1
CZĘŚĆ 8868 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W RZESZOWIE		257	261	302		257	261	302	302		302	41
Dział 750 - Administracja publiczna		257	261	302		257	261	302	302		302	41
CZĘŚĆ 8871 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W SIEDLCACH		162	161	182		162	161	182	182		182	1
Dział 750 - Administracja publiczna		162	161	182		162	161	182	182		182	1
CZĘŚĆ 8873 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W SIERADZU		187	167	170		187	167	170	170		170	3
Dział 750 - Administracja publiczna		187	167	170		187	167	170	170		170	3
CZĘŚĆ 8875 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W ŚMIERNIEWICACH		175	220	224		175	220	224	224		224	4
Dział 750 - Administracja publiczna		175	220	224		175	220	224	224		224	4
CZĘŚĆ 8877 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W ŚLUPSKU		220	220	215		220	220	215	215		215	-5
Dział 750 - Administracja publiczna		220	220	215		220	220	215	215		215	-5
CZĘŚĆ 8879 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W SUWAŁKACH		117	119	125		117	119	125	125		125	8
Dział 750 - Administracja publiczna		117	119	125		117	119	125	125		125	8
CZĘŚĆ 8881 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W SZCZECINIE		217	217	223		217	217	223	223		223	6

10/26
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOSZKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)
Dział 750 - Administracja publiczna	217	217	217	223		217	217	223	223	6
CZĘŚĆ 80/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W TARNOBREGU	252	252	252	202		252	252	202	202	-54
Dział 750 - Administracja publiczna	252	252	252	202		252	252	202	202	-54
CZĘŚĆ 80/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W TARNOWIE	333	333	333	352		333	333	352	352	2
Dział 750 - Administracja publiczna	333	333	333	352		333	333	352	352	2
CZĘŚĆ 80/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W TORUNIU	249	249	249	249		249	249	249	249	7
Dział 750 - Administracja publiczna	249	249	249	249		249	249	249	249	7
CZĘŚĆ 90/99 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W WALBRZYCHU	220	220	220	235		220	220	235	235	3
Dział 750 - Administracja publiczna	220	220	220	235		220	220	235	235	3
CZĘŚĆ 80/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE WE WŁOCŁAWKU	154	154	154	172		154	154	172	172	18
Dział 750 - Administracja publiczna	154	154	154	172		154	154	172	172	18
CZĘŚĆ 80/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE WE WROCŁAWIU	386	386	386	449		386	386	449	449	51
Dział 750 - Administracja publiczna	386	386	386	449		386	386	449	449	51
CZĘŚĆ 80/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W ZAMOŚCIU	122	122	122	161		122	122	161	161	39
Dział 750 - Administracja publiczna	122	122	122	161		122	122	161	161	39
CZĘŚĆ 80/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	221	221	221	261		221	221	261	261	12
Dział 750 - Administracja publiczna	221	221	221	261		221	221	261	261	12

10/27

ZATRUCIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDZETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)		WYNAGRODZENIA w tys. zł										
Liczba budżetowa	Zatrucenie										Różnica (kol. 10-kol 8)	
	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponow.	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponow.	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol 8)			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
OGÓLEM	124 336	125 537,30	125 470,00	111 969,00	-13 571,30	5 388 723	5 849 804	5 818 157	5 730 885	-119 019		
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PRZESŁA RADY MINISTRÓW	616	616,00	615,00	488,00	-128,00	37 757	39 979	39 863	37 177	-2 799		
Dział 750 - Administracja publiczna	616	616,00	615,00	488,00	-128,00	37 757	39 979	39 603	37 177	-2 799		
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180	196,00	196,00	150,00	-46,00	9 645	10 560	10 483	9 352	-1 238		
Dział 710 - Działalność usługowa	180	196,00	196,00	150,00	-46,00	9 645	10 560	10 483	9 352	-1 238		
Dział 750 - Administracja publiczna	180	196,00	196,00	150,00	-46,00	9 645	10 560	10 483	9 352	-1 238		
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANOWA	94	87,00	87,00	67,00	-20,00	3 209	3 209	3 214	3 015	-194		
Dział 710 - Działalność usługowa	94	87,00	87,00	67,00	-20,00	3 209	3 209	3 214	3 015	-194		
Dział 750 - Administracja publiczna	94	87,00	87,00	67,00	-20,00	3 209	3 209	3 214	3 015	-194		
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	52 839	52 041,00	52 041,00	50 817,00	-2 024,00	2 666 752	2 822 260	2 818 125	2 799 588	-22 672		
Dział 750 - Administracja publiczna	52 839	52 041,00	52 041,00	50 817,00	-2 024,00	2 666 752	2 822 260	2 818 125	2 799 588	-22 672		
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	861	873,25	873,00	723,00	-150,25	43 519	48 030	48 960	48 815	-125		
Dział 750 - Administracja publiczna	861	873,25	873,00	723,00	-150,25	43 519	48 030	48 960	48 815	-125		
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	1 184	1 185,17	1 185,00	920,00	-265,17	31 275	37 289	38 032	37 563	294		
Dział 600 - Transport i łączność	1 106	1 106,00	1 106,00	862,00	-244,00	27 513	33 246	33 631	33 022	370		
Dział 750 - Administracja publiczna	78	79,17	79,00	58,00	-21,17	3 762	4 043	4 401	3 961	-92		
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	98	98,00	97,00	60,00	-32,00	5 432	5 677	5 492	4 517	-1 100		
Dział 710 - Działalność usługowa	91	91,00	91,00	62,00	-29,00	5 118	5 343	5 223	4 256	-1 087		
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	6,00	4,00	-3,00	314	334	269	261	-73		
CZĘŚĆ 23 - INTEGRACJA EUROPEJSKA	305	309,00	309,00	255,00	-54,00	22 223	23 408	22 157	21 788	-1 622		
Dział 750 - Administracja publiczna	305	309,00	309,00	255,00	-54,00	22 223	23 408	22 157	21 788	-1 622		
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 521	1 529,00	1 525,00	1 459,00	-60,00	62 017	66 482	66 347	66 011	-471		
Dział 750 - Administracja publiczna	308	312,00	312,00	271,00	-41,00	15 328	16 368	16 338	16 141	-228		
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 213	1 213,00	1 213,00	1 188,00	-25,00	46 689	50 113	50 009	49 870	-243		
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	167	167,00	167,00	115,00	-52,00	9 334	9 810	9 397	8 355	-1 461		
Dział 750 - Administracja publiczna	167	167,00	167,00	115,00	-52,00	9 334	9 810	9 397	8 355	-1 461		
CZĘŚĆ 26 - ŁACZNOŚĆ	134	134,00	134,00	112,00	-22,00	7 850	8 031	7 968	7 753	-278		
Dział 750 - Administracja publiczna	134	134,00	134,00	112,00	-22,00	7 850	8 031	7 968	7 753	-278		
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	112	113,67	114,00	46,00	-67,67	6 287	6 721	5 683	3 192	-5 529		
Dział 750 - Administracja publiczna	112	113,67	114,00	46,00	-67,67	6 287	6 721	5 683	3 192	-5 529		
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	322	330,16	330,00	290,00	-40,16	17 079	18 578	18 221	17 642	-936		
Dział 750 - Administracja publiczna	322	330,16	330,00	290,00	-40,16	17 079	18 578	18 221	17 642	-936		
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	3 454	3 454,00	3 454,00	3 346,00	-108,00	104 391	114 133	127 499	127 363	13 230		
Dział 750 - Administracja publiczna	899	899,00	899,00	648,00	-251,00	32 127	34 370	39 642	39 516	5 140		
Dział 752 - Obrona narodowa	2 755	2 755,00	2 755,00	2 608,00	-147,00	72 264	79 757	87 847	87 847	6 090		
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	344	355,33	355,00	257,00	-98,33	15 302	16 773	16 867	16 263	-604		
Dział 750 - Administracja publiczna	344	355,33	355,00	257,00	-98,33	15 302	16 773	16 867	16 263	-604		
CZĘŚĆ 31 - PRACA	434	434,00	434,00	353,00	-81,00	20 785	22 088	23 241	23 152	1 084		
Dział 750 - Administracja publiczna	434	434,00	434,00	353,00	-81,00	20 785	22 088	23 241	23 152	1 084		

10/28

ZATRUDNIENIE I WYMAGROZNIENIA W PASTWOTWYCH JEDNOSTKACH BUDZETOWYCH W 2008 R.

WYSZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYMAGROZNIENIA w tys. zł											
	Zatrudnienie /						wymagowania					Różnica (kol. 10-kol.8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dystrybucyjnych	Plan po zmianach dystrybucyjnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dystrybucyjnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)		
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	645	856,42	857,00	857,00	608,00	-248,42	27 703	44 046	44 410	43 512	-534	
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	234	264,25	264,00	264,00	198,00	-65,25	8 764	10 910	10 277	-633		
Dział 750 - Administracja publiczna	411	592,17	593,00	593,00	410,00	-183,17	18 942	33 244	33 500	33 235	-265	
CZĘŚĆ 33 - ROZWOJ WSI	168	168,00	168,00	168,00	101,00	-67,00	7 140	7 644	7 768	7 774	130	
Dział 750 - Administracja publiczna	168	168,00	168,00	168,00	101,00	-67,00	7 140	7 644	7 768	7 774	130	
CZĘŚĆ 34 - ROZWOJ REGIONALNY	867	867,00	867,00	867,00	756,00	-111,00	62 831	65 002	64 426	63 261	-2 341	
Dział 750 - Administracja publiczna	867	867,00	867,00	867,00	756,00	-111,00	62 831	65 002	64 426	63 261	-2 341	
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	273	273,50	273,00	273,00	207,00	-66,50	9 664	10 892	10 823	10 814	-78	
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	191	191,50	191,00	191,00	151,00	-40,50	5 520	6 500	6 403	6 400	-100	
Dział 750 - Administracja publiczna	82	82,00	82,00	82,00	56,00	-26,00	4 164	4 392	4 420	4 414	-22	
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	711	719,50	720,00	720,00	635,00	-84,50	29 057	32 026	31 955	31 570	-456	
Dział 750 - Administracja publiczna	711	719,50	720,00	720,00	635,00	-84,50	29 057	32 026	31 955	31 570	-456	
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	727	730,00	730,00	730,00	655,00	-75,00	39 349	41 656	41 040	40 906	-748	
Dział 750 - Administracja publiczna	727	730,00	730,00	730,00	655,00	-75,00	39 349	41 656	41 040	40 906	-748	
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	101	106,00	106,00	106,00	79,00	-27,00	4 888	5 664	5 474	5 086	-578	
Dział 750 - Administracja publiczna	101	106,00	106,00	106,00	79,00	-27,00	4 888	5 664	5 474	5 086	-578	
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	4 049	4 064,17	4 064,00	4 064,00	3 524,00	-540,17	255 774	266 234	279 855	277 335	9 101	
Dział 800 - Transport i łączność	3 633	3 633,00	3 633,00	3 633,00	3 163,00	-470,00	229 077	239 431	251 029	250 732	11 301	
Dział 750 - Administracja publiczna	416	431,17	431,00	431,00	361,00	-70,17	20 697	26 803	28 826	28 603	-2 200	
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	32	32,00	32,00	32,00	20,00	-12,00	1 499	1 569	1 582	1 395	-191	
Dział 750 - Administracja publiczna	32	32,00	32,00	32,00	20,00	-12,00	1 499	1 569	1 582	1 395	-191	
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	606	675,53	669,00	669,00	576,00	-93,53	30 765	35 392	34 375	33 383	-2 009	
Dział 020 - Leśnictwo	6	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	306	402	402	402	0,00	
Dział 750 - Administracja publiczna	452	452,14	446,00	446,00	400,00	-52,14	25 130	26 278	25 219	24 670	-1 008	
Dział 800 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148	215,39	215,00	215,00	168,00	-47,39	5 328	6 712	6 757	6 311	-401	
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WIEJNETRZNE	15 754	15 828,42	15 829,00	15 829,00	13 788,00	-2 040,42	506 488	556 482	524 025	514 900	-41 569	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 034	1 074,00	1 075,00	1 075,00	848,00	-226,00	48 812	53 120	52 113	51 087	-2 033	
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	334	334,00	334,00	334,00	299,00	-35,00	10 042	10 960	10 962	10 953	-7	
Dział 754 - Energetyka publiczna i technika przemysłowa	14 386	14 420,42	14 420,00	14 420,00	12 643,00	-1 777,42	460 834	492 382	460 920	452 858	-39 526	
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	40	40,00	40,00	40,00	25,00	-15,00	2 045	2 157	2 169	2 167	-10	
Dział 750 - Administracja publiczna	40	40,00	40,00	40,00	25,00	-15,00	2 045	2 157	2 169	2 167	-10	
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	262	262,00	262,00	262,00	222,00	-40,00	11 354	12 124	13 338	13 265	1 141	
Dział 750 - Administracja publiczna	262	262,00	262,00	262,00	222,00	-40,00	11 354	12 124	13 338	13 265	1 141	
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	901	912,00	906,00	906,00	877,00	-35,00	56 058	59 449	59 254	59 126	-323	
Dział 750 - Administracja publiczna	901	912,00	906,00	906,00	877,00	-35,00	56 058	59 449	59 254	59 126	-323	
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	863	882,80	884,00	884,00	805,00	-77,80	41 061	44 363	44 818	44 214	-140	
Dział 750 - Administracja publiczna	417	419,00	424,00	424,00	409,00	-10,00	21 549	22 970	22 970	22 502	-468	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	446	463,80	470,00	470,00	396,00	-74,00	19 512	21 413	21 848	21 712	-299	
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH	113	115,50	116,00	116,00	95,00	-20,50	5 536	6 210	6 057	6 630	-386	

10/29

ZATRUDNIENIE I WYKONANIE W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYKONANIE I WYKONANIE W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.														
Zatrudnienia / WYKONANIE w tys. zł														
Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dyspencyjnych	Wyciągnięte wg Pb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dyspencyjnych	Wyciągnięte wg Pb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)	Różnica (kol. 5-kol.3)	WYKONANIE w tys. zł			
											2	3	4	5
113	115,50	116,00	95,00	-20,50	5,536	6,219	6,057	5,830	-386	-386				
251	251,00	251,00	235,00	-16,00	17,912	18,048	17,941	17,707	-881	-881				
251	251,00	251,00	235,00	-16,00	17,912	18,048	17,941	17,707	-881	-881				
414	415,49	415,49	371,00	-44,49	21,096	22,338	22,124	22,086	-262	-262				
157	158,16	158,00	139,00	-19,16	7,390	7,888	7,725	7,707	-161	-161				
257	257,33	257,30	232,00	-25,33	13,708	14,470	14,399	14,379	-91	-91				
148	148,00	148,00	139,00	-9,00	6,581	6,959	6,851	6,833	-106	-106				
148	148,00	148,00	139,00	-9,00	6,581	6,959	6,851	6,833	-106	-106				
5 113	5 113,00	5 113,00	4 360,00	-753,00	154 302	177 221	176 370	175 513	-1 708	-1 708				
6	6,00	6,00	5,00	-1,00	212	229	216	214	-15	-15				
2 668	2 668,00	2 668,00	2 274,00	-394,00	75 520	88 316	88 190	87 726	-590	-590				
2 439	2 439,00	2 439,00	2 081,00	-358,00	78 570	88 676	87 864	87 573	-1 103	-1 103				
488	488,00	488,00	433,00	-55,00	31 583	32 953	31 583	30 966	-1 987	-1 987				
488	488,00	488,00	433,00	-55,00	31 583	32 953	31 583	30 966	-1 987	-1 987				
264	264,00	264,00	255,00	-9,00	14 008	14 747	14 959	14 930	183	183				
264	264,00	264,00	255,00	-9,00	14 008	14 747	14 959	14 930	183	183				
135	135,00	135,00	109,00	-26,00	6 024	6 395	6 198	6 128	-267	-267				
81	81,00	81,00	71,00	-10,00	3 055	3 282	3 161	3 118	-164	-164				
54	54,00	54,00	38,00	-16,00	2 969	3 113	3 037	3 010	-103	-103				
28	28,00	28,00	23,00	-5,00	1 535	1 614	1 691	1 617	3	3				
28	28,00	28,00	23,00	-5,00	1 535	1 614	1 691	1 617	3	3				
1 496	1 496,00	1 494,00	1 399,00	-97,00	61 194	65 409	65 698	65 671	282	282				
1 496	1 496,00	1 494,00	1 399,00	-97,00	61 194	65 409	65 698	65 671	282	282				
86	86,00	86,00	70,00	-16,00	3 147	3 391	3 361	3 386	-5	-5				
86	86,00	86,00	70,00	-16,00	3 147	3 391	3 361	3 386	-5	-5				
166	166,50	167,00	141,00	-25,50	7 197	7 686	7 788	7 737	51	51				
166	166,50	167,00	141,00	-25,50	7 197	7 686	7 788	7 737	51	51				
616	616,00	616,00	513,00	-103,00	29 629	31 406	30 035	29 886	-1 520	-1 520				
616	616,00	616,00	513,00	-103,00	29 629	31 406	30 035	29 886	-1 520	-1 520				
26 231	26 959,56	26 895,00	21 400,00	-5 558,56	888 811	995 183	983 111	946 046	-48 347	-48 347				
6 950	7 654,92	7 653,00	6 485,00	-1 168,92	224 102	282 766	280 907	275 936	-6 812	-6 812				
609	1 279,00	1 279,00	1 109,00	-171,00	31 524	40 489	40 483	40 457	-42	-42				
536	538,50	539,00	456,00	-82,50	29 373	31 256	29 715	29 639	-76	-76				
216	216,00	216,00	180,00	-36,00	6 131	6 739	6 813	6 656	-157	-157				
2 708	2 708,00	2 708,00	2 059,00	-649,00	120 115	127 720	128 053	106 432	-21 288	-21 288				
2 413	2 428,80	2 432,00	2 059,00	-369,80	72 738	83 400	83 313	82 830	-570	-570				
621	625,00	625,00	573,00	-52,00	16 592	19 555	19 543	19 543	10	10				

10/30

ZATRUDNIENIE I WYKONANIE W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYKONANIE W 2008 R										
	Zatrudnienie										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ustawia budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawia budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)		
OOC-LEH	26 731	26 953,56	26 896,00	21 400,00	-5 558,56	868 811	895 193	946 846	-48 347		
część 8502 - Województwo lubelskie	2 084	2 109,00	2 108,00	1 571,00	-538,00	65 323	74 575	69 612	-4 963		
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	524	581,33	581,00	481,00	-100,33	15 552	20 557	19 700	-857		
Dział 500 - Handel	80	89,00	89,00	89,00	-8,00	2 441	2 897	2 842	-55		
Dział 600 - Transport i łączność	46	46,00	46,00	34,00	-12,00	2 020	2 159	1 911	-248		
Dział 710 - Działalność usługowa	31	31,50	32,00	28,00	-5,00	1 186	1 311	1 203	-108		
Dział 750 - Administracja publiczna	802	798,34	796,00	558,00	-240,34	24 333	27 164	25 556	-1 508		
Dział 801 - Ochrona zdrowia	15	15,00	14,00	9,00	-6,00	405	448	385	-63		
Dział 801 - Ochrona zdrowia	251	251,00	251,00	120,00	-131,00	8 822	9 527	7 305	-2 107		
Dział 801 - Ochrona zdrowia	27	27,00	27,00	20,00	-7,00	1 095	994	984	-10		
Dział 851 - Ochrona środowiska	212	212,83	213,00	187,00	-25,83	7 052	7 681	7 076	-605		
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57	57,00	57,00	55,00	-2,00	1 481	1 708	1 744	-36		
część 8504 - Województwo lubelskie - pozostałe	1 302	1 383,45	1 383,00	1 195,00	-188,45	46 564	52 947	51 295	-1 652		
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	403	453,00	453,00	411,00	-42,00	13 663	16 641	16 641	-22		
Dział 500 - Handel	81	81,00	81,00	57,00	-24,00	1 885	2 056	2 134	-78		
Dział 600 - Transport i łączność	34	34,00	34,00	27,00	-7,00	1 460	1 426	1 421	-45		
Dział 710 - Działalność usługowa	26	26,00	26,00	23,00	-3,00	1 110	1 204	1 148	-56		
Dział 750 - Administracja publiczna	476	479,02	480,00	405,00	-73,98	18 811	18 179	18 571	360		
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	10,00	9,00	9,00	-1,00	298	317	293	-24		
Dział 801 - Ochrona zdrowia	107	107,00	107,00	93,00	-14,00	6 127	6 295	6 842	515		
Dział 851 - Ochrona środowiska	14	14,00	14,00	14,00	-	467	567	522	-45		
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127	127,53	128,00	121,00	-6,83	4 713	4 712	4 712	-		
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41	41,00	41,00	34,00	-7,00	1 014	1 200	1 186	-14		
część 8506 - Województwo lubelskie	1 589	1 638,64	1 637,00	1 380,00	-258,64	58 073	62 396	59 807	-2 589		
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	484	529,00	529,00	461,00	-68,00	15 708	19 448	19 389	-59		
Dział 500 - Handel	83	83,00	83,00	76,00	-7,00	2 186	2 565	2 585	20		
Dział 600 - Transport i łączność	43	43,00	43,00	38,00	-5,00	1 880	2 001	1 885	-116		
Dział 710 - Działalność usługowa	32	32,00	32,00	28,00	-4,00	1 280	1 459	1 440	-19		
Dział 750 - Administracja publiczna	575	577,81	578,00	445,00	-132,81	18 890	20 687	20 438	-249		
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	11,00	11,00	10,00	-1,00	320	357	347	-10		
Dział 801 - Ochrona zdrowia	129	129,00	129,00	114,00	-15,00	7 594	7 594	7 544	-50		
Dział 851 - Ochrona środowiska	23	23,00	23,00	19,00	-4,00	796	867	855	-12		
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155	155,83	156,00	145,00	-10,83	5 273	5 842	5 825	-17		
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53	53,00	53,00	48,00	-5,00	1 429	1 679	1 673	-6		
część 8508 - Województwo lubelskie	949	976,44	980,00	827,00	-152,44	32 335	36 865	35 245	-1 620		
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	261	280,83	281,00	257,00	-23,83	8 481	11 161	10 001	-1 160		
Dział 500 - Handel	59	59,00	59,00	52,00	-7,00	1 958	1 922	1 904	-18		
Dział 600 - Transport i łączność	30	36,00	36,00	30,00	-6,00	1 577	1 546	1 528	-18		
Dział 710 - Działalność usługowa	19	20,00	20,00	17,00	-3,00	620	753	679	-74		
Dział 750 - Administracja publiczna	375	373,78	374,00	309,00	-64,78	13 794	13 908	13 460	-448		
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	9,00	9,00	8,00	-1,00	256	282	282	-		
Dział 801 - Ochrona zdrowia	79	78,00	78,00	54,00	-24,00	3 301	3 720	3 738	16		
Dział 851 - Ochrona środowiska	9	9,00	9,00	7,00	-2,00	212	253	286	33		
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84	84,83	85,00	74,00	-10,83	2 381	2 708	2 834	127		
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19	19,00	19,00	18,00	-1,00	450	535	527	-8		

10/31

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł										
	Zatrudnienie /										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-4+3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)		
część 85/10 - Województwo łódzkie	1 879	1 919,05	1 918,00	1 535,00	-383,05	55 863	67 758	67 271	64 802	-2 896	
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	422	480,16	480,00	399,00	-81,16	13 060	10 917	10 810	10 343	-574	
Dział 500 - Handel	101	101,00	101,00	88,00	-13,00	2 718	3 152	3 138	3 134	-16	
Dział 600 - Transport i łączność	45	45,00	45,00	42,00	-3,00	2 000	2 126	2 012	1 905	-131	
Dział 710 - Działalność usługowa	35	35,00	35,00	32,00	-3,00	1 333	1 431	1 409	1 402	-29	
Dział 750 - Administracja publiczna	803	903,00	803,00	612,00	-191,00	22 887	26 410	26 234	25 877	-533	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15	15,00	15,00	14,00	-1,00	434	476	475	468	-6	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	221	221,00	221,00	134,00	-87,00	7 867	8 487	8 451	8 002	-1 585	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	30	30,00	30,00	29,00	-1,00	1 044	1 129	1 108	1 103	-26	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105	105,33	100,00	152,00	13,82	5 735	6 240	6 255	6 255	9	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42	42,00	42,00	42,00	0,00	1 384	1 384	1 383	1 383	-1	
część 85/12 - Województwo małopolskie	1 859	1 899,98	1 902,00	1 508,00	-391,98	80 241	70 310	69 081	66 408	-3 902	
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	391	431,98	431,00	358,00	-73,98	10 943	14 650	14 776	14 620	-30	
Dział 500 - Handel	85	85,00	85,00	74,00	-11,00	2 475	2 891	2 871	2 871	10	
Dział 600 - Transport i łączność	48	48,00	48,00	39,00	-9,00	2 120	2 255	2 121	2 120	-135	
Dział 710 - Działalność usługowa	54	54,00	54,00	45,00	-9,00	1 806	1 958	1 955	1 955	-3	
Dział 750 - Administracja publiczna	803	902,50	805,00	687,00	-215,50	24 719	25 564	27 388	27 004	-1 550	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	11,00	11,00	10,00	-1,00	287	318	314	310	-8	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	214	214,00	214,00	173,00	-41,00	10 449	11 056	11 056	8 951	-2 099	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	34	34,00	34,00	23,00	-11,00	868	1 095	1 095	1 095	0	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177	177,83	178,00	162,00	-15,83	5 462	6 281	6 259	6 254	-27	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42	42,00	42,00	37,00	-5,00	1 042	1 228	1 228	1 228	0	
część 85/14 - Województwo mazowieckie	3 056	3 142,00	3 128,00	2 415,00	-727,00	100 404	114 736	112 465	109 416	-5 320	
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	849	727,33	728,00	627,00	-100,33	22 597	28 817	28 456	28 164	-653	
Dział 500 - Handel	152	152,00	127,00	127,00	0,00	4 646	4 823	4 846	4 823	-23	
Dział 600 - Transport i łączność	80	86,00	86,00	53,00	-33,00	2 938	3 123	3 079	3 079	0	
Dział 710 - Działalność usługowa	54	54,00	54,00	48,00	-6,00	1 918	2 070	2 187	2 185	-115	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 339	1 342,00	1 327,00	946,00	-396,00	41 005	45 542	43 619	43 666	-1 854	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18	18,00	18,00	15,00	-3,00	518	509	573	573	4	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	412	412,00	412,00	278,00	-134,00	14 943	10 100	15 039	13 015	-3 085	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	32	32,00	32,00	28,00	-4,00	1 278	1 413	1 451	1 451	38	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256	257,67	258,00	220,00	-37,67	8 231	9 524	9 505	9 505	-19	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81	81,00	81,00	73,00	-8,00	2 546	2 932	2 932	2 932	0	
część 85/16 - Województwo opolskie	853	884,64	877,00	701,00	-183,64	26 626	31 002	31 087	29 844	-1 358	
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	263	292,00	292,00	245,00	-47,00	8 712	11 062	10 965	10 923	-439	
Dział 500 - Handel	48	48,00	48,00	44,00	-4,00	1 212	1 415	1 460	1 460	24	
Dział 600 - Transport i łączność	29	29,00	29,00	26,00	-3,00	1 292	1 247	1 247	1 245	-47	
Dział 710 - Działalność usługowa	23	23,00	23,00	19,00	-4,00	695	784	784	782	-6	
Dział 750 - Administracja publiczna	301	302,81	295,00	213,00	-89,81	8 404	9 300	9 168	9 070	-330	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	11,00	11,00	10,00	-1,00	321	352	351	351	-1	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	86	86,00	86,00	67,00	-19,00	3 641	3 882	4 150	3 211	-671	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	11	11,00	11,00	8,00	-3,00	284	348	374	372	-24	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63	63,33	64,00	51,00	-12,83	1 069	2 018	2 021	2 021	3	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	16,00	16,00	18,00	2,00	442	515	502	500	-15	
część 85/18 - Województwo podkarpackie	1 649	1 700,98	1 701,00	1 372,00	-328,98	53 200	61 659	61 587	58 651	-3 008	
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	457	505,16	505,00	427,00	-78,16	13 654	17 872	17 873	17 325	-547	

10/32

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSCZESLNIENIE (CZLONKOWIE KORPUSU SLUZBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł										
	2	3	Zatrudnienia 1)		5	6	7	WYNAGRODZENIA			11
			4	4				8	9	10	
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dystrykcyjnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5+4+3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dystrykcyjnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-10.8)	
Dział 600 - Handel	70	70,00	70,00	64,00	-6,00	1 938	2 252	2 231	2 231	-21	
Dział 600 - Transport i łączność	49	49,00	49,00	41,00	-8,00	2 325	2 246	2 237	2 237	-88	
Dział 710 - Działalność usługowa	35	38,00	38,00	29,00	-9,00	1 187	1 298	1 252	1 246	-52	
Dział 750 - Administracja publiczna	598	599,99	600,00	466,00	-133,99	19 062	20 791	21 000	20 260	-531	
Dział 751 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	12,00	12,00	9,00	-3,00	339	373	371	371	-2	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	148	148,00	143,00	100,00	-48,00	6 961	7 377	7 274	5 648	-1 729	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	32	32,00	32,00	25,00	-7,00	926	1 115	1 115	1 115	0	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205	205,83	206,00	169,00	-39,83	5 963	6 945	6 945	6 945	0	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43	43,00	43,00	39,00	-4,00	1 093	1 311	1 273	1 273	-38	
część 85/20 - Województwo podlaskie	1 263	1 263,50	1 263,00	1 058,00	-205,50	41 645	47 309	47 074	45 310	-1 999	
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	393	420,33	420,00	365,00	-55,33	13 696	16 316	16 374	10 124	-192	
Dział 500 - Handel	77	77,00	77,00	68,00	-9,00	1 900	2 351	2 341	2 341	-10	
Dział 600 - Transport i łączność	38	38,00	38,00	32,00	-6,00	1 766	1 814	1 766	1 766	-48	
Dział 710 - Działalność usługowa	28	28,00	28,00	24,00	-4,00	1 038	1 135	1 142	1 142	7	
Dział 750 - Administracja publiczna	485	487,34	487,00	337,00	-150,34	13 980	15 375	15 121	14 906	-469	
Dział 751 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	9,00	9,00	6,00	-3,00	264	269	253	258	-31	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	90	90,00	90,00	71,00	-19,00	4 158	4 383	4 337	3 373	-1 010	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	15	15,00	15,00	15,00	0,00	483	549	549	549	0	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132	132,53	133,00	115,00	-17,83	4 220	4 220	4 220	3 980	-240	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26	26,00	26,00	24,00	-2,00	765	877	871	871	-6	
część 85/22 - Województwo pomorskie	1 418	1 482,39	1 482,00	1 098,00	-384,39	47 057	54 066	54 009	51 304	-3 364	
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	400	438,00	439,00	330,00	-109,00	13 154	16 321	16 253	15 691	-630	
Dział 500 - Handel	76	76,00	76,00	76,00	0,00	1 911	2 277	2 245	2 143	-234	
Dział 600 - Transport i łączność	32	32,00	32,00	28,00	-4,00	1 355	1 445	1 420	1 420	-25	
Dział 710 - Działalność usługowa	32	35,00	32,00	26,00	-6,00	1 077	1 167	1 189	1 186	-22	
Dział 750 - Administracja publiczna	599	599,56	587,00	426,00	-173,56	18 099	20 637	20 364	20 093	-754	
Dział 751 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	8,00	10,00	9,00	-1,00	261	286	286	387	101	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	128	128,00	128,00	94,00	-34,00	6 970	7 335	7 216	5 372	-1 992	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	20	20,00	20,00	17,00	-3,00	800	850	852	835	-15	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99	99,83	100,00	89,00	-10,83	2 839	3 338	3 332	3 332	-6	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24	28,00	28,00	25,00	-3,00	585	808	851	851	45	
część 85/24 - Województwo śląskie	2 297	2 305,20	2 305,00	1 804,00	-501,20	80 303	90 181	87 987	85 036	-5 145	
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	458	497,83	498,00	405,00	-92,83	13 371	17 430	17 229	17 071	-359	
Dział 500 - Handel	104	104,00	104,00	83,00	-21,00	2 737	3 263	3 234	3 234	-34	
Dział 600 - Transport i łączność	53	53,00	53,00	46,00	-7,00	2 336	2 495	2 481	2 174	-311	
Dział 710 - Działalność usługowa	48	48,00	48,00	38,00	-10,00	1 725	1 800	1 810	1 810	0	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 057	1 055,70	1 053,00	782,00	-271,70	38 376	41 242	39 997	39 460	-1 782	
Dział 751 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21	21,00	21,00	17,00	-4,00	630	689	677	672	-17	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	250	250,00	250,00	233,00	-17,00	14 015	14 717	14 432	12 174	-2 543	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	42	42,00	42,00	33,00	-9,00	1 370	1 468	1 485	1 485	0	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186	187,67	188,00	131,00	-56,67	4 749	5 793	5 801	4 725	-98	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38	38,00	38,00	38,00	0,00	964	1 200	1 231	1 231	31	
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	947	949,95	949,00	788,00	-161,95	28 247	34 613	34 804	33 337	-1 476	
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	258	289,50	289,00	252,00	-37,50	7 698	10 164	10 119	9 801	-363	
Dział 500 - Handel	42	42,00	42,00	40,00	-2,00	1 048	1 292	1 314	1 270	-44	
Dział 600 - Transport i łączność	28	28,00	28,00	23,00	-5,00	1 330	1 309	1 290	1 298	14	
Dział 710 - Działalność usługowa	23	23,00	23,00	20,00	-3,00	709	811	780	780	0	

10/33

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)		Zatrudnienie i wynagrodzenia w tys. zł									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ustawia budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5 kol.3)	Ustawia budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnych	Różnica (kol. 10 kol.8)	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10 kol.8)	
Dział 750 - Administracja publiczna	402	403,62	386,00	285,00	-118,02	10 979	12 819	13 133	13 055	236	
Dział 751 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13	13,00	13,00	12,00	-1,00	430	432	430	430	-2	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	81	81,00	81,00	68,00	-13,00	4 391	4 818	4 484	3 335	-1 283	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	7	7,00	7,00	7,00	-1,00	250	269	261	261	-8	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66	66,83	67,00	59,00	-7,83	1 995	2 304	2 325	2 325	21	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27	27,00	27,00	23,00	-4,00	849	773	774	774	1	
część 85/28 - Województwo warmińskie - miazurake	1 250	1 280,85	1 293,00	1 384,00	-212,85	41 894	48 324	48 095	47 025	-1 390	
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	424	468,83	489,00	392,00	-76,83	12 581	10 665	10 750	10 559	-106	
Dział 500 - Handel	50	50,00	50,00	50,00	-0,00	1 742	1 742	1 735	1 735	-7	
Dział 600 - Transport i łączność	37	37,00	37,00	37,00	-0,00	1 592	1 592	1 674	1 674	-12	
Dział 710 - Działalność usługowa	27	27,00	27,00	23,00	-4,00	924	1 000	1 034	1 034	33	
Dział 750 - Administracja publiczna	420	421,19	417,00	357,00	-64,19	15 533	10 759	10 066	10 805	48	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15	15,00	15,00	15,00	-0,00	413	413	455	483	28	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	111	111,00	111,00	83,00	-28,00	4 749	5 061	5 049	3 873	-1 188	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	12	12,00	12,00	7,00	-5,00	414	448	427	427	-21	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118	118,83	119,00	101,00	-17,83	3 079	3 852	3 613	3 581	-91	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30	30,00	30,00	29,00	-1,00	717	850	875	875	19	
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	2 475	2 542,27	2 532,00	1 962,00	-580,27	83 612	94 803	93 670	90 839	-3 974	
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	892	763,06	763,00	662,00	-81,06	24 815	30 171	30 201	28 771	-400	
Dział 500 - Handel	108	108,00	106,00	63,00	-45,00	2 853	3 348	3 291	3 291	-57	
Dział 600 - Transport i łączność	54	54,00	54,00	47,00	-7,00	2 392	2 540	2 544	2 531	-15	
Dział 710 - Działalność usługowa	38	38,00	38,00	29,00	-9,00	1 431	1 538	1 488	1 468	-40	
Dział 750 - Administracja publiczna	840	843,94	824,00	656,00	-277,94	31 067	33 505	32 669	32 386	-1 119	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25	25,00	25,00	19,00	-6,00	685	685	685	678	-7	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	280	280,00	280,00	164,00	-116,00	10 766	11 554	11 400	9 302	-2 252	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	35	35,00	35,00	21,00	-14,00	1 204	1 302	1 260	1 260	-42	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247	248,07	249,00	203,00	-45,07	7 109	8 321	8 321	8 321	0	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58	58,00	58,00	55,00	-3,00	1 559	1 833	1 791	1 791	-42	
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	1 411	1 453,45	1 454,00	1 102,00	-351,45	40 331	52 915	51 410	49 085	-3 850	
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	481	505,00	505,00	392,00	-113,00	14 826	18 554	17 992	17 451	-1 103	
Dział 500 - Handel	70	70,00	70,00	63,00	-7,00	2 140	2 433	2 470	2 470	37	
Dział 600 - Transport i łączność	31	31,00	31,00	29,00	-2,00	1 344	1 431	1 338	1 338	-96	
Dział 710 - Działalność usługowa	31	31,00	31,00	28,00	-3,00	1 112	1 200	1 185	1 175	-25	
Dział 750 - Administracja publiczna	526	526,62	527,00	388,00	-138,62	16 293	18 207	17 633	17 185	-1 022	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13	13,00	13,00	11,00	-2,00	376	412	412	412	0	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	132	132,00	132,00	80,00	-52,00	5 515	5 888	5 644	4 385	-1 493	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	11	11,00	11,00	8,00	-3,00	337	368	355	355	-13	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111	111,83	112,00	63,00	-48,83	3 183	3 724	3 668	3 574	-150	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22	22,00	22,00	19,00	-3,00	601	688	713	713	15	

10/34

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł										Różnica (kol. 10-koł. B)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
OGÓLEM		251,00	254,06	259,00	239,00	-15,88	39,857	42,232	38,319	36,215	-8,087
CZĘŚĆ 18 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW		14,00	15,00	16,00	16,00	1,00	4,449	4,948	4,002	2,800	-1,958
Dział 750 - Administracja publiczna		14,00	15,00	16,00	16,00	1,00	2,245	2,644	2,648	2,047	-3
Dział 750 - Administracja publiczna - instytucja dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe							2,204	2,204	1,354	2,43	-1,981
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	553	604	569	553	-21
Dział 710 - Działalność usługowa		2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	403	403	403	387	-16
Dział 750 - Administracja publiczna		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	150	201	166	166	-5
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENIA I MIESZKANOWA		7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	1,006	1,034	1,034	921	-113
Dział 710 - Działalność usługowa		3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	383	422	422	422	0
Dział 750 - Administracja publiczna		4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	612	612	612	499	-113
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSY PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE		10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	1,435	1,439	1,618	1,284	-172
Dział 750 - Administracja publiczna		10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	1,439	1,439	1,618	1,284	-172
CZĘŚĆ 30 - GOSPODARKA		7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	1,024	1,024	1,024	876	-148
Dział 750 - Administracja publiczna		7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	1,024	1,024	1,024	876	-148
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA		2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	312	312	312	165	-147
Dział 750 - Administracja publiczna		2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	312	312	312	165	-147
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA		3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	415	439	435	434	-2
Dział 710 - Działalność usługowa		2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	284	285	285	285	0
Dział 750 - Administracja publiczna		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	151	151	150	149	-2
CZĘŚĆ 23 - INTEGRACJA EUROPEJSKA		3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	425	425	435	429	-3
Dział 750 - Administracja publiczna		3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	425	425	435	429	-3
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		7,00	7,49	8,00	7,00	-0,49	991	1,148	1,113	1,042	-106
Dział 750 - Administracja publiczna		4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	559	642	642	634	-34
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3,00	3,49	4,00	3,00	-0,49	392	486	471	408	-72
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT		3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	412	412	552	532	-120
Dział 750 - Administracja publiczna		3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	412	412	552	532	-120
CZĘŚĆ 28 - LACZNOŚĆ		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	137	188	188	188	0
Dział 750 - Administracja publiczna		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	137	188	188	188	0
CZĘŚĆ 27 - INFORMACYJNA		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	137	164	157	155	-9
Dział 750 - Administracja publiczna		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	137	164	157	155	-9
CZĘŚĆ 28 - NAUKA		2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	312	305	300	348	-17
Dział 750 - Administracja publiczna		2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	312	305	300	348	-17
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA		7,00	7,00	7,00	7,00	-3,00	1,073	1,073	949	949	-424
Dział 750 - Administracja publiczna		5,00	5,00	5,00	5,00	-1,00	737	737	648	648	-89
Dział 752 - Obrona narodowa		2,00	2,00	2,00	2,00	-2,00	338	338	301	301	-38
CZĘŚĆ 30 - OSWIATA I WYCHOWANIE		5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	876	876	877	862	-14
Dział 750 - Administracja publiczna		5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	876	876	877	862	-14
CZĘŚĆ 31 - PRACA		3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	425	425	382	372	-53
Dział 750 - Administracja publiczna		3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	425	425	382	372	-53
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO		11,00	11,00	11,00	11,00	-1,00	1,522	1,832	1,413	1,400	-232

10/35
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dystryktów	Wykonalne wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol. 3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dystryktów	Wykonalne wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol. 8)	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	8,00	9,00	8,00	5,00	-1,00	786	786	713	700	-86	
Dział 750 - Administracja publiczna	5,00	5,00	5,00	5,00		736	736	700	700	-148	
CZĘŚĆ 30 - ROZWOJ I WSI	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	150	150	74	74	-118	
Dział 750 - Administracja publiczna	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	150	150	74	74	-118	
CZĘŚĆ 34 - ROZWOJ REGIONALNY	8,00	8,00	8,00	7,00	1,00	887	887	911	911	24	
Dział 750 - Administracja publiczna	8,00	8,00	8,00	7,00	1,00	887	887	911	911	24	
CZĘŚĆ 35 - RYNEK ROLNE	3,00	4,00	4,00	3,00	-1,00	401	542	453	337	-205	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2,00	3,00	3,00	2,00	-1,00	284	380	364	248	-132	
Dział 750 - Administracja publiczna	1,00	1,00	1,00	1,00		137	162	89	89	-73	
CZĘŚĆ 36 - SKARBE PAŃSTWA	7,00	7,00	7,00	7,00		1 000	1 126	1 126	1 049	-79	
Dział 750 - Administracja publiczna	7,00	7,00	7,00	7,00		1 000	1 126	1 126	1 049	-79	
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	5,00	5,00	5,00	5,00	-1,00	737	737	670	670	-67	
Dział 750 - Administracja publiczna	5,00	5,00	5,00	5,00	-1,00	737	737	670	670	-67	
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	2,00	2,17	2,17	2,00	-0,17	287	327	327	313	-14	
Dział 750 - Administracja publiczna	2,00	2,17	2,17	2,00	-0,17	287	327	327	313	-14	
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	14,00	14,00	14,00	14,00	1,00	2 005	2 365	2 365	2 343	-22	
Dział 600 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9,00	9,00	9,00	9,00	-1,00	1 268	1 371	1 359	1 349	-22	
Dział 750 - Administracja publiczna	5,00	5,00	5,00	5,00	2,00	737	984	994	994		
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	1,00	1,00	1,00	1,00		137	137	137	136	-1	
Dział 750 - Administracja publiczna	1,00	1,00	1,00	1,00		137	137	137	136	-1	
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	7,00	7,00	7,00	7,00	1,00	1 003	1 077	1 129	1 129	52	
Dział 750 - Administracja publiczna	5,00	5,00	5,00	5,00		736	736	760	760	52	
Dział 600 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	265	339	339	339		
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNETRZNE	9,00	9,00	9,00	9,00	-4,00	1 504	1 558	841	819	-740	
Dział 750 - Administracja publiczna	8,00	8,00	8,00	8,00	-1,00	919	974	719	697	-277	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,00	1,00	1,00	1,00	-3,00	585	585	122	122	-463	
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIE SZCZEGÓLNOŚCIOWE I ETNICZNE	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	137	137	144	144	-137	
Dział 750 - Administracja publiczna	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	137	137	144	144	-137	
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	3,00	3,00	3,00	3,00		482	482	442	403	-90	
Dział 750 - Administracja publiczna	3,00	3,00	3,00	3,00		482	482	442	403	-90	
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	7,00	7,00	7,00	7,00	-1,00	1 025	1 025	1 025	884	-141	
Dział 750 - Administracja publiczna	7,00	7,00	7,00	7,00	-1,00	1 025	1 025	1 025	884	-141	
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	12,00	12,00	12,00	12,00		1 070	2 111	2 025	2 019	-92	
Dział 750 - Administracja publiczna	8,00	8,00	8,00	8,00		675	1 295	1 180	1 178	-97	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	5,00	6,00	6,00	6,00		765	848	845	841	-5	
CZĘŚĆ 48 - URZĄD ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH	3,00	3,00	3,00	3,00		392	522	522	434	-86	
Dział 750 - Administracja publiczna	3,00	3,00	3,00	3,00		392	522	522	434	-86	
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	2,00	2,00	2,00	2,00		265	265	260	251	-14	
Dział 750 - Administracja publiczna	2,00	2,00	2,00	2,00		265	265	260	251	-14	
CZĘŚĆ 63 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I MONITORINGÓW	3,00	3,00	3,00	3,00		392	453	453	453		
Dział 750 - Administracja publiczna	3,00	3,00	3,00	3,00		392	453	453	453		

10/36

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Różnica (kol. 10-kol.8)
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH		2,00	2,00	2,00	2,00		2,87	2,87	322	322	35
Dział 750 - Administracja publiczna		2,00	2,00	2,00	2,00		2,87	2,87	322	322	35
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WENIE TRZĘGEGO			1,00			-1,00		1,95			-1,95
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3,00			-1,00		1,95			-1,95
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY		4,00	4,00	4,00	4,00	-1,00	5,20	5,20	520	480	-30
Dział 750 - Administracja publiczna		4,00	4,00	4,00	4,00	-1,00	5,20	5,20	520	480	-30
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY		3,00	3,00	3,00	3,00		3,92	3,92	415	432	17
Dział 750 - Administracja publiczna		3,00	3,00	3,00	3,00		3,92	3,92	415	432	17
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		3,00	3,00	3,00	3,00		3,92	3,92	392	380	-2
Dział 750 - Administracja publiczna		3,00	3,00	3,00	3,00		3,92	3,92	392	380	-2
CZĘŚĆ 67 - RYBOLÓWSTWO		1,00	1,00	1,00	1,00		1,40	1,40	165	113	-52
Dział 750 - Administracja publiczna		1,00	1,00	1,00	1,00		1,40	1,40	165	113	-52
CZĘŚĆ 63 - SPRAWY RODZINNE		1,00	1,00	1,00	1,00		1,38	1,38	138	96	-43
Dział 750 - Administracja publiczna		1,00	1,00	1,00	1,00		1,38	1,38	138	96	-43
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR		3,00	3,00	3,00	3,00		3,92	3,92	425	408	-19
Dział 750 - Administracja publiczna		3,00	3,00	3,00	3,00		3,92	3,92	425	408	-19
CZĘŚĆ 85 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY		2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	3,59	3,59	245	245	-114
Dział 750 - Administracja publiczna		2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	3,59	3,59	245	245	-114
CZĘŚĆ 87 - POLSKA AKADEMIA NAUK		4,00	4,00	4,00	4,00		5,87	5,87	581	581	-8
Dział 750 - Administracja publiczna		4,00	4,00	4,00	4,00		5,87	5,87	581	581	-8
CZĘŚĆ 66 - PASTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI		2,00	2,00	2,00	2,00		2,85	2,85	286	284	-2
Dział 750 - Administracja publiczna		2,00	2,00	2,00	2,00		2,85	2,85	286	284	-2
CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO		3,00	3,00	3,00	3,00		1,087	1,087	1,087	1,019	-68
Dział 758 - Różne rodzajania		3,00	3,00	3,00	3,00		1,087	1,087	1,087	1,019	-68
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO		3,00	3,00	3,00	3,00		3,92	3,92	390	390	-32
Dział 750 - Administracja publiczna		3,00	3,00	3,00	3,00		3,92	3,92	390	390	-32
CZĘŚĆ 74 - PROKURATURA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA		3,00	3,00	3,00	3,00		4,09	4,09	489	459	-10
Dział 750 - Administracja publiczna		3,00	3,00	3,00	3,00		4,09	4,09	489	459	-10
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ		2,00	2,00	2,00	2,00		3,99	3,99	370	370	1
Dział 600 - Transport i łączność		2,00	2,00	2,00	2,00		3,99	3,99	370	370	1
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWÓDZTWA OGOLEM		40,00	40,00	40,00	40,00	-8,00	5,258	5,258	5,555	5,308	-23
Dział 750 - Administracja publiczna		40,00	40,00	40,00	40,00	-8,00	5,258	5,258	5,555	5,308	-23
CZĘŚĆ 85/02 - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE		3,00	3,00	3,00	3,00	-1,00	3,92	3,92	311	311	-112
Dział 750 - Administracja publiczna		3,00	3,00	3,00	3,00	-1,00	3,92	3,92	311	311	-112
CZĘŚĆ 85/04 - WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE		2,00	2,00	2,00	2,00		2,85	2,85	276	276	11
Dział 750 - Administracja publiczna		2,00	2,00	2,00	2,00		2,85	2,85	276	276	11
CZĘŚĆ 85/08 - WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE		3,00	3,00	3,00	3,00	-1,00	3,92	3,92	392	392	-101
Dział 750 - Administracja publiczna		3,00	3,00	3,00	3,00	-1,00	3,92	3,92	392	392	-101
CZĘŚĆ 85/08 - WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE		2,00	2,00	2,00	2,00		2,85	2,85	325	325	60

10/37

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol 3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol 8)	
Dział 750 - Administracja publiczna	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
CZĘŚĆ 85/10 - WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	3,00	3,00	3,00	3,00	-1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-0,7	
Dział 750 - Administracja publiczna	3,00	3,00	3,00	3,00	-1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-0,7	
CZĘŚĆ 85/12 - WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	3,00	3,00	3,00	3,00	-1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-0,9	
Dział 750 - Administracja publiczna	3,00	3,00	3,00	3,00	-1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-0,9	
CZĘŚĆ 85/14 - WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	3,00	3,00	3,00	3,00	-1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-0,2	
Dział 750 - Administracja publiczna	3,00	3,00	3,00	3,00	-1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-0,2	
CZĘŚĆ 85/18 - WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00	2,00	2,00	2,00	-2	
Dział 750 - Administracja publiczna	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00	2,00	2,00	2,00	-2	
CZĘŚĆ 85/18 - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	3,00	3,00	3,00	3,00	-1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-0,7	
Dział 750 - Administracja publiczna	3,00	3,00	3,00	3,00	-1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-0,7	
CZĘŚĆ 85/20 - WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00	2,00	2,00	2,00	0	
Dział 750 - Administracja publiczna	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00	2,00	2,00	2,00	0	
CZĘŚĆ 85/22 - WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00	2,00	2,00	2,00	-8	
Dział 750 - Administracja publiczna	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00	2,00	2,00	2,00	-8	
CZĘŚĆ 85/24 - WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-8	
Dział 750 - Administracja publiczna	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-8	
CZĘŚĆ 85/28 - WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00	2,00	2,00	2,00	-9	
Dział 750 - Administracja publiczna	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00	2,00	2,00	2,00	-9	
CZĘŚĆ 85/28 - WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00	2,00	2,00	2,00	0	
Dział 750 - Administracja publiczna	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00	2,00	2,00	2,00	0	
CZĘŚĆ 85/30 - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	3,00	3,00	3,00	3,00	-1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-0,2	
Dział 750 - Administracja publiczna	3,00	3,00	3,00	3,00	-1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-0,2	
CZĘŚĆ 85/32 - WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00	2,00	2,00	2,00	-21	
Dział 750 - Administracja publiczna	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00	2,00	2,00	2,00	-21	

r - osoby rezerwowe ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

10/38

ZATRUDNIENIE I WYNAGRÓDZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)		WYNAGRÓDZENIA w tys. zł										
Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dyspersyjnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol. 3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dyspersyjnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)	Zatrudnienie		Różnica (kol. 10-kol.8)
										2	3	
	513	513,00	490,00	-23,00	49 528	49 521	48 327	48 321	-1 200			
CZĘŚĆ 89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE												
CZĘŚĆ 8901 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W WARSZAWIE	30	30,00	29,00	-1,00	2 745	2 803	2 755	2 755	-48			
Dział 750 - Administracja publiczna	30	30,00	29,00	-1,00	2 745	2 803	2 755	2 755	-48			
CZĘŚĆ 9003 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	5	5,00	5,00	0,00	496	501	500	500	5			
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	5,00	0,00	496	501	500	500	5			
CZĘŚĆ 8605 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W BIAŁYMSTOKU	12	12,00	12,00	0,00	1 128	1 157	1 158	1 158	-1			
Dział 750 - Administracja publiczna	12	12,00	12,00	0,00	1 128	1 157	1 158	1 158	-1			
CZĘŚĆ 8607 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ	6	6,00	6,00	0,00	590	600	600	600	0			
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	0,00	590	600	600	600	0			
CZĘŚĆ 8609 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W BYDGOSZCZY	14	14,00	14,00	0,00	1 309	1 336	1 336	1 336	0			
Dział 750 - Administracja publiczna	14	14,00	14,00	0,00	1 309	1 336	1 336	1 336	0			
CZĘŚĆ 8611 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W CHELMIE	4	4,00	4,00	-1,00	408	414	389	389	-25			
Dział 750 - Administracja publiczna	4	4,00	4,00	-1,00	408	414	389	389	-25			
CZĘŚĆ 8613 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W CIECHANOWIE	6	6,00	6,00	0,00	596	593	593	593	0			
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	0,00	596	593	593	593	0			
CZĘŚĆ 9015 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W CZESTOCHOWIE	10	10,00	10,00	0,00	946	968	985	985	-3			
Dział 750 - Administracja publiczna	10	10,00	10,00	0,00	946	968	985	985	-3			
CZĘŚĆ 9017 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W ELBLĄGU	8	8,00	8,00	0,00	700	700	700	700	0			
Dział 750 - Administracja publiczna	8	8,00	8,00	0,00	700	700	700	700	0			
CZĘŚĆ 8619 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W GDANSKU	21	21,00	21,00	-2,00	1 940	1 995	1 733	1 733	-262			
Dział 750 - Administracja publiczna	21	21,00	21,00	-2,00	1 940	1 995	1 733	1 733	-262			
CZĘŚĆ 8621 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	7	7,00	7,00	0,00	677	684	687	687	3			
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	0,00	677	684	687	687	3			
CZĘŚĆ 8623 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W JELENIEJ / GORZE	7	7,00	7,00	0,00	677	687	687	687	0			
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	0,00	677	687	687	687	0			
CZĘŚĆ 8625 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W KALISZU	7	7,00	7,00	0,00	677	677	677	677	0			
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	0,00	677	677	677	677	0			
CZĘŚĆ 8627 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W KATOWICACH	32	32,00	32,00	0,00	2 833	3 011	2 909	2 909	-102			
Dział 750 - Administracja publiczna	32	32,00	32,00	0,00	2 833	3 011	2 909	2 909	-102			
CZĘŚĆ 8629 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W KIELCACH	17	17,00	17,00	-1,00	1 572	1 647	1 651	1 651	4			
Dział 750 - Administracja publiczna	17	17,00	17,00	-1,00	1 572	1 647	1 651	1 651	4			
CZĘŚĆ 8631 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W KONINIE	6	6,00	6,00	0,00	566	566	565	565	-1			
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	0,00	566	566	565	565	-1			
CZĘŚĆ 8633 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W KOSZALINIE	9	9,00	9,00	-1,00	850	850	830	830	-20			
Dział 750 - Administracja publiczna	9	9,00	9,00	-1,00	850	850	830	830	-20			
CZĘŚĆ 8635 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W KRAKOWIE	25	25,00	25,00	-1,00	2 294	2 308	2 200	2 200	-108			
Dział 750 - Administracja publiczna	25	25,00	25,00	-1,00	2 294	2 308	2 200	2 200	-108			
CZĘŚĆ 8637 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W KROŚNIE	8	8,00	8,00	0,00	560	568	568	568	0			

10939

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2003 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	WYNAGRODZENIA w tys. zł											Różnica (kol. 10-kl 8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan zmianach dystryktów	Wykonanie wg Pb-70	Różnica (kol. 5-4+3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dystryktów	Wykonanie wg Pb-70	Różnica (kol. 10-kl 8)	Wykonanie wg Pb-70	Różnica (kol. 10-kl 8)	
Dział 750 - Administracja publiczna	8	8,00	8,00	8,00	0,00	588	588	588	0	588	588	
CZĘŚĆ 86030 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNICY	8	8,00	8,00	8,00	0,00	797	777	793	793	793	16	
Dział 750 - Administracja publiczna	8	8,00	8,00	8,00	0,00	797	777	793	793	793	16	
CZĘŚĆ 86041 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	5	5,00	5,00	5,00	0,00	488	504	504	504	504	0	
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	5,00	5,00	0,00	488	504	504	504	504	0	
CZĘŚĆ 86043 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	17	17,00	17,00	15,00	-2,00	1572	1572	1598	1598	1598	24	
Dział 750 - Administracja publiczna	17	17,00	17,00	15,00	-2,00	1572	1572	1598	1598	1598	24	
CZĘŚĆ 86048 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	5	5,00	5,00	4,00	-1,00	488	488	487	487	487	-9	
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	5,00	4,00	-1,00	488	488	487	487	487	-9	
CZĘŚĆ 86047 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	17	17,00	17,00	15,00	-2,00	1570	1568	1508	1508	1508	-60	
Dział 750 - Administracja publiczna	17	17,00	17,00	15,00	-2,00	1570	1568	1508	1508	1508	-60	
CZĘŚĆ 86049 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	9	9,00	9,00	8,00	-1,00	857	857	841	841	841	-16	
Dział 750 - Administracja publiczna	9	9,00	9,00	8,00	-1,00	857	857	841	841	841	-16	
CZĘŚĆ 86051 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	17	17,00	17,00	18,00	1,00	1572	1800	1570	1570	1570	-30	
Dział 750 - Administracja publiczna	17	17,00	17,00	18,00	1,00	1572	1800	1570	1570	1570	-30	
CZĘŚĆ 86053 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOŁU	14	14,00	14,00	12,00	-2,00	1301	1301	1256	1256	1256	-45	
Dział 750 - Administracja publiczna	14	14,00	14,00	12,00	-2,00	1301	1301	1256	1256	1256	-45	
CZĘŚĆ 86055 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROLECE	8	8,00	8,00	8,00	0,00	588	603	588	588	588	-4	
Dział 750 - Administracja publiczna	8	8,00	8,00	8,00	0,00	588	603	588	588	588	-4	
CZĘŚĆ 86057 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	8	8,00	8,00	5,00	-3,00	547	602	547	547	547	-55	
Dział 750 - Administracja publiczna	8	8,00	8,00	5,00	-3,00	547	602	547	547	547	-55	
CZĘŚĆ 86059 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	8	8,00	8,00	7,00	-1,00	797	864	868	868	868	2	
Dział 750 - Administracja publiczna	8	8,00	8,00	7,00	-1,00	797	864	868	868	868	2	
CZĘŚĆ 86061 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	6	6,00	6,00	6,00	0,00	576	576	548	548	548	-33	
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	6,00	0,00	576	576	548	548	548	-33	
CZĘŚĆ 86063 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	17	17,00	17,00	17,00	0,00	1579	1596	1584	1584	1584	-12	
Dział 750 - Administracja publiczna	17	17,00	17,00	17,00	0,00	1579	1596	1584	1584	1584	-12	
CZĘŚĆ 86065 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	8	8,00	8,00	8,00	0,00	596	598	570	570	570	-28	
Dział 750 - Administracja publiczna	8	8,00	8,00	8,00	0,00	596	598	570	570	570	-28	
CZĘŚĆ 86067 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	8	8,00	8,00	8,00	0,00	794	794	794	794	794	0	
Dział 750 - Administracja publiczna	8	8,00	8,00	8,00	0,00	794	794	794	794	794	0	
CZĘŚĆ 86069 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	10	10,00	10,00	9,00	-1,00	948	964	792	792	792	-162	
Dział 750 - Administracja publiczna	10	10,00	10,00	9,00	-1,00	948	964	792	792	792	-162	
CZĘŚĆ 86071 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	9	9,00	9,00	9,00	0,00	857	857	857	857	857	0	
Dział 750 - Administracja publiczna	9	9,00	9,00	9,00	0,00	857	857	857	857	857	0	
CZĘŚĆ 86073 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	7	7,00	7,00	7,00	0,00	677	677	675	675	675	-2	
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	7,00	0,00	677	677	675	675	675	-2	
CZĘŚĆ 86075 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	5	5,00	5,00	4,00	-1,00	496	496	584	584	584	5	
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	5,00	4,00	-1,00	496	496	584	584	584	5	

10/41

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (FUNKCJONARIUSZE SŁUŻBY CELNEJ)	Zatrudnienie i wynagrodzenia w tys. zł									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponenów	Wykonanie wg RB-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponenów	Wykonanie wg RB-70	Różnica (kol. 10-kol.8)
OGÓLEM	14 050	14 050,00	14 050,00	13 660,00	-390,00	648 058	693 134	692 771	688 942	-4 192
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET FINANSÓW PUBLICZNYCH I INSTYTUCJE FINANSOWE	14 050	14 050,00	14 050,00	13 660,00	-390,00	648 058	693 134	692 771	688 942	-4 192
Dział 750 - Administracja publiczna	14 050	14 050,00	14 050,00	13 660,00	-390,00	648 058	693 134	692 771	688 942	-4 192

10/42

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ZOLNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)		WYNAGRODZENIA - w tys. zł									
		Załącznik 1									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponenów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-od 3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponenów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-od 8)		
DOŁEM	250 862	250 862,58	244 401,00	227 140,00	-23 722,58	11 326 902	11 327 252	10 655 452	10 629 433	-697 819	
CZĘŚĆ 18 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	28	28,00	28,00	13,00	-15,00	2 398	2 470	2 398	1 297	-1 173	
Dział 750 - Administracja publiczna	28	28,00	28,00	13,00	-15,00	2 398	2 470	2 398	1 297	-1 173	
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6	6,00	6,00	6,00	0,00	468	532	532	532	0,00	
Dział 710 - Działalność usługowa	6	6,00	6,00	6,00	0,00	468	532	532	532	0,00	
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANOWA	11	11,00	11,00	9,00	-2,00	798	856	876	876	0,00	
Dział 710 - Działalność usługowa	11	11,00	11,00	9,00	-2,00	798	856	876	876	0,00	
Dział 750 - Administracja publiczna	3	3,00	3,00	3,00	0,00	194	194	194	194	0,00	
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET FINANSÓW PUBLICZNYCH I INSTYTUCJE FINANSOWE											
Dział 750 - Administracja publiczna	10	10,00	10,00	9,00	-1,00	809	809	809	821	12	
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	10	10,00	10,00	9,00	-1,00	809	809	809	821	12	
Dział 750 - Administracja publiczna	8	9,00	9,00	5,00	-4,00	547	547	547	545	-2	
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	2	2,00	2,00	2,00	0,00	211	237	237	235	-2	
Dział 600 - Transport i łączność	2	2,00	2,00	2,00	0,00	211	237	237	235	-2	
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	7,00	0,00	310	310	310	310	0,00	
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	2	2,00	2,00	2,00	0,00	145	163	166	166	0,00	
Dział 750 - Administracja publiczna	2	2,00	2,00	2,00	0,00	145	163	166	166	0,00	
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3	3,00	3,00	2,00	-1,00	263	294	241	204	-90	
Dział 750 - Administracja publiczna	3	3,00	3,00	2,00	-1,00	263	294	241	204	-90	
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	11	11,00	11,00	7,00	-4,00	828	828	828	828	0,00	
Dział 750 - Administracja publiczna	11	11,00	11,00	7,00	-4,00	828	828	828	828	0,00	
CZĘŚĆ 28 - OBRONA NARODOWA	92 533	92 533,00	92 617,00	82 190,00	-10 335,00	4 131 235	4 130 827	3 914 861	3 891 828	-238 998	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 110	1 110,00	1 194,00	1 143,00	-33,00	97 956	95 978	99 789	99 714	-3 735	
Dział 752 - Obrona narodowa	91 135	91 135,00	91 135,00	80 815,00	-10 320,00	4 056 541	4 012 051	3 792 285	3 769 313	-242 738	
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1	1,00	1,00	1,00	0,00	113	113	113	107	-6	
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	287	287,00	287,00	239,00	-48,00	27 623	22 484	22 694	22 694	0,00	
CZĘŚĆ 30 - OSWIATA I WYCHOWANIE	3	3,00	3,00	3,00	0,00	265	307	301	297	-4	
Dział 750 - Administracja publiczna	3	3,00	3,00	3,00	0,00	265	301	301	297	-4	
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	8	8,00	8,00	5,00	-3,00	552	623	568	596	-24	
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	5,00	-1,00	552	623	568	596	-24	
Dział 750 - Administracja publiczna	4	4,00	4,00	4,00	0,00	343	383	387	387	0,00	
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	4	4,00	4,00	4,00	0,00	343	383	387	387	0,00	
Dział 750 - Administracja publiczna	4	4,00	4,00	4,00	0,00	343	383	387	387	0,00	
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	26 276	26 276,00	26 276,00	26 051,00	-225,00	1 167 187	1 167 187	1 167 175	1 167 174	-1	
Dział 750 - Administracja publiczna	12	12,00	12,00	7,00	-5,00	663	717	663	653	-84	
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	26 264	26 264,00	26 264,00	26 044,00	-220,00	1 166 504	1 166 528	1 166 528	1 166 521	-7	
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	24	24,00	24,00	19,00	-5,00	1 830	1 905	1 874	1 973	68	
Dział 600 - Transport i łączność	10	10,00	10,00	9,00	-1,00	819	894	963	962	-1	

10/43

ZATRUDNIENIE I WYMAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	WYMAGRODZENIA w tys. zł										Różnica (kol. 10-kol 8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ustawia budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponenów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol 5-kol 3)	Ustawia budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponenów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol 8)	
Dział 750 - Administracja publiczna	14	14,00	14,00	7,00	-7,00	1,011	1,011	1,011	1,011	-	
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	3	3,00	3,00	3,00	-	241	274	273	267	-7	
Dział 750 - Administracja publiczna	3	3,00	3,00	3,00	-	241	274	273	267	-7	
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WNETRZNE	123 266	123 265,96	123 266,00	116 629,00	-6 336,96	5 500 482	5 500 476	5 436 309	5 435 747	-64 729	
Dział 750 - Administracja publiczna	94	94,00	94,00	83,00	-11,00	6 852	7 557	7 525	7 375	-182	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 172	123 171,96	123 172,00	116 646,00	-6 325,96	5 493 640	5 492 919	5 428 784	5 428 372	-64 547	
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	2	2,00	2,00	1,00	-1,00	165	165	147	134	-31	
Dział 750 - Administracja publiczna	2	2,00	2,00	1,00	-1,00	165	165	147	134	-31	
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	3	4,00	4,00	3,00	-1,00	285	355	355	351	-4	
Dział 750 - Administracja publiczna	3	4,00	4,00	3,00	-1,00	285	355	355	351	-4	
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBANTOW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	7	7,00	7,00	6,00	-1,00	578	626	619	618	-8	
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	6,00	-1,00	578	626	619	618	-8	
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	888	888,00	888,00	696,00	-192,00	55 698	55 698	54 681	53 465	-2 233	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	888	888,00	888,00	696,00	-192,00	55 698	55 698	54 681	53 465	-2 233	
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WNETRZNEGO	5 489	5 489,00	5 489,00	3 28 550	-5 489,00	328 550	328 550	322	301	-71	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 489	5 489,00	5 489,00	3 28 550	-5 489,00	328 550	328 550	322	301	-71	
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	5	5,00	5,00	3,00	-2,00	372	372	372	372	-	
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	5,00	3,00	-2,00	372	372	372	372	-	
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU	1 034	1 034,00	1 034,00	63 003	-1 034,00	63 003	63 003	63 003	63 003	-	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 034	1 034,00	1 034,00	63 003	-1 034,00	63 003	63 003	63 003	63 003	-	
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MWR	1	1,00	1,00	98	-97	110	110	110	108	-2	
Dział 750 - Administracja publiczna	1	1,00	1,00	98	-97	110	110	110	108	-2	
CZĘŚĆ 67 - POLSKA AKADEMIA NAUK	1	1,00	1,00	106	-95	106	106	106	106	-	
Dział 750 - Administracja publiczna	1	1,00	1,00	106	-95	106	106	106	106	-	
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	3	3,00	3,00	243	-240	279	279	279	279	-	
Dział 750 - Administracja publiczna	3	3,00	3,00	243	-240	279	279	279	279	-	
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	9	9,00	9,00	834	-825	834	834	834	834	-	
Dział 750 - Administracja publiczna	9	9,00	9,00	834	-825	834	834	834	834	-	
CZĘŚĆ 86 - BUDŻETY WOJEWÓDZKIE	1 225	1 225,00	1 225,00	1 156,00	-69,00	68 838	68 838	68 838	68 838	-	
Dział 750 - Administracja publiczna	13	13,00	13,00	13,00	-	1 077	1 077	1 077	1 077	-	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 211	1 211,00	1 187,00	1 141,00	-70,00	67 695	67 695	66 430	66 430	-	
CZĘŚĆ 86/02 - Województwo dolnośląskie	85	85,00	81,00	78,00	-7,00	4 756	4 756	5 061	5 061	-	
Dział 710 - Działalność usługowa	1	1,00	1,00	85	-84	75	85	85	85	-	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84	84,00	80,00	77,00	-7,00	4 673	4 673	4 978	4 978	-	
CZĘŚĆ 86/04 - Województwo łódzkie	65	65,00	65,00	62,00	-3,00	3 658	3 658	4 034	4 034	-	

10/44

ZATRUDNIENIE I WYNAGRÓDZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ZOLNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	WYNAGRÓDZENIA w tys. zł										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Usława budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponenów	Różnica (kol. 5-kol.3)	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Usława budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponenów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)
Dział 710 - Działalność usługowa	1	1,00	1,00		1,00		69	81	81	81	
Dział 750 - Administracja publiczna											
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61	64,00	64,00		61,00	-3,00	3 589	3 618	3 618	3 618	35
część 85/06 - Województwo lubelskie	65	66,00	63,00		62,00	-3,00	3 592	3 589	3 600	3 690	291
Dział 710 - Działalność usługowa	1	1,00	1,00		1,00		76	83	84	84	1
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64	84,00	62,00		61,00	-3,00	3 516	3 516	3 806	3 806	290
część 85/08 - Województwo łubuskie	62	62,00	63,00		63,00	1,00	3 352	3 352	3 479	3 479	127
Dział 750 - Administracja publiczna											
Dział 751 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63	92,00	92,00		92,00		3 352	3 352	3 424	3 424	72
część 85/10 - Województwo krakowskie	83	83,00	80,00		77,00	-6,00	4 650	4 620	4 968	4 968	348
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83	83,00	89,00		77,00	-6,00	4 620	4 620	4 968	4 968	348
część 85/12 - Województwo małopolskie	95	95,00	96,00		93,00	-2,00	5 296	5 307	5 785	5 785	478
Dział 710 - Działalność usługowa	1	1,00	1,00		1,00		65	76	80	80	4
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94	94,00	94,00		92,00	-2,00	5 231	5 231	5 705	5 705	474
część 85/14 - Województwo mazowieckie	138	138,00	137,00		125,00	-13,00	7 859	7 870	6 999	7 005	865
Dział 710 - Działalność usługowa	1	1,00	1,00		1,00		67	76	91	91	12
Dział 750 - Administracja publiczna											
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136	136,00	135,00		123,00	-13,00	7 718	7 718	6 819	6 819	899
część 85/16 - Województwo opolskie	64	64,00	61,00		60,00	-4,00	3 485	3 484	3 631	3 630	136
Dział 710 - Działalność usługowa	1	1,00	1,00		1,00		79	85	85	85	85
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63	63,00	60,00		59,00	-4,00	3 409	3 409	3 546	3 546	106
część 85/18 - Województwo podkarpackie	61	61,00	61,00		60,00	-1,00	3 382	3 393	3 743	3 743	350
Dział 710 - Działalność usługowa	1	1,00	1,00		1,00		74	85	85	85	85
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60	60,00	60,00		59,00	-1,00	3 308	3 308	3 658	3 658	350
część 85/20 - Województwo podlaskie	68	68,00	66,00		66,00	-2,00	3 746	3 746	3 915	3 915	169
Dział 710 - Działalność usługowa	1	1,00	1,00		1,00		75	75	56	56	-19
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67	67,00	65,00		65,00	-2,00	3 671	3 671	3 859	3 859	188
część 85/22 - Województwo pomorskie	70	70,00	67,00		67,00	-3,00	4 117	4 126	3 730	3 750	-376
Dział 710 - Działalność usługowa	1	1,00	1,00		1,00		74	83	84	84	1
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69	69,00	66,00		66,00	-3,00	4 043	4 043	3 668	3 668	-377
część 85/24 - Województwo śląskie	98	98,00	98,00		92,00	-6,00	5 584	5 584	5 256	5 281	-327
Dział 710 - Działalność usługowa	1	1,00	1,00		1,00		76	85	86	86	1
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97	97,00	97,00		91,00	-6,00	5 508	5 508	5 170	5 175	-333
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	65	65,00	61,00		60,00	-5,00	3 557	3 557	3 660	3 660	93
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65	65,00	61,00		60,00	-5,00	3 557	3 557	3 650	3 650	93
część 85/28 - Województwo warmińsko-mazurskie	80	80,00	66,00		66,00	-6,00	3 252	3 266	3 342	3 342	76
Dział 710 - Działalność usługowa	1	1,00	1,00		1,00		68	82	85	85	3
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59	59,00	59,00		53,00	-6,00	3 184	3 184	3 237	3 237	73
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	73	73,00	73,00		72,00	-1,00	4 133	4 141	4 624	4 624	483

10/45

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ZOLNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł									
	Zatrudnienie 7					w tys. zł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Usława budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponenów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Usława budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponenów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)	
Dział 710 - Działalność usługowa	1	1,00	1,00	1,00	1,00	76	86	86	11	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72	72,00	72,00	71,00	-1,00	4 055	4 055	4 538	483	
część 85/02 - Województwo zaktualizowane	73	73,00	71,00	65,00	-8,00	4 337	4 346	3 559	-787	
Dział 710 - Działalność usługowa	1	1,00	1,00	1,00	1,00	76	86	86	4	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72	72,00	70,00	64,00	-8,00	4 261	4 261	3 470	-791	

10/46

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R

1	WYNAGRODZENIA w tys. zł									
	Zatrudnienia /					w tys. zł				
WYSZCZEGÓLNIENIE (SEKCJONIE DELEGOWANI DO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI LUB INNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ PODLEGAJĄCEJ MINISTERSTWU SPRAWIEDLIWOŚCI ALBO PRZEZ NIEGO NADZOROWANEJ, PROKURATORZY ORAZ ASESORZY I APLIKANTY PROKURATORSCY)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Różnica (kol. 10-kol 8)
	Uczniwa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-4 kol 3)	Uczniwa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	
OGÓLEM	8 031	8 631,00	8 031,00	8 464,00	-217,00	827 580	827 560	578 841	574 880	-52 874
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	8	3,00	3,00	3,00	-2,00	949	949	916	734	-215
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	8	3,00	3,00	3,00	-2,00	949	949	916	734	-215
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	25	25,00	25,00	17,00	-8,00	3 282	3 282	1 982	1 973	-1 309
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	25	25,00	25,00	17,00	-8,00	3 282	3 282	1 982	1 973	-1 309
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	6 048	6 048,00	6 048,00	6 441,00	-207,00	823 329	823 329	573 843	572 179	-51 150
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	6 048	6 048,00	6 048,00	6 441,00	-207,00	823 329	823 329	573 843	572 179	-51 150

Łącznie z aplikantami prokuratorskimi w związku z art. 6 ustawy z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowym Centrum szkolenia kadr sądów powozecznych i prokuratury oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 64, poz. 453)

10/47

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

	WYNAGRODZENIA w tys. zł										
	Zatrudnienie					WYNAGRODZENIA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ustawy budżetowej	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponen- tów	Wykonanie wg RB-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawy budżetowej	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponen- tów	Wykonanie wg RB-70	Różnica (kol. 10-kol.8)		
OGÓLEM	116	125,83	125,00	110,00	-15,83	8 526	9 262	9 546	9 157	-105	
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	116	125,83	125,00	110,00	-15,83	8 526	9 262	9 546	9 157	-105	
Dział 750 - Administracja publiczna	116	125,83	125,00	110,00	-15,83	8 526	9 262	9 546	9 157	-105	

10448

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

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

10/49

ZATRUDNIENIE I WYMAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R

	WYMACRODZENIA w tys. zł										
	Zatrudnienie 1			wys. 2							
(ETATOWI CZŁONKOWIE KOLEGIÓW REGIONALNYCH I ZB OBRACHUNKOWYCH	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponenów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol 3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponenów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓLEM	237	237,00	237,00	202,00	-35,00	18 340	18 340	17 362	17 361	-979	
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE I ZBY OBRACHUNKOWE	237	237,00	237,00	202,00	-35,00	18 340	18 340	17 362	17 361	-979	
Dział 750 - Administracja publiczna	237	237,00	237,00	202,00	-35,00	18 340	18 340	17 362	17 361	-979	

10/50

ZATRUDNIENIE I WYNACODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDZETOWYCH W 2008 R.

Wyszczególnienie koszyki za mialace wysokie stanowiska państwowe niebedace kierowniczymi stanowiskami państwowymi	Zatrudnienie 1)							Wynacodzenia w tys. zł				Roznica (kol. 10 kol. 6)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Ustawa budzetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnych	Wykonanie wg RozrO	Roznica (kol. 5 kol. 3)	Ustawa budzetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnych	Wykonanie wg RozrO	Roznica (kol. 10 kol. 6)		
OCDER	1 751	1 767,32	1 768,00	1 489,00	-278,32	201 393	203 966	204 838	199 595	-4 371		
CZESC 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTROW	49	49,00	49,00	34,00	-15,00	6 429	6 511	6 082	5 389	-1 122		
Dzial 750 - Administracja publiczna	49	49,00	49,00	34,00	-15,00	6 429	6 511	6 082	5 389	-1 122		
CZESC 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12	12,00	12,00	9,00	-3,00	1 382	1 382	1 459	1 390	-2		
Dzial 710 - Dzialalnosc uslugowa	7	7,00	7,00	5,00	-2,00	844	844	828	758	-86		
Dzial 750 - Administracja publiczna	5	5,00	5,00	4,00	-1,00	538	538	631	622	84		
CZESC 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZEZIRZEMNA I MIESZKANOWA	49	49,00	49,00	33,00	-16,00	4 697	4 697	4 165	4 164	-533		
Dzial 710 - Dzialalnosc uslugowa	19	19,00	19,00	17,00	-2,00	1 618	1 618	2 006	2 006	388		
Dzial 750 - Administracja publiczna	30	30,00	30,00	16,00	-14,00	3 079	3 079	2 159	2 158	-921		
CZESC 19 - BUDZET, FINANSY PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	137	137,00	137,00	117,00	-20,00	22 844	22 844	21 807	20 723	-2 132		
Dzial 750 - Administracja publiczna	137	137,00	137,00	117,00	-20,00	22 844	22 844	21 807	20 723	-2 132		
CZESC 20 - GOSPODARKA	62	62,00	62,00	52,00	-10,00	8 976	9 236	8 051	7 818	-1 418		
Dzial 750 - Administracja publiczna	62	62,00	62,00	52,00	-10,00	8 976	9 236	8 051	7 818	-1 418		
CZESC 21 - GOSPODARKA MORSKA	7	7,00	7,00	5,00	-2,00	956	956	654	616	-340		
Dzial 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	5,00	-2,00	956	956	654	616	-340		
CZESC 22 - GOSPODARKA WODNA	8	8,00	8,00	7,00	-1,00	774	774	925	838	64		
Dzial 710 - Dzialalnosc uslugowa	8	8,00	8,00	6,00	-2,00	774	774	854	767	-7		
Dzial 750 - Administracja publiczna	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0	0	71	71	71		
CZESC 23 - INTEGRACJA EUROPEJSKA	30	30,00	30,00	29,00	-1,00	4 147	4 147	5 166	5 154	1 007		
Dzial 750 - Administracja publiczna	30	30,00	30,00	29,00	-1,00	4 147	4 147	5 166	5 154	1 007		
CZESC 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29	29,00	29,00	23,00	-6,00	3 065	3 065	3 021	3 011	-54		
Dzial 750 - Administracja publiczna	28	28,00	28,00	22,00	-6,00	2 878	2 878	2 823	2 823	-55		
Dzial 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1	1,00	1,00	1,00	0,00	187	187	188	188	1		
CZESC 25 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15	15,00	15,00	14,00	-1,00	2 755	2 755	2 109	2 005	-750		
Dzial 750 - Administracja publiczna	15	15,00	15,00	14,00	-1,00	2 755	2 755	2 109	2 005	-750		
CZESC 26 - LACZNOSC	10	10,00	10,00	9,00	-1,00	1 248	1 248	1 313	1 309	61		
Dzial 750 - Administracja publiczna	10	10,00	10,00	9,00	-1,00	1 248	1 248	1 313	1 309	61		
CZESC 27 - INFORMATYZACJA	2	2,00	2,00	2,00	0,00	268	268	440	372	104		
Dzial 750 - Administracja publiczna	2	2,00	2,00	2,00	0,00	268	268	440	372	104		
CZESC 28 - NAUKA	29	29,00	29,00	29,00	0,00	3 233	3 233	3 530	3 535	302		
Dzial 750 - Administracja publiczna	29	29,00	29,00	29,00	0,00	3 233	3 233	3 530	3 535	302		
CZESC 29 - OBRONA NARODOWA	20	20,00	20,00	13,00	-7,00	2 545	2 545	1 873	1 873	-672		
Dzial 750 - Administracja publiczna	20	20,00	20,00	13,00	-7,00	2 545	2 545	1 873	1 873	-672		
CZESC 30 - OSWIATA I WYCHOWANIE	34	36,00	36,00	20,00	-16,00	2 943	3 083	3 007	2 842	-241		
Dzial 750 - Administracja publiczna	34	36,00	36,00	20,00	-16,00	2 943	3 083	3 007	2 842	-241		
CZESC 31 - PRACA	29	29,00	29,00	20,00	-9,00	3 988	3 988	2 869	2 757	-1 231		
Dzial 750 - Administracja publiczna	29	29,00	29,00	20,00	-9,00	3 988	3 988	2 869	2 757	-1 231		
CZESC 32 - ROLNICTWO	69	80,00	53,00	44,00	-36,00	6 333	7 835	5 922	5 922	-1 913		

10/51

ZATRUDNIENIE I WYNACRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDZETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGOLNIENIE OSOBY ZAJMUJACE WYSOKIE STANOWISKA PAŃSTWOWE NIEBUDUJACE KIEROWNICZYMI STANOWISKAMI PAŃSTWOWYMI	Zatrudnienie 1)				WYNACRODZENIA W Tys. zł						Różnica (kol. 10-kol. 8)
	Usława budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Usława budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol. 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	41	41,00	14,00	13,00	-28,00	3 039	3 039	1 136	1 038	-1 941	
Dział 750 - Administracja publiczna	28	39,00	39,00	31,00	-8,00	3 294	4 824	4 823	4 824	28	
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSÍ	12	12,00	12,00	7,00	-5,00	1 284	1 312	1 284	1 284	-28	
Dział 750 - Administracja publiczna	12	12,00	12,00	7,00	-5,00	1 284	1 312	1 284	1 284	-28	
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	54	54,00	54,00	51,00	-3,00	8 362	8 362	9 305	9 020	658	
Dział 750 - Administracja publiczna	54	54,00	54,00	51,00	-3,00	8 362	8 362	9 305	9 020	658	
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	9	9,00	10,00	8,00	-1,00	1 071	1 076	1 198	1 197	121	
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	1	2,00	2,00	2,00	0,00	151	151	228	228	77	
Dział 750 - Administracja publiczna	8	8,00	8,00	6,00	-2,00	920	925	969	969	44	
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	50	51,50	51,00	46,00	-5,50	4 100	4 219	4 300	4 299	80	
Dział 750 - Administracja publiczna	50	51,50	51,00	46,00	-5,50	4 100	4 219	4 300	4 299	80	
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	22	22,00	22,00	17,00	-5,00	2 460	2 460	2 632	2 632	172	
Dział 750 - Administracja publiczna	22	22,00	22,00	17,00	-5,00	2 460	2 460	2 632	2 632	172	
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	8	8,00	8,00	8,00	0,00	613	613	765	762	149	
Dział 750 - Administracja publiczna	8	8,00	8,00	8,00	0,00	613	613	765	762	149	
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	65	65,00	65,00	59,00	-6,00	8 563	8 563	9 013	8 453	-110	
Dział 600 - Transport i łączność	37	37,00	37,00	34,00	-3,00	4 196	4 196	4 669	4 665	469	
Dział 750 - Administracja publiczna	28	28,00	28,00	25,00	-3,00	4 367	4 367	4 344	3 788	-579	
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	2	2,00	2,00	1,00	-1,00	288	288	296	162	-126	
Dział 750 - Administracja publiczna	2	2,00	2,00	1,00	-1,00	288	288	296	162	-126	
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	45	45,07	52,00	46,00	0,53	4 425	4 613	5 406	5 371	764	
Dział 750 - Administracja publiczna	29	28,67	36,00	31,00	2,33	2 985	2 954	3 927	3 899	945	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14	16,80	16,00	15,00	-1,80	1 432	1 659	1 479	1 478	-181	
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	95	95,00	94,00	83,00	-12,00	9 196	9 198	10 054	10 014	816	
Dział 750 - Administracja publiczna	67	67,00	66,00	60,00	-7,00	6 765	6 765	7 828	7 792	1 027	
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	17	17,00	17,00	15,00	-2,00	1 461	1 461	1 435	1 435	-26	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	10,00	10,00	7,00	-3,00	847	847	652	648	-199	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1	1,00	1,00	1,00	0,00	125	125	139	139	14	
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIJA RELIGIJNE ORAZ WNIĘSZOŚĆ NARODOWE I ETNICZNE	2	2,00	2,00	2,00	0,00	240	240	257	249	9	
Dział 750 - Administracja publiczna	2	2,00	2,00	2,00	0,00	240	240	257	249	9	
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	20	20,00	20,00	15,00	-5,00	2 965	2 971	1 940	1 939	-1 052	
Dział 750 - Administracja publiczna	20	20,00	20,00	15,00	-5,00	2 965	2 971	1 940	1 939	-1 052	
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	70	70,00	70,00	67,00	-3,00	10 687	10 687	10 881	10 857	170	
Dział 750 - Administracja publiczna	70	70,00	70,00	67,00	-3,00	10 687	10 687	10 881	10 857	170	
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	97	97,50	134,00	118,00	20,50	8 675	8 715	12 727	12 579	3 864	
Dział 750 - Administracja publiczna	42	42,00	42,00	34,00	-8,00	4 167	4 167	4 112	4 112	-55	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	55	55,50	92,00	84,00	28,50	4 508	4 548	8 514	8 467	3 919	
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH	9	9,00	9,00	8,00	-1,00	892	933	1 068	1 046	113	
Dział 750 - Administracja publiczna	9	9,00	9,00	8,00	-1,00	892	933	1 068	1 046	113	

10/52

ZATRUDNIENIE I WYMACRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE WYSOKIE STANOWISKA PAŃSTWOWE NIEBĘDĄCE KIEROWNICZYMI STANOWISKAMI PAŃSTWOWYMI)	Zatrudnienie 1)					WYMACRODZENIA W LYS. 2)					Różnica (kol. 10-kol. 8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	17	17,00	17,00	17,00	13,00	4,00	2 515	2 515	2 254	2 143	372
Dział 750 - Administracja publiczna	17	17,00	17,00	17,00	13,00	4,00	2 515	2 515	2 254	2 143	372
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	40	40,00	40,00	40,00	34,00	6,00	3 790	3 790	3 860	3 860	70
Dział 750 - Administracja publiczna	40	40,00	40,00	40,00	34,00	6,00	3 790	3 790	3 860	3 860	70
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	5	5,00	5,00	5,00	4,00	1,00	686	686	639	638	48
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	5,00	5,00	4,00	1,00	686	686	639	638	48
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	37	37,00	37,00	37,00	31,00	6,00	4 001	4 001	3 858	3 858	143
Dział 750 - Administracja publiczna	37	37,00	37,00	37,00	31,00	6,00	4 001	4 001	3 858	3 858	143
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	17	17,00	17,00	17,00	15,00	2,00	2 176	2 176	2 096	2 059	137
Dział 750 - Administracja publiczna	17	17,00	17,00	17,00	15,00	2,00	2 176	2 176	2 096	2 059	137
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	8	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	831	831	911	911	80
Dział 750 - Administracja publiczna	8	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	831	831	911	911	80
CZĘŚĆ 62 - RYBOLÓWSTWO	12	12,00	12,00	12,00	10,00	2,00	1 017	1 017	1 283	1 278	261
Dział 750 - Rybownictwo i łowiectwo	12	12,00	12,00	12,00	10,00	2,00	1 017	1 017	1 283	1 278	261
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	314	314	453	449	135
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	7,00	5,00	2,00	703	703	830	829	126
CZĘŚĆ 63 - SPRAWY RODZINY	2	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	196	196	116	112	84
Dział 750 - Administracja publiczna	2	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	196	196	116	112	84
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	17	17,00	17,00	17,00	15,00	2,00	1 986	1 986	2 146	2 146	160
Dział 750 - Administracja publiczna	17	17,00	17,00	17,00	15,00	2,00	1 986	1 986	2 146	2 146	160
CZĘŚĆ 66 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY											
Dział 750 - Administracja publiczna											
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	8	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	958	958	956	956	-2
Dział 750 - Administracja publiczna	8	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	958	958	956	956	-2
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	11	11,00	11,00	11,00	8,00	3,00	1 052	1 052	980	980	72
Dział 750 - Administracja publiczna	11	11,00	11,00	11,00	8,00	3,00	1 052	1 052	980	980	72
CZĘŚĆ 74 - PROKURATURA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA	5	5,00	5,00	5,00	4,00	1,00	541	541	499	478	63
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	5,00	5,00	4,00	1,00	541	541	499	478	63
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	11	11,50	11,50	12,00	10,00	1,50	2 998	3 094	2 820	2 722	372
Dział 750 - Administracja publiczna	11	11,50	11,50	12,00	10,00	1,50	2 998	3 094	2 820	2 722	372
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	15	15,00	15,00	15,00	16,00	1,00	1 875	1 875	2 913	2 913	1 038
Dział 600 - Transport i łączność	15	15,00	15,00	15,00	16,00	1,00	1 875	1 875	2 913	2 913	1 038
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETOWE WOJEWÓDÓW OGÓLNE	397	394,70	398,00	398,00	316,00	78,70	36 347	36 420	35 949	34 983	1 437
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	26	26,00	26,00	26,00	23,00	3,00	2 664	2 664	2 661	2 652	12
Dział 750 - Administracja publiczna	371	368,70	372,00	372,00	295,00	75,70	33 683	33 756	33 288	32 331	1 425

10/53

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

1	2	3	Zatrudnienie 1			WYNAGRODZENIA w tys. zł					Różnica (kol. 10-kol 8)	
			Usłowa budżetowa	Plan po zmianach cenialnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg RB-70	Różnica (kol. 5-kol3)	Usłowa budżetowa	Plan po zmianach cenialnych	Plan po zmianach dysponentów		Wykonanie wg RB-70
WYSZCZEGÓLNIENIE												
JOSBY ZAJMUJĄCE WYSOKIE STANOWISKA PAŃSTWOWE												
NIEBĄDĄCE KIEROWNICZYM STANOWISKAMI PAŃSTWOWYM)												
OCOLEM	397	394,70	398,00	316,00	-78,70	36 347	36 420	35 949	34 983	-1 437		
część 85/02 - Województwo odwołujące	29	28,87	29,00	23,00	-5,87	2 701	2 929	2 988	2 751	-178		
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1	1,00	1,00	1,00		86	86	104	104	18		
Dział 750 - Administracja publiczna	28	27,87	28,00	22,00	-5,87	2 615	2 843	2 884	2 647	-196		
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie	24	24,00	24,00	15,00	-9,00	2 215	2 215	1 637	1 581	-64		
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2	2,00	2,00	2,00		193	193	228	228	35		
Dział 750 - Administracja publiczna	22	22,00	22,00	13,00	-9,00	2 022	2 022	1 409	1 353	-669		
część 85/06 - Województwo lubuskie	29	28,75	29,00	25,00	-3,75	2 758	2 741	2 718	2 583	-158		
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2	2,00	2,00	2,00		172	172	227	227	55		
Dział 750 - Administracja publiczna	27	26,75	27,00	23,00	-3,75	2 586	2 569	2 491	2 356	-213		
część 85/08 - Województwo lubuskie	22	21,87	21,00	19,00	-2,87	1 781	1 771	1 908	1 903	132		
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2	2,00	2,00	1,00	-1,00	188	188	119	119	-69		
Dział 750 - Administracja publiczna	20	19,87	19,00	18,00	-1,87	1 593	1 583	1 789	1 784	201		
część 85/10 - Województwo łódzkie	24	23,87	24,00	20,00	-3,87	2 048	2 036	2 307	2 307	271		
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2	2,00	2,00	2,00		206	206	212	212	6		
Dział 750 - Administracja publiczna	22	21,87	22,00	18,00	-3,87	1 842	1 830	2 095	2 095	265		
część 85/12 - Województwo małopolskie	25	24,87	26,00	23,00	-1,87	2 398	2 386	2 780	2 704	-318		
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2	2,00	2,00	2,00		206	206	222	221	15		
Dział 750 - Administracja publiczna	23	22,87	24,00	21,00	-1,87	2 192	2 180	2 558	2 483	-303		
część 85/14 - Województwo mazowieckie	32	31,87	33,00	28,00	-3,87	3 416	3 404	3 801	3 507	-103		
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2	2,00	2,00	2,00		249	249	222	222	-27		
Dział 750 - Administracja publiczna	30	29,87	31,00	26,00	-3,87	3 167	3 155	3 579	3 285	-150		
część 85/16 - Województwo opolskie	28	27,75	28,00	17,00	-10,75	2 156	2 147	1 876	1 814	-333		
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1	1,00	1,00	1,00		161	161	188	180	-19		
Dział 750 - Administracja publiczna	27	26,75	27,00	16,00	-10,75	1 995	1 986	1 688	1 634	-352		
część 85/18 - Województwo podkarpackie	26	25,87	26,00	20,00	-5,87	2 250	2 242	1 998	1 994	-248		
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2	2,00	2,00	2,00		208	208	194	194	-14		
Dział 750 - Administracja publiczna	24	23,87	24,00	18,00	-5,87	2 042	2 034	1 804	1 800	-234		
część 85/20 - Województwo podlaskie	18	17,87	18,00	15,00	-2,87	1 826	1 818	1 690	1 652	-166		
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2	2,00	2,00	2,00		222	222	141	141	-81		
Dział 750 - Administracja publiczna	16	15,87	16,00	14,00	-1,87	1 604	1 596	1 549	1 511	-85		
część 85/22 - Województwo pomorskie	21	20,87	21,00	18,00	-2,87	1 979	1 969	2 016	2 011	42		
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1	1,00	1,00	1,00		119	119	127	127	8		
Dział 750 - Administracja publiczna	20	19,87	20,00	17,00	-2,87	1 860	1 850	1 889	1 884	-34		
część 85/24 - Województwo śląskie	25	24,87	25,00	20,00	-4,87	2 595	2 584	2 305	2 304	-280		
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2	2,00	2,00	1,00	-1,00	155	155	120	120	-35		
Dział 750 - Administracja publiczna	23	22,87	23,00	19,00	-3,87	2 440	2 429	2 185	2 184	-245		
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	22	21,87	22,00	18,00	-3,87	2 082	2 072	1 953	1 935	-119		
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2	2,00	2,00	2,00		193	193	206	206	13		
Dział 750 - Administracja publiczna	20	19,87	20,00	16,00	-3,87	1 889	1 879	1 747	1 727	-132		

10/54

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

1	WYNAGRODZENIA w tys. zł									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYSZCZEGÓLNIENIE IOSOBY ZAJMUJĄCE WYSOKIE STANOWISKA PAŃSTWOWE NIEBĘDĄCE KIEROWNICZYMI STANOWISKAMI PAŃSTWOWYMI	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol. 8)
Zatrudnienie /										
Część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie	19	19,00	19,00	15,00	-4,00	1 887	1 887	1 675	1 671	-216
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	1	1,00	1,00	1,00	0,00	95	95	119	119	20
Dział 750 - Administracja publiczna	18	18,00	18,00	14,00	-4,00	1 792	1 792	1 556	1 552	-240
Część 85/30 - Województwo wielkopolskie	29	28,75	29,00	20,00	-8,75	2 469	2 467	2 467	2 430	-17
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	1	1,00	1,00	1,00	0,00	125	125	121	121	-4
Dział 750 - Administracja publiczna	28	27,75	28,00	19,00	-8,75	2 344	2 322	2 346	2 309	-13
Część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	24	23,75	24,00	20,00	-3,75	1 786	1 772	1 850	1 818	46
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	1	1,00	1,00	1,00	0,00	86	86	111	111	25
Dział 750 - Administracja publiczna	23	22,75	23,00	19,00	-3,75	1 700	1 686	1 719	1 707	21

10/65

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

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

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

11/1

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

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

PROGRAMY WIELOLETNIE

12/1

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2008 ROKU

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

12/2

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2008 ROKU

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

12/3

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2008 ROKU

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

12/4

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2008 ROKU

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

12/5

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2008 ROKU

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

12/6

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2008 ROKU

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

12/7

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2008 ROKU

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

12/8

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2008 ROKU

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

12/9

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2008 ROKU

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

12/10

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2008 ROKU

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

12/12

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2008 ROKU

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

12/13

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2008 ROKU

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

12/14

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2008 ROKU

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

AGENCJE

13/1

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

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

13/2

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Część A

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

13/3

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Część B. Dane uzupełniające

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

Część D. Informacje dodatkowe

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

13/4

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA

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

13/5

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA

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

13/6

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA

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

13/7

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Informacje dodatkowe

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

13/8

AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH

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

13/9

AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Informacje dodatkowe

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

13/10

AGENCJA RYNKU ROLNEGO

Lp.	Treść	Wykonanie za 2007 r. *)		Rok 2008		wykonanie **)
		w tysiącach złotych		plan po zmianach		
		3	4	5	6	
I	PRZYCHODY OGÓLEM	1 108 304	173 747	287 151	242 481	
1	Dotacja z budżetu państwa	1 082 896	155 106	265 778	217 754	
1.1	- dotacja podmiotowa	69				
1.2	- dotacja celowa	16 600	150 000	260 672	212 663	
1.3	- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 017	5 106	5 106	5 071	
2	Przychody własne	1 000	2 581	3 689	4 219	
2.1	- dywidendy i udziały w zysku	1 017	500	1 000	1 000	
2.2	- inne	23 391	2 081	2 689	3 219	
3	Pozostałe przychody	407 345	16 060	17 684	20 508	
II	KOSZTY OGÓLEM	130 919	343 569	290 954	289 614	
1	Koszty według rodzaju	11 356	145 233	146 754	139 037	
1.1	- amortyzacja	3 356	9 383	12 611	12 455	
1.2	- materiały i energia	32 518	5 200	3 559	3 460	
1.3	- remonty	1 022	385	385	581	
1.4	- pozostałe usługi obce	66 902	36 615	40 109	34 730	
1.5	- podatki i opłaty	14 134	1 000	1 135	1 063	
1.6	- wynagrodzenia	1 631	71 100	71 108	70 872	
1.7	- składki od wynagrodzeń	16 600	13 779	12 358	11 277	
1.8	- pozostałe	5 633	7 771	5 489	4 599	
2	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	254 193	181 836	139 092	145 489	
3	Koszty finansowe	700 959	-169 822	-3 803	-47 133	
3.1	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 261	1 320	1 320	1 276	
4	Pozostałe koszty					
III	WYNIK (I - II)					
IV	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)					

*) Wykonanie za 2007 r. - dane bilansowe.

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

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

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

**) Wykonanie za 2008 r. - dane przedbilansowe

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

13/11

AGENCJA RYNKU ROLNEGO

Część B. Dane uzupełniające

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

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

Część C. Informacje dodatkowe

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

13/12

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Lp.	Treść	Wykonanie za 2007 r.		Rok 2008		wykonanie *)
		3	4	5	6	
		w tysiącach złotych				
I	PRZYCHODY OGÓLEM	1 938 645	1 311 812	1 861 373	1 880 688	
1.	Dotacja z budżetu państwa	1 862 573	1 210 000	1 762 786	1 782 758	
1.1	- dotacja podmiotowa	1 801 802		396 953	396 953	
1.2	- dotacja celowa	1 040	1 150 000	1 226 081	1 226 053	
1.3	- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 731	60 000	139 752	139 752	
2	Przychody własne	55 922	29 513	51 570	47 356	
2.1	- dywidendy i udziały w zysku	60	54	45	45	
2.2	- odsetki	28 370	15 000	26 996	25 784	
2.3	- inne	27 492	14 459	24 529	21 527	
3	Pozostałe przychody	20 150	72 299	47 017	70 574	
3.1	- z budżetu państwa	20 150	72 299	47 017	70 574	
II	KOSZTY OGÓLEM	2 017 224	2 648 150	2 521 605	2 425 547	
1	Koszty według rodzaju	1 064 076	1 288 562	1 248 202	1 209 582	
1.1	- amortyzacja	203 435	200 000	220 000	247 405	
1.2	- materiały i energia	34 135	45 796	37 450	34 950	
1.3	- remonty		4 000	2 800	2 408	
1.4	- pozostałe usługi obce	309 932	374 868	348 051	335 797	
1.5	- podatki i opłaty	7 137	9 053	9 022	8 873	
1.6	- wynagrodzenia	407 498	514 049	505 267	473 672	
1.7	- składki od wynagrodzeń	76 120	99 848	88 026	79 958	
1.8	- pozostałe	25 819	40 948	37 576	26 519	
2	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	762 956	1 013 631	1 048 009	1 016 011	
2.1	- dopłaty do oprocentowania inwestycyjnych kredytów bankowych	501 521	649 001	734 992	716 134	
2.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na likwidację skutków klęsk żywiołowych	152 863	200 574	209 521	201 424	
2.3	- pomoc dla podmiotów zajmujących się zbieraniem zwłok padłych przeżuwaczy oraz świń, przetwarzaniem, transportem oraz spalaniem maczek wyprodukowanych z tych zwłok	43 836	50 000	47 490	46 484	
2.4	- finansowanie organizacji grup producenckich	1 607	1 300	833	797	
2.5	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	38 831	40 553	39 500	39 490	
2.6	- działalność informacyjno-promocyjna	3 725	5 000	4 791	2 724	
2.7	- wydatki związane z identyfikacją i rejestracją zwierząt	476	744	368	358	
2.8	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 144	2 371	1 213		
2.9	- Transition Facility 2006/018-180.04-04 "Przygotowanie ARIMR do wdrażania nowej WPR" - koszty bieżące	125	954	1 081	955	

13/13

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A

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

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

13/14

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.		Plan na dzień 31.12.2007 r.		Stan na dzień 31.12.2007 r.		Plan na dzień 31.12.2008 r.		Stan na dzień 31.12.2008 r.	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	w tysiącach złotych									
	AKTYWA	930 119	1 015 299	1 180 497	760 023						
1	AKTYWA TRWAŁE	631 590	590 466	624 989	736 423						854 705
1.1	Akcje i udziały	115 479	115 479	115 872	115 479						558 319
2	AKTYWA OBROTOWE	298 529	424 833	555 508	23 600						114 252
2.1	Środki pieniężne	279 575	405 033	539 050	4 500						296 386
2.2	Należności krótkoterminowe	18 332	19 800	15 647	19 100						283 628
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	152 844	415 337	266 896	958 649						272 177
1	Zobowiązania wymagalne	197	193 026		658 565						

Część C. informacje dodatkowe

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

13/15

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

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

¹⁾ koszty remontów zawarte są w pozycji "Pozostałe usługi obce"

13/16

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część B. Dane uzupełniające

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

*) plan po zmianach

**) zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Część C. Informacje dodatkowe

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

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

13/17

ZASÓB WŁAŚNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

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

13/18

ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część A

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

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

13/19

ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część B. I. Dane uzupełniające

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

13/20

ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część B.I Dane uzupełniające

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

Część B.II. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych						
		3	4	5	6	7	8	9
1	2							
1	AKTYWA TRWAŁE	11 158 541	10 375 170	13 845 033	10 619 600	12 684 527		
1.1	Należności długoterminowe	8 354 591	8 400 000	11 201 766	8 400 000	10 277 933		
2	AKTYWA OBROTOWE	1 767	1 800	1 990	1 800	553		
2.1	Zapasy	2 803 950	1 975 170	2 643 267	2 219 600	2 406 594		
2.2	Środki pieniężne	3 840	3 600	3 168	3 400	4 270		
2.3	Należności krótkoterminowe	1 258 627	471 470	1 048 854	716 100	943 733		
2.4	Akcje i udziały	1 427 189	1 500 000	1 591 241	1 500 000	1 457 717		
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	114 294	100	4	100	2		
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 657 069	773 000	1 527 371	1 018 000	1 285 176		
2	Depozyty	8	8					
		40 094	23 000		20 000			

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2008					
		3	4	5	6	7	8
1	2						
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	92 080	121 500	171 500	63 792		
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	1 254 554	1 398 700	1 558 700	1 268 472		
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	53 488	30 000	30 000	35 501		

13/21
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2008			
		Wykonanie za 2007 r.	Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
			w tysiącach złotych		
		3	4	5	6
I	2				
I	STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU	78 128	33 582	147 548	147 548
II	WPLYYWY OGÓLEM	1 588 025	2 552 561	1 507 245	1 474 396
1	Dotacje z budżetu	590 458	1 868 000	782 586	738 796
1.1	- podmiotowa	58 800	65 000	65 000	62 500
1.2	- celowa	530 958	484 742	559 922	548 687
1.3	- rozwojowa oraz środki na finansowanie WPR		526 306	163 769	124 937
1.4	- rozwojowa		779 952	2 134	911
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700	12 000	1 761	1 761
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	684 573	626 814	656 885	635 042
3	Kwoty pochodzące z tytułu operacji finansowych	45 317	16 362	14 051	16 765
3.1	- odsetki	15 351	10 300	9 100	10 420
3.2	- spłaty z kapitału	29 966	6 062	4 951	6 345
	- inne	29 966			
4	Pozostałe wpływy	237 677	41 385	53 723	83 793
4.1	w tym z budżetu państwa	227 368	24 226	30 301	27 433
4.2	w tym z BGK		467	2 350	2 600
III	WYDATKI	1 476 673	2 564 248	1 612 925	1 469 287
1	Wynagrodzenia	27 614	37 708	43 944	38 278
1.1	- wynagrodzenia	23 271	31 460	36 744	32 641
1.2	- pochodne od wynagrodzeń	3 824	5 521	6 432	4 924
1.2.1	- składki na FUS	3 291	4 750	5 532	4 167
1.2.2	- składki na Fundusz Pracy	533	771	900	757
1.3	- wpłaty na PFRON	229	370	355	316
1.4	- wpłaty na ZFŚS	290	357	413	397
2	Inwestycje	1 152	15 150	3 942	2 705
3	Wpłaty wsparcia	1 288 242	2 336 529	1 358 236	1 214 770
4	Wpłaty pożyczek	4 405	8 350	5 890	4 003
5	Zakup usług	98 115	136 449	132 060	107 756
5.1	w tym remonty własne		115	110	22
6	Obsługa zadłużenia	176	300	50	48
7	Pozostałe wydatki	56 849	29 385	67 878	100 802
8	Podatek dochodowy od osób prawnych	120	377	925	925
IIIA	SALDO RÓŻNIC KURSOWYCH	-11 932			-3 111
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	147 548	21 905	41 868	149 546
V	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	336	425	455	429

13/22

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część B. Informacja dodatkowa

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

Część C. Informacja dodatkowa

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

Część D. Informacje dodatkowe

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

13/23

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część E. Informacja dodatkowa

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

13/24

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

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

13/25

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

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

Część A

13/26

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część B. Dane uzupełniające

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

Część D. Informacje dodatkowe

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

JEDNOSTKI DORADZTWA ROLNICZEGO

13/27

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRWINOWIE

Część A

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

13/28

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRWINOWIE

Lp.	Treść	Wykonanie za 2007 r.		Rok 2008	
		3	4	5	6
		w tysiącach złotych			
1	2				
2.11	-Zasady wzajemnej zgodności (cross compliance) MRiRW	205			
2.12	-ARIMR umowa 58/2007 z dn. 26.11.07 Promocja Działania PROW 2007-2013 Płatności Rolnośrodowiskowe		412	412	403
2.13	-ARIMR - płatność z tyt. Realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych		33	33	63
2.14	-ARIMR - dopłaty bezpośrednio do gruntów rolnych		30	30	30
2.15	-ARIMR - płatności na obszarach na niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)		8	8	8
2.16	- Leonardo da Vinci "CZ05/B/F/PP-168026 Agriculture Advisors Competencies"	27		50	
2.17	-Fundusz Współpracy "Agro-Smak" Toskania			79	79
2.18	-Fundusz Współpracy "Agro-Smak" Sympozjum			11	11
2.19	-FAPA - ogólnokrajowa konferencja naukowa			102	
2.20	-FAPA - Różnicowanie działalności źródłem dochodu rolnika. Środki otrzymane od ARIMR			322	322
2.21	-Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (umowy zlecenia na szkolenia)			261	36
2.22	-FAPA, WODR, ARIMR			31	
2.23	-Promocja i informacja o działaniu Osi-2 programie rolnośrodowiskowym w ramach PROW 2007-2013. Szkolenia doradców rolnośrodowiskowych ARIMR	1 574		481	393
2.24	-Bliżej pieniądza NBP	4		13	13
2.25	-Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi "Minimalne wymagania wzajemnej zgodności w gospodarstwach rolnych"			300	
2.26	-Prowadzenie działalności informacyjno-doradczej na targach Farma 2007r. ARIMR				53
2.27	-Dofinansowanie konferencji w ramach działania "Upowszechnianie osiągnięć nauki"				6
3	Przychody z działalności gospodarczej	4 157	2 960	3 040	4 891
4	Środki otrzymane z Unii Europejskiej				28

13/29

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRWINOWIE

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

13/30

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRWINOWIE

Lp.	Treść	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008					
			plan według ustawy budżetowej					
			w tysiącach złotych					
		3	4	5	6	7	8	
1	2							
III	WYNIK BRUTTO (I-II)	156	66	394	724			
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1	10	14	12			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	1	10	14	12			
V	WYNIK NETTO (III-IV)	155	56	380	712			
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	159		1 162	961			

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

13/31

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Lp.	Treść	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008					
			plan według ustawy budżetowej		plan po zmianach		wykonanie	
			w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	6		
I	PRZYCHODY OGÓLEM	18 794	18 912	17 364	16 685	16 685		
1	Dotacje z budżetu państwa	11 295	11 315	11 315	11 315	11 315		
1.1	- Podmiotowa	11 293	11 315	11 315	11 315	11 315		
1.2	- Celowa	2						
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 963	1 308	1 699	1 693	1 693		
2.1	- WFOŚiGW Wrocław	49		86	83	83		
2.2	- Inst. Ekonomiki i Rol. FADN Warszawa	1 196	1 202	1 308	1 308	1 308		
2.3	- Dol. Woj. Urząd Pracy EFS Wałbrzych	688		199	196	196		
2.4	- Alternatywne kierunki produkcji roślinnej. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA	1 030	106	106	106	106		
3	Przychody finansowe	9						
3.1	- Inne	9						
4	Przychody z działalności gospodarczej	4 060	6 239	4 100	3 527	3 527		
5	Pozostałe przychody	467	50	250	150	150		
II	KOSZTY OGÓLEM	18 715	18 619	18 202	17 784	17 784		
1	Koszty według rodzaju	18 413	18 618	18 151	17 733	17 733		
1.1	- Amortyzacja	467	388	294	298	298		
1.2	- Materiały i energia	1 264	1 166	1 222	1 152	1 152		
1.3	- Remonty		204	172	165	165		
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 257	1 370	925	898	898		
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	417	431	368	351	351		
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	93	102	70	62	62		
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	117	122	130	126	126		
1.5.3	- opłaty urzędowe	26	18	8	3	3		
1.5.4	- wpłaty na PFRON	181	189	160	160	160		
1.6	- Wynagrodzenia	11 774	11 973	12 000	11 759	11 759		
1.6.1	- osobowe	10 348	11 273	11 066	10 872	10 872		
1.6.2	- pozostałe	1 426	700	934	887	887		
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 592	2 766	2 541	2 484	2 484		
1.7.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 952	2 090	1 720	1 700	1 700		
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	277	296	285	271	271		
1.7.3	- świadczenia socjalne	318	328	340	335	335		

13/32

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

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

Część B Dane uzupełniające

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

13/33

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W MINIKOWIE

Lp.	Treść	Wykonanie za 2007 r.		Rok 2008		wykonanie
		3	4	plan po zmianach		
				5	6	
w tysiącach złotych						
I	PRZYCHODY OGÓLEM	21 599	19 500	20 938	20 049	
1	Dotacje z budżetu państwa	11 133	11 133	11 133	11 133	11 133
1.1	-Podmiotowa	11 133	11 133	11 133	11 133	11 133
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	15	2 500	23	32	32
3	Przychody finansowe	5	10	40	38	38
3.1	-Odsetki	5	10	40	38	38
4	Przychody z działalności gospodarczej	7 559	5 700	7 940	6 990	6 990
5	Pozostałe przychody	2 887	157	1 802	1 856	1 856
II	KOSZTY OGÓLEM	20 798	19 360	20 878	20 027	20 027
1	Koszty według rodzaju	20 745	19 350	20 777	19 934	19 934
1.1	-Amortyzacja	696	600	630	602	602
1.2	-Materiały i energia	2 079	2 000	1 740	1 693	1 693
1.3	- Remonty	178	50	300	232	232
1.4	-Pozostałe usługi obce	1 820	1 950	1 577	1 655	1 655
1.5	-Podatki i opłaty, z tego	297	250	307	304	304
1.5.1	-podatek akcyzowy i VAT	163	120	149	153	153
1.5.2	-podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	77	80	118	112	112
1.5.3	-opłaty urzędowe	8	10	10	9	9
1.5.4	-wplaty na PFRON	49	40	30	30	30
1.6	-Wynagrodzenia	12 074	11 100	11 882	11 999	11 999
1.6.1	-osobowe	9 895	9 700	9 940	9 949	9 949
1.6.2	-pozostałe	2 179	1 400	1 942	2 050	2 050
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 483	2 200	2 306	2 272	2 272
1.7.1	-składki na ubezpieczenia społeczne	1 886	1 670	1 705	1 689	1 689
1.7.2	-składki na Fundusz Pracy	270	270	271	270	270
1.7.3	-składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	11	10	10	11	11

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W MINIKOWIE

13/34

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

Część B. Dane uzupełniające

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

13/35

LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W KOŃSKOWOLI

Część A

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

13/36

LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W KONSKOWOLI

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

13/37

LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W KALSKU

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

13/38

LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W KALSKU

Część B. Dane uzupełniające

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

13/39

ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRATOSZEWICACH

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

13/40

ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRATOSZEWICACH

Część A

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

Część B. Dane uzupełniające

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

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W KARNIOWICACH

13/41

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

Część A

13/42

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W KARNIOWICACH

Lp.	Treść	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008			wykonanie
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach		
				plan na dzień 31.12.2008 r.	stan na dzień 31.12.2008 r.	
			w tysiącach złotych			
		3	4	5	6	
1	2					
1.6	- Wynagrodzenia	9 955	8 149	10 355	9 836	
1.6.1	- osobowe	9 790	7 899	9 896	9 482	
1.6.2	- pozostałe	165	250	459	354	
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 486	1 966	2 646	2 348	
1.7.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 617	1 153	1 484	1 406	
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	237	198	241	223	
1.7.3	- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		290			
1.7.4	- świadczenia socjalne	266	325	290	290	
1.7.5.	-inne /delegacje/	366		631	429	
III	WYNIK BRUTTO (- II)	511			259	
I	Zmiana stanu produktów +/-	+438			-211	
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	32		35	27	
V	WYNIK NETTO	917		-35	21	
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	346	150	587	378	

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

13/43

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008			
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	
					w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	38 736	30 749	39 224	36 456	
1	Dotacja z budżetu państwa	21 364	21 364	21 364	21 364	
1.1	- Podmiotowa	21 364	21 364	21 364	21 364	
1.2	- Na inwestycje i zakupy inwestycyjne	73		322	267	
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73		5	4	
2.1	Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie			16	12	
2.2	Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach			11	9	
2.3	Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach			6	5	
2.4	Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie			23	18	
2.5	Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie			17	13	
2.6	Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu			34	22	
2.7	Mazowiecki Urząd Wojewódzki			47	46	
2.8	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie			133	113	
2.9	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			30	25	
2.10	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi			8 780	7 110	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	11 476	3 915	6 841	5 972	
4	Przychody z działalności gospodarczej	5 823	5 470	252	312	
5	Przychody finansowe (środki z oprocentowania lokat bankowych)			1 665	1 431	
6	Pozostałe przychody (przychody ze sprzedaży składników majątkowych, dopłat do gruntu)	39 389	30 749	39 224	37 136	
II	KOSZTY OGÓLEM	39 385	30 739	39 214	37 132	
1	Koszty według rodzaju	590	590	750	673	
1.1	- Amortyzacja	3 285	1 500	2 574	2 755	
1.2	- Materiały i energia	101	462	366	240	
1.3	- Remonty	2 928	1 190	4 222	2 541	
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 084	635	983	973	
1.5	- Podatki o opłaty, z tego	398		254	263	
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	246	249	290	290	
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	56	56	56	56	
1.5.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	384	330	380	362	
1.5.4	- wpłaty na PFRON			3	2	
1.5.5	- opłaty urzędowe	25 072	21 500	24 019	24 337	
1.6	- Wynagrodzenia	24 665	21 200	23 689	24 045	
1.6.1	- osobowe					

13/44

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Część A

Lp.	Treść	Rok 2008					
		Wykonanie za 2007 r.	plan według ustawy budżetowej				wykonanie
			w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7	
1.6.2	- pozostałe	407	300	320	292		
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 314	4 862	5 400	4 746		
1.7.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 127	3 728	4 100	3 481		
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	587	526	585	593		
1.7.3	- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	24	25	45	41		
1.7.4	- świadczenia socjalne	543	550	630	595		
1.7.5	- inne	33	33	40	36		
1.8	- Pozostałe	1 011	10	900	867		
2	Pozostałe koszty	4	10	10	4		
III	WYNIK BRUTTO (II-I)	-653			-680		
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO						
V	WYNIK NETTO (III-IV)	-653			-680		
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	693	300	300	5		

Część B. Dane uzupełniające

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

13/45

OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W ŁOSIOWIE

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

13/46

OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W ŁOSIOWIE

Część B. Dane uzupełniające

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

13/47

PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BOGUCHWALE

Część A

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

13/48

PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BOGUCHWALE

Część B. Dane uzupełniające

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

13/49

PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W SZCZEPIETOWIE

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

13/50

PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W SZEPIETOWIE

Część B. Dane uzupełniające

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

13/51

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU

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

13/52

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU

Część B. Dane uzupełniające

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

13/53

ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE

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

Część A

13/54

ŚLAŃSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych				stan na dzień 31.12.2008 r.
		31.12.2006 r.	plan na dzień 31.12.2007 r.	stan na dzień 31.12.2007 r.	plan na dzień 31.12.2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7
I.	AKTYWA	6 092	5 646	7 363	5 510	7 653
1	AKTYWA TRWAŁE	5 350	5 550	6 393	5 300	6 686
2	AKTYWA OBROTOWE	742	96	970	210	967
2.1	- Zapasy	8	16	9	10	6
2.1	- Środki pieniężne	429	80	276	150	655
2.3	- Należności krótkoterminowe	305		350	50	306
2.4	- Inwestycje krótkoterminowe			335		
II.	ZOBOWIĄZANIA (według wartości nominalnej)	121		1 652	70	1 999
III.	LICZBA ZATRUDNIOWYCH (w przeliczeniu na pełny etat)	250	250	229	250	205

13/55

ŚWIĘTKORZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W MODLISZEWICACH

Część A

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

13/56

ŚWIĘTKORZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W MODLISZEWICACH

Część A

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

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2006 r.		plan na dzień 31.12.2007 r.		stan na dzień 31.12.2007 r.		plan na dzień 31.12.2008 r.		stan na dzień 31.12.2008 r.	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		w tysiącach złotych									
1	2										
I.	AKTYWA	6 224	3 915	5 923	3 565	4 855					
1	AKTYWA TRWAŁE	4 132	3 765	3 792	3 435	3 466					
2	AKTYWA OBROTOWE	2 092	150	2 131	130	1 389					
2.1	Zapasy	42	20	40	30	34					
2.2	Środki pieniężne	1 835	50	1 081	50	1 279					
2.3	Należności krótkoterminowe	173	80	165	50	66					
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	129	100	1 540	100	1 483					
1	Zobowiązania wymagalne	1									
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	285	290	276	290	255					

13/57

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

Część A

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

13/58

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

Część A

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

Część B. Dane uzupełniające

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

13/59

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

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

13/60

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie						Rok 2008	
		za 2007 r.		ustawy budżetowej		plan po		zmiianach	
		w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Koszty finansowe	6	3	3	3	9			
2.1	- Inne	5	3	3	3	9			
2.2	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1							
3	Pozostałe koszty	18	16	16	16	31			
III	WYNIK BRUTTO (I-II)	169	99	99	99	-48			
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	64	74	74	74	27			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	64	74	74	74	27			
V	WYNIK NETTO (III-IV)	105	25	25	25	-75			
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	340	550	550	550	255			

Część B. Dane uzupełniające

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

13/61

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BARZKOWICACH

Lp.	Treść	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008			
			plan według ustawy budżetowej		plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	
I	PRZYCHODY OGÓLEM	14 177	13 476	13 476	11 953	
1	Dotacje z budżetu państwa	7 755	7 760	7 760	7 760	
1.1	- Podmiotowa	7 755	7 760	7 760	7 760	
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10			6	
2.1	- WFOŚiGW	10			6	
2.2	- Urząd Marszałkowski	17			18	
3	Przychody finansowe	1			18	
3.1	- Odsetki	16			18	
3.2	- Inne	4 843	3 700	3 700	3 600	
4	Przychody z działalności gospodarczej	217	2 016	2 016	354	
5	Pozostałe przychody	14	1 260	1 260	60	
5.1	- w tym z budżetu państwa	1 335			215	
6	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	14 121	13 476	13 476	12 363	
II	KOSZTY OGÓLEM	13 758	13 012	13 012	12 203	
1	Koszty według rodzaju	350	451	451	379	
1.1	- Amortyzacja	1 303	1 320	1 320	875	
1.2	- Materiały i energia		50	50	15	
1.3	- Remonty	1 481	1 078	1 078	1 058	
1.4	- Pozostałe usługi obce	361	190	190	361	
1.5	- Podatki i opłaty, z tego:	32	35	35	33	
1.5.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1	11	11	3	
1.5.2	- opłaty urzędowe	123	144	144	121	
1.5.3	- wpłaty na PFRON	205			204	
1.5.4	- podatek akcyzowy i VAT	7 996	7 658	7 658	7 615	
1.6	- Wynagrodzenia	7 508	7 458	7 458	7 310	
1.6.1	- osobowe	488	200	200	305	
1.6.2	- pozostałe	1 612	1 647	1 647	1 444	
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 232	1 228	1 228	1 061	
1.7.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	173	180	180	174	
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	178	191	191	187	
1.7.3	- świadczenia socjalne	29	48	48	22	
1.7.4	- Inne	655	618	618	456	
1.8	- Pozostałe					

13/62

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BARZKOWICACH

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

Część B. Dane uzupełniające

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

INNE PAŃSTWOWE OSOBY PRAWNE

13/63

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

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

13/64

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.		Plan na dzień 31.12.2007 r.		Stan na dzień 31.12.2007 r.		Plan na dzień 31.12.2008 r.		Stan na dzień 31.12.2008 r.	
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2										
I.	AKTYWA	8 678	7 700	8 766	7 300						
1	AKTYWA TRWAŁE	5 228	5 100	5 214	4 900						
2	AKTYWA OBROTOWE	3 450	2 600	3 552	2 400						
2.1	- Środki pieniężne	3 257	2 400	3 243	2 200						
2.2	- Należności krótkoterminowe	177	200	285	200						
III.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 715	3 000	3 735	2 000						
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	2 628	1 500	1 515	500						
1.1	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 628	1 500	1 515	500						
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	43	45	46	47						

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.		Plan na dzień 31.12.2007 r.		Stan na dzień 31.12.2007 r.		Plan na dzień 31.12.2008 r.		Stan na dzień 31.12.2008 r.	
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2										
I.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 715	3 000	3 735	2 000						
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	2 628	1 500	1 515	500						
1.1	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 628	1 500	1 515	500						

Część D. Informacje dodatkowe

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

13/65

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Część A

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

13/66

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Informacje dodatkowe

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

13/67

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

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

13/68

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

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

13/69

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2008					
		Wykonanie za 2007 r.		plan po zmianach			
		Wykonanie za 2007 r.		plan w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	22 057	31 500	31 500	31 500	31 500	7 314

13/70

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

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

13/71

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

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

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

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

13/72

RZECZNIK UBEZPIECZONYCH

Część A

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

13/73

RZECZNIK UBEZPIECZONYCH

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

13/74

POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A

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

Część B. Dane uzupełniające

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

13/75

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

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

13/76

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Część A

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

13/77

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Część B. Dane uzupełniające

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

Część D. Informacje dodatkowe

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

13/78

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

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

* zwrot 330 tys. 5 lutego 2009

13/79

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część B. Dane uzupełniające

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

Część D. Informacje dodatkowe

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

**PREFINASOWANIE ZADAŃ
PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA
ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ**

14/1

PREFINANSOWANIE ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

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

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

15/1

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

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

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

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

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

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

16/1

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

w./ys. zł.

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Inne środki równoważne środkom publicznym	Środki niepubliczne
			Unia Europejska	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Środki równoważne		
Minister Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	129 276 140	104 397 177	13 395 356	10 284 925	1 198 682	14 752 943	
	wykorzystanie w 2008 r.	14 837 710	12 018 307	1 558 252	1 122 191	135 960	1 786 213	
Minister Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	36 321 493	30 873 270	5 361 918	20 855	65 450		
	wykorzystanie w 2008 r.	5 211 028	4 429 374	769 272	2 992	9 390		
Minister Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	42 711 574	36 304 838	4 583 112	832 475	991 149		
	wykorzystanie w 2008 r.	6 127 807	5 208 638	657 537	119 433	142 199		
Minister Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	5 874 497	4 993 843	711 666	13 711	155 276		
	wykorzystanie w 2008 r.	2 273 480	1 932 458	341 022				
Minister Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013	10 004 693	8 503 988	736 672	764 033			
	wykorzystanie w 2008 r.	1 383 900	1 176 391	101 907	105 692			
Zarząd Województwa Łódzkiego	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013	429 095	329 615	99 480			30 493	
	wykorzystanie w 2008 r.	5 234 143	4 537 163	135 022	481 227	80 731	604 380	
Zarząd Województwa Pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	750 940	650 945	19 372	69 041	11 562	86 710	
	wykorzystanie w 2008 r.	180 470	107 035	34 177	19 601	19 658		
Zarząd Województwa Łódzkiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	6 339 997	3 556 754	1 374 130	1 167 242	241 671	835 632	
	wykorzystanie w 2008 r.	909 597	510 286	197 146	167 464	34 701	119 888	
Zarząd Województwa Lubuskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego na lata 2007-2013	532 806	259 280		239 204	34 323		
	wykorzystanie w 2008 r.	4 178 319	3 763 865		362 044	52 410	617 629	
Zarząd Województwa Lubuskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego na lata 2007-2013	599 461	540 000		51 942	7 519	68 611	
	wykorzystanie w 2008 r.	107 159	89 903		15 260	1 996		
Zarząd Województwa Lubuskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego na lata 2007-2013	5 085 760	4 322 896	295 071	394 155	73 638	1 035 758	
	wykorzystanie w 2008 r.	729 632	620 204	42 334	56 549	10 565	148 600	
Zarząd Województwa Lubuskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego na lata 2007-2013	186 128	150 067	19 116	16 941	3	111 951	
	wykorzystanie w 2008 r.	1 932 362	1 642 508	78 987	159 112	51 755	271 025	
Zarząd Województwa Lubuskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego na lata 2007-2013	277 235	235 650	11 332	22 628	7 425	38 884	
	wykorzystanie w 2008 r.	21 322	16 468	311	4 543			
Zarząd Województwa Małopolskiego	Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	5 851 081	4 825 625	227 533	624 047	173 876	831 122	
	wykorzystanie w 2008 r.	839 452	692 330	32 644	89 532	24 946	119 241	
Zarząd Województwa Małopolskiego	Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	438 206	286 403	16 083	93 499	42 221	51 785	
	wykorzystanie w 2008 r.							

16/2

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

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	Środki niepubliczne
			Unia Europejska	Budżet Państwa	Budżet Państwa	Unia Europejska			
Zarząd Województwa Mazowieckiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013	8 230 926	6 849 797	313 815	976 155	91 159	24 904		
	2007-2013	1 180 888	982 737	45 023	140 049	13 079	3 573		
	wykorzystanie w 2008 r.	69 388	58 980		10 408				
Zarząd Województwa Opolskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013	1 882 587	1 597 522	133 381	115 679	36 005	889 210		
	2007-2013	270 094	229 196	19 136	19 596	5 166	127 575		
	wykorzystanie w 2008 r.	250 774	163 067	684	79 444	7 578	4 541		
Zarząd Województwa Podkarpackiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	5 028 730	4 249 792	281 681	410 310	86 947	476 199		
	2007-2013	721 470	609 716	40 413	58 867	12 474	68 320		
	wykorzystanie w 2008 r.	27 119	22 325	1 105	3 689				
Zarząd Województwa Podlaskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	2 643 799	2 379 419	20 470	240 347	3 564	156 451		
	2007-2013	379 305	341 374	2 937	34 483	511	22 446		
	wykorzystanie w 2008 r.	73 741	65 233	2 902	5 706		20 203		
Zarząd Województwa Pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	4 210 902	3 310 147	233 125	483 735	183 895	378 701		
	2007-2013	604 135	474 905	33 446	69 401	26 383	54 332		
	wykorzystanie w 2008 r.	21 620	16 603	581	4 436		4 179		
Zarząd Województwa Śląskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	7 542 432	6 406 546	297 053	618 354	220 479	1 278 410		
	2007-2013	1 082 109	919 744	42 618	88 715	31 632	183 413		
	wykorzystanie w 2008 r.	457 646	332 606	0	125 040		17 465		
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	3 193 553	2 714 519	86 227	392 607		383 229		
	2007-2013	458 178	389 451	12 371	56 356		54 981		
	wykorzystanie w 2008 r.	80 193	66 737	2 100	11 356		14 251		
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	6 429 554	3 876 667	2 039 015	495 075	18 797	1 159 475		
	2007-2013	922 446	556 184	292 537	71 028	2 697	166 349		
	wykorzystanie w 2008 r.	14 622	14 622						
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	6 432 659	4 760 245	712 526	829 063	130 825	1 098 788		
	2007-2013	922 800	682 950	102 226	118 945	18 769	151 904		
	wykorzystanie w 2008 r.	44 082	43 622		311	148			
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013	6 245 894	3 124 535	862 043	2 259 316		681 832		
	2007-2013	896 096	448 276	123 677	324 143		97 822		
	wykorzystanie w 2008 r.	21 617	21 617						

w tys. zł.

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

Nazwa instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Środki niepubliczne
			Unia Europejska	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Turystyki Meklemburgia-Pomorze Przednie / Minister Rozwoju Regionalnego	Polska (Województwo Zachodniopomorskie) – Niemcy (Meklemburgia/Pomorze Przednie - Brandenburgia)	186 888	158 855	28 033			
	2007-2013	34 206	29 075	5 131			
	wykorzystanie w 2008 r.						
Minister Rozwoju Regionalnego	Polska (Województwo Lubuskie) – Niemcy (Brandenburgia)	187 362	159 258	28 104			
	2007-2013	34 282	29 148	5 144			
	wykorzystanie w 2008 r.	1 185	1 006	179			
Saksońskie Ministerstwo Gospodarki i Pracy / Minister Rozwoju Regionalnego	Polska (Województwo Dolnośląskie i Lubuskie)– Niemcy (Saksonia)	262 028	222 724	39 304			
	2007-2013	47 962	40 767	7 195			
	wykorzystanie w 2008 r.						
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republikim Czeskiej / Minister Rozwoju Regionalnego	Polska - Republika Czeska	433 025	368 071	64 954			
	2007-2013	79 258	67 369	11 889			
	wykorzystanie w 2008 r.						
Minister Rozwoju Regionalnego	Polska - Republika Słowacka	321 304	273 108	48 196			
	2007-2013	58 808	49 987	8 821			
	wykorzystanie w 2008 r.	2 023	1 720	303			
Litewskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych / Minister Rozwoju Regionalnego	Polska – Republika Litewska	156 018	132 615	23 403			
	2007-2013	28 555	24 271	4 284			
	wykorzystanie w 2008 r.						
Minister Rozwoju Regionalnego	Południowy Bałtyk (Polska - Szwecja – Dania – Litwa – Niemcy)	93 498	79 472	14 026			
	2007-2013	17 111	14 544	2 567			
	wykorzystanie w 2008 r.	4 305	3 223	1 082			
Investitionsbank, Schleswig-Holstein, Kiel, Germany / Minister Rozwoju Regionalnego	Program Regionu Morza Bałtyckiego	178 372	151 616	26 756			
	2007-2013	32 646	27 749	4 897			
	wykorzystanie w 2008 r.						
Minister Rozwoju Regionalnego	Europejski Instrument Spółdzielstwa i Partnerstwa Polska-Białoruś-Ukraina	434 921	434 921				
	2007-2013	49 900	49 900				
	wykorzystanie w 2008 r.						
Ministerstwo Gospodarki Morskiej	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i nadrzeźnych obszarów rybackich	3 250 263	2 437 698	812 565			
	2007-2013	475 054	366 291	118 763			
	wykorzystanie w 2008 r.	55 905	41 929	13 976			
Ogółem Programy Operacyjne	2007-2013	306 553 757	248 348 068	32 593 500			25 435 684
	2008	40 288 450	32 682 408	4 321 737			497 998
	wykorzystanie w 2008 r.	11 119 218	8 977 422	1 237 370			261 202
							430 891

w tys. zł.

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

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	z tego:					Inne środki równoważne środkom publicznym	Środki niepubliczne
		Ogółem wkład publiczny	Unia Europejska	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego			
Minister Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	129 276 140	104 397 177	13 395 356	10 284 925	1 198 682	14 762 943	
	wykorzystanie w 2008 r.	14 837 710	12 018 307	1 558 252	1 122 191	138 960	1 786 213	
Minister Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	36 321 493	30 873 270	5 361 918	20 855	65 450		
	wykorzystanie w 2008 r.	5 211 028	4 429 374	769 272	2 992	9 380		
Minister Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	42 711 574	36 304 838	4 583 112	832 475	991 149		
	wykorzystanie w 2008 r.	6 127 807	5 208 638	657 537	119 433	142 199	7 573	
Minister Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	2 273 480	1 932 458	341 022				
	wykorzystanie w 2008 r.	326 175	277 249	48 926				
Minister Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013	10 804 693	8 503 988	736 672	764 033			
	wykorzystanie w 2008 r.	1 383 990	1 176 381	101 907	105 682			
Zarząd Województwa Dolnośląskiego	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013	5 234 143	4 537 163	135 022	481 227	80 731	604 380	
	wykorzystanie w 2008 r.	750 940	650 945	19 372	69 041	11 562	86 710	
Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	6 339 997	3 556 754	1 374 130	1 167 242	241 871	835 632	
	wykorzystanie w 2008 r.	909 997	510 286	197 146	167 464	54 701	119 888	
Zarząd Województwa Łódzkiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	25 564	12 911		12 653			
	wykorzystanie w 2008 r.							
Zarząd Województwa Lubelskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013	4 178 319	3 763 865	362 044	362 044	52 410	617 629	
	wykorzystanie w 2008 r.	599 461	540 000	51 942	51 942	7 519	88 511	
Zarząd Województwa Lubuskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego na lata 2007-2013	5 085 760	4 322 896	295 071	394 155	73 638	1 035 758	
	wykorzystanie w 2008 r.	729 652	620 204	42 334	56 549	10 565	148 600	
Zarząd Województwa Małopolskiego	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	1 932 362	1 642 508	78 987	159 112	51 755	271 025	
	wykorzystanie w 2008 r.	277 235	235 650	11 332	22 828	7 425	38 884	
Zarząd Województwa Małopolskiego	Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	5 851 081	4 825 625	227 533	624 047	173 876	831 122	
	wykorzystanie w 2008 r.	839 452	692 330	32 644	69 532	24 946	119 241	
		26 753	18 985	50	7 717		412	

w tys. zł.

16/5

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

w tys. zł.

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Opóźnień wkład publiczny	Z tego:			Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	Środki niepubliczne
			Unia Europejska	Budżet Państwa	Budżet Państwa			
Zarząd Województwa Mazowieckiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013	8 230 926	6 849 797	313 875	976 155	91 159	24 904	
	2007-2013	1 180 888	982 737	45 023	140 049	13 079	3 573	
	2008	2 461	2 092		369			
Zarząd Województwa Opolskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013	1 882 587	1 597 522	133 381	115 679	36 005	889 210	
	2007-2013	270 094	229 196	19 136	16 996	5 166	127 575	
	2008	8 135	6 908		1 227			
Zarząd Województwa Podkarpackiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	5 028 730	4 249 792	281 681	410 310	86 947	476 199	
	2007-2013	721 470	609 716	40 413	58 867	12 474	68 320	
	2008	6 094	6 094					
Zarząd Województwa Podlaskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	2 643 799	2 379 418	20 470	240 347	3 564	156 451	
	2007-2013	379 305	341 374	2 937	34 483	511	22 446	
	2008	4 876	4 388		488			
Zarząd Województwa Pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	4 210 902	3 310 147	233 125	483 135	183 895	378 701	
	2007-2013	604 135	474 905	33 446	89 401	26 383	54 332	
	2008	5 812	4 134		1 378			
Zarząd Województwa Śląskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	7 542 432	6 406 546	297 053	618 354	220 479	1 278 410	
	2007-2013	1 082 109	919 144	42 618	88 715	31 632	183 413	
	2008	2 067	2 067					
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	3 193 553	2 714 519	86 227	392 807	383 225		
	2007-2013	458 178	389 451	12 371	56 356	54 881		
	2008	4 746	4 034		712			
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	6 429 654	3 876 667	2 039 015	495 075	18 797	1 159 475	
	2007-2013	922 446	556 184	292 537	71 028	2 697	166 349	
	2008	9 244	9 244					
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	6 432 659	4 760 245	712 526	829 063	130 825	1 058 789	
	2007-2013	922 890	682 950	102 226	118 945	18 769	151 904	
	2008	9 782	9 782					
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013	6 245 894	3 124 535	862 043	2 259 316	691 832		
	2007-2013	866 096	448 276	123 677	324 143	97 822		
	2008	4 140	4 140					

16/6

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

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	z tego:					Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	Środki niepubliczne
		Unia Europejska	Budżet Państwa	Ogółem wkład publiczny	Budżet Państwa	Unia Europejska			
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Turystyki Meklemburgia-Pomorze Przednie / Minister Rozwoju Regionalnego	Polska (Województwo Zachodniopomorskie) – Niemcy (Meklemburgia/Pomorze Przednie - Brandenburgia)	186 888	28 033	186 888	28 033				
		34 206	5 131	34 206	5 131				
	wykorzystanie w 2008 r.								
Minister Rozwoju Regionalnego	Polska (Województwo Lubuskie) – Niemcy (Brandenburgia)	187 362	28 104	187 362	28 104				
		34 282	5 144	34 282	5 144				
	wykorzystanie w 2008 r.								
Saksońskie Ministerstwo Gospodarki i Pracy / Minister Rozwoju Regionalnego	Polska (Województwo Dolnośląskie i Lubuskie)– Niemcy (Saksonia)	262 028	39 304	262 028	39 304				
		47 962	7 195	47 962	7 195				
	wykorzystanie w 2008 r.								
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republikim Czeskiej / Minister Rozwoju Regionalnego	Polska - Republika Czeska	433 025	64 954	433 025	64 954				
		79 258	11 889	79 258	11 889				
	wykorzystanie w 2008 r.								
Minister Rozwoju Regionalnego	Polska - Republika Słowacka	321 304	48 196	321 304	48 196				
		58 808	8 621	58 808	8 621				
	wykorzystanie w 2008 r.								
Litewskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych / Minister Rozwoju Regionalnego	Polska – Republika Litewska	490	74	490	74				
		156 018	23 403	156 018	23 403				
	wykorzystanie w 2008 r.								
Minister Rozwoju Regionalnego	Południowy Bałtyk (Polska - Szwecja – Dania – Litwa – Niemcy)	93 498	14 026	93 498	14 026				
		17 111	2 567	17 111	2 567				
	wykorzystanie w 2008 r.								
Investitionsbank, Schleswig -Holstein, Kiel, Germany / Minister Rozwoju Regionalnego	Program Regionu Morza Bałtyckiego	178 372	26 756	178 372	26 756				
		32 646	4 897	32 646	4 897				
	wykorzystanie w 2008 r.								
Minister Rozwoju Regionalnego	Polska-Białoruś-Ukraina	434 921	434 921	434 921	434 921				
		49 900	49 900	49 900	49 900				
	wykorzystanie w 2008 r.								
Ministerstwo Gospodarki Morskiej	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich	3 250 263	812 565	3 250 263	812 565				
		475 054	118 763	475 054	118 763				
	wykorzystanie w 2008 r.								
Ogółem Programy Operacyjne	Ogółem Programy Operacyjne	306 553 757	32 593 500	306 553 757	32 593 500				
		40 288 450	4 321 797	40 288 450	4 321 797				
	wykorzystanie w 2008 r.								
	wykorzystanie w 2008 r.	1 121 239	45 070	1 121 239	45 070				
								7 985	

w tys. zł.

16/7

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

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

16/8

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

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

16/10

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

w tys. zł

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Dział	Rozdział	Kwota wydatków z tego:		Plan po zmianach roku 2008		Wykorzystania w roku 2008		
				Unia Europejska	Budżet Państwa	Unia Europejska	Budżet Państwa	Unia Europejska	Budżet Państwa	
	20	150	15095	31 645		30 103	1 029			
	20	900	90011	3 625		3 625				
	20	750	75001	1 275	225	1 275	225	12	2	
	21	600	60043	32 963	7 876	33 541	7 348	1 180	422	
	21	600	60044	3 572	630	3 572	631			
	21	750	75001	369	65	369	65	29	5	
	21	900	90018	133	58	133	57			
	22	710	71018	23 024	4 063	23 024	4 063		143	
	22	710	71016	56 853	344	1 092	192	41	7	
	24	750	75001	1 703	301	1 703	301	1 074	189	
	24	803	80132	2 665	423	2 665	423			
	24	803	80306	2 953	470	2 953	470			
	24	921	92105	289		289				
	24	921	92106	192	25	192	25			
	24	921	92108	2 383	219	2 383	219			
	24	921	92110	96	17	96	17			
	24	921	92113	1 527	143	1 527	144			
	24	921	92114	96	17	96	16			
	24	921	92117	289	51	289	51			
	24	921	92118	6 399	861	6 399	861			
	24	921	92120	4 329		4 329				
	34	750	75001	2 223	392	2 225	393	1 514	267	
	38	750	75001	2 681	474	2 681	474	437	77	
	38	803	80395	4 102	724	4 102	724	1 168	206	
	38	803	80306	28 572	5 042	28 572	5 042			
	39	600	60002	105 470	20 615	81 275	14 342			
	39	600	60005	49 460	35 796	89 865	35 736	75 772	35 500	
	39	600	60011	750 473	452 202	1 329 022	1 624 563	1 285 809	1 464 100	
	39	600	60012	19 775	3 490	20 421	3 604	19 972	3 525	
	39	600	60095	30 511	1 122	6 358	1 122	37	6	
	39	750	75001	25 858	4 563	24 237	4 276	10 941	1 931	
	41	20	2095	7 680		7 680				
	41	750	75001	7 309	1 290	7 311	1 290	2 647	467	
	41	900	90011	276 937		332 899				
	41	900	90014	4 543	802	4 543	802			
	41	925	92501	6	6	6	6			
	42	750	75095	1 363	259	1 269	243	971	184	
	42	754	75409	166	29	166	29	23	4	
	46	750	75001	788	139	769	137	380	67	
	46	851	85195	14 059	2 480	14 719	2 596	1 516	267	
	83	756	75618	2 997 442	969 451					
				4 506 804	1 514 604	2 077 801	1 711 516	1 403 523	1 507 369	
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko										
				Ogółem						

16/11

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

w tys. zł

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Dział	Rozdział	Kwota wydatków z tego:			Plan po zmianach roku 2008			Wykorzystanie w roku 2008		
				Unia Europejska	Budżet Państwa	Budżet Państwa	Unia Europejska	Budżet Państwa	Budżet Państwa	Unia Europejska	Budżet Państwa	Budżet Państwa
	16	750	75001	917	162	1541	272	1216	215			
	17	750	75001	1 285	227	1 575	832	147	147			
	19	750	75001	17 115	3 352	14 781	2 634	9 712	1 719			
	19	750	75010	17 867	3 154	18 522	3 270	16 559	2 922			
	19	750	75095			194	34	194	34			
	20	750	75001	3 763	665	5 519	940	3 671	648			
	21	750	75001	1 484	262	1 504	266	1 136	199			
	24	750	75001	1 612	285	1 677	285	1 557	275			
	27	750	75001	1 664	294	1 844	326	696	123			
	28	750	75001	2 380	420	2 604	460	3 294	611			
	30	750	75001	4 842	854	3 695	602	3 680	670			
	31	750	75001	5 764	1 016	5 455	962	5 188	915			
	34	750	75001	99 307	17 526	98 845	17 443	81 544	14 390			
	38	750	75001	1 538	272	1 606	284	1 179	208			
	39	750	75001	6 589	1 161	6 882	1 177	5 032	887			
	41	750	75001	3 954	698	4 028	711	3 473	613			
	46	750	75001	2 071	365	2 098	370	1 628	287			
	49	750	75001			775	137	598	105			
	85/02	750	75011	998	176	998	176	950	168			
	85/04	750	75011	969	172	969	172	887	157			
	85/06	750	75011	905	160	905	160	696	123			
	85/08	750	75011	950	168	955	169	641	114			
	85/10	750	75011	945	167	973	172	715	126			
	85/12	750	75011	955	168	990	175	952	168			
	85/14	750	75011	1 033	182	1 031	184	844	149			
	85/16	750	75011	855	151	855	151	656	116			
	85/18	750	75011	977	172	977	172	717	127			
	85/20	750	75011	951	168	951	168	681	120			
	85/22	750	75011	978	173	978	173	887	156			
	85/24	750	75011	917	161	915	163	673	119			
	85/26	750	75011	963	170	963	170	857	151			
	85/28	750	75011	987	174	886	140	697	127			
	85/30	750	75011	1 002	177	1 002	177	713	126			
	85/32	750	75011	961	169	961	169	455	80			
	83	758	75818	17 000	3 000							
				204 498	36 420	188 248	33 151	153 208	27 096			
Ogółem	34	150	15012	143 904	19 307	46 436	8 195	6 604	1 165			
	34	750	75001	15 330	2 706	10 357	1 829	1 277	225			
	39	600	60011	26 079	7 072	28 713	10 574	6 512	6 125			
	42	803	80303				2 032		1 981			
	46	803	80306				395		42			
	83	758	75818	373 544	57 477							
Ogółem				568 857	86 562	86 506	23 026	14 393	9 518			

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

16/12

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

w tys. zł

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Dział	Rozdział	Kwota wydatków z tego:			Plan po zmianach roku 2008			Wykorzystanie w roku 2008		
				Unia Europejska	Budżet Państwa	Budżet Państwa	Unia Europejska	Budżet Państwa	Budżet Państwa	Unia Europejska	Budżet Państwa	Budżet Państwa
Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna	34	750	75001	17 469	7 070	4 531	4 608	1 493	4 114			
	42	754	75405	561	99	871	153	766	135			
	83	758	75818	1 308	231							
Ogółem				19 338	7 400	5 402	4 761	2 259	4 249			
	15	755	75502	2 082	367	2 082	367					
	16	750	75001	3 413	602	3 440	608	1 338	236			
	16	750	75095	5 598	1 037	9 123	1 646	3 799	670			
	16	750	75085			204	36	182	20			
	17	750	75001	8 937	1 578	27 373	4 831	6 734	1 188			
	19	750	75001	2 342	425	3 194	577	1 895	313			
	19	750	75095	6 980	1 267	6 176	1 125	2 862	505			
	20	750	75001	368	65	403	71	34	6			
	28	730	73006	6 612	1 167	6 612	1 167	2 082	368			
	28	730	73095			3 433	604	3 80	63			
	30	801	80195	48 566	8 568	22 491	3 969	9 674	1 707			
	30	801	80143	80	10	50	9					
	30	801	80135	64	12							
	30	801	80145	24 130	4 257	24 130	4 257	10 803	1 907			
	30	801	80146	6	2	656	116	477	83			
	30	750	75001	4 421	783	3 936	685	1 624	283			
	31	150	15011	16 099	2 928	19 952	3 521	3 635	642			
	31	150	15012	49 864	9 045	148 713	26 243	14 368	2 536			
	31	750	75001	5 065	897	6 896	1 215	1 858	328			
	31	750	75071			29 303	5 172	751	133			
	31	750	75095	57 760	10 540	33 702	5 951	9 414	1 661			
	31	853	85322	81 969		81 969						
	31	854	85416	18 135	2 548	18 312	2 218	10 704	1 563			
	34	750	75001	19 984	3 525	11 491	2 028	5 534	977			
	34	750	75095			16 221		11 172				
	34	150	15013	238 897	40 004							
	34	758	75862			1 133 873	154 238	571 587	64 767			
	34	852	85217			2 316		1 208				
	34	853	85332	21 560	2 729	67 050	380	48 202	124			
	34	853	85395	462 182	51 864							
	34	750	75018	133 806		59 070	1 469	30 690	230			
	37	755	75512	14 112	2 541	14 112	2 541	11 390	2 010			
	37	750	75001	342	60	406	71	232	41			
	37	755	75501	16 916	4 224	15 675	2 922	337	59			
	37	755	75514	1 993	361	1 993	361	59	11			
	37	755	75513	1 785	1 854	3 949	2 233					
	37	801	80144	315	57	315	57					
	38	750	75001	3 354	591	3 339	593	819	145			
	38	803	80395	35 737	6 307	41 905	7 396	20 607	3 636			
	42	750	75095	831	153	718	134	570	107			
	43	750	75001	275	49	275	49					
	44	750	75001			602	107	202	36			
	44	853	85324	5 780		5 780						

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

16/13

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

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Dział	Rozdział	Kwota wydatków z tego:			Plan po zmianach roku 2008			Wykorzystanie w roku 2008		
				Unia Europejska		Budżet Państwa	Unia Europejska		Budżet Państwa	Unia Europejska		Budżet Państwa
				Unia Europejska	Budżet Państwa	Unia Europejska	Budżet Państwa	Unia Europejska	Budżet Państwa			
	46	851	85195	3 939	706	9 282	1 636	7 063	1 246	83		
	46	750	75001	1 357	240	1 655	293	469				
	85/02	801	80136	1 699	300	1 699	300					
	85/04	801	80136	1 453	256	1 453	256					
	85/06	801	80136	1 632	286	1 632	286					
	85/06	801	80136	954	168	954	168					
	85/10	801	80136	1 549	273	1 549	273					
	85/12	801	80136	2 103	371	2 103	371					
	85/14	801	80136	2 622	463	2 622	463					
	85/16	801	80136	944	167	944	167					
	85/18	801	80136	1 625	287	1 625	287					
	85/20	801	80136	1 071	189	1 071	189					
	85/22	801	80136	1 451	256	1 451	256					
	85/24	801	80136	2 221	392	2 221	392					
	85/26	801	80136	1 153	203	1 153	203					
	85/28	801	80136	1 176	207	1 176	207					
	85/30	801	80136	2 096	370	2 096	370					
	85/32	801	80136	1 237	216	1 237	216					
	83	758	75818	1 729 072	243 652							
Ogółem				3 083 190	410 028	1 867 163	245 316	792 626	87 693			
	22	710	71018	5 610	990	5 610	990					
	34	150	15011	111 585	1 140							
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013	34	758	75861	16 663		27 408	1 132	7 998				
	42	754	75404	308	54							
	42	754	75405	2	2							
	83	758	75818	274 177	5 098							
Ogółem				408 345	7 283	33 018	2 122	7 998				
	34	150	15011	80 828	23 147							
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	34	750	75018	15 309								
	34	758	75861			244 644	40 802	19 298				
	42	754	75404	612	106	612	106					
	83	758	75818	213 359	54 261							
Ogółem				320 108	77 515	245 256	40 910	19 298				
	34	150	15011	49 031	3 347							
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013	34	750	75018	14 087	17							
	34	758	75861			75 618	4 177	8 676				
	83	758	75818	114 406	7 810							
Ogółem				177 524	11 174	75 618	4 177	8 676				
	34	150	15011	16 831	835							
	34	750	75018	6 986								
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	34	750	75095	6 988								
	34	758	75861			17 245	2 782	3 314				
	83	758	75818	39 272	1 947							
Ogółem				70 077	2 782	17 245	2 782	3 314				

w tys. zł.

16/14

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

w tys. zł

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Dział	Rozdział	Kwota wydatków z tego:			Plan po zmianach roku 2008			Wykorzystania w roku 2008		
				Unia Europejska	Budżet Państwa	Budżet Państwa	Unia Europejska	Budżet Państwa	Budżet Państwa	Unia Europejska	Budżet Państwa	Budżet Państwa
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	24	803	80306		348				348			
	34	150	15011	95 744								
	34	750	75018	9 169								
	34	750	75085	2 442								
	34	758	75861				76 800					9 702
	85/10	754	75411	2 391	422							
Ogółem	83	758	75818	228 982	1 796							
				338 748	2 566		76 800		348			9 702
Mazowiecki Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	24	921	92118		350				350			
	34	150	15011	126 272	4 213							
	34	750	75018	11 000								
	34	758	75861				212 450		1 167			54 304
	83	758	75818	286 314	11 787							
	85/12	754	75410	720	480		720		480			
Ogółem				434 306	16 810		213 170		1 997			54 304
					63				63			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013	24	921	92113		63							
	34	150	15011	127 365	3 633							
	34	750	75018	20 783	42							
	34	750	75095	4 114								
	34	758	75861				38 374		559			12 233
	42	754	75403	3 086	545		3 085		545			
Ogółem	83	758	75818	305 457	10 077		439		77			13
				461 264	14 437		41 898		1 244			12 246
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013	22	710	71018	1 144	202		1 144		202			
	34	150	15011	37 342	1 872							
	34	750	75018	9 155								
	34	758	75861				58 527		2 474			34 666
	83	758	75818	89 600	4 840							
	Ogółem			137 440	6 914		59 671		2 676			34 666
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	34	150	15011	81 306	1 196							
	34	750	75018	8 927								
	34	758	75861				13 151		1 458			6 494
	83	758	75818	189 713	2 791							
	Ogółem			279 946	3 987		13 151		1 458			6 494
				60 221	865							
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	34	150	15011	13 411								
	34	750	75018									
	34	758	75861				22 949		752			7 233
	83	758	75818	140 516	2 019							
	Ogółem			214 148	2 884		22 949		752			7 233
							22 949		752			7 233

16/15

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

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Dział	Rozdział	Kwota wydatków z tego:				Plan po zmianach roku 2008			Wykorzystanie w roku 2008		
				Unia Europejska		Budżet Państwa		Unia Europejska	Budżet Państwa	Unia Europejska	Budżet Państwa	Unia Europejska	Budżet Państwa
				Unia Europejska	Budżet Państwa	Unia Europejska	Budżet Państwa						
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	21	600	60043	335	112	335	112	335	112				
	22	710	71018	158	53	158	53						
	24	803	80306		60		60						
	24	921	92118		240		240						
	34	150	15011	68 674									
	34	750	75018	15 637									
	34	758	75861			167 848	1 083				8 648		
	83	758	75818		1 083								
Ogółem				246 192	1 548	168 341	1 548			8 648			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	24	803	80306		60		60						
	34	150	15011	137 131			3 758						
	34	750	75018	15 372									
	34	750	75095	15 221			284						
	34	758	75861								9 808		
	83	758	75818		319 973		8 908						
Ogółem				487 697	13 009	57 588	902			9 808			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	34	150	15011	68 493			2						
	34	750	75018	12 665									
	34	758	75861								6 879		
	83	758	75818	162 149			6						
	Ogółem				244 307	8	33 535	10			6 879		
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury	34	150	15011	25 695			945						
	34	750	75018	25 589									
	34	758	75861										
	85/28	754	75410	765			135				180		
	85/28	754	75411	1 517			268				720		
	83	758	75818	65 279			3 145						
	Ogółem				118 845	4 493	116 654	4 270			13 721	180	
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	22	710	71018	622			110						
	34	150	15011	118 670			13 958						
	34	750	75018	22 918									
	34	758	75861										
	42	754	75404	1 351			238				16 390		
	83	758	75818	1 008			178						
Ogółem				283 853	33 795	238 620	417			16 390			

w tys. zł

16/16

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

wys. zł

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Dział	Rozdział	Kwota wydatków z tego:			Plan po zmianach roku 2008			Wykorzystanie w roku 2008		
				Unia Europejska	Budżet Państwa		Unia Europejska	Budżet Państwa		Unia Europejska	Budżet Państwa	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013	34	150	15011	25 438	6 674							
	34	750	75018	3 525								
	34	758	75861			110 170					2 563	
	85/32	900	90014	501	87	501						
	83	758	75818	60 523	15 775							
Ogółem				89 987	22 536	110 671	87			2 563		
Regionalne Programy Operacyjne Ogółem				4 457 355	236 222	1 524 195	65 700			221 940		498
RAZEM PROGRAMY NSRO				14 441 897	2 580 408	6 111 216	2 136 593			2 621 807		1 642 403
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich	19	750	75001			272	91			218		73
	62	50	5011	141 375	47 125	42 412	14 138			41 442		13 614
	62	750	75001	2 582	861	2 602	867			1 574		525
Ogółem				143 957	47 986	45 286	15 096			43 234		14 412
RAZEM PROGRAMY NSRO+Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich				14 585 854	2 628 394	6 156 502	2 151 689			2 665 041		1 656 815