



DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 5 lutego 2013 r.

Poz. 169

USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2013

z dnia 25 stycznia 2013 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 4. Źródłem pokrycia potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, w tym pokrycia deficytu budżetu państwa, są środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2012 r., przychody z tytułu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, przychody z prywatyzacji, przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody z innych tytułów.

Art. 5. 1. Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2013 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 80 000 000 tys. zł, przy czym przez spłatę:

- 1) kredytów lub pożyczek należy rozumieć terminowe i przedterminowe spłaty kapitału;
- 2) papierów wartościowych należy rozumieć w szczególności ich wykup, przedterminowy wykup, wcześniejszy wykup, odkup oraz zamianę.

2. Limit określony w ust. 1 nie ma zastosowania do emisji skarbowych papierów wartościowych przeznaczonych na przedterminową spłatę, wykup lub zamianę innych niż skarbowe papiery wartościowe zobowiązań Skarbu Państwa, a także na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z ustaw, orzeczeń sądów lub innych tytułów.

3. Wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na cele, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć kwoty 15 000 000 tys. zł.

Art. 6. Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa do kwoty 300 000 000 tys. zł.

Art. 7. Ustala się limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych – w wysokości 13 000 000 tys. zł.

Art. 8. Upoważnia się Ministra Finansów do:

- 1) dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządów innych państw – do kwoty 1 500 000 tys. zł;
- 2) udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek:
 - a) dla Banku Gospodarstwa Krajowego:
 - na zwiększenie funduszy uzupełniających Banku – do kwoty 2 000 000 tys. zł,
 - na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego – do kwoty 3 000 000 tys. zł,
 - b) dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – do kwoty 2 000 000 tys. zł,
 - c) dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego – do kwoty 100 000 tys. zł,
 - d) dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. – na wypłatę gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczeń eksportowych oraz kwot gwarancji ubezpieczeniowych – do kwoty 850 000 tys. zł,
 - e) Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo – do kwoty 12 000 000 tys. zł.

Art. 9. Ustala się, odrębnie dla każdego funduszu, plany finansowe państwowych funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Art. 10. Zestawienie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 7.

Art. 11. Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe, oraz kwoty tych dotacji zawiera załącznik nr 8.

Art. 12. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych zawiera załącznik nr 9.

Art. 13. 1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 431 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456) ustala się:

- 1) dla państwowych jednostek budżetowych w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz na poszczególne grupy osób, w załączniku nr 10:
 - a) kwoty wynagrodzeń dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów prokuratorskich, funkcjonariuszy Służby Celnej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej, sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów, członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej),
 - b) kwoty wynagrodzeń dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń;
- 2) kwoty bazowe dla:
 - a) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysokości 1766,46 zł,
 - b) członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariuszy Służby Celnej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej – w wysokości 1873,84 zł,
 - c) członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych – w wysokości 1523,29 zł,
 - d) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – w wysokości 1523,29 zł;
- 3) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – w wysokości 100,0%.

2. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.¹⁾) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli – w wysokości 2717,59 zł.

3. Zgodnie z art. 10 ustawy wymienionej w ust. 1 tworzy się rezerwy celowe dla państwowych jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na:

- 1) zwiększenia wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań – w wysokości 2000 tys. zł;
- 2) zwiększenie wynagrodzeń – w wysokości 3250 tys. zł – przeznaczonych na wypłaty:
 - a) wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych,
 - b) nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla:
 - osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,
 - pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób.

Art. 14. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.²⁾) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości 1873,84 zł.

Art. 15. Ustala się etaty Policji w liczbie 102 370, w tym 102 309 etatów w jednostkach organizacyjnych Policji.

Art. 16. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 95 000 tys. zł.

Art. 17. Ustala się dla służby cywilnej:

- 1) limit mianowań urzędników – 200 osób;
- 2) środki na wynagrodzenia – w wysokości 6 890 334 tys. zł;
- 3) środki na szkolenia – w wysokości 49 459 tys. zł.

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

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

Art. 20. Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.³⁾), wynosi 3 430 000 tys. zł.

Art. 21. Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej w art. 20, wynosi 184 500 tys. zł.

Art. 22. Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656, z późn. zm.⁴⁾), wynosi 2266 tys. zł.

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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 908 i 1544.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 213, poz. 1802, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 169, poz. 1410, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2012 r. poz. 1544.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 218, poz. 1690, z 2010 r. Nr 105, poz. 668, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 75, poz. 398, Nr 138, poz. 808, Nr 171, poz. 1016, Nr 197, poz. 1170, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378 i Nr 291, poz. 1706 oraz z 2012 r. poz. 611, 637, 769, 1342 i 1548.

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

Art. 24. Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 466 600 tys. zł.

Art. 25. Kwota wydatków na prewencję wypadkową, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, z późn. zm.⁵⁾), wynosi 3690 tys. zł.

Art. 26. Kwota zwrotu, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz. U. Nr 71, poz. 609, z 2010 r. Nr 257, poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1095), wynosi 5 tys. zł.

Art. 27. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 3713 zł.

Art. 28. Kwoty wpłat jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.⁶⁾), wynoszą dla:

- 1) gmin – 571 339 tys. zł;
- 2) powiatów – 1 076 613 tys. zł;
- 3) województw – 735 310 tys. zł.

Art. 29. Zgodnie z art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.⁷⁾) ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 wymienionej ustawy.

Art. 30. Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121, z późn. zm.⁸⁾) – ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,10% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 20.

Art. 31. Upoważnia się Ministra Finansów do sprzedaży aktywów finansowych zwolnionych w wyniku operacji przedterminowego wykupu zadłużenia zagranicznego.

Art. 32. 1. Upoważnia się Ministra Finansów do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, zmieniających strukturę przepływów finansowych stanowiących dochody i wydatki budżetu państwa, z których uzyskane środki finansowe pomniejszają wydatki.

2. Upoważnia się Ministra Finansów do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, zmieniających strukturę przepływów finansowych stanowiących przychody i rozchody budżetu państwa, z których uzyskane środki finansowe pomniejszają rozchody.

Art. 33. Zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym zawiera załącznik nr 11.

Art. 34. Ustala się, odrębnie dla każdej agencji, plany finansowe agencji wykonawczych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

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

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

⁷⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 81, poz. 531, Nr 238, poz. 1578, Nr 239, poz. 1593, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725 i 1726, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1206 i 1211 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 589, 637, 769, 1456, 1529 i 1548.

⁸⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 125, poz. 1035 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 18, poz. 100 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 1342.

Art. 36. Ustala się, odrębnie dla każdej jednostki, plany finansowe państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.⁹⁾), zgodnie z załącznikiem nr 14.

Art. 37. Ustala się łączną kwotę, do wysokości której organy administracji rządowej mogą zaciągać zobowiązania finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym – w wysokości 1 000 000 tys. zł.

Art. 38. 1. Planowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2013–2015 w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007–2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej zawiera załącznik nr 15.

2. Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007–2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej zawiera załącznik nr 16.

Art. 39. Wykaz programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wraz z limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych programów, nieujętych w załączniku nr 16, zawiera załącznik nr 17.

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

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

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

Art. 42. Ilekroć w ustawie jest mowa o Ministrze Finansów, rozumie się przez to odpowiednio ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.

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

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: *B. Komorowski*

⁹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

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

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2013 R.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik nr 2

**WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2013
ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW**

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

¹⁾ Kolumna ta obejmuje wydatki budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów pomocy technicznej, projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz wydatki na projekty z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich.

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

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

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

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

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

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

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki bieżące		Wydávki majątkowe	Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
								na rzecz osób fizycznych	jednostek budżetowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
16	710	71031	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Działalność usługowa Centrum Badania Opinii Społecznej	1 2 3	126 300 3 202 3 202	20 605 3 202 3 202	2 275	91 909	5 019			6 492	
	750	75001 75061 75066 75068 75074 75095	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Ośrodek Studiów Wschodnich Krajowa Szkoła Administracji Publicznej Rada do Spraw Uchodźców Rada do Spraw Polaków na Wschodzie Pozostała działalność	4 5 6 7 8 9 10	123 088 100 048 9 123 8 080 680 120 5 037	17 403 9 123 8 080 200	2 275 100	91 899 89 932	5 019 5 019			6 492 4 997	
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	11 12	10 10		2 175	1 167				1 495	
17	710	71013 71021	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Główny Urząd Geodezji i Kartografii	1 2 3 4	100 261 53 821 18 353 35 468	1 672	25 14 14	50 535 31 008 18 353 12 655	10 381 3 251 3 251			37 648 19 548 19 548	
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5 6	44 768 44 768		11 11	19 527 19 527	7 130 7 130			18 100 18 100	
	754	75422	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża	7 8	1 672 1 672	1 672 1 672							
18	700	70005 70015 70017 70020 70022 70095	BUDOWNICTWO, LOKALNE PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie Wypuk odsetek od kredytów mieszkaniowych Fundusz Termomodernizacji i Remontów Fundusz Dopłat Pozostała działalność	1 2 3 4 5 6 7 8	1 669 473 1 620 602 831 450 000 110 000 20 000 1 038 771 1 000	1 614 771 1 614 771 450 000 106 000 20 000 1 038 771	22	53 350 5 831 831 4 000	1 330				

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatków bieżących jednostek budżetowych		Wydatków majątkowych	Wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej							
								8	9					10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
22	752	75212 75504 80306 80309 90018	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Wymiar sprawiedliwości Izby morskie Szkolnictwo wyższe Działalność dydaktyczna Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona brzegów morskich	9	399			399											
				10	399			399											
				11	1 808	45	1 763												
				12	1 808	45	1 763												
				13	103 940	40	103 900												
				14	91 640	40	91 600												
				15	12 300	12 300													
				16	69 600	69 600					31 600	38 000							
				17	69 600	69 600					31 600	38 000							
				24	750	75001 75095	GOSPODARKA WODNA Działalność usługowa Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Regionalne zarządy gospodarki wodnej Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna Pozostała działalność	1	368 344	22 550	1 718	236 080	537				107 459		
								2	342 098	22 550	1 718	209 834	537					107 459	
								3	13 894	3 430	5	10 331	107						21
								4	308 876	19 120	1 713	199 295	430						107 438
								5	19 120	19 120									
								6	208			208							
								7	24 110			24 110							
								8	2 210			2 210							
9	21 900							21 900											
10	2 136							2 136											
11	2 136							2 136											
24	750	75001 75095	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Pozostała działalność	1	2 926 940	1 569 967	11 487	920 964	389 814				44 708						
				2	61 780		214	50 067	3 250					8 249					
				3	61 260		214	49 547	3 250					8 249					
				4	520			520											
				5	114			114											
				6	114			114											
				7	60			60											
				8	60			60											

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:										Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	w wyślachach zlożonych			Wydadki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej				
								Wydadki bieżące jednostek budżetowych	Wydadki majątkowe	Wydadki na obsługę długu Skarbu Państwa						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	801	80135	Oświata i wychowanie Szkolnictwo polskie za granicą	13 14	12 935 12 935			12 935 12 935								
	853	85330	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	15 16	4 542 4 542		2 442 2 442	2 100 2 100								
	854	85413	Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	17 18	1 914 1 914			1 914 1 914								
	921	92104 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Działalność radiowa i telewizyjna Pozostała działalność	19 20 21	32 244 21 815 10 429			32 244 21 815 10 429								
46	750	75001	ZDROWIE Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 2 3	3 785 746 69 290 69 290	1 745 137	3 270 230 230	1 175 639 54 488 54 488	780 031 2 244 2 244			81 669 12 328 12 328				
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	4 5	3 245 3 245			3 245 3 245								
	803	80306 80309 80395	Szkolnictwo wyższe Działalność dydaktyczna Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Pozostała działalność	6 7 8 9	1 366 454 1 268 045 98 379 30	1 330 212 1 233 301 96 911	2 016 548 1 468	30 34 196 34 196								
	851	85111 85112 85117 85120 85132 85133 85134 85137	Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Szpitale kliniczne Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Lecznictwo psychiatryczne Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Inspekcja do Spraw Substancji Chemicznych Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych	10 11 12 13 14 15 16 17	2 333 252 300 490 279 7 547 39 444 33 454 13 821 4 060	401 420	1 024	1 117 876 300 489 111 80 250 300 250 70	743 591 300 489 111		69 341 1 168					
		85141 85143 85148 85149 85151 85152	Ratownictwo medyczne Publiczna służba krwi Medycyna pracy Programy polityki zdrowotnej Swiadczenia wysokospecjalistyczne Zapobieganie i zwalczanie AIDS	18 19 20 21 22 23 24	47 602 92 471 92 049 1 302 722 099 318 212 5 791	92 246 87 600	40 23	46 562 2 352 1 302 476 229 318 212 4 281	1 000 225 2 074 245 870 39							

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						7	8	9	10	11	12	13
						w tysiącach złotych						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji	15	3 010	3 010						
			Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	16	421 085	421 085						
			Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów	17	104 225	103 365		860				
			Program dla Odry 2006	18	71 584	71 584			71 584			
			Rezerwa płacona na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące z 2012 r.) oraz na wynagrodzenia osób zajmujących się programami finansowanymi z budżetu UE oraz środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA	19	8 372	3 372						5 000
			Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2012 oraz zwiększenie wynagrodzeń nowo powołanych w 2012 oraz 2013 roku ekspertów w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej	20	7 650	7 650						
			Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a także nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dla pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	21	3 500	3 500						
			Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych) oraz utrzymanie obiektów pozostałych po przejściach granicznych na wewnętrznych granicach Schengen	22	55 000	30 000			25 000			
			Środki na realizację Oświadczonego Strategicznego Programu Rządowego - Etap IV/2012-2015	23	9 840	60			9 780			
			Wydatki finansowane ze zwrotów niewykorzystanych środków kredytowych z Międzynarodowych Instytucji Finansowych	24	5 000	5 000						

Część Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:							
					7	8	9	10	11	12	13	
				w tysiącach złotych								
				Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu i Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				5								
				25	772 000	772 000						
				26	801 000	801 000						
				27	200 000	200 000						
				28	3 376	3 376						
				29	31 580	2 000		29 580				
				30	8 000			8 000				
				31	103 000			103 000				
				32	5 837	5 837						
				33	25 000	25 000						
				34	798 000	798 000						
				35	100 000	100 000						
				36	3 000	3 000						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	13	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Bezpieczna i przyjazna szkoła	37	6 000	6 000							
			Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	38	6 890	5 305		1 585					
			Fundusz Inicjatyw Obywatelskich	39	60 000	60 000							
			Środki na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkół wyższych	40	907 546	907 546							
			Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami	41	27 000	22 865		4 135					
			Środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych	42	2 500			2 500					
			Skutki podwyżki uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej i Służby Więziennej	43	332 307	123 962		208 345					
			Dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego - środki na realizację programu "Radosna szkoła"	44	100 000	100 000				366 500			
			Dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego	45	366 500								
			Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych	46	15 090					15 090			
			Wsparcie działań w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	47	600 000	600 000							
			Wydávki na działalność wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych	48	3 600				3 600				
			Caloroczne skutki podwyższenia w 2012 r. wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej	49	28 517			28 517					
			Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w tym 16 000 tys. zł dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych	50	210 000	210 000							
			Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r.	51	62 060	62 060							
			Zadania związane z implementacją dyrektywy obronnej	52	272			102				170	

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:									
						w tysiącach złotych									
						7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	600	60003	Transport i łączność	25	893 251	593 417	2 000	134 853	150 090			12 891			
		60031	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	26	590 717	590 717									
		60055	Przejścia graniczne	27	238 190	2 700	281	73 115	149 212			12 882			
		60095	Inspekcja Transportu Drogowego	28	64 154	2 700	1 569	61 698	878			9			
			Pozostała działalność	29	190		150	40							
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	30	68 260	45 395	31	8 664	14 170						
		70095	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31	68 232	45 371	31	8 660	14 170						
			Pozostała działalność	32	28	24	4								
	710	71002	Działalność usługowa	33	267 176	220 725	168	44 671	1 612						
		71004	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	34	78			78							
		71005	Plany zagospodarowania przestrzennego	35	330		8	322							
		71012	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	36	348	348									
		71013	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	37	9 920	9 920	46	1 286							
		71014	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	38	40 846	39 514		930							
		71015	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	39	6 498	5 568		930							
		71035	Nadźór budowlany	40	199 135	156 795	114	40 764	1 462						
		71095	Cmentarze	41	8 424	7 237		1 187							
			Pozostała działalność	42	1 597	1 343		104	150						
	750	75011	Administracja publiczna	43	1 229 039	414 186	2 073	721 144	51 172			40 464			
		75018	Urzędy wojewódzkie	44	1 207 228	397 939	1 549	716 104	51 172			40 464			
		75023	Urzędy marszałkowskie	45	776	776									
		75045	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46	23	23									
		75046	Kwalifikacja wojskowa	47	18 565	14 906	426	3 233							
		75095	Komisje egzaminacyjne	48	1 014	400	4	610							
			Pozostała działalność	49	1 433	142	94	1 197							
	752	75212	Obrona narodowa	50	5 662	974	15	3 447	1 226						
			Pozostałe wydatki obronne	51	5 662	974	15	3 447	1 226						
	754	75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52	2 070 097	1 864 338	4 813	151 384	34 617			14 945			
		75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	53	1 811 958		4 813	143 698	6 411			7 036			
		75414	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	54	1 892 169	1 858 137			26 123			7 909			
		75415	Obrona cywilna	55	7 456	1 179		5 292	985						
		75421	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	56	3 330	3 280			50						
		75495	Zarządzanie kryzysowe	57	3 189	1 742		2 141	1 048						
			Pozostała działalność	58	1 995			253							
	758	75814	Różne rozliczenia	59	57 305	40 666		14 639	2 000						
		75818	Różne rozliczenia finansowe	60	40 666	40 666			2 000						
		75820	Rezerwy ogólne i celowe	61	16 629	14 629		14 629	2 000						
			Prywatyzacja	62	10			10							

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej							
					w tysiącach złotych													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
754	75410	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42	164 625	149 649	232	10 709	4 035									
				43	12 290		232	9 958	2 100									
				44	150 874	149 139			1 735									
				45	702	268					434							
				46	242	242												
				47	517						317	200						
				758	75814		Różne rozliczenia	48	5 373	5 373								
								49	5 373	5 373								
				801	80136	80146	Oświata i wychowanie	50	12 797		447	12 350						
								51	11 110		9	11 101						
								52	850			850						
								53	837		438	399						
54	295 484	227 351	774					66 409	950									
851	85132	85133	Inspekcja Sanitarna	55	65 460		32	64 478	950									
				56	1 933		2	1 931										
				57	139 322	139 322												
				58	87 924	87 924												
				59	845	105	740											
852	85202	85203	Pomoc społeczna	60	853 749	853 737	12											
				61	63 700	63 700												
				62	14 215	14 215												
				63	883	883												
				64	610 896	610 896												
				65	7 152	7 152												
				66	45 507	45 507												
				67	46 000	46 000												
				68	41 936	41 936												
				69	1 423	1 423												
85228	85231	85295	Składki na ubezpieczenie zdrowotne i rentowe oraz świadczenia społeczne	70	3 700	3 700												
				71	20	20												
				72	18 317	18 305	12											

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:										Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	w tysiącach złotych				
												7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79	7 622	206	5	7 075	130				206			
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80	144	144										
			Zmniejszenie hałasu i wibracji	81	62	62										
			Inspekcja Ochrony Środowiska	82	7 416		5	7 075	130				206			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83	5 007	1 562	4	3 341	100							
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	84	1 945	1 562	4	383	100							
			Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	85	3 056		4	2 952	100							
			Pozostała działalność	86	6	6										
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i objekty chronionej przyrody	87	2 023	2 023										
			Parki krajobrazowe	88	2 023	2 023										
85/06	010		Województwo lubelskie	1	1 618 092	1 275 662	2 326	194 885	121 933				23 286			
			Rolnictwo i łowiectwo	2	81 922	18 973	125	35 552	9 118					18 154		
			Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	13 080	13 080										
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	7 318	502			2 054					4 762		
			Meiioracje wodne	5	17 747	5 235			6 928					5 584		
			Spółki wodne	6	124	124										
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	3 162			3 162								
			Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	2 436		15	2 421								
			Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	9 219		100	8 983	136							
			Wojewódzkie Inspektoraty weterynarii	10	5 214		1	5 213								
			Powiatowe Inspektoraty weterynarii	11	15 782		9	15 773								
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	7 808									7 808		
			Pozostała działalność	13	32	32										
			050		Rybołówstwo i rybactwo	14	1 662	38	52	984					588	
					Państwowa Straż Rybacka	15	1 036		52	984						
					Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	16	626	38								
			500		Handel	17	4 150		16	4 134						
					Inspekcja Handlowa	18	4 150		16	4 134						

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej						
						w tysiącach złotych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
851			Ochrona zdrowia	52	248 636	196 154	427	51 791	264									
				53	49 924		25	49 635	264									
				54	1 523		2	1 521										
				55	112 943													
				56	41													
				57	41													
				58	83 088													
				59	1 076						400	635						
				852			Pomoc społeczna	60	860 590	860 590								
								61	48 886	48 886								
								62	21 441	21 441								
								63	15	15								
								64	863	863								
65	644 698	644 698																
66	4 728	4 728																
67	42 393	42 393																
68	33 215	33 215																
69	32 075	32 075																
85226			Ośrodki pomocy społecznej	70	932	932												
				71	6 473	6 473												
				72	650	650												
				73	24 221	24 221												
				74	4 817	4 222					595							
				75	4 817	4 222					595							
				76	2 155	490					1 665							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77	2 155	490												
				78	8 852		3	8 849										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79	8 852		3	8 849										
				90014	8 852		3	8 849										

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

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

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

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	w tysiącach złotych		
													7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	853	85321 85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wojewódzkie urzędy pracy	74 75 76	5 130 5 120 10	4 357 4 347 10	1 1	772 772							
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77 78	1 805 1 805			1 805 1 805							
	900	90005 90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Inspekcja Ochrony Środowiska	79 80 81	9 147 70 9 077	70 70	10 10	9 067 9 067							
	921	92120 92121 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków Pozostała działalność	82 83 84 85	9 918 6 297 3 522 99	5 500 5 500		4 418 797 3 522 99							
	925	92502 92503	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i objekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Rezerваты i pomniki przyrody	86 87 88	468 448 20	468 448 20									
85/14	010	01002 01005 01008 01009 01022	Województwo mazowieckie Rolnictwo i łowiectwo Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne Spółki wodne Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 2 3 4 5 6 7	2 656 989 118 737 18 808 2 168 35 151 510	2 246 270 35 570 18 808 2 000 14 200 510	2 880 45	341 130 52 669 145	41 248 10 291 10 291			25 461 20 162 23 10 660			
	01023 01032 01033 01034 01041 01095	01023 01032 01033 01034 01041 01095	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Pozostała działalność	8 9 10 11 12 13	5 400 2 478 10 272 9 616 24 803 9 479 52	5 400 2 471 10 262 9 598 24 793	7 10 18 10	5 400 2 471 10 262 9 598 24 793				9 479			
	020	02001	Leśnictwo Gospodarka leśna	14 15	80 80	80 80									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na rzecz jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
					w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	050	05003	Rybołówstwo i rybactwo	16	3 220	36	121	2 302	201			560	
		05011	Państwowa Straż Rybacka	17	2 623		121	2 302	200				
	500	50001	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	18	597	36			1			560	
	600	60003	Handel	19	7 384		22	7 362					
		60031	Inspekcja Handlowa	20	7 384		22	7 362					
	700	70005	Transport i łączność	21	95 037	73 715	239	21 063					
		71002	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22	73 715	73 715							
		71005	Przejęcia graniczne	23	15 438			15 438					
		71013	Inspekcja Transportu Drogowego	24	5 845		200	5 645					
		71014	Pozostała działalność	25	39		39						
	710	71035	Gospodarka mieszkaniowa	26	23 353	7 853		1 500	14 000				
		71002	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	23 353	7 853		1 500	14 000				
		71002	Działalność usługowa	28	31 124	26 096	37	4 991					
		71005	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	29	78			78					
		71013	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30	12	12							
		71014	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	31	1 964	1 764		200					
		71015	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32	1 992	1 812		180					
		71035	Nadzór budowlany	33	25 114	20 544	37	4 533					
		750	Cmentarze	34	1 964	1 964							
	750	75011	Administracja publiczna	35	150 442	49 518	188	93 177	5 159			2 400	
		75018	Urzędy wojewódzkie	36	148 560	47 943	161	92 897	5 159			2 400	
		75045	Urzędy marszałkowskie	37	75	75							
		75095	Kwalifikacja wojskowa	38	1 800	1 500	20	280					
		75212	Pozostała działalność	39	7		7						
	752	75212	Obrona narodowa	40	449	150		299					
		75410	Pozostałe wydatki obronne	41	449	150		299					
	754	75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42	264 219	236 550	435	18 395	6 500			2 339	
		75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	43	22 717		435	17 943	2 000			2 339	
		75414	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44	238 678	234 178		250	4 500				
		75415	Obrona cywilna	45	476	226							
		75421	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46	404	404							
		75495	Zarządzanie kryzysowe	47	202	1 742		202					
		75495	Pozostała działalność	48	1 742								

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	w tysiącach złotych			Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
								7	8	9				10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	80	2 518	1 700		818							
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81	2 518	1 700		818							
	900	90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82	13 978		19	13 862	97						
			Inspekcja Ochrony Środowiska	83	13 978		19	13 862	97						
	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84	7 731	450	10	7 271							
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85	666	450		216							
			Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	86	7 065		10	7 055							
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	87	424	424									
		92503	Parki krajobrazowe	88	409	409									
			Rezerваты i pomniki przyrody	89	15	15									
85/16			Województwo opolskie	1	602 826	491 933	744	88 097	6 231			15 821			
	010	01002	Rolnictwo i łowiectwo	2	45 300	9 276	28	18 914	4 328			12 754			
		01005	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	4 906	4 906									
		01008	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	4	1 022	490			138			394			
		01009	Melioracje wodne	5	11 890	3 800			4 190			3 900			
		01022	Spółki wodne	6	80	80									
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	664			664							
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	857		3	854							
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	3 639		16	3 623							
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	5 999		6	5 993							
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	7 783		3	7 780							
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	8 460							8 460			
	020	02001	Leśnictwo	13	8	8									
			Gospodarka leśna	14	8	8									
	050	05003	Rybolówstwo i rybactwo	15	1 281	49	26	624	2			580			
		05011	Państwowa Straż Rybacka	16	650		26	624							
			Program Operacyjny Zrównowazony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	17	631	49			2			580			
	500	50001	Handel	18	2 211		9	2 202							
			Inspekcja Handlowa	19	2 211		9	2 202							

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	851	85132	Ochrona zdrowia	49	106 926	83 458	181	22 887	400			
					22 460		4	22 056	400			
					696		1	695				
					52 013							
					31 380							
					377		176	136				
					293 436							
					31 000							
					6 407							
					824							
					196 273							
					1 719							
					20 400							
					11 161							
					13 215							
					636							
					1 550							
					15							
					10 236							
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68	1 453	1 324		129				
					1 453	1 324		129				
854	85412		Edukacyjna opieka wychowawcza	70	1 110	954		156				
					1 110	954		156				
900	90014		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72	3 129		11	3 118				
					3 129		11	3 118				
921	92120	92121	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74	2 515	728		1 787				
					1 050	728		322				
925	92502		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	77	464	464						
					464	464						
				76	1 465			1 465				

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	11	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	1 331			1 331					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 313		2	1 311					
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	6 006		25	5 981					
		01033	Wojewódzkie Inspektoraty weterynarii	10	5 450			5 450					
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	13 049			13 049					
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	6 456							6 456	
		01095	Pozostała działalność	13	14	14							
050		05003	Rybołówstwo i rybactwo	14	1 835	24	61	1 090				660	
		05011	Państwowa Straż Rybacka	15	1 151	61	61	1 090				660	
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	16	684	24						660	
500		50001	Handel	17	3 811		15	3 796					
			Inspekcja Handlowa	18	3 811		15	3 796					
600		60003	Transport i łączność	19	52 999	21 300	142	10 153	8 873			12 531	
		60031	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	21 300	21 300							
		60055	Przejścia graniczne	21	28 087	21 300	65	6 618	8 873			12 531	
			Inspekcja Transportu Drogowego	22	3 612	77	77	3 635					
700		70005	Gospodarka mieszkaniowa	23	1 130	680		450					
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	1 130	680		450					
710		71005	Działalność usługowa	25	9 446	7 500		1 946					
		71013	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	26	32	32							
		71014	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	27	1 517	1 517							
		71015	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28	160	160							
			Nadzór budowlany	29	7 637	5 691		1 946					
		71035	Cmentarze	30	100	100							
750		75011	Administracja publiczna	31	48 774	16 481	18	29 332	366			2 577	
		75045	Urzędy wojewódzkie	32	48 061	15 933	18	29 167	366			2 577	
		75046	Kwalifikacja wojskowa	33	680	538		142					
			Komisje egzaminacyjne	34	33	10		23					

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

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej				
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej					
					w tysiącach złotych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
801	80136 80146 80195		Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	49	9 805		379	9 526								
				50	8 824		15	8 809								
				51	311			311								
				52	770		364	406								
	851		Ochrona zdrowia Lecznictwo psychiatryczne Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność	53	218 961	171 239	495	46 690	537							
				54	5	5										
				55	45 302		95	44 670	537							
				56	1 694	103 358	4	1 690								
				57	103 358											
				58	67 800	67 800	396	330								
852		Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc dla cudzoziemców Pozostała działalność	60	859 580	859 558		2			20						
			61	50 997	50 997						20					
			62	16 866	16 846											
			63	810	810											
			64	668 532	668 532											
			65	8 131	8 131											
			66	15 823	15 823											
			68	19 284	19 284											
			69	1 223	1 223											
			70	7 684	7 684											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	71	10	10											
			72	21 443	21 441		2									
			73	4 473	3 705		768									
			74	4 473	3 705		768									
			75	2 234	1 771		463									
			76	2 234	1 771		463									
			77	6 200	6 200		10				130					
			78	6 200	6 200		10				130					
			854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75	2 234	1 771		463						
						76	2 234	1 771		463						
900	90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Inspekcja Ochrony Środowiska	77	6 200	6 200		10									
			78	6 200	6 200		10									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					Plan na 2013 r.	Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	700	70005 70095	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność	24 25 26	9 464 9 440 24	8 460 8 436 24		1 004 1 004				
	710	71005 71012 71013 71014 71015 71035	Działalność usługowa Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Cmentarze	27 28 29 30 31 32 33	25 101 6 3 060 2 723 483 18 277 552	21 413 6 3 060 2 723 483 14 589 552	7 7	3 643 3 643	38 38			
	750	75011 75045 75046 75095	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Kwalifikacja wojskowa Komisje egzaminacyjne Pozostała działalność	34 35 36 37 38	119 717 117 749 1 723 87 158	34 659 33 268 1 303 87 88	266 200 1 65	77 541 77 030 419 87 5	4 000 4 000			3 251 3 251
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	39 40	577 577			307 307	270 270			
	754	75410 75411 75414 75415 75421 75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność	41 42 43 44 45 46 47	227 240 13 960 211 092 1 372 55 538 223	210 449 210 207 187 55	432 432	14 244 12 298 1 185 538 223	2 115 1 230 885			
	758	75814 75818	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe	48 49 50	5 701 2 451 3 250	2 451 2 451		2 250 2 250	1 000 1 000			
	801	80136 80146 80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	51 52 53 54	20 316 18 093 1 149 1 074		595 15	19 707 18 078 1 149 480				14
	851	85132 85133 85141 85152	Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne Zapobieganie i zwalczanie AIDS	55 56 57 58 59	403 234 72 435 2 319 199 509 10	327 751 79 199 509	798 79	74 249 71 986 2 283 10	436 400 36			14

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	63	4 400	4 400						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64	11 753	11 753						
		85216	Zasiłki stałe	65	20 010	20 010						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	66	10 009	10 009						
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	67	412	412						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68	4 520	4 520						
		85295	Pozostała działalność	69	20 968	20 968						
	853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70	3 174	2 737	437					
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	71	3 174	2 737	437					
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	72	1 009	1 009						
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	73	1 009	1 009						
	900	90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74	3 925	100	8		100			
		90095	Inspekcja Ochrony Środowiska	75	3 825	100	8		100			
			Pozostała działalność	76	100	100						
	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77	3 065	936	3		2 126			
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78	1 088	936	152		152			
			Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	79	1 977	1 974	3		1 974			
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	80	1 313	1 259				54		
			Parki krajobrazowe	81	1 313	1 259				54		
85/28			Województwo warmińsko-mazurskie	1	1 204 093	1 023 700	1 056		15 470			17 565
	010	01002	Rolnictwo i łowiectwo	2	70 992	20 053	52		8 632			14 162
		01005	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	7 129	7 129						
		01008	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	4	727	717			10			
		01009	Melioracje wodne	5	28 953	12 067			8 632			8 254
		01022	Spółki wodne	6	140	140						
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe									
			pozosiałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	1 304				1 304			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	13	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				8	1 449		10	1 439					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	9	5 869		30	5 839					
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	10	5 984		4	5 980					
		01033	Wojewódzkie Inspektoraty weterynarii	11	13 529		8	13 521					
		01034	Powiatowe Inspektoraty weterynarii	12	5 908							5 908	
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013										
050			Rybołówstwo i rybactwo	13	3 232	36	90	2 220	86			800	
		05003	Państwowa Straz Rybacka	14	2 378		90	2 220	68			800	
		05011	Program Operacyjny Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	15	854	36			18			800	
150			Przetwórstwo przemysłowe	16	50	50							
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	17	50	50							
500			Handel	18	2 954		13	2 896	45				
		50001	Inspekcja Handlowa	19	2 954		13	2 896	45				
600			Transport i łączność	20	51 117	32 145	260	13 203	5 500			9	
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	32 145	32 145							
		60031	Przebiecia graniczne	22	15 638		120	10 018	5 500			9	
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	23	3 282		128	3 145					
		60095	Pozostała działalność	24	52		12	40					
700			Gospodarka mieszkaniowa	25	843	727		116					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	843	727		116					
710			Działalność usługowa	27	9 964	7 953	7	1 959	45				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28	40			40					
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	2	2							
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30	1 058	1 028		30					
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31	150	140		10					
		71015	Nadzór budowlany	32	8 299	6 368	7	1 879	45				
		71035	Cementarze	33	415	415							
750			Administracja publiczna	34	57 080	17 503	62	36 049	872			2 594	
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	56 551	17 032	62	35 991	872			2 594	
		75045	Kwalifikacja wojskowa	36	529	471		58					

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

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	758	75818	Różne rozliczenia	49	1 400			1 400				
			Rezerwy ogólne i celowe	50	1 400			1 400				
	801	80136	Oświata i wychowanie	51	16 500		533	15 967				
		80146	Kuratoria oświaty	52	13 780		6	13 774				
		80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53	1 255			1 255				
			Pozostała działalność	54	1 465		527	938				
	851	85132	Ochrona zdrowia	55	312 004	233 858	619	76 901	626			
		85133	Inspekcja Sanitarna	56	71 336		121	70 634	581			
		85141	Inspekcja Farmaceutyczna	57	2 191		5	2 161	25			
		85147	Ratownictwo medyczne	58	145 358	145 266		92				
		85152	Centra zdrowia publicznego	59	4 047	20	3	4 004	20			
		85156	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	60	20	20						
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	61	88 212	88 212						
		85195	Pozostała działalność	62	840	340	490	10				
	852	85202	Pomoc społeczna	63	1 098 370	1 098 363		7				
		85203	Domy pomocy społecznej	64	67 094	67 094						
		85205	Ośrodki wsparcia	65	26 971	26 971						
		85212	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	66	1 027	1 027						
		85213	Świadczenia emerytalne i rentowe z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67	878 369	878 369						
			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	68	6 521	6 521						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69	31 302	31 302						
		85216	Zasiłki stałe	70	31 358	31 358						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	71	24 068	24 068						
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	72	1 630	1 630						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73	7 785	7 785						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	74	50	50						
		85295	Pozostała działalność	75	22 195	22 188		7				
	853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76	8 242	6 813	501	928				
		85332	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77	7 722	6 793	1	928				
		85395	Wojewódzkie urzędy pracy	78	20	20						
			Pozostała działalność	79	500		500					
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	80	2 511	2 511						
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81	2 511	2 511						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:										Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	w tysiącach złotych			Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej				
								7	8	9			10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	900	90005 90007 90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zmniejszenie hałasu i wibracji Inspekcja Ochrony Środowiska	82 83 84 85	12 921 36 13 12 872	49 36 13	30	12 767	75							
	921	92120 92121	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	86 87 88	6 399 1 553 4 846	1 230 1 230	23 23	5 086 323 4 763	60 60							
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe	89 90	1 124 1 124	1 124 1 124										
85/32	010	01002 01005 01008 01009 01022	Województwo zachodniopomorskie Rolnictwo i łowiectwo Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne Spółki wodne Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostalości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 2 3 4 5 6	1 199 652 66 775 7 260 200 19 665 250	1 031 266 20 160 7 260 200 12 400 250	889 40	145 130 31 594	7 096 4 081			15 271 10 900 3 284				
		01023 01032 01033 01034 01041 01095	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Pozostała działalność	7 8 9 10 11 12 13	1 465 1 989 6 806 7 502 13 908 7 600 130	1 465 1 988 6 884 7 481 13 896 80	1 22 5 12	1 465 1 988 6 884 7 481 13 896	100			7 600				
	050	05003 05011	Rybolówstwo i rybactwo Państwowa Straż Rybacka Program Operacyjny Zrównowazony rozwój sektora rybolówstwa i nadszeregnych obszarów rybackich 2007-2013	14 15 16	2 501 1 055 1 446	46 20 46	20 20	1 035 1 035				1 400 1 400				
	150	15011	Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości	17 18	6 6	6 6										
	500	50001	Handel Inspekcja Handlowa	19 20	3 912 3 912		12 12	3 870 3 870	30 30							

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2013 R.

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

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

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

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2013 R.

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

w tys. zł

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

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

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

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

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

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
85/10	010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	15 093	22 400
	754	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013	10 7 297	
85/12	010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	13 382	16 383
	750	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Mazowiecki Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	1 853 1 148	
85/14	010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	34 491	37 438
	754	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013	2 947	
85/16	010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	12 884	12 884
	010	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	8 218 23 469	
85/18	750	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	1 084	33 880
	754	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	1 109	
85/20	010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	19 175	37 710
	600	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013	17 907 385	
85/22	750	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	243 60 975 32 371	93 346
	010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	19 123	
85/24	801	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	114	19 237
	010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	14 569	
85/26	750	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	916	19 674
	852	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	4 189	

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
85/28	010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	25 800	25 851
	600	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	51	
85/30	010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	43 745	43 745
85/32	010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	10 927	11 301
	801	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	374	
		RAZEM	75 249 104	75 249 104

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

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

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

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

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

** z czego z emisji SPW:
w 2012 r. 4 494 302 tys. zł
w 2013 r. 10 089 757 tys. zł

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

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

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.		Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku		-16 667 514	-17 291 606
1	Środki pieniężne		13 192	13 192
2	Należności		6 101 852	7 470 253
3	Zobowiązania (minus), w tym z tytułu:		-22 782 558	-24 775 051
3.1	- zaciągniętego kredytu		-847 737	-1 471 704
3.2	- pożyczek z budżetu państwa		-15 877 546	-16 192 690
II	Przychody (przypis)		175 434 366	180 859 063
1	Dotacja z budżetu państwa	2430	39 939 301	37 113 910
2	Składki	0820	123 123 707	128 774 651
2.1	- fundusz emerytalny	x	73 186 417	74 965 394
2.2	- fundusz rentowy	x	32 552 235	35 682 264
2.3	- fundusz chorobowy	x	10 930 723	11 475 745
2.4	- fundusz wypadkowy	x	6 454 332	6 651 248
3	Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE	0860	8 355 543	11 314 742
4	Pozostałe przychody w tym: zwroty pobranych odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym ¹⁾	0910, 0920, 0970 x	1 050 791 -30	1 073 803 -5
5	Środki z FRD	1080	2 887 000	2 500 000
6	Pozostałe zwiększenia	0970, 1510	78 044	81 957

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.		Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych		
			4	5	
1	2	3	4	5	
III	Koszty realizacji zadań	x	176 058 478	184 877 228	
1	Transfery na rzecz ludności	3110, 4680	171 286 855	180 779 340	
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	x	156 366 451	165 189 399	
1.2	Pozostałe świadczenia	x	14 920 404	15 589 941	
2	Wydatki bieżące	x	3 964 219	3 661 645	
2.1	Opis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970	3 765 000	3 430 000	
2.2	Prewencja rentowa	3030, 4300	180 000	184 500	
2.3	Prewencja wypadkowa	4300	3 600	3 690	
2.4	Koszt obsługi kredytów	8070	12 526	40 219	
2.5	Wynagrodzenia dla płatników składek	4300	3 092	3 235	
2.6	Pozostałe wydatki	4300	1	1	
3	Pozostałe zmniejszenia	4810, 4950	807 404	436 243	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	-17 291 606	-21 309 771	
1	Środki pieniężne	x	13 192	13 192	
2	Należności	x	7 470 263	7 837 851	
3	Zobowiązania (minus), w tym z tytułu:	x	-24 775 051	-29 160 814	
3.1	- zaciągniętego kredytu	x	-1 471 704	-1 471 704	
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	x	-16 192 690	-20 995 330	

Część C

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

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

1) kwota zwrotu przez ZUS pobranych od płatnika składek odsetek za zwłokę z tytułu nieopłaconych w terminie składek, o której mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 71, poz. 609, z 2010 r. Nr 257, poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1095)

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.		Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	14 836 335	15 340 298	
1.	Emerytury, renty rolne	13 971 125	14 438 124	
2.	Zasiłki pogrzebowe	240 000	240 000	
3.	Pozostałe świadczenia	625 210	662 174	

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.		Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I.	Stan funduszu na początek roku		11 482	14 525	
	w tym:				
1.	Środki pieniężne	x	79 326	100 181	
2.	Należności	x	263 831	250 333	
3.	Zobowiązania (minus)	x	-331 675	-335 989	
II.	Przychody	x	17 091 787	17 483 530	
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430	15 551 107	15 875 205	
2.	Składki (przypis)	0820	1 494 540	1 563 325	
3.	Pozostałe przychody (przypis)	x	46 140	45 000	
III.	Koszty realizacji zadań	x	17 088 744	17 568 232	
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580	14 836 335	15 340 298	
1.1	- emerytury rolne	x	11 398 701	11 767 793	
1.2	- renty rolne	x	2 572 424	2 670 331	
1.3	- zasiłki pogrzebowe	x	240 000	240 000	
1.4	- pozostałe świadczenia	x	625 210	662 174	
2.	Wydatki bieżące	x	466 600	466 600	
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	2960	466 600	466 600	
3.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	4130	1 785 809	1 761 334	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO

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

Część D Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.		Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	36 795	33 125	
1.	Wydatki bieżące	32 731	30 895	
2.	Wydatki inwestycyjne	4 064	2 230	

Część B

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Część A		Treść	Paragraty	Przewidywane wykonanie w 2012 r.		Plan na 2013 r.
Lp.	Treść			w tysiącach złotych		Plan na 2013 r. w tysiącach złotych
				3	4	
1	2					
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy			611 346	608 131	
1.	Wydatki bieżące			577 864	584 818	
2.	Wydatki inwestycyjne			33 482	23 313	
Część B						
Lp.	Treść	Paragraty	Przewidywane wykonanie w 2012 r.		Plan na 2013 r.	
1	2	3	w tysiącach złotych		5	
I.	Stan funduszu na początek roku	x	25 117	16 622		
	w tym:					
1.	Środki pieniężne	x	63 344	50 579		
2.	Należności	x	10 986	10 922		
3.	Zobowiązania (minus)	x	-50 000	-45 666		
II.	Przychody	x	602 851	599 135		
1.	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	2960	466 600	466 600		
2.	Odpis z funduszu składowego	2960	59 278	58 750		
3.	Pozostałe przychody	x	76 973	73 785		
3.1	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	x	51 591	49 444		
3.2	- refundacja kosztów obsługi:	x	20 670	20 221		
3.2.1	- ubezpieczeń zdrowotnych	x	2 999	3 089		
3.2.2	- świadczeń zleconych do wypłaty	x	15 600	14 909		
3.2.3	- rent socjalnych	x	2 071	2 223		
3.3	- inne przychody	x	4 712	4 120		

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH
ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

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

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH
ŚWIADCZEN PRACOWNICZYCH

Część B

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

Część E. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.		Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	5
4.4.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4119	6 529	28 235	
4.5	- składki na ubezpieczenia społeczne rolników	4110	1 000	1 000	
4.6.	- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarzek i położnych	4320	717 583	835 329	
4.7	- pozostałe	x	1 246 016	1 187 982	
4.7.1	- koszty poboru składki	4430	45 900	47 600	
4.7.2	- umorzenia	4590, 4600	5 000	5 000	
4.7.3	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	4210, 4300	160 000	74 254	
4.7.4	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	4210, 4300	309 500	250 000	
4.7.5	- koszty szkolenia	x	43 814	74 122	
4.7.5.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4210, 4300	40 578	65 298	
4.7.5.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4219, 4309	3 236	8 824	
4.7.6	- koszty przygotowania zawodowego dorosłych	4210, 4300	1 500	2 000	
4.7.7	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	4210, 4300	353 262	324 658	
4.7.8	- koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się	4210, 4300, 4350	59 100	75 088	
4.7.9	- koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia	4360, 4370	10 000	35 000	
4.7.9.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	x	8 235	33 235	
4.7.9.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	3030, 4300, 4410	1 765	1 765	
4.7.10	- badania lekarskie bezrobotnych	3039, 4309, 4419	5 000	8 000	
4.7.10.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	x	4 118	7 471	
4.7.10.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4280	882	529	
4.7.11	- koszty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	4170, 4210, 4300	34 430	40 000	
4.7.12	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy	4550, 4700	10 000	10 000	
4.7.12.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	x	9 118	9 118	
4.7.12.1	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4010, 4110, 4170, 4210 4240, 4300, 4380, 4390	882	882	
4.7.12.2	- koszty rozwoju i eksploatacji systemu informatycznego	4019, 4119, 4179, 4219 4249, 4309, 4389, 4399	100 000	100 000	
4.7.13		4170, 4210, 4260, 4270, 4300, 4350	100 000	100 000	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragraty	Przewidywane wykonanie w 2012 r.		Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	5
4.7.14	- koszty partnerstwa lokalnego, zadania EURES, konferencje MP/IPS	4170,4210,4240,4300 4350,4380,4390,4410, 4420	10 000	10 000	10 000
4.7.15	- koszty audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	4 300	1 000	1 000	1 000
4.7.16	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	300	300	300
4.7.17	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	4590-4610	2 000	2 000	2 000
4.7.18	- przejazdy członków rad zatrudnienia	3030	210	210	210
4.7.19	- wydatki kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego	4170,4210,4240,4300 4350,4380,4390,4420	10 000	10 000	10 000
4.7.20	- koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	4170,4210,4300	3 000	3 000	5 000
4.7.21	- koszty obsługi zasilków i świadczeń przedemerytalnych	4210,4300,4350,4360 4370	25 000	26 250	26 250
4.7.22	- koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia	4300	1 000	1 500	1 500
4.7.23	- restrukturyzacja zatrudnienia	4210,4300	1 000	1 000	1 000
4.7.24	- projekty pilotażowe	4210,4300	5 000	35 000	35 000
4.7.25	- elementy specyficzne programów specjalnych	4210,4300	50 000	50 000	50 000
5.	Wydatki inwestycyjne	x	90 000	238 000	238 000
5.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	x	50 000	50 000	50 000
5.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	6110,6120	48 235	48 235	48 235
5.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	6119,6129	1 765	1 765	1 765
5.2	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	6120	40 000	188 000	188 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (H+II)	x	7 077 248	6 755 802	6 755 802
1.	Srodki pieniężne	x	6 977 248	6 675 802	6 675 802
2.	Należności, w tym:	x	200 000	180 000	180 000
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	x	30 000	30 000	30 000
2.1.1	od jednostek sektora finansów publicznych	x	30 000	30 000	30 000
3.	Zobowiązania, w tym:	x	-100 000	-100 000	-100 000
3.1	- z tytułu zaciągniętego kredytu	x	x	x	x
3.2	- pozostałe, z tego:	x	-100 000	-100 000	-100 000
3.2.1	- wymagalne	x	-100 000	-100 000	-100 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część D Dane uzupełniające

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.		Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych		
		3	4	
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	13 742	13 808	13 808
1	Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:	13 742	13 808	13 808
1.1	zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków;	6 082	9 844	9 844
1.2	zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia zasobu;	7 576	3 914	3 914
1.3	informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania;	84	50	50
1.4	podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, uaktualniania i rozwoju tego zasobu;			
1.5	opracowywanie, drukowanie i dystrybucja standardów i instrukcji technicznych, a także materiałów informacyjnych dotyczących zasobu oraz upowszechnianie informacji o zasobie;			
1.6	działalność wydawnicza Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.			

Część A

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.		Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych		
	2	3	4	5	
I.	Stan funduszu na początek roku			24 550	12 808
1.	Środki pieniężne	x		24 502	12 308
2.	Należności	x		1 398	500
3.	Zobowiązania	x		-1 350	
II.	Przychody	x		2 000	2 000
1.	Przychody własne	x		2 000	2 000
1.1	- wpływy z usług	0830		1 600	1 600
1.2	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840		400	400
III.	Koszty realizacji zadań	x		13 742	13 808
1.	Koszty (własne)	x		13 678	9 957
1.1	- wynagrodzenia		4010-4100,4170,4180		
1.2	- pozostałe, w tym:	x		13 678	9 957
1.2.1	- zakup usług remontowych	4270			
1.2.2	- zakup materiałów i wyposażenia	4210			
1.2.3	- zakup usług pozostałych	4300		13 563	9 844
1.2.4	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350		63	63
1.2.5	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		52	50
2.	Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	x		64	3 851
2.1	- wydatki inwestycyjne	6110			336
2.2	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6120		64	3 515
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x		12 808	1 000
1.	Środki pieniężne	x		12 308	500
2.	Należności	x		500	500

Część E - Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI TWÓRCZOŚCI

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.		Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	750	720	
1.	Stypendia	500	380	
2.	Pomoc socjalna	170	170	
3.	Dofinansowania do wydań o szczególnym znaczeniu dla kultury oraz dla niewidomych	80	170	

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.		Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I.	Stan funduszu na początek roku	x	487	387	
1.	Środki pieniężne	x	483	373	
2.	Należności	x	4	14	
II.	Przychody	x	650	620	
1.	Pozostałe przychody w tym: - wpłaty od wydawców utworów literackich, muzycznych...	x	650	620	
III.	Koszty realizacji zadań	x	750	720	
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących		80	170	
2.	Transfery na rzecz ludności	2440, 2450 x	670	550	
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)		387	287	
1.	Środki pieniężne	x	373	287	
2.	Należności	x	14		

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

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

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.			Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	4	
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	72 897		77 818	
1.	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	23 840		19 807	
2.	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	26 036		33 582	
3.	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	21 353		21 863	
4.	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	1 868		2 566	

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.			Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	4	5	5	
I.	Stan funduszu na początek roku		3 431	50	
1.	Środki pieniężne		4 007	50	
2.	Należności		15		
3.	Zobowiązania		-591		
II.	Przychody		69 691	77 808	
1.	Pozostałe przychody		69 691	77 808	
1.1	w tym:				
1.2	- odsetki	0920	373	278	
1.3	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy	3000	43 476	43 948	
	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	6170	25 842	33 582	
III.	Koszty realizacji zadań		73 072	77 818	
1.	Wydatki bieżące (własne)		47 036	44 236	
1.1	- wynagrodzenia	x			
	- 4010-4100,				
	- 4170, 4180				
1.1.1	- bezosobowe	4170	23 422	24 848	
1.1.2	- pozostałe	200	200	419	
1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4060,4180	23 222	24 429	
1.3	- składki na Fundusz Pracy	4110	36	52	
1.4	- pozostałe, w tym:	4120	3	3	
1.4.1	- zakup materiałów i wyposażenia	x	23 400	19 333	
1.4.2	- zakup środków żywności	4210	5 570	6 002	
1.4.3	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4220	64	20	
1.4.4	- zakup sprzętu i uzbrojenia	4230	15	14	
1.4.5	- zakup energii	4250	3 945	2 987	
		4260	207	149	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.		Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	480 800	553 800	
1.	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji fundusz celowy	283 720	282 970	
2.	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	161 284	237 034	
3.	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	25 796	23 796	

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.		Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I.	Stan funduszu na początek roku		110 265	183 163	
1.	Środki pieniężne	x	57 161	128 690	
2.	Należności	x	986	1 073	
3.	Zobowiązania	x			
4.	Pozostałe środki obrotowe	x	52 118	53 400	
II.	Przychody	x	553 708	558 900	
1.	Pozostałe przychody	x	553 708	558 900	
1.1	w tym:				
1.2	- wpływy z dopłat do stawek w grach losowych objętych monopolem państwa	1070	528 800	535 200	
	- odsetki bankowe	0920	3 700	3 700	
III.	Koszty realizacji zadań	x	480 810	553 810	
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	187 080	260 830	
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	10	10	
2.1	- pozostałe	x	10	10	
2.1.1	- inne	x	10	10	
2.1.1.1	- opłaty bankowe	4300	10	10	
3.	Wydatki inwestycyjne	x	293 720	292 970	
3.1	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270	293 720	292 970	
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	183 163	188 253	
1.	Środki pieniężne	x	128 690	134 090	
2.	Należności	x	1 073	1 163	
3.	Pozostałe środki obrotowe	x	53 400	53 000	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

Część A

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.		Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	46 039	41 079	
1.	Środki pieniężne	x	45 919	41 079	
2.	Należności	x	121		
3.	Zobowiązania	x	-1		
II.	Przychody	x	158 345	157 960	
1.	Pozostałe przychody	x	158 345	157 960	
1.1	w tym: - wpływy z dopłat do stawek w grach losowych objętych monopolem państwa	1070	153 960	153 960	
III.	Koszty realizacji zadań	x	163 305	195 866	
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących:	x	54 848	83 880	
1.1	- dla jednostek sektora finansów publicznych	2440			
1.2	- dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG	2446			
1.3	- dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych	2449			
1.4	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450			
1.5	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG	2456			
1.6	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków z funduszy strukturalnych	2459			
1.7	- przekazane Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej	2890			
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	10	5	
2.1	- pozostałe	x	10	5	
	- inne	x	10	5	
	- koszty obsługi funduszu	4300	10	5	
3.	Transfer na rzecz ludności - nagrody z FPK	3040	3 000	3 000	
4.	Wydatki inwestycyjne	x	105 447	108 981	
4.1	- dotacje inwestycyjne	x	105 447	108 981	
4.1.1	- dla jednostek sektora finansów publicznych	6260			
4.1.2	- dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG	6266			
4.1.3	- dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych	6269			
4.1.4	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6270			
4.1.5	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG	6276			
4.1.6	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków z funduszy strukturalnych	6279			
IV.	Stan funduszu na koniec roku (H+III)	x	41 079	3 173	
1.	Środki pieniężne	x	41 079	3 173	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

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

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.		Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I.	Stan funduszu na początek roku	x	15 519	11 726	
1.	Środki pieniężne	x	15 519	11 726	
II.	Przychody	x	2 008	1 302	
1.	Pozostałe przychody	x	2 008	1 302	
1.1	- środki otrzymane od jednostek	6280	2 008	802	
1.2	- odsetki bankowe	0920	0	500	
III.	Koszty realizacji zadań	x	5 801	12 423	
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	1 501	1 501	
1.1	- pozostałe, w tym:	x	1 501	1 501	
1.1.1	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500	1 500	
1.1.2	- opłaty bankowe	4300	1	1	
2.	Wydatki inwestycyjne	x	4 300	10 922	
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110, 6120	4 300	10 922	
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	11 726	605	
1.	w tym: Środki pieniężne	x	11 726	605	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU NAUKI I TECHNOLOGII POLSKIEJ

Część A

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

Część B

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.		Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	87 451	125 108	
1.	Utworzenie, rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców	87 451	125 108	
1.1	- wydatki bieżące	83 151	113 108	
1.2	- wydatki inwestycyjne	4 300	12 000	

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.		Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	74 040	103 409	
1.	Środki pieniężne	70 722	103 409	
2.	Należności	8 773	0	
3.	Zobowiązania	-5 455	0	
II.	Przychody	116 820	103 827	
1.	Składki i opłaty	0400, 0490, 0520, 0530	114 620	101 627
2.	Pozostałe przychody - w tym odsetki	0540, 0690, 0820, 0850 0920	2 200 2 200	2 200 2 200
III.	Koszty realizacji zadań	x	87 451	125 108
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	83 151	113 108
1.1	- wynagrodzenia, w tym:		500	500
1.1.1	- bezosobowe	4170	500	500
1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	80	80
1.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	13	13
1.4	- pozostałe, w tym:	x	82 558	112 515
1.4.1	- remonty	4270	500	500
1.4.2	- inne, w tym:	x	82 058	112 015
1.4.2.1	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	400	1 500
1.4.2.2	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	0	0
1.4.2.3	- zakup usług pozostałych	4300	81 298	109 911
1.4.2.4	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	10	204
1.4.2.5	- składki do organizacji międzynarodowych	4540	150	200
1.4.2.6	- szkolenia	4550	200	200
2.	Wydatki inwestycyjne	x	4 300	12 000
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6 110, 6120	4 300	12 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	103 409	82 128
1.	w tym: Środki pieniężne	x	103 409	82 128

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

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

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.		Plan na 2013 r.
			4	5	
1	2	3			
I.	Stan funduszu na początek roku	x	101 792	113 699	113 699
1.	Środki pieniężne	x	101 792	113 699	113 699
II.	Przychody	x	63 858	64 481	64 481
1.	Pozostałe przychody	x	63 858	64 481	64 481
1.1	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wpłaty Agencji Mienia Wojskowego)	x	58 274	61 268	61 268
1.2	- z usług specjalistycznych realizowanych w trakcie zadań szkoleniowych	x	29	10	10
1.3	- z udostępniania poligonów wojskom obcym	x	30	804	804
1.4	- pozostałe odsetki	x	5 000	1 860	1 860
1.5	- wpływy z różnych dochodów	x	525	539	539
III.	Koszty realizacji zadań	x	51 951	178 180	178 180
1.	Wydatki inwestycyjne	x	51 951	178 180	178 180
1.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6 110, 6 120	51 951	178 180	178 180
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	113 699	0	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.		Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	2 268	2 265	2 265
1.	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	2 140	2 117	2 117
2.	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	128	148	148

Część B

Lp.	Treść	Paragraty	Przewidywane wykonanie w 2012 r.		Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I.	Stan funduszu na początek roku	x	61	265	265
	w tym:				
1.	Środki pieniężne	x	76	265	265
2.	Zobowiązania	x	-15	0	0
II.	Przychody	x	2 472	2 265	2 265
1.	Pozostałe przychody (przypis)	x	2 472	2 265	2 265
	w tym:				
1.1	- odsetki	0920	12	12	12
1.2	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy	3000	2 252	2 105	2 105
1.3	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	208	148	148
III.	Koszty realizacji zadań	x	2 268	2 265	2 265
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	2 140	2 117	2 117
1.1	- wynagrodzenia, w tym:	4010-4100, 4170, 4180	0	0	0
1.1.1	- bezosobowe	4170	0	0	0
2.1	- pozostałe, w tym:	x	2 140	2 117	2 117
2.1.1	- remonty	4270	95	95	95
2.1.2	- inne, w tym:	x	2 045	2 022	2 022
2.1.2.1	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 864	1 838	1 838
2.1.2.2	- zakup środków żywności	4220	20	20	20
2.1.2.3	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	15	15	15
2.1.2.4	- zakup usług pozostałych	4300	146	149	149
2.1.2.5	- podróże służbowe zagraniczne	4420	0	0	0
3.	Wydatki inwestycyjne	x	128	148	148
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110, 6120	128	148	148
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	265	265	265

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.		Plan na 2013 r.
		3	4	
Część A				
1	2			
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	18 000	13 000	
1.	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niesłanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	2 000	3 000	
2.	Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niesłanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	1 000	1 500	
3.	Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niesłanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym sporządzanie oceny rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem	13 000	6 000	
4.	Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększanie kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niesłanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla osób uzależnionych i ich bliskich	2 000	2 500	
Część B				
Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.		Plan na 2013 r.
		4		5
1	2			
I.	Stan funduszu na początek roku	39 755	43 379	
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	39 755	43 379	
II.	Przychody	21 624	23 026	
1.	Pozostałe przychody (przypis)	21 624	23 026	
	w tym:			
1.1	wpływy z dopłat do stawek w grach losowych objętych monopolem państwa	20 600	20 800	
1.2	pozostałe odsetki	1024	2 226	
III.	Koszty realizacji zadań	18 000	13 000	
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	17 000	12 000	
2.	Wydatki bieżące	1 000	1 000	
	w tym:			
2.1	zakup usług pozostałych	1 000	1 000	
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	43 379	53 405	
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	43 379	53 405	
Część E - Dane uzupełniające				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.		Plan na 2013 r.
		3		4
1	2			
1.	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	43 379	52 513	
1.1	- depozyty overnight (O/N)			
1.2	- depozyty terminowe	43 379	52 513	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w.2012 r.		Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	720 700	720 700	720 700
1.	Wydatki bieżące	720 700	720 700	720 700
1.1	- wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	682 400	682 400	682 400
1.2	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 100	3 100	3 100
1.3	- pozostałe odsetki	19 000	19 000	19 000
1.4	- pozostałe wydatki	6 200	6 200	6 200
2.	Wydatki inwestycyjne			

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w.2012 r.		Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	5 184 258	5 184 258	4 754 897
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	5 351 230	5 351 230	4 754 897
2.	Należności			
3.	Zobowiązania	-166 972	-166 972	
II.	Przychody	291 339	291 339	520 022
1.	Pozostałe przychody			
1.1	- pozostałe odsetki	291 339	291 339	520 022
1.2	- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji	1060	1060	190 000
III.	Koszty realizacji zadań	720 700	720 700	720 700
1.	Wydatki bieżące (własne)			
1.1	- pozostałe, w tym	720 700	720 700	720 700
1.1.1	- inne			
1.1.1.1	- przelewy różne			
1.1.1.2	- wynagrodzenia bezosobowe	2970	2970	100
1.1.1.3	- zakup usług pozostałych	4300	4300	100
1.1.1.4	- zakup usług obejm. wykon. ekspertyz, analiz i opinii	4390	4390	100
1.1.1.5	- pozostałe odsetki	4580	4580	19 000
1.1.1.6	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	4590	3 100
1.1.1.7	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	4610	6 000
1.1.1.8	- wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	4930	4930	682 400
2.	Wydatki inwestycyjne			
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne)			
	- wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6120	6120	0
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	4 754 897	4 754 897	4 554 219
1.	Środki pieniężne	4 754 897	4 754 897	4 554 219

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

Część E - Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Część A		Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.		Plan na 2013 r.
Lp.	Treść		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	17 487	17 487	17 487	
1.1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej	3 825	3 825	3 576	
1.2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej	13 662	13 662	13 911	

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.		Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	34 001		31 180
1.	Udzielanie pomocy osobom pozawionym wolności, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz ich rodzinom, również osobom pokrzywdzonym	34 001		31 180
1.1	wydatki bieżące	34 001		31 180
1.2	wydatki majątkowe			

Część B

Lp.	Treść	Paragraty	Przewidywane wykonanie w 2012 r.		Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I.	Stan funduszu na początek roku	x	6 919		6 918
1.	Środki pieniężne	x	6 919		6 918
II.	Przychody	x	34 000		31 180
1.	Pozostałe przychody, w tym: - wpłaty z tytułu orzeczonego przez sąd nawiązek oraz świadczeń pieniężnych - wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	x 1080 1080	34 000 10 000 24 000		31 180 15 000 16 180
III.	Koszty realizacji zadań	x	34 001		31 180
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2450	10 880		13 255
2.	Wydatki bieżące (Własne)	x	2 001		3 730
2.1	- pozostałe, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - zakup usług obejmujących tłumaczenia - podróże służbowe krajowe - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x 4210 4300 4380 4700 4610	56 925 100 20 800		3 730 2 830 0 0 0 800
3.	Wydatki inwestycyjne	x			
3.1	wydatki inwestycyjne (własne) wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6 110, 61 20			14 195
4.	Przelewy redystrybucyjne	2960	21 120		
IV.	Stan funduszu na koniec roku (H+III)	x	6 918		6 918
1.	Środki pieniężne	x	6 918		6 918

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.			Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	42 287	42 287	42 287	42 287
1.	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w tym:	42 287	42 287	42 287	42 287
1.1	- wydatki bieżące	300	300	300	504
1.2	- wydatki inwestycyjne	26 000	26 000	26 000	25 300
1.3	- częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzenia skazanych	15 987	15 987	15 987	16 483

Część B

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.			Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I.	Stan funduszu na początek roku	3	28 206	30 783	30 783
1.	Środki pieniężne	x	28 325	27 283	27 283
2.	Należności w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	102	3 650	3 650
3.	Zobowiązania	x	0	3 500	3 500
		x	-221	-150	-150
II.	Przychody	x	44 968	37 850	37 850
1.	Pozostałe przychody, w tym:	x	44 968	37 850	37 850
1.1	- wpłaty przywiezionych zakładów pracy	1080	300	300	300
1.2	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	1080	44 368	37 000	37 000
1.3	- odsetki	0920	300	550	550
1.4	- inne zwiększenia		0	0	0
III.	Koszty realizacji zadań	x	42 391	42 287	42 287
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	300	400	400
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	104	104	104
2.1	pozostałe, w tym:		103	103	103
2.1.1.	- umorzenia				
2.1.2.	- inne				
2.1.2.1.	- opłaty i prowizje bankowe	4300	1	1	1
3.	Wydatki inwestycyjne	x	26 000	25 300	25 300
3.1	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270	26 000	25 300	25 300
4.	Wypłata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia skazanych		15 987	16 483	16 483
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	30 783	26 346	26 346
1.	Środki pieniężne	x	27 283	23 646	23 646
2.	Należności w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	3 650	3 000	3 000
3.	Zobowiązania	x	3 500	2 850	2 850
		x	-150	-300	-300

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW

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

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA

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

Część B

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.		Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	5
1.1.1.6	- zakup energii	4260	480	266	
1.1.1.7	- zakup usług remontowych	4270	190	212	
1.1.1.8	- zakup usług pozostałych	4300	225 000	150 000	
1.1.1.9	- zakup usług dostępu do sieci internet	4350	370	50	
1.1.1.10	- opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	4370	9	5	
1.1.1.11	- zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	261	261	
1.1.1.12	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4390	9 500	9 027	
1.1.1.13	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	219	219	
1.1.1.14	- podróże służbowe zagraniczne	4420	600	800	
1.1.1.15	- różne opłaty i składki	4430	58	145	
1.1.1.16	- podatek od nieruchomości	4480	266	636	
1.1.1.17	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	5	21	
1.1.1.18	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520			
1.1.1.19	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	240	240	
1.1.1.20	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4570	5	1	
1.1.1.21	- pozostałe odsetki	4580	3 100	3 100	
1.1.1.22	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	3 000	3 000	
1.1.1.23	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	4600	3 000	3 000	
1.1.1.24	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	4 000	4 000	
1.1.1.25	- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	4670	5	5	
1.1.1.26	- dofinansowania procesów likwidacyjnych i upadłości przedsiębiorstw państwowych oraz spółek, w których Skarb Państwa jest udziałowcem lub akcjonariuszem	4940	1 675	3 560	
1.1.1.27	- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	300	300	
1.1.1.28	- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8010	40	60	
1.1.1.29	- odsetki od kredytów i pożyczek związanych z obsługą długu krajowego	8070	5	25	
2.	Wydatki inwestycyjne	x	2 030	2 025	
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6120	2 030	2 025	
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II)	x	300 206	269 671	
1.	Środki pieniężne	x	335 206	301 171	
2.	Należności	x	5 000	8 500	
3.	Zobowiązania	x	-40 000	-40 000	
3.1	- pozostałe, z tego	x			
3.1.1	- niewymagalne	x			

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.		Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	491 032	472 394	
1.	Udzielanie przedsiębiorcom premii technologicznej	470 000	459 039	
2.	Wypłacanie przedsiębiorcom rat kredytów technologicznych i częściowe ich umorzenia	9 000	3 000	
2.1	- wypłata transz kredytów			
2.2	- częściowe umorzenia udzielonych kredytów technologicznych	9 000	3 000	
3.	Obsługa Funduszu Kredytu Technologicznego	12 032	10 355	
3.1	- wydatki bieżące	10 587	7 855	
3.2	- wydatki inwestycyjne			
3.3	- prowizja za obsługę funduszu	1 445	2 500	

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO

Część B

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

Część E. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

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

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.		Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
13.6	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PERON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	225 366	201 049	
14.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 488	3 576	
15.	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne	41 635	41 228	
16.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	402	1 964	
17.	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art.18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się - art. 47 ust. 1 pkt. 4 lit. c	1 035	500	
17.1	- wydatki bieżące	1 035	500	

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.		Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I.	Stan funduszu na początek roku		640 557	520 632	
	w tym:				
1.	Środki pieniężne	x	440 303	326 226	
2.	Udziały	x			
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x			
4.	Należności, w tym:	x	757 065	857 630	
4.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	x	602 451	650 000	
4.2	- należności z tytułu wpłat udzielonych pożyczek	x	12 614	2 271	
5.	Zobowiązania, z tego:	x	-75 677	-63 558	
5.1	- pozostałe	x	-75 677	-63 558	
5.1.1	- wymagalne	x			
II.	Przychody	x	4 871 076	4 951 465	
1.	Dotacje z budżetu państwa	2430	747 686	745 360	
2.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2007	38 322	35 620	
3.	Składki i opłaty (przypis)	0850	3 920 000	4 020 000	
4.	Przelewy redystrybucyjne	2960	4 334	4 000	
5.	Pozostałe przychody (przypis)	x	160 734	146 485	

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

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

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część D. Dane uzupełniające

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

Część E. Dane uzupełniające

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

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

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

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

1. GMINY

Poz.	NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Plan na 2013 r.	
		2	3
11	KRAJOWE BIURO WYBORCZE - prowadzenie stałego rejestru wyborców	1	6 532
85	BUDŻETY WOJEWODÓW z zakresu administracji publicznej, w tym: - zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej - utrzymanie w gminach stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - wydawanie dowodów osobistych - prowadzenie ewidencji ludności - wydawanie koncesji i zezwoleń - realizacja zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy "Prawo o aktach stanu cywilnego" z zakresu obrony narodowej: - planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w gminach - przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego: - realizacja zadań obrony cywilnej z zakresu ochrony zdrowia: - opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu - finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji potwierdzającej prawo do świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, spełniającym kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym: - finansowanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP lub są ofiarami handlu ludźmi - prowadzenie i rozwój środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - realizacja świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, za osoby pobierające zasiłek stały, objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego oraz realizujące kontrakt socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu - organizowanie i finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	3	10 205 355
	OGÓLEM		10 211 887

2. POWIATY

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

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

3. SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

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

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

Załącznik nr 8

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE, ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI W 2013 R.

1. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)	
					5	6
1	2	3	4	5	6	
16	710 750	71031 75061 75065	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Fundacja - Centrum Badania Opinii Społecznej Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpią Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	1	20 405	
				2	3 202	
				3	9 123	
				4	8 080	
20	100 150	10001 10005 10005 10095 15004	GOSPODARKA Podmioty górnictwa węgla kamiennego Kopalnia Soli "Wieliczka" Kopalnia Soli "Bochnia" Centralna Pompopnia "Balko" Sp. z o.o. w Bytomiu Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Agencja Rezerw Materiałowych	1	622 483	
				2	374 872	
				3	85 000	
				4	17 000	
				5	16 000	
				6	6 650	
				7	47 437	
				8	75 524	
21	803	80306 80309	GOSPODARKA MORSKA Wyższe szkoły morskie - działalność dydaktyczna Wyższe szkoły morskie - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1	103 900	
				2	91 600	
				3	12 300	

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

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

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

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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)	
					5	6
1	2	3	4			
85/16	010	01009	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Spółki wodne	1 2		80 80
85/18	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Spółki wodne	1 2		180 180
85/20	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Spółki wodne	1 2		158 158
85/22	010	01009	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Spółki wodne	1 2		200 200
85/24	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Spółki wodne	1 2		177 177
85/26	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Spółki wodne	1 2		53 53
85/28	010	01009	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Spółki wodne	1 2		140 140
85/30	010	01009	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Spółki wodne	1 2		374 374
85/32	010	01009	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Spółki wodne	1 2		250 250
OGÓŁEM						19 032 229

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
01	921	92123	KANCELARIA PREZYDENTA RP Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	1 2	41 000 41 000
11	751	75101	KRAJOWE BIURO WYBORCZE Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	1 2	6 532 6 532
13	751	75101	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 2	500 500
16	750	75095	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Fundacje, stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 2	200 200
17	754	75422	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK	1 2	1 672 1 672
20	100 150 500 752	10001 15004 15011 15012 15014 15095 50003 50005 75215	GOSPODARKA Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Pozostałe jednostki i stowarzyszenia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Pozostałe jednostki Agencja Rezerw Materiałowych Fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	297 261 27 436 7 485 8 903 21 357 99 058 4 000 30 630 14 142 84 250

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
			Jednostki ubiegające się o dotacje celowe na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)	1	5 247 692
			OGÓŁEM		34 113 652

Załącznik nr 9

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2013 R.

1. Dotacje przedmiotowe

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
OGÓŁEM	574 367
1. Dofinansowanie posiłków sprzedawanych w barach mlecznych	21 800
2. Dofinansowanie przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych	2 055
3. Dofinansowanie podryęczników szkolnych do kształcenia zawodowego i kształcenia ogólnozawodowego oraz podryęczników akademickich	9 605
4. Dofinansowanie lub finansowanie zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa w zakresie: - postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej - ochrony roślin - rolnictwa ekologicznego	133 055 123 750 3 105 6 200
5. Dofinansowanie krajowych przewozów pasażerskich w celu wyrównania przewoźnikom kolejowym utraconych przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z późn. zm.)	407 852

2. Dotacje podmiotowe

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

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
7. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <ul style="list-style-type: none"> - spółek wodnych - górnictwa i kopalnictwa - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku - infrastruktury kolejowej - Centrum Badania Opinii Społecznej - Polskiego Komitetu do spraw UNESCO - Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - Polskiej Agencji Prasowej - nauki i szkolnictwa wyższego - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 	2 480 855 4 048 492 872 6 650 1 280 591 3 202 1 228 16 263 3 100 656 259 16 642

Załącznik nr 10

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
CZĘŚĆ 15/08 - Sąd Apelacyjny w Łodzi	4 094	3 775	319
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 094	3 775	319
CZĘŚĆ 15/09 - Sąd Apelacyjny w Rzeszowie	1 856	1 711	145
Dział 801 - Oświata i wychowanie	1 856	1 711	145
CZĘŚĆ 15/10 - Sąd Apelacyjny w Białymstoku	2 776	2 560	216
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 776	2 560	216
CZĘŚĆ 15/11 - Sąd Apelacyjny w Lublinie	3 063	2 824	239
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 063	2 824	239
CZĘŚĆ 15/12 - Sąd Apelacyjny w Szczecinie	2 006	1 849	157
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 006	1 849	157
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	57 751	53 517	4 234
Dział 750 - Administracja publiczna	56 751	52 517	4 234
Dział 750 - Administracja publiczna - nagrody dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe	1 000	1 000	
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 264	22 623	1 641
Dział 710 - Działalność usługowa	9 652	8 942	710
Dział 750 - Administracja publiczna	14 612	13 681	931
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, LOKALNE PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	29 169	26 914	2 255
Dział 710 - Działalność usługowa	12 675	11 713	962

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego: Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	358 149	342 974	15 175
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 149	342 974	15 175
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	274 527	253 061	21 466
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	6 348	5 851	497
Dział 720 - Informatyka	137 813	126 742	11 071
Dział 750 - Administracja publiczna	130 366	120 468	9 898
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU	75 948	70 846	5 102
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 948	70 846	5 102
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	40 699	37 767	2 932
Dział 750 - Administracja publiczna	40 699	37 767	2 932
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	34 761	32 128	2 633
Dział 750 - Administracja publiczna	34 761	32 128	2 633
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	15 228	14 046	1 182
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	6 330	5 834	496
Dział 750 - Administracja publiczna	8 898	8 212	686
CZĘŚĆ 63 - RODZINA	3 055	2 845	210
Dział 750 - Administracja publiczna	3 055	2 845	210
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	86 006	79 486	6 520

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	86 006	79 486	6 520
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	15 476	14 426	1 050
Dział 750 - Administracja publiczna	15 476	14 426	1 050
CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA	6 582	6 197	385
Dział 750 - Administracja publiczna	6 582	6 197	385
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	6 253	5 790	463
Dział 750 - Administracja publiczna	6 253	5 790	463
CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	103 334	95 600	7 734
Dział 758 - Różne rozliczenia	103 334	95 600	7 734
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	14 582	13 676	906
Dział 750 - Administracja publiczna	14 582	13 676	906
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA	15 778	14 789	989
Dział 750 - Administracja publiczna	15 778	14 789	989
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	17 044	15 725	1 319
Dział 750 - Administracja publiczna	17 044	15 725	1 319
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	43 828	40 507	3 321
Dział 600 - Transport i łączność	43 828	40 507	3 321
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	72 263	66 634	5 629

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
OGÓŁEM	1 980 946	1 827 100	153 846
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	147 988	136 533	11 455
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	24 814	22 880	1 934
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	784	723	61
Dział 500 - Handel	3 173	2 924	249
Dział 600 - Transport i łączność	2 786	2 570	216
Dział 710 - Działalność usługowa	1 766	1 629	137
Dział 750 - Administracja publiczna	37 515	34 657	2 858
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 614	5 182	432
Dział 801 - Oświata i wychowanie	8 273	7 631	642
Dział 851 - Ochrona zdrowia	51 615	47 584	4 031
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312	288	24
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 437	7 789	648
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 899	2 676	223
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie	108 439	99 999	8 440
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	21 005	19 366	1 639
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	618	570	48
Dział 500 - Handel	2 322	2 140	182
Dział 600 - Transport i łączność	2 248	2 072	176
Dział 710 - Działalność usługowa	1 361	1 255	106
Dział 750 - Administracja publiczna	27 678	25 538	2 140

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 228	3 903	325
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 860	5 401	459
Dział 851 - Ochrona zdrowia	35 327	32 572	2 755
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248	229	19
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 396	4 973	423
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 148	1 980	168
część 85/06 - Województwo lubelskie	132 496	122 218	10 278
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	24 365	22 461	1 904
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	688	634	54
Dział 500 - Handel	2 923	2 697	226
Dział 600 - Transport i łączność	10 114	9 321	793
Dział 710 - Działalność usługowa	1 656	1 526	130
Dział 750 - Administracja publiczna	33 059	30 563	2 496
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 357	4 020	337
Dział 801 - Oświata i wychowanie	6 724	6 197	527
Dział 851 - Ochrona zdrowia	39 446	36 356	3 090
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106	98	8
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 388	5 888	500
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 670	2 457	213
część 85/08 - Województwo lubuskie	70 712	65 221	5 491
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	13 891	12 804	1 087
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	423	390	33

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 500 - Handel	2 147	1 979	168
Dział 600 - Transport i łączność	2 190	2 018	172
Dział 710 - Działalność usługowa	918	847	71
Dział 750 - Administracja publiczna	19 593	18 088	1 505
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 037	3 727	310
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 969	2 736	233
Dział 851 - Ochrona zdrowia	19 902	18 348	1 554
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75	69	6
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 511	3 242	269
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 056	973	83
część 85/10 - Województwo łódzkie	129 036	118 947	10 089
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	21 298	19 639	1 659
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	850	784	66
Dział 500 - Handel	3 818	3 519	299
Dział 600 - Transport i łączność	2 857	2 633	224
Dział 710 - Działalność usługowa	1 594	1 470	124
Dział 750 - Administracja publiczna	32 524	30 007	2 517
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 116	4 722	394
Dział 801 - Oświata i wychowanie	7 112	6 555	557
Dział 851 - Ochrona zdrowia	44 449	40 936	3 513
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	367	338	29
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 012	6 462	550
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 039	1 882	157

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
część 85/12 - Województwo małopolskie	145 653	134 222	11 431
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	18 751	17 282	1 469
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	508	467	41
Dział 500 - Handel	3 382	3 127	255
Dział 600 - Transport i łączność	2 774	2 550	224
Dział 710 - Działalność usługowa	3 071	2 862	209
Dział 750 - Administracja publiczna	47 851	44 244	3 607
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 237	5 757	480
Dział 801 - Oświata i wychowanie	9 611	8 858	753
Dział 851 - Ochrona zdrowia	44 568	40 896	3 672
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 328	5 802	526
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 572	2 377	195
część 85/14 - Województwo mazowieckie	232 211	214 227	17 984
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	34 714	32 004	2 710
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 396	1 290	106
Dział 500 - Handel	5 582	5 151	431
Dział 600 - Transport i łączność	3 868	3 568	300
Dział 710 - Działalność usługowa	3 044	2 811	233
Dział 750 - Administracja publiczna	69 253	63 938	5 315
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 248	8 535	713
Dział 801 - Oświata i wychowanie	14 253	13 144	1 109
Dział 851 - Ochrona zdrowia	76 327	70 372	5 955

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}	
1	2	3	4	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	6 144	5 665	479	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	38 009	35 036	2 973	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 686	7 084	602	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 208	2 035	173	
część 85/20 - Województwo podlaskie	90 340	83 322	7 018	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	19 204	17 712	1 492	
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	716	660	56	
Dział 500 - Handel	2 637	2 430	207	
Dział 600 - Transport i łączność	4 664	4 298	366	
Dział 710 - Działalność usługowa	1 329	1 228	101	
Dział 750 - Administracja publiczna	23 340	21 548	1 792	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 247	3 920	327	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 915	3 608	307	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	24 113	22 225	1 888	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129	119	10	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 645	4 281	364	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 401	1 293	108	
część 85/22 - Województwo pomorskie	109 729	101 200	8 529	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	20 182	18 619	1 563	
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	814	753	61	
Dział 500 - Handel	2 569	2 368	201	
Dział 600 - Transport i łączność	1 866	1 723	143	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 710 - Działalność usługowa	1 425	1 311	114
Dział 750 - Administracja publiczna	29 738	27 437	2 301
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 706	4 343	363
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 996	5 534	462
Dział 851 - Ochrona zdrowia	36 629	33 761	2 868
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334	308	26
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 912	3 607	305
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 558	1 436	122
część 85/24 - Województwo śląskie	174 017	160 556	13 461
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	21 599	19 907	1 692
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	650	602	48
Dział 500 - Handel	3 637	3 352	285
Dział 600 - Transport i łączność	3 511	3 237	274
Dział 710 - Działalność usługowa	2 222	2 048	174
Dział 750 - Administracja publiczna	54 927	50 665	4 262
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 027	6 485	542
Dział 801 - Oświata i wychowanie	13 631	12 673	958
Dział 851 - Ochrona zdrowia	58 386	53 812	4 574
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161	148	13
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 328	5 841	487
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 938	1 786	152
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	73 740	68 012	5 728

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	13 537	12 480	1 057
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	269	250	19
Dział 500 - Handel	1 571	1 448	123
Dział 600 - Transport i łączność	1 828	1 683	145
Dział 710 - Działalność usługowa	994	917	77
Dział 750 - Administracja publiczna	21 450	19 811	1 639
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 091	3 776	315
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 047	3 726	321
Dział 851 - Ochrona zdrowia	21 838	20 127	1 711
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 732	2 518	214
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 383	1 276	107
część 85/28 - Województwo warmińskie - mazurskie	99 131	91 398	7 733
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	20 169	18 601	1 568
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 497	1 380	117
Dział 500 - Handel	2 103	1 938	165
Dział 600 - Transport i łączność	6 439	5 935	504
Dział 710 - Działalność usługowa	1 219	1 124	95
Dział 750 - Administracja publiczna	25 841	23 829	2 012
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 945	3 641	304
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 253	3 920	333
Dział 851 - Ochrona zdrowia	27 753	25 575	2 178
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 334	4 001	333
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 578	1 454	124

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	177 221	163 618	13 603
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	37 396	34 545	2 851
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 562	1 440	122
Dział 500 - Handel	3 865	3 562	303
Dział 600 - Transport i łączność	3 289	3 031	258
Dział 710 - Działalność usługowa	1 784	1 645	139
Dział 750 - Administracja publiczna	41 065	37 949	3 116
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 324	4 914	410
Dział 801 - Oświata i wychowanie	10 006	9 222	784
Dział 851 - Ochrona zdrowia	60 274	55 634	4 640
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195	180	15
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 517	8 780	737
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 944	2 716	228
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	102 837	94 814	8 023
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	23 022	21 219	1 803
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	663	612	51
Dział 500 - Handel	2 829	2 608	221
Dział 600 - Transport i łączność	1 805	1 663	142
Dział 710 - Działalność usługowa	1 392	1 284	108
Dział 750 - Administracja publiczna	25 492	23 511	1 981
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 553	4 202	351
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 546	5 120	426

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
CZĘŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	72 939	67 268	5 671
CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	5 354	4 964	390
Dział 750 - Administracja publiczna	5 354	4 964	390
CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	705	650	55
Dział 750 - Administracja publiczna	705	650	55
CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	1 462	1 347	115
Dział 750 - Administracja publiczna	1 462	1 347	115
CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ	1 567	1 445	122
Dział 750 - Administracja publiczna	1 567	1 445	122
CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	1 944	1 792	152
Dział 750 - Administracja publiczna	1 944	1 792	152
CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	684	630	54
Dział 750 - Administracja publiczna	684	630	54
CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	837	771	66
Dział 750 - Administracja publiczna	837	771	66
CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	1 454	1 340	114
Dział 750 - Administracja publiczna	1 454	1 340	114

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
CZĘŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	1 049	967	82
Dział 750 - Administracja publiczna	1 049	967	82
CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	2 463	2 270	193
Dział 750 - Administracja publiczna	2 463	2 270	193
CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	1 133	1 045	88
Dział 750 - Administracja publiczna	1 133	1 045	88
CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIĘJ GÓRZE	1 020	940	80
Dział 750 - Administracja publiczna	1 020	940	80
CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	1 096	1 010	86
Dział 750 - Administracja publiczna	1 096	1 010	86
CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	4 612	4 259	353
Dział 750 - Administracja publiczna	4 612	4 259	353
CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	2 206	2 034	172
Dział 750 - Administracja publiczna	2 206	2 034	172
CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	862	795	67
Dział 750 - Administracja publiczna	862	795	67
CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	1 106	1 019	87
Dział 750 - Administracja publiczna	1 106	1 019	87

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
CZĘŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	3 797	3 500	297
Dział 750 - Administracja publiczna	3 797	3 500	297
CZĘŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	815	751	64
Dział 750 - Administracja publiczna	815	751	64
CZĘŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	990	912	78
Dział 750 - Administracja publiczna	990	912	78
CZĘŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	836	771	65
Dział 750 - Administracja publiczna	836	771	65
CZĘŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	2 076	1 914	162
Dział 750 - Administracja publiczna	2 076	1 914	162
CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	695	640	55
Dział 750 - Administracja publiczna	695	640	55
CZĘŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	2 562	2 361	201
Dział 750 - Administracja publiczna	2 562	2 361	201
CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	1 115	1 028	87
Dział 750 - Administracja publiczna	1 115	1 028	87
CZĘŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	2 362	2 179	183
Dział 750 - Administracja publiczna	2 362	2 179	183

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
CZĘŚĆ 86/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	1 658	1 528	130
Dział 750 - Administracja publiczna	1 658	1 528	130
CZĘŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	756	697	59
Dział 750 - Administracja publiczna	756	697	59
CZĘŚĆ 86/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	835	770	65
Dział 750 - Administracja publiczna	835	770	65
CZĘŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	1 167	1 075	92
Dział 750 - Administracja publiczna	1 167	1 075	92
CZĘŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	861	794	67
Dział 750 - Administracja publiczna	861	794	67
CZĘŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	2 607	2 402	205
Dział 750 - Administracja publiczna	2 607	2 402	205
CZĘŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYSŁU	789	727	62
Dział 750 - Administracja publiczna	789	727	62
CZĘŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	1 239	1 142	97
Dział 750 - Administracja publiczna	1 239	1 142	97
CZĘŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	1 581	1 458	123
Dział 750 - Administracja publiczna	1 581	1 458	123

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
CZĘŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	1 225	1 129	96
Dział 750 - Administracja publiczna	1 225	1 129	96
CZĘŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	874	806	68
Dział 750 - Administracja publiczna	874	806	68
CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	2 071	1 910	161
Dział 750 - Administracja publiczna	2 071	1 910	161
CZĘŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	748	690	58
Dział 750 - Administracja publiczna	748	690	58
CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	1 692	1 560	132
Dział 750 - Administracja publiczna	1 692	1 560	132

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
CZĘŚĆ 88 - POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1 162 036	1 076 166	85 870
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 162 036	1 076 166	85 870

^{1/} wynagrodzenia finansowane z budżetu państwa i budżetu środków europejskich,

^{2/} u żołnierzy - dodatki do uposażenia roczne, a u funkcjonariuszy - nagrody roczne,

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

	WYSZCZEGÓLNIENIE				WYNAGRODZENIA w tys. zł	
	(OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	OGÓŁEM	z tego:		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			1	2		
Dział 750 - Administracja publiczna		128	118	10		
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		105 451	97 192	8 259		
Dział 750 - Administracja publiczna		1 411	1 300	111		
Dział 801 - Oświata i wychowanie		80 705	74 389	6 316		
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		10 006	9 222	784		
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 329	12 281	1 048		
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA		2 103	1 942	161		
Dział 750 - Administracja publiczna		1 808	1 670	138		
Dział 926 - Kultura fizyczna		295	272	23		
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ		808	745	63		
Dział 750 - Administracja publiczna		808	745	63		
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA		29 337	27 257	2 080		
Dział 750 - Administracja publiczna		29 337	27 257	2 080		
CZĘŚĆ 28 - NAUKA		1 777	1 638	139		
Dział 750 - Administracja publiczna		1 777	1 638	139		
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA		1 607 875	1 482 877	124 998		
Dział 750 - Administracja publiczna		3 471	3 216	255		
Dział 752 - Obrona narodowa		1 549 170	1 428 646	120 524		
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne		17 685	16 303	1 382		
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości		13 316	12 280	1 036		

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	24 233	22 432	1 801	
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 629	39 620	3 009	
Dział 750 - Administracja publiczna	2 034	1 874	160	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	40 595	37 746	2 849	
CZĘŚĆ 31 - PRACA	124 450	115 345	9 105	
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	1 688	1 557	131	
Dział 750 - Administracja publiczna	12 430	11 521	909	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 771	100 783	7 988	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 561	1 484	77	
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	58 410	53 909	4 501	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	32 704	30 142	2 562	
Dział 750 - Administracja publiczna	2 912	2 684	228	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	17 630	16 326	1 304	
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	5 164	4 757	407	
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	16 605	15 363	1 242	
Dział 750 - Administracja publiczna	16 605	15 363	1 242	
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	195	180	15	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	195	180	15	
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	1 314	1 211	103	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 314	1 211	103	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 139	374 260	31 879	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	4 355	4 014	341	
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	308	284	24	
Dział 750 - Administracja publiczna	308	284	24	
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1 380	1 281	99	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 356	1 257	99	
Dział 852 - Pomoc społeczna	24	24		
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	13 480	12 848	632	
Dział 750 - Administracja publiczna	13 480	12 848	632	
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	73 765	67 971	5 794	
Dział 750 - Administracja publiczna	2 234	2 059	175	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	71 531	65 912	5 619	
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	192	177	15	
Dział 750 - Administracja publiczna	192	177	15	
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	3 112	2 868	244	
Dział 750 - Administracja publiczna	3 112	2 868	244	
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	461	425	36	
Dział 750 - Administracja publiczna	461	425	36	
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	495	456	39	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
Dział 750 - Administracja publiczna	495	456	39	
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	5 070	4 700	370	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 070	4 700	370	
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	16 983	15 583	1 400	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 983	15 583	1 400	
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	67 057	61 804	5 253	
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	6 348	5 851	497	
Dział 720 - Informatyka	42 086	38 789	3 297	
Dział 750 - Administracja publiczna	18 623	17 164	1 459	
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU	3 936	3 661	275	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 936	3 661	275	
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	5 313	4 933	380	
Dział 750 - Administracja publiczna	5 313	4 933	380	
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	2 051	1 897	154	
Dział 750 - Administracja publiczna	2 051	1 897	154	
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	1 882	1 741	141	
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 730	1 601	129	
Dział 750 - Administracja publiczna	152	140	12	
CZĘŚĆ 63 - RODZINA	138	128	10	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
Dział 750 - Administracja publiczna	138	128	10	10
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	12 856	11 899	957	957
Dział 750 - Administracja publiczna	12 856	11 899	957	957
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	15 110	14 060	1 050	1 050
Dział 750 - Administracja publiczna	15 110	14 060	1 050	1 050
CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA	727	709	18	18
Dział 750 - Administracja publiczna	727	709	18	18
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	125	115	10	10
Dział 750 - Administracja publiczna	125	115	10	10
CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	102 247	94 513	7 734	7 734
Dział 750 - Różne rozliczenia	102 247	94 513	7 734	7 734
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	434	400	34	34
Dział 750 - Administracja publiczna	434	400	34	34
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA	15 323	14 334	989	989
Dział 750 - Administracja publiczna	15 323	14 334	989	989
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	237	219	18	18
Dział 750 - Administracja publiczna	237	219	18	18
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	1 693	1 560	133	133

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
OGÓŁEM	782 370	721 420	60 950	
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	60 561	55 916	4 645	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 580	1 460	120	
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	784	723	61	
Dział 500 - Handel	277	255	22	
Dział 600 - Transport i łączność	242	223	19	
Dział 710 - Działalność usługowa	208	192	16	
Dział 750 - Administracja publiczna	4 978	4 666	312	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163	150	13	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	538	502	36	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	50 493	46 548	3 945	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312	288	24	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	593	547	46	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393	362	31	
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie	43 602	40 223	3 379	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 598	1 473	125	
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	618	570	48	
Dział 500 - Handel	263	242	21	
Dział 600 - Transport i łączność	271	250	21	
Dział 710 - Działalność usługowa	105	97	8	
Dział 750 - Administracja publiczna	3 844	3 567	277	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104	96	8	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	801	738	63	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	34 780	32 067	2 713	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248	229	19	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	607	559	48	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	363	335	28	
część 85/06 - Województwo lubelskie	56 199	51 892	4 307	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 048	1 893	155	
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	688	634	54	
Dział 500 - Handel	267	246	21	
Dział 600 - Transport i łączność	7 823	7 215	608	
Dział 710 - Działalność usługowa	142	132	10	
Dział 750 - Administracja publiczna	5 178	4 855	323	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99	91	8	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	667	615	52	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	38 622	35 598	3 024	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106	98	8	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	283	261	22	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276	254	22	
część 85/08 - Województwo lubuskie	25 048	23 133	1 915	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 066	983	83	
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	423	390	33	
Dział 500 - Handel	247	228	19	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
Dział 600 - Transport i łączność	309	284	25	
Dział 710 - Działalność usługowa	113	104	9	
Dział 750 - Administracja publiczna	2 120	1 996	124	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118	110	8	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	367	338	29	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	19 579	18 050	1 529	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75	69	6	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	409	377	32	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222	204	18	
część 85/10 - Województwo łódzkie	52 829	48 660	4 169	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 180	2 011	169	
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	850	784	66	
Dział 500 - Handel	498	459	39	
Dział 600 - Transport i łączność	272	251	21	
Dział 710 - Działalność usługowa	133	123	10	
Dział 750 - Administracja publiczna	3 995	3 682	313	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53	49	4	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	488	450	38	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	43 285	39 863	3 422	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	367	338	29	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	591	542	49	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117	108	9	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
część 85/12 - Województwo małopolskie	56 926	52 305	4 621
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 396	1 287	109
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	508	467	41
Dział 500 - Handel	301	277	24
Dział 600 - Transport i łączność	437	403	34
Dział 710 - Działalność usługowa	136	125	11
Dział 750 - Administracja publiczna	9 078	8 386	692
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250	231	19
Dział 801 - Oświata i wychowanie	601	554	47
Dział 851 - Ochrona zdrowia	43 445	39 859	3 586
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407	375	32
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	367	341	26
część 85/14 - Województwo mazowieckie	90 488	83 307	7 181
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 460	2 266	194
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 396	1 290	106
Dział 500 - Handel	823	759	64
Dział 600 - Transport i łączność	495	460	35
Dział 710 - Działalność usługowa	498	464	34
Dział 750 - Administracja publiczna	7 925	7 180	745
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307	283	24
Dział 801 - Oświata i wychowanie	833	768	65
Dział 851 - Ochrona zdrowia	74 869	69 022	5 847

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477	441	36	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405	374	31	
część 85/16 - Województwo opolskie	24 223	22 356	1 867	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 418	1 307	111	
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	429	396	33	
Dział 500 - Handel	198	182	16	
Dział 600 - Transport i łączność	245	226	19	
Dział 710 - Działalność usługowa	110	101	9	
Dział 750 - Administracja publiczna	3 294	3 060	234	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99	91	8	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	415	384	31	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	17 532	16 163	1 369	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249	230	19	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234	216	18	
część 85/18 - Województwo podkarpackie	48 857	45 046	3 811	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 939	1 787	152	
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	946	872	74	
Dział 500 - Handel	265	244	21	
Dział 600 - Transport i łączność	2 916	2 687	229	
Dział 710 - Działalność usługowa	145	134	11	
Dział 750 - Administracja publiczna	4 483	4 149	334	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132	121	11	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	528	486	42	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	36 688	33 815	2 873	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	618	570	48	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197	181	16	
część 85/20 - Województwo podlaskie	31 058	28 623	2 435	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 211	1 115	96	
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	716	660	56	
Dział 500 - Handel	253	233	20	
Dział 600 - Transport i łączność	2 499	2 303	196	
Dział 710 - Działalność usługowa	98	90	8	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 417	1 306	111	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90	83	7	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	368	339	29	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	23 568	21 722	1 846	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129	119	10	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	517	476	41	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192	177	15	
część 85/22 - Województwo pomorskie	44 959	41 463	3 496	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 686	1 556	130	
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	814	753	61	
Dział 500 - Handel	279	257	22	
Dział 600 - Transport i łączność	281	259	22	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
WYSZCZEGÓLNIENIE				
(OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)				
Dział 710 - Działalność usługowa	109	97	12	
Dział 750 - Administracja publiczna	4 362	4 042	320	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231	213	18	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	473	436	37	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	35 768	32 968	2 800	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334	308	26	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438	404	34	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184	170	14	
część 85/24 - Województwo śląskie	68 809	63 468	5 341	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 119	1 954	165	
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	650	602	48	
Dział 500 - Handel	307	283	24	
Dział 600 - Transport i łączność	283	261	22	
Dział 710 - Działalność usługowa	137	128	9	
Dział 750 - Administracja publiczna	6 312	5 854	458	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332	306	26	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	1 024	950	74	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	56 882	52 426	4 456	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161	148	13	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365	336	29	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237	220	17	
część 65/26 - Województwo świętokrzyskie	28 402	26 201	2 201	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 298	1 196	102	
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	269	250	19	
Dział 500 - Handel	228	210	18	
Dział 600 - Transport i łączność	287	263	24	
Dział 710 - Działalność usługowa	86	79	7	
Dział 750 - Administracja publiczna	3 776	3 504	272	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77	71	6	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	365	336	29	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	21 568	19 878	1 690	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306	282	24	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142	132	10	
część 85/28 - Województwo warmińskie - mazurskie	39 419	36 344	3 075	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 099	1 013	86	
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 497	1 380	117	
Dział 500 - Handel	256	236	20	
Dział 600 - Transport i łączność	4 520	4 166	354	
Dział 710 - Działalność usługowa	94	87	7	
Dział 750 - Administracja publiczna	3 310	3 062	248	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84	81	3	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	326	301	25	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	27 340	25 194	2 146	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558	515	43	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	335	309	26	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		Wynagrodzenia		
1	2	3	4	
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	70 194	64 858	5 336	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 673	2 463	210	
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 562	1 440	122	
Dział 500 - Handel	368	339	29	
Dział 600 - Transport i łączność	291	268	23	
Dział 710 - Działalność usługowa	107	98	9	
Dział 750 - Administracja publiczna	4 350	4 094	256	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50	46	4	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	570	525	45	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	58 948	54 412	4 536	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195	180	15	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	746	688	58	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334	305	29	
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	40 796	37 625	3 171	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 128	1 961	167	
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	663	612	51	
Dział 500 - Handel	312	288	24	
Dział 600 - Transport i łączność	252	232	20	
Dział 710 - Działalność usługowa	82	76	6	
Dział 750 - Administracja publiczna	4 141	3 841	300	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130	120	10	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	433	399	34	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
CZĘŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	15 833	14 602	1 231	
CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	1 356	1 255	101	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 356	1 255	101	
CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	105	97	8	
Dział 750 - Administracja publiczna	105	97	8	
CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	217	200	17	
Dział 750 - Administracja publiczna	217	200	17	
CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ	498	459	39	
Dział 750 - Administracja publiczna	498	459	39	
CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	331	305	26	
Dział 750 - Administracja publiczna	331	305	26	
CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	176	162	14	
Dział 750 - Administracja publiczna	176	162	14	
CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	238	219	19	
Dział 750 - Administracja publiczna	238	219	19	
CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	301	277	24	
Dział 750 - Administracja publiczna	301	277	24	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
CZĘŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	266	245	21	
Dział 750 - Administracja publiczna	266	245	21	
CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	296	273	23	
Dział 750 - Administracja publiczna	296	273	23	
CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	257	237	20	
Dział 750 - Administracja publiczna	257	237	20	
CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	237	218	19	
Dział 750 - Administracja publiczna	237	218	19	
CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	311	287	24	
Dział 750 - Administracja publiczna	311	287	24	
CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	1 036	957	79	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 036	957	79	
CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	408	377	31	
Dział 750 - Administracja publiczna	408	377	31	
CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	172	158	14	
Dział 750 - Administracja publiczna	172	158	14	
CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	230	212	18	
Dział 750 - Administracja publiczna	230	212	18	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
CZĘŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	708	653	55	
Dział 750 - Administracja publiczna	708	653	55	
CZĘŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	216	199	17	
Dział 750 - Administracja publiczna	216	199	17	
CZĘŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	206	190	16	
Dział 750 - Administracja publiczna	206	190	16	
CZĘŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	145	134	11	
Dział 750 - Administracja publiczna	145	134	11	
CZĘŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	463	427	36	
Dział 750 - Administracja publiczna	463	427	36	
CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	188	173	15	
Dział 750 - Administracja publiczna	188	173	15	
CZĘŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	554	510	44	
Dział 750 - Administracja publiczna	554	510	44	
CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	240	221	19	
Dział 750 - Administracja publiczna	240	221	19	
CZĘŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	449	415	34	
Dział 750 - Administracja publiczna	449	415	34	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 88 - POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	313 690	289 116	24 574
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	313 690	289 116	24 574

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	30 993	28 576	2 417
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	63 515	58 539	4 976
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	16 195	14 926	1 269
Dział 750 - Administracja publiczna	47 320	43 613	3 707
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	9 249	8 524	725
Dział 750 - Administracja publiczna	9 249	8 524	725
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	84 643	78 069	6 574
Dział 750 - Administracja publiczna	84 643	78 069	6 574
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	15 802	14 564	1 238
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	10 261	9 457	804
Dział 750 - Administracja publiczna	5 541	5 107	434
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	36 944	33 921	3 023
Dział 750 - Administracja publiczna	36 944	33 921	3 023
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	54 020	50 085	3 935
Dział 750 - Administracja publiczna	54 020	50 085	3 935
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	6 402	5 895	507
Dział 750 - Administracja publiczna	6 402	5 895	507
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	389 157	360 994	28 163

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
Dział 600 - Transport i łączność	349 905	324 769		25 136
Dział 750 - Administracja publiczna	39 252	36 225		3 027
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	1 963	1 812		151
Dział 750 - Administracja publiczna	1 963	1 812		151
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	113 865	105 028		8 837
Dział 020 - Leśnictwo	433	400		33
Dział 750 - Administracja publiczna	35 880	33 127		2 753
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 552	71 501		6 051
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	581 216	535 933		45 283
Dział 750 - Administracja publiczna	68 889	63 784		5 105
Dział 753 - Obowiązkiowe ubezpieczenia społeczne	14 753	13 596		1 157
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 574	458 553		39 021
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	2 958	2 737		221
Dział 750 - Administracja publiczna	2 958	2 737		221
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	17 326	16 016		1 310
Dział 750 - Administracja publiczna	16 722	15 468		1 254
Dział 852 - Pomoc społeczna	604	548		56
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	254 104	234 011		20 093
Dział 750 - Administracja publiczna	254 104	234 011		20 093

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 600 - Transport i łączność	36 140	33 301	2 839
Dział 710 - Działalność usługowa	24 161	22 309	1 852
Dział 750 - Administracja publiczna	459 020	423 129	35 891
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 220	8 497	723
Dział 801 - Oświata i wychowanie	103 277	95 312	7 965
Dział 851 - Ochrona zdrowia	13 559	12 512	1 047
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 185	78 545	6 640
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 617	26 395	2 222

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
OGÓŁEM	1 123 323	1 035 809		87 514
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	82 155	75 720		6 435
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	23 234	21 420		1 814
Dział 500 - Handel	2 896	2 669		227
Dział 600 - Transport i łączność	2 544	2 347		197
Dział 710 - Działalność usługowa	1 558	1 437		121
Dział 750 - Administracja publiczna	32 145	29 599		2 546
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	571	527		44
Dział 801 - Oświata i wychowanie	7 735	7 129		606
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 122	1 036		86
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 844	7 242		602
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 506	2 314		192
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie	60 690	55 927		4 763
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	19 407	17 893		1 514
Dział 500 - Handel	2 059	1 898		161
Dział 600 - Transport i łączność	1 977	1 822		155
Dział 710 - Działalność usługowa	1 256	1 158		98
Dział 750 - Administracja publiczna	23 385	21 536		1 849
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426	393		33
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 059	4 663		396
Dział 851 - Ochrona zdrowia	547	505		42

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 102	2 865		237
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	834	769		65
część 85/10 - Województwo łódzkie	71 362	65 784		5 578
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	19 118	17 628		1 490
Dział 500 - Handel	3 320	3 060		260
Dział 600 - Transport i łączność	2 585	2 382		203
Dział 710 - Działalność usługowa	1 461	1 347		114
Dział 750 - Administracja publiczna	28 137	25 933		2 204
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610	562		48
Dział 801 - Oświata i wychowanie	6 624	6 105		519
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 164	1 073		91
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 421	5 920		501
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 922	1 774		148
część 85/12 - Województwo małopolskie	82 966	76 569		6 397
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	17 355	15 995		1 360
Dział 500 - Handel	3 081	2 850		231
Dział 600 - Transport i łączność	2 337	2 147		190
Dział 710 - Działalność usługowa	2 935	2 737		198
Dział 750 - Administracja publiczna	38 381	35 466		2 915
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	618	570		48
Dział 801 - Oświata i wychowanie	9 010	8 304		706
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 123	1 037		86

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 921	5 427	494
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 205	2 036	169
część 85/14 - Województwo mazowieckie	133 074	122 906	10 168
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	32 254	29 738	2 516
Dział 500 - Handel	4 759	4 392	367
Dział 600 - Transport i łączność	3 373	3 108	265
Dział 710 - Działalność usługowa	2 546	2 347	199
Dział 750 - Administracja publiczna	60 855	56 291	4 564
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	765	705	60
Dział 801 - Oświata i wychowanie	13 420	12 376	1 044
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 458	1 350	108
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 833	9 081	752
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 811	3 518	293
część 85/16 - Województwo opolskie	36 797	33 912	2 885
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	12 645	11 661	984
Dział 500 - Handel	1 472	1 357	115
Dział 600 - Transport i łączność	1 360	1 254	106
Dział 710 - Działalność usługowa	935	863	72
Dział 750 - Administracja publiczna	13 395	12 332	1 063
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458	423	35
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 319	3 059	260
Dział 851 - Ochrona zdrowia	401	371	30

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
	2	3	4	
1				
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 102	1 937		165
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710	655		55
część 85/18 - Województwo podkarpackie	69 722	64 251		5 471
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	20 478	18 885		1 593
Dział 500 - Handel	2 265	2 087		178
Dział 600 - Transport i łączność	2 803	2 583		220
Dział 710 - Działalność usługowa	1 594	1 469		125
Dział 750 - Administracja publiczna	26 022	23 958		2 064
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544	501		43
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 616	5 179		437
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 321	1 221		100
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 068	6 514		554
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 011	1 854		157
część 85/20 - Województwo podlaskie	55 189	50 900		4 289
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	17 993	16 597		1 396
Dział 500 - Handel	2 384	2 197		187
Dział 600 - Transport i łączność	2 165	1 995		170
Dział 710 - Działalność usługowa	1 231	1 138		93
Dział 750 - Administracja publiczna	21 658	19 977		1 681
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329	303		26
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 547	3 269		278
Dział 851 - Ochrona zdrowia	545	503		42

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 128	3 805	323
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 209	1 116	93
część 85/22 - Województwo pomorskie	60 669	55 931	4 738
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	18 496	17 063	1 433
Dział 500 - Handel	2 290	2 111	179
Dział 600 - Transport i łączność	1 585	1 464	121
Dział 710 - Działalność usługowa	1 316	1 214	102
Dział 750 - Administracja publiczna	25 111	23 130	1 981
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639	589	50
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 523	5 098	425
Dział 851 - Ochrona zdrowia	861	793	68
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 474	3 203	271
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 374	1 266	108
część 85/24 - Województwo śląskie	98 792	91 135	7 657
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	19 480	17 953	1 527
Dział 500 - Handel	3 330	3 069	261
Dział 600 - Transport i łączność	3 228	2 976	252
Dział 710 - Działalność usługowa	2 085	1 920	165
Dział 750 - Administracja publiczna	48 223	44 419	3 804
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	671	618	53
Dział 801 - Oświata i wychowanie	12 607	11 723	884
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 504	1 386	118

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 776	3 486	290
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 243	1 145	98
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	102 287	94 355	7 932
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	34 723	32 082	2 641
Dział 500 - Handel	3 497	3 223	274
Dział 600 - Transport i łączność	2 998	2 763	235
Dział 710 - Działalność usługowa	1 677	1 547	130
Dział 750 - Administracja publiczna	36 323	33 463	2 860
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	926	855	71
Dział 801 - Oświata i wychowanie	9 436	8 697	739
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 326	1 222	104
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 771	8 092	679
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 610	2 411	199
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	57 875	53 323	4 552
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	20 894	19 258	1 636
Dział 500 - Handel	2 517	2 320	197
Dział 600 - Transport i łączność	1 553	1 431	122
Dział 710 - Działalność usługowa	1 215	1 120	95
Dział 750 - Administracja publiczna	21 086	19 405	1 681
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	617	569	48
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 113	4 721	392
Dział 851 - Ochrona zdrowia	357	329	28

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		Wynagrodzenia	3	
1	2	3	4	4
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 118	1 118		
Dział 750 - Administracja publiczna	599	599		
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	519	519		
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA	462	462		
Dział 750 - Administracja publiczna	462	462		
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	138	138		
Dział 750 - Administracja publiczna	138	138		
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	276	276		
Dział 750 - Administracja publiczna	276	276		
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	288	288		
Dział 750 - Administracja publiczna	288	288		
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	737	737		
Dział 750 - Administracja publiczna	737	737		
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	763	763		
Dział 750 - Administracja publiczna	763	763		
CZĘŚĆ 31 - PRACA	425	425		
Dział 750 - Administracja publiczna	425	425		
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	1 521	1 521		
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	785	785		

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		Wynagrodzenia	3	
1	2	3	4	4
Dział 750 - Administracja publiczna	736	736		
CZEŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	150	150		
Dział 750 - Administracja publiczna	150	150		
CZEŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	886	886		
Dział 750 - Administracja publiczna	886	886		
CZEŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	529	529		
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	392	392		
Dział 750 - Administracja publiczna	137	137		
CZEŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	1 012	1 012		
Dział 750 - Administracja publiczna	1 012	1 012		
CZEŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	737	737		
Dział 750 - Administracja publiczna	737	737		
CZEŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	449	449		
Dział 750 - Administracja publiczna	449	449		
CZEŚĆ 39 - TRANSPORT	1 934	1 934		
Dział 600 - Transport i łączność	1 934	1 934		
Dział 750 - Administracja publiczna	737	737		
CZEŚĆ 40 - TURYSTYKA	138	138		
Dział 750 - Administracja publiczna	138	138		

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		Wynagrodzenia	3	
1	2	3	4	4
Dział 750 - Administracja publiczna	392	392		
CZEŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	326	326		
Dział 750 - Administracja publiczna	326	326		
CZEŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	520	520		
Dział 750 - Administracja publiczna	520	520		
CZEŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	392	392		
Dział 750 - Administracja publiczna	392	392		
CZEŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	392	392		
Dział 750 - Administracja publiczna	392	392		
CZEŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	140	140		
Dział 750 - Administracja publiczna	140	140		
CZEŚĆ 63 - RODZINA	138	138		
Dział 750 - Administracja publiczna	138	138		
CZEŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	392	392		
Dział 750 - Administracja publiczna	392	392		
CZEŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	366	366		
Dział 750 - Administracja publiczna	366	366		
CZEŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA	264	264		
Dział 750 - Administracja publiczna	264	264		

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZEŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	302	302	
Dział 750 - Administracja publiczna	302	302	
CZEŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	1 087	1 087	
Dział 758 - Różne rozliczenia ^{3/}	1 087	1 087	
CZEŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	542	542	
Dział 750 - Administracja publiczna	542	542	
CZEŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA	455	455	
Dział 750 - Administracja publiczna	455	455	
CZEŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	403	403	
Dział 600 - Transport i łączność	403	403	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
CZEŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	783	722	61	
Dział 750 - Administracja publiczna	783	722	61	
CZEŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	2 167	1 997	170	
Dział 750 - Administracja publiczna	2 167	1 997	170	
CZEŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	876	808	68	
Dział 750 - Administracja publiczna	876	808	68	
CZEŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	783	722	61	
Dział 750 - Administracja publiczna	783	722	61	
CZEŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	785	723	62	
Dział 750 - Administracja publiczna	785	723	62	
CZEŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	3 576	3 302	274	
Dział 750 - Administracja publiczna	3 576	3 302	274	
CZEŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	1 798	1 657	141	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 798	1 657	141	
CZEŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	690	637	53	
Dział 750 - Administracja publiczna	690	637	53	
CZEŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	876	807	69	
Dział 750 - Administracja publiczna	876	807	69	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
CZĘŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	3 089	2 847		242
Dział 750 - Administracja publiczna	3 089	2 847		242
CZĘŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	599	552		47
Dział 750 - Administracja publiczna	599	552		47
CZĘŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	784	722		62
Dział 750 - Administracja publiczna	784	722		62
CZĘŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	691	637		54
Dział 750 - Administracja publiczna	691	637		54
CZĘŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	1 613	1 487		126
Dział 750 - Administracja publiczna	1 613	1 487		126
CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	507	467		40
Dział 750 - Administracja publiczna	507	467		40
CZĘŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	2 008	1 851		157
Dział 750 - Administracja publiczna	2 008	1 851		157
CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	875	807		68
Dział 750 - Administracja publiczna	875	807		68
CZĘŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	1 913	1 764		149
Dział 750 - Administracja publiczna	1 913	1 764		149

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	
CZEŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	876	807		69
Dział 750 - Administracja publiczna	876	807		69
CZEŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	692	638		54
Dział 750 - Administracja publiczna	692	638		54
CZEŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	507	467		40
Dział 750 - Administracja publiczna	507	467		40
CZEŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	785	723		62
Dział 750 - Administracja publiczna	785	723		62
CZEŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	692	638		54
Dział 750 - Administracja publiczna	692	638		54
CZEŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	1 522	1 403		119
Dział 750 - Administracja publiczna	1 522	1 403		119
CZEŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	692	637		55
Dział 750 - Administracja publiczna	692	637		55
CZEŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	877	808		69
Dział 750 - Administracja publiczna	877	808		69
CZEŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	1 059	976		83
Dział 750 - Administracja publiczna	1 059	976		83

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne)	
1	2	3	4	
OGÓŁEM	13 317 976	12 316 166	1 001 810	
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	2 043	1 883	160	
Dział 750 - Administracja publiczna	2 043	1 883	160	
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	20		20	
Dział 750 - Administracja publiczna	20		20	
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	174	161	13	
Dział 750 - Administracja publiczna	174	161	13	
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	5 119 181	4 728 113	391 068	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 111 514	1 034 400	8 114	
Dział 752 - Obrona narodowa	4 931 764	4 554 559	377 205	
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	135	124	11	
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	28 912	26 810	2 102	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	46 856	43 220	3 636	
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	1 336 912	1 235 169	101 743	
Dział 750 - Administracja publiczna	242	223	19	
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 336 670	1 234 946	101 724	
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	441	409	32	
Dział 600 - Transport i łączność	441	409	32	
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	6 308 331	5 828 345	479 986	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne)	
1	2	3	4	
Dział 750 - Administracja publiczna	4 536	4 181	355	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 303 795	5 824 164	479 631	
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	1 780	1 641	139	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 780	1 641	139	
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	113	104	9	
Dział 750 - Administracja publiczna	113	104	9	
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	508	468	40	
Dział 750 - Administracja publiczna	508	468	40	
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	65 058	60 463	4 595	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 058	60 463	4 595	
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	341 166	327 391	13 775	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 166	327 391	13 775	
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU	72 012	67 185	4 827	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 012	67 185	4 827	
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	69 997	64 615	5 382	
Dział 710 - Działalność usługowa	95	88	7	
Dział 750 - Administracja publiczna	338	312	26	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 564	64 215	5 349	
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	4 880	4 505	375	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 880	4 505	375	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne)	
1	2	3	4	
część 85/04 - Województwo kujawsko-pomorskie	3 882	3 584	298	
Dział 750 - Administracja publiczna	184	170	14	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 698	3 414	284	
część 85/06 - Województwo lubelskie	3 677	3 394	283	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 677	3 394	283	
część 85/08 - Województwo lubuskie	3 625	3 346	279	
Dział 750 - Administracja publiczna	73	67	6	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 552	3 279	273	
część 85/10 - Województwo łódzkie	4 453	4 111	342	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 453	4 111	342	
część 85/12 - Województwo małopolskie	5 369	4 956	413	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 369	4 956	413	
część 85/14 - Województwo mazowieckie	8 257	7 622	635	
Dział 750 - Administracja publiczna	81	75	6	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 176	7 547	629	
część 85/16 - Województwo opolskie	3 516	3 246	270	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 516	3 246	270	
część 85/18 - Województwo podkarpackie	3 624	3 345	279	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 624	3 345	279	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne)	
1	2	3	4	
część 85/20 - Województwo podlaskie	3 828	3 534	294	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 828	3 534	294	
część 85/22 - Województwo pomorskie	3 836	3 541	295	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 836	3 541	295	
część 85/24 - Województwo śląskie	6 024	5 561	463	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 024	5 561	463	
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	3 385	3 125	260	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 385	3 125	260	
część 85/28 - Województwo warmińsko-mazurskie	3 392	3 131	261	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 392	3 131	261	
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	4 348	4 013	335	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 348	4 013	335	
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	3 901	3 601	300	
Dział 710 - Działalność usługowa	95	88	7	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 806	3 513	293	
CZEŚĆ 88 - POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	240	219	21	
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	240	219	21	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

	WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	OGÓŁEM	z tego:		
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
(CZŁONKOWIE SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ NIEBĘDĄCY CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)				
1	2	3	4	
OGÓŁEM	47 285	43 734		3 551
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	16 527	15 232		1 295
Dział 750 - Administracja publiczna	16 527	15 232		1 295
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	220	200		20
Dział 750 - Administracja publiczna	220	200		20
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	30 538	28 302		2 236
Dział 750 - Administracja publiczna	30 538	28 302		2 236

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

Załącznik nr 11

ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNIICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

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

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji			Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)			Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa		
			Nazwa	Wartość		Bazowa	Docelowa	2013 r.	2014 r.	2015 r.	Ogółem	W ramach podzadania/ działania	Ogółem	2013 r.	2014 r.	2015 r.
				2013 r.	2014 r.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku																
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka																
Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe																
Podzadanie 3.2.4. Uzyskanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego																
38	Program/Działanie: "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015"	Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Sumaryczna powierzchnia użytkowa oddanych do użytku w ramach programu wieloletniego	29 553 [2010]	60 214	60 214	83 090	2004-2015	600 937	600 937	77 324	39 556	34 984	2 784		
Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku																
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa																
Zadanie 4.3.W. realizacja polityki finansowej państwa																
Podzadanie 4.3.3. Zarządzanie długiem publicznym																
78	Program/Działanie: "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe"	Realizacja zobowiązań dłużnika	Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika	100% [2011]	100%	100%	100%	2001-2015	1 196 369	1 196 369	183 273	62 297	77 166	53 810		
Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacyjności w latach 2008-2013																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku																
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju																
Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki																
Podzadanie 6.1.1. Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw																
20	Program/Działanie: "Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacyjności w latach 2008-2013"	Liczba odbiorców polskich instytucji i podmiotów w unijnym Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji, którego celem jest promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw	Liczba odbiorców usług świadczonych przez instytucje wspierane w ramach Programu	42 000 [2011]	60 000	-	-	2008-2013	126 450	126 450	10 100	10 100	-	-		
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku																
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju																
Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki																
Podzadanie 6.1.2. Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw																
20	Program/Działanie: "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032"	Wycofanie azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski	Liczba gmin na terenie których przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest	1344 [2011]	2 000	2 000	2 478	2009-2032	40 400 000	40 400 000	37 200	4 000	4 000	4 000		

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)			Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość			Ogółem	W ramach podzadania/działania	Ogółem	2013 r.	2014 r.	2015 r.	
					2013 r.	2014 r.								2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programy wieloletnie wsparcia finansowego inwestycji														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2013 roku														
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki														
Podzadanie 6.1.4. System wsparcia inwestorów														
Działanie 6.1.4.1. Realizacja programów wieloletnich wsparcia finansowego projektów inwestycyjnych														
20	Ministerstwo Gospodarki	"Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020"	Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	-	16 000	24 000	32 174	2011-2020	727 000	666 000	70 000	90 000	96 000
20	Ministerstwo Gospodarki	"Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Orion Electric (Poland) Sp. z o.o. w Łysomicach pod nazwą: Fabryka telewizorów ciekłokrystalicznych, w latach 2010-2014"	Wdrożenie nowej inwestycji produkcyjnej o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	503 [2011]	500	500	-	2010-2014	26 527	7 820	3 910	3 910	-
20	Ministerstwo Gospodarki	"Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Cadbury Wedel Sp. z o.o. w Skarbmierzu i w Bielaniach Wrocławskich pod nazwą: Budowa innowacyjnego i proekologicznego zakładu produkcji wyrobów czekoladowych w Skarbmierzu oraz rozbudowa istniejącej fabryki wyrobów czekoladowych w Bielaniach Wrocławskich przez Cadbury Wedel Sp. z o.o."	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia innowacyjnego i proekologicznego zakładu produkcji wyrobów czekoladowych w Skarbmierzu oraz rozbudowa istniejącej fabryki wyrobów czekoladowych w Bielaniach Wrocławskich przez Cadbury Wedel Sp. z o.o.	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	491 [2011]	546	621	689	2008-2016	14 180	3 778	908	951	908
20	Ministerstwo Gospodarki	"Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp. z o.o. we Wrocławach pod nazwą: Utworzenie nowoczesnego zakładu produkcyjnego pralek i lodówek, w latach 2012-2013"	Podwyższenie konkurencyjności i poziomu technologicznego gospodarki poprzez wdrożenie nowej inwestycji o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	250 [2011]	250	-	-	2012-2013	7 860	1 260	1 260	-	-
20	Ministerstwo Gospodarki	"Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Nidec Motors & Actuators (Poland) Sp. z o.o. w Niepołomicach k. Krakowa pod nazwą: Fabryka silników i napędów elektrycznych dla przemysłu motoryzacyjnego, w latach 2008-2013"	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia w Niepołomicach k. Krakowa fabryki silników i napędów elektrycznych dla przemysłu motoryzacyjnego przez Nidec Motors & Actuators (Poland) Sp. z o.o.	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	172 [2011]	250	-	-	2008-2013	1 463	293	293	-	-

99 058

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

Część	Nazwa programu zadania/podziałania	Cel programu	Mieirik					Termin realizacji		Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość			2013 r.	2014 r.	2015 r.	Ogółem	W ramach podziałania/działania	Ogółem	2013 r.	2014 r.	2015 r.
					2013 r.	2014 r.	2015 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
20 Ministerstwo Gospodarki	<p>Program: "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w Łodzi przez Nordsea Bank AB Oddział w Polsce pod nazwą: Centrum operacyjne, w latach 2011-2013"</p>	Poprawa konkurencyjności i podniesienie poziomu technologicznego gospodarki poprzez wdrożenie nowej inwestycji usługowej o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	120 [2011]	250	-	-	2011-2013	1 382	1 382	249	249	-	-		
20 Ministerstwo Gospodarki	<p>Program: "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez T.JX European Distribution Sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazwą: Centrum Operacyjne we Wrocławiu, w latach 2012-2016"</p>	Podwyższenie konkurencyjności i poziomu technologicznego gospodarki poprzez wdrożenie nowej inwestycji o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	250 [2012]	400	590	780	2012-2016	3 200	3 200	2 400	480	608	608		
20 Ministerstwo Gospodarki	<p>Program: "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez McKinsey EMEA Shared Services Sp. z o.o. pod nazwą: Centrum Kompetencyjne w Poznaniu, w latach 2011-2015"</p>	Wdrożenie nowej inwestycji usługowej o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	162 [2011]	136	191	251	2011-2015	804	804	531	163	176	192		
20 Ministerstwo Gospodarki	<p>Program: "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Pittsburgh Glass Works (Poland) Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej pod nazwą: Uruchomienie w Środzie Śląskiej produkcji szyb klasy premium do pojazdów samochodowych, w latach 2012 i 2013"</p>	Wdrożenie nowej inwestycji o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności.	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	83 [2012]	117	151	-	2012-2013	3 579	3 579	1 079	1 079	-	-		
Kultura +																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku																
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe																
Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą																
Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą																
24 Narodowy Instytut Audiowizualny	<p>Program/Działanie: Program Wieloletni "Kultura +" - Priorytet "Digitalizacja"</p>	Poszerzenie i ułatwienie dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego za pośrednictwem Internetu mieszkańcom Polski, zwłaszcza wsi i małych miast.	Liczba wykonanych skanów (narastająco)	2 549 489 [2011]	8 389 326	12 052 388	16 003 506	2011-2015	516 250	67 620	35 000	12 500	12 500	10 000		
65 000																

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

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

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

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji			Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa		
			Nazwa	Bazowa	Wartość		Docelowa	2013 r.	2014 r.	2015 r.	Ogółem	W ramach podzadania/działania	Ogółem	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku															
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie															
Zadanie 16.2.IV Przeciwdziałanie dyskryminacji, podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych															
Podzadanie 16.2.1.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania wobec mniejszości narodowych i etnicznych															
83	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	Zapewnienie pełnego uczestnictwa Romów w życiu społeczeństwa obywatelskiego	Odselek dzieci uczestniczących w Programie w stosunku do liczby dzieci romskich realizujących obowiązki szkolny	80% [2011]	81%	-	-	2004-2013	100 000	100 000	10 000	10 000	-	-	
Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku															
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa															
Zadanie 19.1.W Wspieranie transportu drogowego															
19.1.1.W Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych															
83	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	"Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój"	Podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych, dzięki intensyfikacji rozwoju bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej	0 [2011]	5	9,15	13,3	2012-2015	10 866 667	10 866 667	3 000 000	500 000	1 000 000	1 000 000	
Program Ochrony Brzegów Morskich															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku															
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa															
Zadanie 19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej															
Podzadanie 19.3.1. Bezpieczeństwo żeglugi, ochrona brzegów i środowiska morskiego															
21	Urząd Morski w Gdyni, Słupsku i Szczecinie	"Program Ochrony Brzegów Morskich"	Bezpieczeństwo brzegu morskiego przed zjawiskiem erozji	15,6 [2011]	10,1	16,5	16,3	2004-2023	1 101 368	1 101 368	786 792	69 600	57 000	70 600	
Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrzne w Świnoujściu															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku															
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa															
Zadanie 19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej															
Podzadanie 19.3.2.Wspieranie infrastruktury morskiej i żeglugi śródlądowej															
21	Urząd Morski w Szczecinie	"Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu"	Zapewnienie osłony dla portu zewnętrznego w Świnoujściu	1,32 km 40,87% [2011]	0,42 km 13%	-	-	2008-2013	1 016 754	1 016 754	267 399	267 399	-	-	

Część	Nazwa programu zadania/podprogramu/działania	Cel programu	Miejskie					Termin realizacji			Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość			2013 r.	2014 r.	2015 r.	Ogółem	W ramach podzadania/ działania	Ogółem	2013 r.	2014 r.	2015 r.
					2013 r.	2014 r.	2015 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślan z Zatoką Gdańską																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku																
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa																
Zadanie 19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej																
Podzadanie 19.3.5. Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu morskiego i żeglugi śródlądowej																
21	Urząd Morski w Gdyni	Zwiększenie możliwości rozwoju regionów wsch. i półn.-wsch. części Polski, które korzystają z otwarcia Zalewu Wiślanego na Morze Bałtyckie	0	0	0	-	2008-2013	417 200	417 200	417 200	410 903	3 000	-	-	-	
Program/Działanie: "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślan z Zatoką Gdańską"																
Długość tonu podejściowego wraz z infrastrukturą (w %)																
bm: 43 % bc: 24 % bk: 36 tys. [2011]																
250 000																
Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku																
Funkcja 20. Zdrowie																
Zadanie 20.1.W Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej																
Podzadanie 20.1.2. Realizacja świadczeń wyspospecjalistycznych i programów zdrowotnych ważnych dla zdrowia społeczeństwa																
46	Ministerstwo Zdrowia	Zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory złośliwe, osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów, wskaźników skuteczności leczenia, stworzenie w onkologii warunków do wykorzystania w praktyce onkologicznej	% wskaźnik objęcia populacji badaniami skryningowymi: raka piersi (bm), raka szyjki macicy (bc); liczba wykonywanych badań kolonoskopowych w ramach skryningu jelita grubego (w tys.) (bk)	37,1 [2011]	38,1	39,4	41,0	2011-2020	450 000	450 000	360 000	45 000	45 000	45 000		
Program/Działanie: "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"																
bm: 45 %; bc: 30 %; bk: 41 tys. 2006-2015 3 000 000 750 000 250 000 250 000																
45 000																
Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku																
Funkcja 20. Zdrowie																
Zadanie 20.1.W Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej																
Podzadanie 20.1.4. Medycyna transplantacyjna																
46	Ministerstwo Zdrowia	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządów na 1 mln mieszkańców	37,1 [2011]	38,1	39,4	41,0	2011-2020	450 000	450 000	360 000	45 000	45 000	45 000		
Program/Działanie: "Narodowy program rozwoju medycyny transplantacyjnej"																
bm: 43 %; bc: 24 %; bk: 36 tys. [2011]																
408 731																
Programy wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2013 roku																
Funkcja 20. Zdrowie																
Zadanie 20.4.W Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia																
Podzadanie 20.4.1.W Inwestycje w infrastrukturę w ochronie zdrowia																
46	Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie	Budowa obiektu z przeznaczeniem na Szpital Pediatryczny o zdolności usługowej na 527 łóżek, powierzchni 44.766 m ² i kubaturze 200.000 m ³	Zaawansowanie realizacji inwestycji	5% [2011]	64%	100%	-	2008-2014	550 761	550 761	395 050	197 000	198 050	-		
Program/Działanie: "Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie"																
bm: 43 %; bc: 24 %; bk: 36 tys. [2011]																

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

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

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miejsce					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)			Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Wartość		Bazowa	2013 r.		2014 r.	2015 r.	Ogółem	W ramach podzadania/ działania	Ogółem	2013 r.	2014 r.	2015 r.
				2013 r.	2014 r.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku																
Funkcja 21. Polityka rolna i rybaków																
Zadanie 21.7. W realizacji Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej																
Podzadanie 21.7.2. W Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR																
32	Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie	Analiza i ocena konkurencyjności polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej	Liczba publikacji	56 [2011]	85	97	-	2011-2014	41 345	41 345	21 289	10 614	10 675	-		
Program budowy dróg krajowych 2011-2015																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku																
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa																
Zadanie 19.1. W Wspieranie transportu drogowego																
Podzadanie 19.1.1. W Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych																
Podzadanie 19.1.2. Utrzymanie i zarządzanie siecią dróg krajowych																
39	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	Poprawa dostępności komunikacyjnej "Program budowy dróg krajowych 2011-2015"	1) Długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad (km) 2) Długość przebudowanych dróg krajowych (km)	1) 145,65 2) 89,92 [2011]	1) 263,4 2) 211,9 [2011]	1) 196,4 2) 29,3	2) 2,7	2011-2015	70 572 888	70 572 888	18 783 758	12 283 758	3 200 000 ³⁾	3 300 000 ³⁾		
Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku																
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa																
19.2. W Transport kolejowy																
19.2.1. Inwestycje w infrastrukturę kolejową																
39	PKP PLK S.A.	Program/Działanie: "Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015"	Długość przebudowanych linii kolejowych (km)	392,3 km linii (1086 km ton) [2011]	547 km linii (3190 km ton) [2011]	4)	4)	2011-2013	18 263 439	18 263 439	8 935 296	8 935 296	4)	4)		
Nakłady do poniesienia po 2012 r. obejmują kwotę w wysokości 551,958 tys. zł do rozdystrybucji na lata 2015-2019. Kwota ta nie została uwzględniona w kolumnach 13-15.																
Nakłady do poniesienia po 2012 r. obejmują kwotę w wysokości 17 000 tys. zł do rozdystrybucji na lata 2013-2015. Kwota ta nie została uwzględniona w kolumnach 13-15.																
Wartości obejmują tylko nakłady do poniesienia z budżetu państwa (na tym etapie prac nie są prezentowane środki na lata 2014-2015, gdyż w uchwale zostały zaplanowane do 2013 r.).																
Program sporządzony do 2013 r.																

PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.		Plan na 2013 r.
		3	4	
Część A				
1	2	3	4	
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:	226 727	245 238	
1.1	Środki pieniężne	165 000	180 238	
1.2	Należności	61 727	65 000	
2	Zobowiązania, w tym:	12 906	11 000	
2.1	- wymagalne	0	0	
II	PRZYCHODY OGÓLEM	213 665	215 924	
1	Przychody z prowadzonej działalności	210 917	210 206	
2	Dotacje z budżetu, w tym:	1 508	1 329	
2.1	- podmiotowa	0	0	
3	Pozostałe przychody	1 240	4 389	
III	KOSZTY OGÓLEM	131 766	132 354	
1	Koszty funkcjonowania	55 476	49 981	
1.1	- Amortyzacja	10 659	1 287	
1.2	- Materiały i energia	2 003	1 895	
1.3	- Remonty	349	335	
1.4	- Pozostałe usługi obce	4 181	5 387	
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	27 231	26 980	
1.5.1	- osobowe	25 885	25 885	
1.5.2	- bezosobowe	1 346	1 095	
1.5.3	- pozostałe	0	0	
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	4 093	4 543	
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	654	648	
1.8	- Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	0	0	
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	6 106	8 896	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	62 945	79 418	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	0	
3	Pozostałe koszty, w tym:	13 345	2 955	
3.1	- środki na wydatki majątkowe	0	0	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 81 899	+ 83 570	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	77 362	78 898	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 080	16 828	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego:	60 282	62 070	
2.1	- odpis na inwestycje Sił Zbrojnych RP - wpłata na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych	58 274	61 268	
2.2	- odpis na inwestycje jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych - wpłata na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego	2 008	802	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 4 537	+ 4 672	
VII	DOTACJE Z BUDŻETU			
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 508	1 329	
1.1	- podmiotowa	0	0	
1.2	- przedmiotowa	0	0	
1.3	- celowa	1 508	1 329	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

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

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

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

Część E: Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANOWEJ

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

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

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

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

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANOWEJ

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

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

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie		Plan na 2013 r.
		w 2012 r.	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:	2 303 311		2 527 865
1.1	Środki pieniężne	23 898		0
1.2	Należności	81 624		69 837
2	Zobowiązania, w tym:	18 997		222 210
2.1	- wymagalne	0		0
II	PRZYCHODY OGÓLEM	432 064		170 493
1	Przychody z prowadzonej działalności	317 180		63 839
2	Dotacje z budżetu, w tym:	110 654		106 154
2.1	- podmiotowa	67 655		75 524
3	Pozostałe przychody	4 230		500
III	KOSZTY OGÓLEM	404 415		377 056
1	Koszty funkcjonowania	74 304		77 167
1.1	- Amortyzacja	6 653		6 779
1.2	- Materiały i energia	8 956		9 926
1.3	- Remonty	2 437		2 866
1.4	- Pozostałe usługi obce	3 893		3 993
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	35 663		35 863
1.5.1	- osobowe	35 506		35 506
1.5.2	- bezosobowe	157		157
1.5.3	- pozostałe	0		0
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	5 213		5 213
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	710		710
1.8	- Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	0		0
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		0
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	10 779		12 017
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	323 472		252 584
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	6 639		47 305
3.1	- środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 27 649		-206 563
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 27 649		-206 563
VII	DOTACJE Z BUDŻETU			
1	Dotacje ogółem, z tego:	110 654		106 154
1.1	- podmiotowa	67 655		75 524
1.2	- przedmiotowa	0		0
1.3	- celowa	42 999		30 630
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)			
1.6.1	w tym: na współfinansowanie			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	11 264		11 658
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH

Część: A cd)

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

Część: B

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH

Część B cd)

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.		Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:			
1.1	Środki pieniężne	113 346		84 057
1.2	Należności	27 206		27 206
2	Zobowiązania, w tym:	250 080		268 667
2.1	- wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓLEM	2 388 125		2 338 030
1	Przychody z prowadzonej działalności	48 676		
2	Dotacje z budżetu, w tym:	2 339 449		2 323 305
2.1	- podmiotowa	2 021 867		2 198 969
3	Pozostałe przychody			14 725
III	KOSZTY OGÓLEM	2 438 187		2 402 969
1	Koszty funkcjonowania	1 203 393		1 242 352
1.1	- Amortyzacja	155 000		141 000
1.2	- Materiały i energia	42 359		48 775
1.3	- Remonty	2 671		2 670
1.4	- Pozostałe usługi obce	276 550		308 843
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	539 752		533 133
1.5.1	- osobowe	501 052		493 638
1.5.2	- bezosobowe	1 500		1 495
1.5.3	- pozostałe	37 200		38 000
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	80 585		92 331
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	13 224		13 224
1.8	- Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych			
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania			
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	93 252		102 376
	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych	1 226 451		1 111 922
	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód			
	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i umieszczenia padłych zwierząt gospodarskich	864 374		863 916
	- gatunku bydło, owce, kozy, świnię lub konie	102 190		128 099
	- finansowanie zaesieniania gruntów rolnych			
	- działalność informacyjno-promocyjna	68 491		66 200
	- finansowanie zadań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt	45 115		47 371
	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych	4 688		2 624
	- pomoc finansowa dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania w okresie zimowym 2011/2012	766		887
	- środki przekazane innym podmiotom	75		75
2.1	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji			
3	Pozostałe koszty, w tym:	140 000		2 750
3.1	- środki na wydatki majątkowe	752		48 695

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r. w tysiącach złotych		Plan na 2013 r. w tysiącach złotych
		3	4	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	87 556	2 338 030	79 557
II	DOCHODY	2 339 449	2 323 305	2 338 030
1	Dotacje ogóln. z tego	2 021 867	2 198 969	
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa,	158 000	18 336	18 336
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące), w tym na współfinansowanie	9 900	6 000	6 000
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe), w tym na współfinansowanie	1 996	1 500	1 500
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	764	154	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	148 918	100 000	100 000
3	Pozostałe dochody	48 676	14 725	14 725
III	WYDATKI	2 396 124	2 338 030	2 338 030
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1 056 967	1 104 003	1 104 003
1.1	Materiały i energia	41 878	48 639	48 639
1.2	Remonty	2 683	2 670	2 670
1.3	Pozostałe usługi obce	293 021	308 072	308 072
1.4	Wynagrodzenia	534 667	532 352	532 352
1.4.1	- osobowe	496 514	493 638	493 638
1.4.2	- bezosobowe	1 375	1 520	1 520
1.4.3	- pozostałe	36 778	37 194	37 194
1.5	Składki na ubezpieczenie społeczne	78 644	96 079	96 079
1.6	Składki na Fundusz Pracy	12 815	13 932	13 932
1.7	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie			
2	Wydatki majątkowe			
3	Wydatki na realizację zadań, z tego	93 259	102 259	102 259
3.1	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych	149 004	100 000	100 000
3.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych w gospodarstwach rolnych	2 143	843 951	843 951
3.3	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wzniesienia produkcji oraz odwrócenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód			
3.4	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnię lub konie	97 193	122 081	122 081
3.5	- finansowanie zaletania gruntów rolnych	68 491	65 512	65 512
3.6	- działalność informacyjno-promocyjna	45 115	47 371	47 371
3.7	- finansowanie zadań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt	4 609	2 700	2 700
3.8	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych	766	887	887
3.9	- pomoc finansowa dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania w okresie zimowym 2011/2012	60	75	75
3.10	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	140 000	2 750	2 750
4	Środki przyznane innym podmiotom	752		
5	Pozostałe wydatki	8 471	48 700	48 700
IV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)	79 557	79 557	79 557

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część D. Dane uzupełniające

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

Część E. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część A

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część A cd)

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

Część B

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część B (cd)

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

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

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część B cd)

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

Część D. Dane uzupełniające

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

Część E. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie		Plan na 2013 r.
		w 2012 r.	w 2013 r.	
1	2	3	4	
I	PRZYCHODY OGÓLEM	3 550 500	3 531 400	
1	Przychody własne	3 550 500	3 531 400	
1.1	Przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	2 893 000	3 021 400	
1.2	Przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	352 500	412 500	
1.3	Inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	120 000	60 000	
1.4	Przychody finansowe	155 000	37 500	
1.4.1	- odsetki	125 000	7 500	
1.4.2	- dywidendy	5 000	5 000	
1.4.3	- inne	25 000	25 000	
1.5	Pozostałe przychody	30 000	0	
II	KOSZTY OGÓLEM	2 543 530	2 263 250	
I	Przekazy zewnętrzne	1 680 486	1 404 400	
1.1	Różnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem w danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań obciążających mienie Zasobu	1 529 886	1 253 300	
1.2	Zasilanie Funduszu Rekompensacyjnego	120 900	151 100	
1.3	Rozliczenie wykupu obligacji wyemitowanych przez Ministra Finansów w celu zwiększenia funduszy własnych i rezerw BGZ	29 700		
2	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	154 764	263 850	
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	708 280	595 000	
3.1	- amortyzacja	117 000	100 000	
3.2	- materiały i energia	23 000	10 000	
3.3	- usługi obce	156 000	150 000	
3.4	- wynagrodzenia (z narzutami)	83 280		
3.4.1	- wynagrodzenia	69 000		
3.4.2	- świadczenia społeczne			
3.4.3	- FUS			
3.4.4	- Fundusz Pracy	10 490		
3.4.5	- inne świadczenia na rzecz pracowników	1 620		
3.5	- bezwrotna pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych	2 170		
3.6	- bezzwrotna pomoc finansowa dla pozostałych jednostek	50 000	35 000	
3.7	- pozostałe koszty rodzajowe	10 000	5 000	
3.8	- pozostałe koszty operacyjne	9 000	15 000	
3.9	- podatki i opłaty	100 000	100 000	
3.10	- koszty finansowe	50 000	60 000	
3.10.1	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	110 000	120 000	
3.10.2	- inne			
III	WYNIK (I - II)	+ 1 006 970	+ 1 268 150	
IV	LIMIT PORĘCZEN I GWARANCJI KREDYTOWYCH	10 000	10 000	
V	WYDATKI MAJĄTKOWE (zakup gruntów w ramach pierwokupu i wykupu)	20 000	20 000	
VI	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 230	0	
ZALICZKI NADWYŻKI za 2013 rok (w tys. zł)		termin	2013	
			100 000	
			150 000	
			200 000	
			803 300	
rozliczenie zaliczki do przekazania w roku następnym			0	

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r. w tysiącach złotych			Plan na 2013 r. w tysiącach złotych
		3	4	4	
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	197 449	310 885	310 885	
II	WPLYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	2 593 750	2 032 200	2 032 200	
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	2 248 750	1 670 700	1 670 700	
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	330 000	346 500	346 500	
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	15 000	15 000	15 000	
3.1	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 000	7 500	7 500	
III	WYDATKI OGÓLNE	2 475 314	2 234 236	2 234 236	
1	Przekazy zewnętrzne, z tego:	1 767 250	1 593 786	1 593 786	
1.1	- wpłata do budżetu państwa	1 586 150	1 460 336	1 460 336	
1.1.1	- wpłata za rok poprzedni	93 600	207 036	207 036	
1.1.2	- zaliczki za rok bieżący	1 462 850	1 253 300	1 253 300	
1.1.3.	- wpłata do budżetu państwa z tytułu rozliczenia wykupu obligacji wymienionych przez Ministra Finansów w celu zwiększenia funduszy własnych i rezerw BGZ	29 700	0	0	
1.2	- zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	181 100	133 450	133 450	
2	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	154 764	263 850	263 850	
3	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	553 300	376 600	376 600	
3.1	- inwestycje i remonty	180 000	100 000	100 000	
3.1.1	- inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu	20 000	20 000	20 000	
3.1.2	- realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	60 000	40 000	40 000	
3.2	- bezwrotna pomoc finansowa	1 100	1 100	1 100	
3.3	- utrzymanie zasobów mieszkaniowych	38 000	58 000	58 000	
3.4	- utrzymanie mienia niezagospodarowanego	77 500	82 500	82 500	
3.5	- wydatki związane z rozdysponowaniem mienia	86 500	95 000	95 000	
3.6	- pozostałe wydatki, z tego:	65 000	65 000	65 000	
3.6.1	- wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych	21 500	30 000	30 000	
3.6.2	- wpłaty do US z tytułu VAT	110 000	110 000	110 000	
3.6.3	- inne wydatki	118 436	-202 036	-202 036	
3.7	- wydatki dotyczące Jednostek Gospodarowania Zasobu	207 036	-5 000	-5 000	
IV	RÓŻNICA WPLYWÓW I WYDATKÓW (II - III)	118 436	-202 036	-202 036	
1	Różnica wpływów i wydatków do odprowadzenia w roku następnym	5 000	5 000	5 000	
V	POZOSTAŁE PRZEPLYWY	-5 000	-5 000	-5 000	
1	Spłata pożyczek	5 000	5 000	5 000	
2	Udziałanie pożyczek	-5 000	-5 000	-5 000	
3	Pozostałe rozrachunki	-5 000	-5 000	-5 000	
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	310 885	103 849	103 849	

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r. w tysiącach złotych		Plan na 2013 r. w tysiącach złotych
		3	4	
I	ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)	73 650	13 450	13 450
1	wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego	17 450	20 000	20 000
2	wpłata za I kwartał	20 000	50 000	50 000
3	wpłata za II kwartał	70 000	50 000	50 000
4	wpłata za III kwartał	70 000	50 000	50 000

Część C. Informacje dodatkowe

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Część A

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Część A. cd)

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

Część B

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Część B cd)

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część A

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

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

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część B cd)

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

Część E. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.		Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:	17 609	18 000	18 000
1.1	Środki pieniężne	2 236	1 847	1 847
1.2	Należności	7 755	7 500	7 500
2	Zobowiązania, w tym:	5 243	4 717	4 717
2.1	- wymagalne	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓLEM	65 714	61 718	61 718
1	Przychody z prowadzonej działalności	29 157	26 061	26 061
2	Dotacje z budżetu, w tym:	29 056	29 056	29 056
2.1	- podmiotowa	9 391	9 391	9 391
3	Pozostałe przychody	7 501	6 601	6 601
III	KOSZTY OGÓLEM	65 552	61 497	61 497
1	Koszty funkcjonowania	43 377	41 500	41 500
1.1	- Amortyzacja	1 975	2 057	2 057
1.2	- Materiały i energia	13 285	11 957	11 957
1.3	- Remonty	955	860	860
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 131	1 918	1 918
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	18 523	18 523	18 523
1.5.1	- osobowe	17 219	17 219	17 219
1.5.2	- bezosobowe	1 284	1 284	1 284
1.5.3	- pozostałe	20	20	20
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	2 827	2 827	2 827
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	453	453	453
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	3 228	2 905	2 905
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	21 975	19 888	19 888
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	0	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	200	99	99
3.1	- środki na wydatki majątkowe	0	0	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 162	+ 221	+ 221
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	130	150	150
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	130	150	150
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 32	+ 71	+ 71
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	29 056	29 056	29 056
1	Dotacje ogółem, z tego:	29 056	29 056	29 056
1.1	- podmiotowa	9 391	9 391	9 391
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	19 665	19 665	19 665
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)			
1.6.1	w tym: na współfinansowanie			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ I ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A (cd)

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

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.		Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	0
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	2 236		1 847
II	DOCHODY	65 654		59 994
1	Dotacje ogółem, z tego	29 056		29 056
1.1	- podmiotowa	9 391		9 391
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa,			
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące), w tym na współfinansowanie	19 665		19 665
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe), w tym na współfinansowanie			
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
3	Pozostałe dochody	36 598		30 938

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część B cd)

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.			Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:				
1	Środki obrotowe, w tym:	230 094		247 359	
1.1	Środki pieniężne	37 282		37 830	
1.2	Należności	192 812		205 370	
2	Zobowiązania, w tym:	195 897		212 650	
2.1	- wymagalne				
II	PRZYCHODY OGÓLEM	1 053 944		777 582	
1	Przychody z prowadzonej działalności	40		40	
2	Dotacje z budżetu, w tym:	713 555		645 893	
2.1	- podmiotowa	47 437		47 437	
3	Pozostałe przychody	340 349		131 649	
III	KOSZTY OGÓLEM	1 053 426		777 069	
1	Koszty funkcjonowania	95 147		94 607	
1.1	- Amortyzacja	3 597		4 789	
1.2	- Materiały i energia	2 009		2 223	
1.3	- Remonty	125		0	
1.4	- Pozostałe usługi obce	29 247		27 023	
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	48 514		48 514	
1.5.1	- osobowe	45 151		45 151	
1.5.2	- bezosobowe	2 865		2 865	
1.5.3	- pozostałe	498		498	
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	6 147		7 050	
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	1 114		1 095	
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	20		26	
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	4 374		3 887	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	941 122		660 535	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	941 122		660 535	
3	Pozostałe koszty, w tym:	17 157		21 927	
3.1	- środki na wydatki majątkowe				
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 518		+ 513	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	98		97	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	98		97	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego				
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 420		+ 416	
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	713 555		645 893	
1	Dotacje ogółem, z tego:	713 555		645 893	
1.1	- podmiotowa	47 437		47 437	
1.2	- przedmiotowa				
1.3	- celowa	20 431		15 374	
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	642 243		479 031	
1.4.1	w tym: na finansowanie	555 540		377 559	
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 142		1 042	
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	1 302		103 009	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	195		102 313	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 683		2 620	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	941 122		660 535	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.		Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	4
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:	373	3 937	3 937
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	373	3 937	3 937
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów			
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących	477 590	312 002	312 002
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 185	8 678	8 678
3.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	451 405	303 324	303 324
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	463 159	344 596	344 596
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 868	111 510	111 510
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	336 301	233 086	233 086
X	STAN NA KONIEC ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:	247 359	175 878	175 878
1.1	Środki pieniężne	37 830	37 962	37 962
1.2	Należności	205 370	134 959	134 959
2	Zobowiązania	212 650	175 914	175 914
2.1	- wymagalne			

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.		Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	4
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	37 282	37 830	37 830
II	DOCHODY	901 177	784 102	784 102
1	Dotacje ogółem, z tego	887 733	727 651	727 651
1.1	- podmiotowa	47 437	47 437	47 437
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa,	20 431	20 315	20 315
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące), w tym na współfinansowanie	816 421	537 736	537 736
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe), w tym na współfinansowanie	706 394	436 440	436 440
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 302	1 121	1 121
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 142	1 042	1 042
3	Pozostałe dochody	1 336	4 719	4 719
		12 108	31 732	31 732

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r. w tysiącach złotych			Plan na 2013 r. w tysiącach złotych
		2	3	4	
1	WYDATKI		900 629	763 970	
III			93 551	91 318	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		2 009	2 223	
1.1	Materiały i energia		125		
1.2	Remonty		29 247	27 023	
1.3	Pozostałe usługi obce		48 514	48 514	
1.4	Wynagrodzenia		45 151	45 151	
1.4.1	- osobowe		2 865	2 865	
1.4.2	- bezosobowe		498		
1.4.3	- pozostałe		1 114		
1.5	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 147	7 050	
1.6	Składki na Fundusz Pracy		1 114	1 095	
1.7	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		20	26	
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		6 375	5 387	
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		3 694	2 620	
2	Wydatki majątkowe		794 855	647 336	
3	Wydatki na realizację zadań, w tym		11 856	12 308	
3.1	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		377 372	291 024	
3.2	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		82 338	109 567	
3.3	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		323 289	234 437	
3.4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		8 529	22 896	
4	Środki przyznane innym podmiotom		37 830	37 962	
5	Pozostałe wydatki				
IV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)				

Część D Dane uzupełniające

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.		Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:	3 452	3 560	3 560
1.1	Środki pieniężne	1 618	1 810	1 810
1.2	Należności	974	1 050	1 050
2	Zobowiązania, w tym:	1 733	2 000	2 000
2.1	- wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓLEM	46 500	47 000	47 000
1	Przychody z prowadzonej działalności	46 000	46 500	46 500
2	Dotacje z budżetu, w tym:			
2.1	- podmiotowa			
3	Pozostałe przychody	500	500	500
III	KOSZTY OGÓLEM	45 500	46 500	46 500
1	Koszty funkcjonowania	45 500	46 500	46 500
1.1	- Amortyzacja			
1.2	- Materiały i energia	8 700	8 900	8 900
1.3	- Remonty	5 000	5 400	5 400
1.4	- Pozostałe usługi obce	7 000	8 070	8 070
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	19 500	19 500	19 500
1.5.1	- osobowe	18 000	18 000	18 000
1.5.2	- bezosobowe	1 500	1 500	1 500
1.5.3	- pozostałe			
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	2 964	2 600	2 600
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	380	320	320
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	1 956	1 710	1 710
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	- środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 000	+ 500	+ 500
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	190	90	90
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	190	90	90
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 810	+ 410	+ 410
VII	DOTACJE Z BUDŻETU			
1	Dotacje ogółem, z tego:	0	0	0
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)			
1.6.1	w tym: na współfinansowanie			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

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

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ PIAST

Część A

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

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ PIAST

Część A cd)

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
PODLASKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ BIELIK

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.			Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:				
1	Środki obrotowe, w tym:	8 027	8 104		
1.1	Środki pieniężne	1 340	1 372		
1.2	Należności	1 044	1 066		
2	Zobowiązania, w tym:	2 899	2 913		
2.1	- wymagalne				
II	PRZYCHODY OGÓLEM	31 221	31 388		
1	Przychody z prowadzonej działalności	24 065	24 232		
2	Dotacje z budżetu, w tym:				
2.1	- podmiotowa				
3	Pozostałe przychody	7 156	7 156		
III	KOSZTY OGÓLEM	30 378	30 378		
1	Koszty funkcjonowania	19 291	19 291		
1.1	- Amortyzacja	946	946		
1.2	- Materiały i energia	4 172	4 172		
1.3	- Remonty	340	340		
1.4	- Pozostałe usługi obce	889	889		
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	9 808	9 808		
1.5.1	- osobowe	7 817	7 817		
1.5.2	- bezosobowe	1 991	1 991		
1.5.3	- pozostałe				
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	1 535	1 535		
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	212	212		
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	1 389	1 389		
2	Koszty realizacji zadań, w tym:				
2.1	- środki przekazane innym podmiotom				
3	Pozostałe koszty, w tym:	11 087	11 087		
3.1	- środki na wydatki majątkowe				
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 843	+ 1 010		
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	160	182		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	160	182		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego				
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 683	+ 828		
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	0	0		
1	Dotacje ogółem, z tego:				
1.1	- podmiotowa				
1.2	- przedmiotowa				
1.3	- celowa				
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)				
1.4.1	w tym: na współfinansowanie				
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)				
1.6.1	w tym: na współfinansowanie				
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0		

PLAN FINANSOWY
PODLASKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ BIELIK

Część A cd)

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
BAŁTYCKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ BALTYKA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.			Plan na 2013 r.
		3	4	4	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:				
1	Środki obrotowe, w tym:	23 294	24 103	24 103	
1.1	Środki pieniężne	18 682	20 205	20 205	
1.2	Należności	3 398	2 613	2 613	
2	Zobowiązania, w tym:	5 039	4 911	4 911	
2.1	- wymagalne				
II	PRZYCHODY OGÓLEM	50 077	50 198	50 198	
1	Przychody z prowadzonej działalności	48 965	49 048	49 048	
2	Dotacje z budżetu, w tym:				
2.1	- podmiotowa				
3	Pozostałe przychody	1 112	1 150	1 150	
III	KOSZTY OGÓLEM	48 871	48 871	48 871	
1	Koszty funkcjonowania	48 573	48 566	48 566	
1.1	- Amortyzacja	731	742	742	
1.2	- Materiały i energia	14 855	14 618	14 618	
1.3	- Remonty	17 768	17 789	17 789	
1.4	- Pozostałe usługi obce	6 613	6 820	6 820	
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	5 754	5 754	5 754	
1.5.1	- osobowe	5 604	5 604	5 604	
1.5.2	- bezosobowe	150	150	150	
1.5.3	- pozostałe	0	0	0	
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	886	886	886	
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	141	146	146	
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0	
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	1 825	1 729	1 729	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:				
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	298	305	305	
3	Pozostałe koszty, w tym:				
3.1	- środki na wydatki majątkowe				
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 206	+ 1 327	+ 1 327	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	229	252	252	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	229	252	252	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego				
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 977	+ 1 075	+ 1 075	
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	0	0	0	
1	Dotacje ogółem, z tego:				
1.1	- podmiotowa				
1.2	- przedmiotowa				
1.3	- celowa				
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)				
1.4.1	w tym: na współfinansowanie				
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)				
1.6.1	w tym: na współfinansowanie				
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0	

PLAN FINANSOWY
BALTYCKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ BALTYKA

Część A cd)

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ POMERANIA

Część A

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

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ POMERANIA

Część A cd)

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ IMAZOWIA

Część A

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

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOWIA

Część A cd)

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ CARPATIA

Część A

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

PLAN FINANSOWY
 PODKARPACKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ CARPATIA

Część A cd)

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.		Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:	400	471	
1.1	Środki pieniężne	400	441	
1.2	Należności	0	30	
2	Zobowiązania, w tym:	0	50	
2.1	- wymagalne	0	0	
II	PRZYCHODY OGÓLEM	3 155	1 950	
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 900	1 950	
2	Dotacje z budżetu, w tym:			
2.1	- podmiotowa			
3	Pozostałe przychody	1 255		
III	KOSZTY OGÓLEM	3 136	1 912	
1	Koszty funkcjonowania	3 136	1 912	
1.1	- Amortyzacja	1 260	10	
1.2	- Materiały i energia	180	190	
1.3	- Remonty	50	50	
1.4	- Pozostałe usługi obce	190	195	
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	1 080	1 080	
1.5.1	- osobowe	1 000	1 000	
1.5.2	- bezosobowe	80	80	
1.5.3	- pozostałe	0	0	
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	162	165	
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	25	26	
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	189	196	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	0	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	- środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 19	+ 38	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	3	7	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	3	7	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 16	+ 31	
VII	DOTACJE Z BUDŻETU			
1	Dotacje ogółem, z tego:			
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)			
1.6.1	w tym: na współfinansowanie			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Część: A cd)

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

Część A

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

Część A od)

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Część A

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Lp.		Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.		Plan na 2013 r.	
			w tysiącach złotych		w tysiącach złotych	
1		2	3	4	4	
Część A od)						
1		Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:				
1.1		- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
1.2		- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
2		Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów				
3		Środki przekazane na realizację zadań bieżących				
3.1		- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
3.2		- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
4		Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
4.1		- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
4.2		- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
X		STAN NA KONIEC ROKU:				
1		Środki obrotowe, w tym:	123 000	50 000		
1.1		Środki pieniężne	113 553	39 958		
1.2		Należności	3 600	3 400		
2		Zobowiązania	28 800	18 800		
2.1		- wymagalne				
Część D. Dane uzupełniające						
Lp.		Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.		Plan na 2013 r.	
			w tysiącach złotych		w tysiącach złotych	
1		2	3	4	4	
1		Zobowiązania wg wartości nominalnej	1 800	1 800		1 800
1.1		Papierły wartościowe				
1.2		Kredyty i pożyczki, w tym zadłużenie od:	0	0		0
		- sektora finansów publicznych				
		- pozostałych				
1.3		Depozyty				
1.4		Zobowiązania wymagalne	1 800	1 800		1 800

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE

Część A

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

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
WYDAWNICTWA EDUKACYJNEGO PARPAMEDIA

Część A

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

PLAN FINANSOWY
WYDAWNICTWA EDUKACYJNEGO P ARPAMEDIA

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCYJ ORGANIZACJI TRAKTATU PÓLNOGNOATLANTYCKIEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.		Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:	9 630	8 930	8 930
1.1	Środki pieniężne	9 500	8 800	8 800
1.2	Należności	130	130	130
2	Zobowiązania, w tym:	6 650	6 150	6 150
2.1	- wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓLEM	326 418	267 193	267 193
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 500	2 400	2 400
2	Dotacje z budżetu, w tym:	204 801	157 639	157 639
2.1	- podmiotowa	3 808	4 098	4 098
3	Pozostałe przychody	119 117	107 154	107 154
III	KOSZTY OGÓLEM	326 399	266 986	266 986
1	Koszty funkcjonowania	6 351	6 308	6 308
1.1	- Amortyzacja	100	100	100
1.2	- Materiały i energia	140	228	228
1.3	- Remonty	10	17	17
1.4	- Pozostałe usługi obce	730	450	450
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	3 887	3 895	3 895
1.5.1	- osobowe	3 767	3 775	3 775
1.5.2	- bezosobowe	120	120	120
1.5.3	- pozostałe	0	0	0
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	500	500	500
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	80	80	80
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	904	1 038	1 038
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	320 048	260 678	260 678
3.1	- środki na wydatki majątkowe	319 555	260 278	260 278
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 19	+ 207	+ 207
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	4	39	39
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	4	39	39
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 15	+ 168	+ 168
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	204 801	157 639	157 639
1	Dotacje ogółem, z tego:	204 801	157 639	157 639
1.1	- podmiotowa	3 808	4 098	4 098
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	483	400	400
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 500	153 141	153 141
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)			
1.6.1	w tym: na współfinansowanie			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	319 555	260 278	260 278
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓLNOGNOATLANTYCKIEGO

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI

Część A cd)

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Część A

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Część A cd)

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

Część A

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

Część A cd)

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

Część D. Dane uzupełniające

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

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

**PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH**

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH

Część A.c.d)

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

Część E. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Część A	Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.		Plan na 2013 r.
			3	4	
	1	2			
I		STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1		Środki obrotowe, w tym:	77 562	67 874	
1.1		Środki pieniężne	75 034	65 645	
1.2		Należności	1 963	1 999	
2		Zobowiązania, w tym:	7 559	13 850	
2.1		- wymagalne			
II		PRZYCHODY OGÓLEM	52 220	57 137	
1		Przychody z prowadzonej działalności	49 870	54 117	
2		Dotacje z budżetu, w tym:			
2.1		- podmiotowa			
3		Pozostałe przychody	2 350	3 020	
III		KOSZTY OGÓLEM	51 307	48 796	
1		Koszty funkcjonowania	51 017	48 451	
1.1		- Amortyzacja	2 450	2 816	
1.2		- Materiały i energia	2 180	2 254	
1.3		- Remonty	300	309	
1.4		- Pozostałe usługi obce	3 080	4 437	
1.5		- Wynagrodzenia, z tego:	26 579	26 579	
1.5.1		- osobowe	26 479	26 479	
1.5.2.		- bezosobowe	100	100	
1.5.3		- pozostałe			
1.6		- Składki na ubezpieczenie społeczne	4 199	4 316	
1.7		- Składki na Fundusz Pracy	677	677	
1.8		- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.9		- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.10		- Pozostałe koszty funkcjonowania	11 542	7 063	
2		Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1		- środki przekazane innym podmiotom	280	345	
3		Pozostałe koszty, w tym:			
3.1		- środki na wydatki majątkowe			
IV		WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 913	+ 8 341	
V		OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	274	2 502	
1		Podatek dochodowy od osób prawnych			
2		Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	274	2 502	
VI		WYNIK NETTO (IV - V)	+ 639	+ 5 839	
VII		DOTACJE Z BUDŻETU			
1		Dotacje ogółem, z tego:	0	0	
1.1		- podmiotowa			
1.2		- przedmiotowa			
1.3		- celowa			
1.4		- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)			
1.4.1		- w tym: na współfinansowanie			
1.5		- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1.6		- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)			
1.6.1		- w tym: na współfinansowanie			
VIII		ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	13 355	40 649	

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

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

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

PLAN FINANSOWY
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.		Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:	188 628	197 056	
1.1	Środki pieniężne	184 917	184 054	
1.2	Należności	13 407	12 602	
2	Zobowiązania, w tym:	58 393	59 155	
2.1	- wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓLEM	364 097	374 651	
1	Przychody z prowadzonej działalności:	351 904	361 728	
2	Dotacje z budżetu, w tym:			
2.1	- podmiotowa			
3	Pozostałe przychody	12 193	12 923	
III	KOSZTY OGÓLEM	333 513	346 556	
1	Koszty funkcjonowania	327 546	340 234	
1.1	- Amortyzacja	16 004	17 823	
1.2	- Materiały i energia	14 614	16 547	
1.3	- Remonty	8 874	6 492	
1.4	- Pozostałe usługi obce	28 659	35 833	
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	186 161	186 161	
1.5.1	- osobowe	185 461	185 461	
1.5.2	- bezosobowe	700	700	
1.5.3	- pozostałe			
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	22 133	22 500	
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	4 024	4 100	
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	47 077	50 778	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	5 967	6 322	
3.1	- środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 30 584	+ 28 095	
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	9 175	8 428	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	9 175	8 428	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 21 409	+ 19 667	
VII	DOTACJE Z BUDŻETU			
1	Dotacje ogółem, z tego:			
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)			
1.6.1	w tym: na współfinansowanie			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	40 464	40 280	

PLAN FINANSOWY
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

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

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

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

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

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

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

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

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

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

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

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.		Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	
1.5	wynagrodzenia	2 116 771	2 117 818	
1.5.1	- osobowe	2 102 250	2 102 250	
1.5.2	- pozostałe	14 521	15 568	
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	475 861	474 091	
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	354 756	353 015	
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	50 590	50 590	
1.6.3	- świadczenia socjalne	54 083	53 918	
1.6.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	
1.6.5	- inne	16 432	16 568	
1.7	pozostałe	37 457	42 844	
2	Koszty finansowe	100	1 000	
2.1	- obsługa długu	0	0	
2.2	- inne	100	1 000	
3	Pozostałe koszty	1 800	1 889	
IV	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0	
	- zyski nadzwyczajne	0	0	
	- straty nadzwyczajne	0	0	
V	WYNIK BRUTTO (poz.II-III/-IV)	+ 135 602	- 199 399	
VI	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	
VII	WYNIK NETTO (V-VI)	+ 135 602	- 199 399	
VIII	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	454 880	464 880	
IX	STAN NA KONIEC ROKU			
	Środki pieniężne	751 309	139 712	
	Inne aktywa finansowe	102 221	102 221	
	Należności	41 330	41 330	
	Zapasy	14 389	14 389	
	Zobowiązania, w tym:	926 164	566 164	
	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	440 000	70 000	

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011 r.		Przewidywane wykonanie w 2012 r.		Plan na 2013 r.
		3	2	4	5	
1	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych Depozyty Inne w tym: zobowiązania wymagalne z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	1 059 177	926 164	926 164	586 164	586 164
1	ZOBOWIĄZANIA	1 059 177	926 164	926 164	586 164	586 164
2	Inne w tym: wymagalne	1 059 177	926 164	926 164	586 164	586 164
3	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	452 211	440 000	440 000	70 000	70 000
4.1	LICZBA ZA TRUDNIONYCH przeliczeniu na pełne etaty)	46 663	46 096	46 096	46 096	46 096
4.2						

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.		Plan na 2013 r.
		3	4	
1	2			
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:	1 080	1 050	
1.1	Środki pieniężne	500	500	
1.2	Należności	500	500	
2	Zobowiązania, w tym:	2 000	2 000	
2.1	- wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓLEM	81 182	60 451	
1	Przychody z prowadzonej działalności			
2	Dotacje z budżetu, w tym:	47 984	45 471	
2.1	- podmiotowa	39 327	40 167	
3	Pozostałe przychody	33 198	14 980	
III	KOSZTY OGÓLEM	81 182	60 451	
1	Koszty funkcjonowania	9 755	9 786	
1.1	- Amortyzacja			
1.2	- Materiały i energia			
1.3	- Remonty			
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 416	2 501	
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	6 220	6 220	
1.5.1	- osobowe	6 220	6 220	
1.5.2.	- bezosobowe			
1.5.3	- pozostałe			
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	850	802	
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	148	148	
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	121	115	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	31 572	32 306	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	39 855	18 359	
3.1	- środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	
VII	DOTACJE Z BUDŻETU			
1	Dotacje ogółem, z tego:	47 984	45 471	
1.1	- podmiotowa	39 327	40 167	
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	8 657	5 304	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	432	450	
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)			
1.6.1	w tym: na współfinansowanie			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

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

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

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

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

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

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

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

PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.		Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:	722	678	
1.1	Środki pieniężne	352	298	
1.2	Należności	370	380	
2	Zobowiązania, w tym:	258	264	
2.1	- wymagalne	258	264	
II	PRZYCHODY OGÓLEM	6 690	6 887	
1	Przychody z prowadzonej działalności	6 684	6 880	
2	Dotacje z budżetu, w tym:			
2.1	- podmiotowa			
3	Pozostałe przychody	6	7	
III	KOSZTY OGÓLEM	6 690	6 887	
1	Koszty funkcjonowania	6 384	6 687	
1.1	- Amortyzacja	60	65	
1.2	- Materiały i energia	128	171	
1.3	- Remonty	25	31	
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 101	1 355	
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	4 305	4 305	
1.5.1	- osobowe	2 848	3 048	
1.5.2.	- bezosobowe	1 237	1 037	
1.5.3	- pozostałe	220	220	
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	469	469	
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	77	77	
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	15	10	
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	204	204	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	40	50	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	40	50	
3	Pozostałe koszty, w tym:	266	150	
3.1	- środki na wydatki majątkowe	6	29	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	
VII	DOTACJE Z BUDŻETU			
1	Dotacje ogółem, z tego:	0	0	
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)			
1.4.1	- w tym: na współfinansowanie			
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)			
1.6.1	- w tym: na współfinansowanie			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			

PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH

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

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.		Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:	93 351	93 351	93 351
1.1	Środki pieniężne	53 791	53 791	53 791
1.2	Należności	38 823	38 823	38 823
2	Zobowiązania, w tym:	5 820	5 820	5 820
2.1	- wymagalne	3	3	
II	PRZYCHODY OGÓLEM	170 831	170 831	141 875
1	Przychody z prowadzonej działalności			
2	Dotacje z budżetu, w tym:	13 652	13 652	8 702
2.1	- podmiotowa	13 312	13 312	8 702
3	Pozostałe przychody	157 179	157 179	133 173
III	KOSZTY OGÓLEM	170 831	170 831	141 875
1	Koszty funkcjonowania	13 527	13 527	12 227
1.1	- Amortyzacja	570	570	570
1.2	- Materiały i energia	500	500	500
1.3	- Remonty	320	320	20
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 630	1 630	1 630
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	6 109	6 109	6 309
1.5.1	- osobowe	4 409	4 409	4 409
1.5.2.	- bezosobowe	1 700	1 700	1 900
1.5.3	- pozostałe			
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	1 022	1 022	1 022
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	135	135	135
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	3 241	3 241	2 041
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	157 304	157 304	129 648
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	3 900	3 900	1 250
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	- środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU			
1	Dotacje ogółem, z tego:	13 952	13 952	8 702
1.1	- podmiotowa	13 312	13 312	8 702
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	340	340	
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)			
1.4.1	- w tym: na współfinansowanie			
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300	300	
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)			
1.6.1	- w tym: na współfinansowanie			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	300	300	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

Część A:cd)

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

Część E: Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

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

Część D. Dane uzupełniające

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

Część E. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

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

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

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

Część A (cd)

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

PLAN FINANSOWY
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

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

PLAN FINANSOWY
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

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

PLAN FINANSOWY
BABIÓGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.		Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:	490	508	
1.1	Środki pieniężne	70	70	
1.2	Należności	60	60	
2	Zobowiązania, w tym:	302	312	
2.1	- wymagalne	156	161	
II	PRZYCHODY OGÓLEM	5 188	4 524	
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 279	2 235	
2	Dotacje z budżetu, w tym:	2 141	2 070	
2.1	- podmiotowa			
3	Pozostałe przychody	768	219	
III	KOSZTY OGÓLEM	5 759	5 199	
1	Koszty funkcjonowania	4 991	4 980	
1.1	- Amortyzacja	310	320	
1.2	- Materiały i energia	140	154	
1.3	- Remonty	50	111	
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 140	915	
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	2 639	2 639	
1.5.1	- osobowe	2 244	2 244	
1.5.2.	- bezosobowe		150	
1.5.3	- pozostałe	385	245	
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	331	338	
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	58	58	
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	323	445	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	768	219	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	- środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-571	- 675	
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-571	- 675	
VII	DOTACJE Z BUDŻETU			
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 437	2 070	
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	1 822	1 822	
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	319	248	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	16	33	
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	296		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	93		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		25	

PLAN FINANSOWY
BABIÓGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO

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

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

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

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

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

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

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

PLAN FINANSOWY
BIEBRZANSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A	Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.		Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych		
	1	2	3	4	
I		STAN NA POZĄTEK ROKU:			
1		Środki obrotowe, w tym:	105	45	
1.1		Środki pieniężne			
1.2		Należności	351	379	
2		Zobowiązania, w tym:			
2.1		- wymagalne			
II		PRZYCHODY OGÓLEM	12 475	11 710	
1		Przychody z prowadzonej działalności	2 637	2 813	
2		Dotacje z budżetu, w tym:	6 151	5 652	
2.1		- podmiotowa			
3		Pozostałe przychody	3 687	3 245	
III		KOSZTY OGÓLEM	12 483	12 373	
1		Koszty funkcjonowania	8 133	8 277	
1.1		- Amortyzacja	647	663	
1.2		- Materiały i energia	417	427	
1.3		- Remonty	65	67	
1.4		- Pozostałe usługi obce	620	416	
1.5		- Wynagrodzenia, z tego:	4 911	4 911	
1.5.1		- osobowe	4 830	4 830	
1.5.2		- bezosobowe	81	81	
1.5.3		- pozostałe			
1.6		- Składki na ubezpieczenie społeczne	763	841	
1.7		- Składki na Fundusz Pracy	119	116	
1.8		- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.9		- Płatności odsetkowe wynikające z zadłużonych zobowiązań			
1.10		- Pozostałe koszty funkcjonowania	601	836	
2		Koszty realizacji zadań, w tym:	4 350	4 096	
2.1		- środki przekazane innym podmiotom			
3		Pozostałe koszty, w tym:			
3.1		- środki na wydatki majątkowe			
IV		WYNIK BRUTTO (II - III)	-8	-663	
V		OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1		Podatek dochodowy od osób prawnych			
2		Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			
VI		WYNIK NETTO (IV - V)	-8	-663	
VII		DOTACJE Z BUDŻETU			
1		Dotacje ogółem, z tego:	6 151	5 652	
1.1		- podmiotowa			
1.2		- przedmiotowa			
1.3		- celowa	4 936	4 936	
1.4		- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	1 215	716	
1.4.1		w tym: na współfinansowanie	150	84	
1.5		- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1.6		- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)			
1.6.1		w tym: na współfinansowanie			
VIII		ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 200	8 275	

PLAN FINANSOWY
BIEBRZANSKIEGO PARKU NARODOWEGO

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

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

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

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

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A: cd)				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.		Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			85
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:			
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			85
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów			
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących			
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
3.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			85
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
X	STAN NA KONIEC ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:	280		250
1.1	Środki pieniężne	0		50
1.2	Należności	170		120
2	Zobowiązania	480		530
2.1	- wymagalne			

Część D: Dane uzupełniające				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.		Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej		480	530
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "BORY Tucholskie"

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

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "BORY Tucholskie"

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

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

PLAN FINANSOWY
DRAWIENSKIEGO PARKU NARODOWEGO

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

PLAN FINANSOWY
DRAWIENSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A:cd)

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

Część D: Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
GORCZANSKIEGO PARKU NARODOWEGO

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

Część A

PLAN FINANSOWY
GORCZANSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A od)

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

Część A	Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.		Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych		
	1	2	3	4	
I		STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1		Środki obrotowe, w tym:	106	91	
1.1		Środki pieniężne	250	259	
1.2		Należności	70	72	
2		Zobowiązania, w tym:	250	296	
2.1		- wymagalne			
II		PRZYCHODY OGÓLEM	7 156	8 180	
1		Przychody z prowadzonej działalności	3 434	4 123	
2		Dotacje z budżetu, w tym:	2 622	2 622	
2.1		- podmiotowa	2 622	2 622	
3		Pozostałe przychody	1 100	1 435	
III		KOSZTY OGÓLEM	6 983	7 634	
1		Koszty funkcjonowania	6 983	7 634	
1.1		- Amortyzacja	500	570	
1.2		- Materiały i energia	724	620	
1.3		- Remonty	755	882	
1.4		- Pozostałe usługi obce	2 083	2 437	
1.5		- Wynagrodzenia, z tego:	2 167	2 167	
1.5.1		- osobowe	2 122	2 122	
1.5.2.		- bezosobowe	45	45	
1.5.3		- pozostałe			
1.6		- Składki na ubezpieczenie społeczne	325	376	
1.7		- Składki na Fundusz Pracy	49	52	
1.8		- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.9		- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.10		- Pozostałe koszty funkcjonowania	370	530	
2		Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1		- środki przekazane innym podmiotom			
3		Pozostałe koszty, w tym:			
3.1		- środki na wydatki majątkowe			
IV		WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 173	+ 546	
V		OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1		Podatek dochodowy od osób prawnych		12	
2		Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		12	
VI		WYNIK NETTO (IV - V)	+ 173	+ 534	
VII		DOTACJE Z BUDŻETU			
1		Dotacje ogółem, z tego:	2 622	2 642	
1.1		- podmiotowa			
1.2		- przedmiotowa			
1.3		- celowa	2 622	2 622	
1.4		- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)			
1.4.1		w tym: na współfinansowanie			
1.5		- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1.6		- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)			
1.6.1		w tym: na współfinansowanie			20
VIII		ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	760	2 826	

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

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

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

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

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

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

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

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

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

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

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

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

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

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

PLAN FINANSOWY
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

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

PLAN FINANSOWY
MAGURSIEGO PARKU NARODOWEGO

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

PLAN FINANSOWY
NARWIANSKIEGO PARKU NARODOWEGO

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

PLAN FINANSOWY
NARWIANSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A:cd)

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

Część D: Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r. w tysiącach złotych		Plan na 2013 r. w tysiącach złotych
		3	4	
1	2			
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej		86	89
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

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

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

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

PLAN FINANSOWY
PIENIĄSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.		Plan na 2013 r.
		3	4	
1	2			
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:	73		223
1.1	Środki pieniężne			150
1.2	Należności			
2	Zobowiązania, w tym:	184		184
2.1	- wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓLEM	4 263		4 385
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 824		1 756
2	Dotacje z budżetu, w tym:	2 089		2 021
2.1	- podmiotowa			
3	Pozostałe przychody	350		608
III	KOSZTY OGÓLEM	5 030		5 020
1	Koszty funkcjonowania	5 030		4 576
1.1	- Amortyzacja	632		500
1.2	- Materiały i energia	357		372
1.3	- Remonty	80		77
1.4	- Pozostałe usługi obce	553		466
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	2 369		2 369
1.5.1	- osobowe	2 153		2 153
1.5.2.	- bezosobowe	216		216
1.5.3	- pozostałe			
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	340		340
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	53		53
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1		2
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	645		387
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			444
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	- środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-767		-635
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-767		-635
VII	DOTACJE Z BUDŻETU			
1	Dotacje ogółem, z tego:			
1.1	- podmiotowa	2 089		2 021
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	2 021		2 021
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	68		
1.4.1	- w tym: na współfinansowanie	10		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)			
1.6.1	- w tym: na współfinansowanie			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 443		1 238

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

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

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

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

PLAN FINANSOWY
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

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

PLAN FINANSOWY
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A.c.d)

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

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

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

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

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

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

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r. w tysiącach złotych		Plan na 2013 r. w tysiącach złotych
		3	4	
1	2			
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	282	282	282
1.1	Papier wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

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

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

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

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

PLAN FINANSOWY
TATRZANSKIEGO PARKU NARODOWEGO

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

PLAN FINANSOWY
TATRZANSKIEGO PARKU NARODOWEGO

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

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"

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

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"

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

Część A cd)

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

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

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

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

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

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

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

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

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

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

PLAN FINANSOWY
WOLINSKIEGO PARKU NARODOWEGO

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

PLAN FINANSOWY
WOLINSKIEGO PARKU NARODOWEGO

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

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

Załącznik nr 15

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

Tabela 1

w tys. zł

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

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

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2013		Plan na rok 2014		Plan na rok 2015		Plan na rok 2013		Plan na rok 2014		Plan na rok 2015				
	Dochody budżetu państwa - cz. 87	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 87	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 87	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 87	Wydatki z budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 87	Wydatki z budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 87	Wydatki z budżetu państwa - cz. 77			
	Dochody budżetu państwa - cz. 87	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 87	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 87	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 87	Wydatki z budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 87	Wydatki z budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 87	Wydatki z budżetu państwa - cz. 77			
Granty EFS	651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ogółem programy NSS	57 399 442	1 242 028	47 237 768	1 094 670	26 469 182	6 892 255	27 357 191	1 333 727	2 174 539	42 818 696	1 197 216	4 064 732	29 610 556	866 072	3 038 047
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	25 602	2 230	21 705	1 722	12 183	1 249	185 108	2 097	9 887	391 448	1 352	13 766	2 082 266	1 204	5 740
Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	6 284	21 651	5 196	24 323	2 917	23 369	248 762	21 598	29 010	689 856	30 560	77 735	481 178	26 579	48 940
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwoj Sektoru Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich	465 664	33 831	605 619	24 240	385 020	26 922	363 371	24 980	119 922	318 720	25 496	100 544	149 469	20 234	46 785
Wspólna Polityka Rolna ***)	23 506 660	187 914	23 281 191	193 762	19 290 563	193 015	11 362 392	136 721	2 739 267	23 047 625	121 144	4 279 512	17 896 563	99 320	1 489 657
Ogółem programy	81 403 652	1 487 654	71 151 479	1 338 717	46 159 865	933 810	39 516 824	1 519 123	5 072 625	67 266 345	1 375 768	8 536 289	48 346 032	1 013 409	4 629 169

*) wydatki planowane na rok 2013 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 98 199 z załącznika nr 4

**) wydatki planowane na rok 2013 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 119 z załącznika nr 2

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

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

Tabela 2

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Wydatki budżetu środków europejskich ^(*)	Wydatki budżetu państwa ^(**)		w tys. zł	
			finansowanie	współfinansowanie		
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	20	864 641	7 920	750		
	21	169 277	0	20 022		
	22	221 741	0	99 184		
	24	330 983	2 386	22 031		
	27	11 530	2 991	2 563		
	34	6 800	6 800	1 200		
	38	184 378	4 633	23 756		
	39	6 293 042	126 557	33 280		
	41	2 486 469	25 162	4 015		
	42	4 762	0	7 157		
	46	167 732	4 605	21 186		
	85/02	134 019	0	64 979		
	85/12	1 853	0	327		
	85/18	8 218	0	2 932		
	85/22	60 975	0	6 613		
	Ogółem		10 939 620	181 054	309 995	
	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	17	105 257	0	18 578	
		19	188 429	0	33 258	
20		1 628 865	76 174	248 215		
22		2 616	0	2 424		
26		6 098	0	1 076		
27		724 168	18 486	131 057		
28		1 369 418	17 000	244 662		
34		50 679	9 938	14 653		
35		762	0	0		
37		84 456	0	14 904		
44		16 755	0	2 957		
46		45 378	0	25 954		
58		1 529	0	270		
61		2 093	0	370		
76	5 763	1 549	1 279			
88	4 306	0	760			
Ogółem		4 236 572	123 147	740 417		
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	16	7 263	2 321	1 691		
	17	63 968	2 975	11 490		
	19	6 588	0	1 184		
	20	8 197	0	1 447		
	24	232	0	41		
	27	3 718	865	808		
	28	29 318	1 221	5 390		
	30	358 820	3 701	64 625		
	31	683 669	15 658	89 293		
	32	3 143	0	435		
	34	2 445 748	247 283	325 514		
	37	44 699	0	8 050		
	38	328 985	4 887	58 978		
	41	226	0	40		
42	1 063	0	188			

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

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013	24		0	761
	34	534 878	22 100	22 000
	42	1 748	0	1 121
Ogółem		536 626	22 100	23 882
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013	34	423 259	20 955	22 000
	37	257	0	110
	42	2 700	0	900
85/04	617	0	206	
Ogółem		426 833	20 955	23 216
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013	31		0	204
	34	495 695	23 658	28 000
	85/06	5 149	0	2 532
Ogółem		500 844	23 658	30 736
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	24	182	0	92
	34	177 450	10 000	12 000
	41	1 185	0	1 185
	42	1 061	0	1 888
	85/08	1 831	0	323
	Ogółem		181 709	10 000
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	24	909	0	5 137
	34	465 688	18 655	25 000
	42	5 968	0	1 477
	85/10	7 297	0	1 288
Ogółem		479 862	18 655	32 902
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	24		0	745
	32	600	0	120
	34	407 491	37 181	40 518
	85/12	1 148	0	203
Ogółem		409 239	37 181	41 586
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013	22	2 446	0	5 278
	34	955 746	36 218	46 000
	85/14	2 947	0	2 339
Ogółem		961 139	36 218	53 617
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013	34	173 633	11 415	18 000
Ogółem		173 633	11 415	18 000
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	34	491 005	23 000	38 000
	41	82	0	14
	42	1 590	0	281
	85/18	2 193	0	2 371
Ogółem		494 870	23 000	40 666

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

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

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

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

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

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

Załącznik nr 16

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

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

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	Z tego:				Środki niepubliczne		
				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Minister Rozwoju Regionalnego	02, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 75, 76, 85, 86	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko								
		2007	14 183 145	11 353 142	1 890 624	821 808	117 571	2 268 716		
		2008	16 296 143	13 014 477	2 178 312	973 143	130 211	2 564 169		
		2009	18 484 749	14 735 022	2 476 341	1 130 123	143 263	2 869 852		
		2010	20 018 325	15 933 846	2 686 275	1 247 006	151 198	3 073 240		
		2011	22 675 199	18 096 170	3 001 197	1 412 831	165 001	3 396 354		
		2012	24 954 611	19 884 856	3 313 768	1 577 253	178 734	3 717 365		
		2013	27 328 462	21 751 274	3 636 980	1 747 261	192 937	4 049 327		
		2007-2013	143 940 624	114 768 787	19 183 497	8 909 425	1 078 915	21 939 023		
		Minister Rozwoju Regionalnego	01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 57, 85, 86	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka						
				2007	5 783 187	4 915 708	855 247	2 296	9 936	0
				2008	5 918 610	5 030 819	875 274	2 349	10 168	0
				2009	6 053 143	5 145 171	895 169	2 403	10 400	0
2010	5 974 177			5 078 051	883 491	2 371	10 264	0		
2011	5 862 621			4 983 228	866 994	2 327	10 072	0		
2012	5 754 623			4 891 430	851 022	2 284	9 887	0		
2013	5 907 064			5 021 004	873 566	2 345	10 149	0		
2007-2013	41 253 425			35 065 411	6 100 763	16 375	70 876	0		
Minister Rozwoju Regionalnego	62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 85, 86			Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
				2007	6 483 898	5 511 313	692 490	132 102	147 993	0
				2008	6 635 731	5 640 371	708 706	135 195	151 459	0
				2009	6 786 563	5 768 579	724 815	138 268	154 901	0
		2010	6 698 031	5 693 326	715 359	136 465	152 861	0		
		2011	6 859 051	5 830 194	737 993	154 587	136 277	0		
		2012	7 024 062	5 970 452	761 054	172 791	119 765	0		
		2013	7 194 973	6 115 727	779 307	176 273	123 666	0		
		2007-2013	47 682 309	40 529 962	5 119 724	1 045 681	986 942	0		
		Minister Rozwoju Regionalnego	85, 86	Program Operacyjny Pomoc Techniczna						
				2007	345 129	293 360	51 769	0	0	0
				2008	353 213	300 231	52 982	0	0	0
				2009	361 240	307 054	54 186	0	0	0
2010	356 526			303 047	53 479	0	0	0		
2011	349 872			297 391	52 481	0	0	0		
2012	343 424			291 910	51 514	0	0	0		
2013	352 520			299 642	52 878	0	0	0		
2007-2013	2 461 924			2 092 635	369 289	0	0	0		

w tys. zł

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

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Środki niepubliczne	
				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym		
Zarząd Województwa Lubelskiego	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 39, 40, 41, 42, 43, 2, 10, 11, 13, 15, 16, 26, 28, 29, 61, 78, 18, 22, 23, 24, 25, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 80, 81, 75, 76, 79, 86, 85	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013	766 668	656 245	34 380	64 864	11 179	157 235	
		2007	784 620	671 611	35 185	66 364	11 440	160 917	
		2008	802 453	686 876	35 984	67 893	11 700	164 575	
		2009	791 986	677 916	35 516	67 007	11 547	162 428	
		2010	822 177	703 492	38 319	69 035	11 331	159 394	
		2011	828 504	708 783	34 210	74 387	11 124	156 498	
		2012	848 714	726 081	35 117	76 098	11 418	160 602	
		2013	5 645 122	4 831 004	248 711	485 668	79 739	1 121 609	
		Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013							
		2007	301 202	249 342	14 474	29 529	7 857	41 143	
2008	308 256	255 183	14 812	30 221	8 040	42 107			
2009	315 261	260 982	15 148	30 908	8 223	43 064			
2010	311 149	257 578	14 951	30 504	8 116	42 502			
2011	360 454	299 615	14 672	38 202	7 965	41 709			
2012	403 622	336 434	14 401	44 969	7 818	40 940			
2013	411 557	343 005	14 779	45 748	8 025	42 025			
2007-2013	2 411 501	2 002 139	103 237	250 081	56 044	293 490			
Zarząd Województwa Małopolskiego	2,3,4,5,8,9,10,11,13,16,18,23,25,26,29,39,40,41,42,43,44,45,46,51,52,53,55,57,58,59,60,61,75,76,77,78,79,80,81,85,86	Malopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	888 233	732 562	50 931	78 344	26 396	126 169	
		2007	909 032	749 716	52 125	80 171	27 014	129 125	
		2008	929 695	766 757	53 310	82 000	27 628	132 059	
		2009	917 567	756 754	52 615	80 930	27 268	130 337	
		2010	979 581	809 900	57 875	85 048	26 758	127 903	
		2011	1 000 527	828 123	54 810	91 329	26 265	125 546	
		2012	1 023 940	847 433	52 024	97 522	26 961	128 872	
		2013	6 648 575	5 491 245	373 690	595 350	188 290	900 011	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013							
		2007	1 230 366	1 039 845	64 133	112 549	13 839	3 780	
2008	1 259 179	1 064 194	65 636	115 186	14 163	3 868			
2009	1 287 799	1 088 384	67 127	117 803	14 485	3 957			
2010	1 270 999	1 074 186	68 250	116 267	14 296	3 905			
2011	1 294 313	1 094 117	66 303	119 864	14 029	3 833			
2012	1 321 596	1 089 853	63 816	121 726	13 770	3 762			
2013	8 953 417	7 567 841	458 772	828 087	98 717	26 966			
Zarząd Województwa Mazowieckiego	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 28, 29, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 75, 77, 81, 85								

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Środki niepubliczne	
				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym		
Zarząd Województwa Opolskiego	02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 18, 23, 24, 29, 39, 40, 41, 44, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 75, 76, 78, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013							
		2007	284 356	242 513	17 857	18 521	5 465	134 988	
		2008	291 013	248 194	18 276	18 949	5 594	138 149	
		2009	297 629	253 835	18 692	19 311	5 721	141 289	
		2010	293 745	250 523	18 447	19 129	5 646	139 446	
		2011	355 982	303 409	20 520	26 512	5 541	136 841	
		2012	402 279	342 746	19 837	34 257	5 439	134 321	
		2013	409 776	349 139	18 241	36 813	5 563	137 879	
		2007-2013	2 334 780	1 990 359	131 870	173 562	38 989	962 913	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013							
		2007	731 910	645 147	45 155	28 409	13 199	72 289	
		2008	749 048	660 254	46 213	29 073	13 508	73 983	
		2009	766 074	675 262	47 263	29 734	13 815	75 865	
2010	756 080	666 452	46 646	29 347	13 635	74 677			
2011	814 295	715 490	50 573	34 851	13 361	73 283			
2012	840 974	737 739	47 169	42 932	13 134	71 933			
2013	860 266	754 744	46 121	45 919	13 482	73 838			
2007-2013	5 518 647	4 855 088	329 140	240 265	94 154	515 668			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013									
2007	425 819	361 211	43 283	20 784	541	23 750			
2008	435 790	369 670	44 296	21 270	554	24 306			
2009	445 697	378 072	45 303	21 755	567	24 859			
2010	439 882	373 140	44 712	21 471	569	24 534			
2011	471 864	400 338	43 878	27 089	549	24 077			
2012	490 183	415 924	43 069	30 652	538	23 633			
2013	501 409	425 446	44 211	31 199	553	24 259			
2007-2013	3 210 644	2 723 801	308 752	174 230	3 861	169 418			
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013									
2007	642 051	502 501	19 502	92 130	27 918	57 490			
2008	657 086	514 269	19 958	94 289	28 570	58 835			
2009	672 020	525 958	20 412	96 430	29 220	60 173			
2010	663 256	519 098	20 146	95 174	28 838	59 387			
2011	716 864	556 919	19 770	111 875	28 300	58 279			
2012	755 830	584 224	19 406	124 422	27 778	57 205			
2013	772 754	597 469	19 920	126 850	28 515	58 720			
2007-2013	4 879 861	3 800 438	139 114	741 170	199 139	410 089			

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Środki niepubliczne	
				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym		
Zarząd Województwa Śląskiego	2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,16,23,25,28,29,39,40,41,42,44,45,46,47,48,50,51,53,57,58,59,60,75,76,78,85,86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013							
		2007	1 128 850	972 556	28 953	93 871	33 470	194 070	
		2008	1 155 282	995 329	29 631	96 068	34 254	198 616	
		2009	1 181 544	1 017 955	30 304	98 252	35 033	203 130	
		2010	1 166 130	1 004 675	29 908	96 971	34 576	200 480	
		2011	1 192 296	1 026 664	35 134	96 567	33 931	196 737	
		2012	1 180 599	1 016 479	29 285	101 530	33 305	193 113	
		2013	1 210 354	1 042 114	29 574	104 479	34 187	198 229	
		2007-2013	8 215 055	7 075 772	212 789	687 738	238 756	1 384 375	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013							
		2007	484 804	412 083	16 348	56 375	0	58 176	
		2008	496 155	421 732	16 728	57 695	0	59 539	
		2009	507 130	431 318	16 806	59 006	0	60 892	
2010	500 815	425 692	16 886	58 237	0	60 097			
2011	543 041	458 687	22 420	61 934	0	58 975			
2012	562 481	478 109	16 446	67 926	0	57 888			
2013	575 254	488 966	16 695	69 593	0	59 423			
2007-2013	3 669 680	3 116 587	122 327	430 766	0	414 990			
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013									
2007	696 570	588 503	32 706	72 508	2 853	176 015			
2008	712 880	602 285	33 472	74 203	2 920	180 138			
2009	729 083	615 975	34 232	75 890	2 986	184 232			
2010	719 572	607 939	33 787	74 899	2 947	181 829			
2011	744 966	629 205	33 155	79 713	2 893	178 433			
2012	755 696	638 154	32 545	82 157	2 840	175 147			
2013	774 058	653 667	33 408	84 069	2 914	179 786			
2007-2013	5 132 825	4 335 728	233 305	543 439	20 353	1 255 580			
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013									
2007	879 110	722 637	39 534	97 079	19 860	0			
2008	899 695	739 558	40 459	99 353	20 325	57 225			
2009	919 680	756 368	40 914	101 611	20 787	160 387			
2010	908 141	746 502	40 838	100 285	20 516	199 078			
2011	969 315	787 212	45 340	116 630	20 133	370 035			
2012	999 744	812 799	39 339	127 844	19 762	277 371			
2013	1 022 910	831 847	40 376	130 402	20 285	82 442			
2007-2013	6 593 595	5 396 923	286 800	773 204	141 668	1 146 538			
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,18,23,25,28,29,33,35,39,40,41,42,43,44,45,46,50,51,52,53,54,57,58,59,61,75,76,78,79,85,86								

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Środki niepubliczne	
				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym		
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 16, 28, 29, 30, 39, 40, 41, 42, 43, 23, 25, 18, 33, 35, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 57, 59, 58, 24, 55, 56, 61, 78, 75, 79, 76, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013							
		2007	558 028	474 327	36 234	47 467	0	103 507	
		2008	571 099	485 433	37 083	48 583	0	105 930	
		2009	584 078	496 465	37 926	49 687	0	108 338	
		2010	576 459	489 989	37 432	49 038	0	106 925	
		2011	601 034	510 877	36 733	53 424	0	104 928	
		2012	602 809	512 388	36 066	54 365	0	102 996	
		2013	617 519	524 891	37 011	55 617	0	105 723	
		2007-2013	4 111 026	3 494 370	258 475	358 181	0	738 347	
		Szwajcarsko-Polski Program Współpracy							
		2007	0	0	0	0	0	0	0
		2008	0	0	0	0	0	0	0
		2009	0	0	0	0	0	0	0
2010	125 601	106 761	18 840	0	0	0	0		
2011	179 431	152 516	26 915	0	0	0	0		
2012	215 204	182 379	32 072	496	257	67	67		
2013	269 146	228 774	40 372	0	0	0	0		
2014	358 861	305 032	53 829	0	0	0	0		
2015	358 861	305 032	53 829	0	0	0	0		
2016	287 089	244 026	43 063	0	0	0	0		
2007-2016	1 794 193	1 524 520	268 920	496	257	67	67		
Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014									
2010	0	0	0	0	0	0	0		
2011	0	0	0	0	0	0	0		
2012	75 476	61 671	10 368	3 437	0	0	0		
2013	809 870	684 962	120 165	4 743	0	0	0		
2014	706 911	589 564	101 693	15 654	0	0	0		
2015	580 282	482 051	82 745	15 486	0	0	0		
2016	353 845	296 992	51 626	5 227	0	0	0		
2010-2016	2 526 384	2 115 240	366 597	44 547	0	0	0		
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich									
2007	0	0	0	0	0	0	0		
2008	599 304	449 478	149 826	0	0	0	0		
2009	608 411	456 308	152 103	0	0	0	0		
2010	598 827	449 120	149 707	0	0	0	0		
2011	609 724	457 293	152 431	0	0	0	0		
2012	603 879	452 909	150 970	0	0	0	0		
2013	589 541	442 156	147 385	0	0	0	0		
2007-2013	3 609 686	2 707 264	902 422	0	0	0	0		
2007	39 416 770	32 764 044	4 153 755	2 003 964	495 007	3 729 692	3 729 692		
2008	42 719 959	35 376 238	4 644 265	2 182 973	516 483	4 116 585	4 116 585		
2009	45 502 951	37 601 681	4 995 501	2 367 455	538 314	4 559 415	4 559 415		
2010	46 809 713	38 607 729	5 192 692	2 468 197	541 095	4 781 544	4 781 544		
2011	50 338 288	41 472 209	5 568 316	2 763 892	533 871	5 247 434	5 247 434		
2012	53 084 799	43 657 089	5 856 706	3 043 941	527 063	5 448 567	5 448 567		
2013	56 897 759	46 746 808	6 344 984	3 285 009	550 958	5 624 041	5 624 041		
2014	1 065 772	894 596	155 522	15 654	0	0	0		
2015	935 143	787 083	136 574	15 486	0	0	0		
2016	640 934	541 018	94 689	5 227	0	0	0		
2007-2016	337 416 088	278 448 495	37 143 004	18 121 798	3 702 791	33 507 278	33 507 278		

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

1	2	3	4	z tego:				9		
				5	6	7	8			
Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	Środki niepubliczne		
Minister Rozwoju Regionalnego	02, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 75, 76, 85, 86	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	274	233	41	0	0	0		
		2007	3 064 311	1 538 137	1 526 174	0	0	0		
		2008	4 828 475	2 258 948	1 090 889	81 545	1 397 093	241 826		
		2009	14 270 622	8 470 397	437 778	807 361	4 555 086	1 572 176		
		2010	27 071 094	16 850 691	550 699	1 673 692	7 996 012	4 749 016		
		2011	34 097 642	24 822 857	1 565 755	2 754 911	4 954 119	6 099 279		
		2012	36 541 385	23 377 045	2 182 991	2 368 670	8 614 679	7 100 010		
		2013	36 078 467	22 869 423	1 923 104	2 432 315	8 853 625	7 296 944		
		2014	26 091 566	16 333 852	1 682 821	1 302 402	6 772 491	3 907 207		
		2015	2 221 046	1 168 773	345 797	113 948	592 528	341 843		
		2016	184 264 882	117 690 356	11 306 049	11 532 844	43 735 633	31 308 301		
		Minister Rozwoju Regionalnego	01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 57, 85, 86	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	4 008	3 406	602	0	0	0
				2007	232 713	198 292	34 421	0	0	0
2008	1 928 011			1 637 534	290 477	0	0	0		
2009	4 434 959			3 865 805	556 210	12 944	0	0		
2010	5 845 823			4 887 098	948 426	500	9 799	0		
2011	7 894 219			6 758 935	1 119 782	520	14 982	0		
2012	8 099 120			6 910 172	1 174 154	503	14 291	0		
2013	6 744 007			6 011 627	719 045	453	12 882	0		
2014	5 777 672			5 119 818	649 193	294	8 367	0		
2015	470 368			399 814	70 554	0	0	0		
2016	41 430 900			35 792 501	5 562 854	15 214	60 321	0		
Minister Rozwoju Regionalnego	62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 85, 86			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	32 330	30 281	510	726	813	0
				2007	1 075 230	929 131	105 816	18 999	21 284	0
		2008	4 011 669	3 444 941	391 649	82 573	92 506	0		
		2009	8 253 498	7 144 169	756 658	166 331	186 340	0		
		2010	8 298 836	7 106 261	848 871	182 670	161 034	0		
		2011	8 555 431	7 148 274	1 038 363	201 577	167 217	0		
		2012	8 420 319	7 077 319	954 748	195 851	192 401	0		
		2013	6 555 791	5 562 748	714 170	147 731	131 142	0		
		2014	2 864 708	2 502 839	273 488	51 941	36 440	0		
		2015	0	0	0	0	0	0		
		2016	48 067 812	40 945 963	5 084 273	1 048 399	989 177	0		

w tys. zł

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Środki niepubliczne	
				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym		
Minister Rozwoju Regionalnego	85, 86	Program Operacyjny Pomoc Techniczna							
		2007	52 933	44 993	7 940	0	0	0	
		2008	189 434	161 019	28 415	0	0	0	
		2009	271 486	230 751	40 735	0	0	0	
		2010	301 063	252 575	48 488	0	0	0	
		2011	319 121	268 039	51 082	0	0	0	
		2012	345 432	288 196	57 236	0	0	0	
		2013	379 525	320 990	58 535	0	0	0	
		2014	360 089	310 326	49 763	0	0	0	
		2015	280 294	244 250	36 044	0	0	0	
		2016	0	0	0	0	0	0	
		2007-2016	2 489 377	2 121 139	378 238	0	0	0	
		Program Operacyjny Rozwoj Polski Wschodniej							
		2007	4 329	3 680	649	0	0	0	
		2008	46 853	33 357	13 496	0	0	0	
		2009	539 585	477 692	52 674	2 057	7 162	743	
2010	1 385 887	1 156 668	159 290	62 749	7 180	2 165			
2011	1 791 061	1 547 585	87 674	121 198	34 604	22 925			
2012	1 681 746	1 451 542	151 389	78 815	0	0			
2013	1 893 674	1 725 985	128 000	39 689	0	0			
2014	1 820 108	1 699 431	91 200	29 477	0	0			
2015	1 647 979	1 561 581	78 000	8 398	0	0			
2016	415 160	388 000	27 160						
2007-2016	11 226 382	10 045 521	789 532	342 383	48 946	25 833			
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013									
2007	0	0	0	0	0	0			
2008	11 903	10 509	0	1 394	0	0			
2009	648 795	549 902	18 433	70 031	10 429	37 687			
2010	1 297 178	793 628	62 819	367 679	73 052	166 583			
2011	1 294 892	839 839	52 191	332 906	69 956	252 874			
2012	1 420 497	927 755	46 983	368 354	77 405	279 800			
2013	1 399 472	919 363	39 100	364 429	76 580	276 819			
2014	1 014 175	676 092	32 381	252 618	53 084	191 887			
2015	471 616	344 791	14 678	92 673	19 474	70 394			
2016	11 298	5 079	6 219	0	0	1 529			
2007-2016	7 569 826	5 066 958	272 804	1 850 084	379 980	1 277 573			
Zarząd Województwa Dolnośląskiego	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 23, 33, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 75, 76, 77, 78, 79, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013							
		2007	0	0	0	0	0	0	
		2008	11 903	10 509	0	1 394	0	0	
		2009	648 795	549 902	18 433	70 031	10 429	37 687	
		2010	1 297 178	793 628	62 819	367 679	73 052	166 583	
		2011	1 294 892	839 839	52 191	332 906	69 956	252 874	
		2012	1 420 497	927 755	46 983	368 354	77 405	279 800	
		2013	1 399 472	919 363	39 100	364 429	76 580	276 819	
		2014	1 014 175	676 092	32 381	252 618	53 084	191 887	
		2015	471 616	344 791	14 678	92 673	19 474	70 394	
		2016	11 298	5 079	6 219	0	0	1 529	
		2007-2016	7 569 826	5 066 958	272 804	1 850 084	379 980	1 277 573	

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Środki niepubliczne		
				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym			
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 25, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 75, 76, 77, 78, 79, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013								
		2007	0	0	0	0	0	0	0	
		2008	57 710	45 076	0	12 634	0	0	0	
		2009	445 718	259 746	6 668	176 019	3 285	0	33 786	
		2010	1 048 028	763 660	45 788	215 707	22 873	0	234 512	
		2011	888 081	586 557	52 349	212 867	36 308	0	192 740	
		2012	1 232 395	823 557	58 699	299 119	51 020	0	253 111	
		2013	1 031 652	737 433	63 833	208 299	22 087	0	226 458	
		2014	630 718	451 126	46 463	120 366	12 763	0	130 859	
		2015	543 503	417 216	27 496	89 320	9 471	0	97 107	
		2016	0	0	0	0	0	0	0	
		2007-2016	5 877 805	4 084 371	301 296	1 334 331	157 807	0	1 168 573	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013								
		2007	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	23 128	23 128	0	0	0	0	0	0		
2009	756 601	513 789	71 933	163 698	7 181	0	29 172			
2010	1 047 948	821 249	39 509	176 309	10 881	0	149 775			
2011	1 100 173	807 168	31 667	230 579	30 759	0	188 105			
2012	1 212 460	878 999	48 866	251 099	33 496	0	204 845			
2013	1 061 255	818 425	56 283	175 703	10 844	0	149 260			
2014	322 834	230 258	24 501	60 063	8 012	0	48 999			
2015	239 639	184 042	30 329	22 294	2 974	0	18 187			
2016	0	0	0	0	0	0	0			
2007-2016	5 764 038	4 277 058	303 088	1 079 745	104 147	0	788 343			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013										
2007	0	0	0	0	0	0	0	0		
2008	12 229	10 698	0	1 531	0	0	0			
2009	254 615	197 333	14 185	41 809	1 288	0	118 166			
2010	1 176 272	821 929	33 642	302 410	18 291	0	175 056			
2011	1 176 457	860 529	46 338	222 620	46 970	0	456 062			
2012	1 480 716	1 075 424	68 378	278 214	58 700	0	480 993			
2013	1 172 090	859 416	43 433	222 332	46 909	0	384 381			
2014	701 310	512 794	43 530	119 725	25 261	0	206 989			
2015	514 792	396 925	26 412	75 521	15 934	0	130 566			
2016	185 481	138 360	3 775	35 794	7 552	0	61 883			
2007-2016	6 673 952	4 873 408	279 693	1 299 956	220 905	0	2 014 096			
Zarząd Województwa Lubelskiego	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 39, 40, 41, 42, 43, 7, 8, 2, 10, 11, 13, 15, 16, 26, 28, 29, 57, 61, 78, 18, 22, 23, 24, 25, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 80, 81, 75, 76, 79, 86, 85									
		2007	0	0	0	0	0	0	0	
		2008	12 229	10 698	0	1 531	0	0	0	
		2009	254 615	197 333	14 185	41 809	1 288	0	118 166	
		2010	1 176 272	821 929	33 642	302 410	18 291	0	175 056	
		2011	1 176 457	860 529	46 338	222 620	46 970	0	456 062	
		2012	1 480 716	1 075 424	68 378	278 214	58 700	0	480 993	
		2013	1 172 090	859 416	43 433	222 332	46 909	0	384 381	
		2014	701 310	512 794	43 530	119 725	25 261	0	206 989	
		2015	514 792	396 925	26 412	75 521	15 934	0	130 566	
		2016	185 481	138 360	3 775	35 794	7 552	0	61 883	
		2007-2016	6 673 952	4 873 408	279 693	1 299 956	220 905	0	2 014 096	

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

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	Z tego:				Inne środki równoważne środkom publicznym	Środki niepubliczne		
				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Środki równoważne środkom publicznym				
Zarząd Województwa Opolskiego	02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 18, 23, 24, 29, 39, 40, 41, 44, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 75, 76, 78, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013	0	0	0	0	0	0	0		
		2007	61 891	58 249	2 415	1 227	0	0	0		
		2008	346 794	242 679	6 872	88 003	9 240	0	65 292		
		2010	677 102	460 497	24 855	167 649	24 101	0	162 120		
		2011	564 438	422 973	29 545	95 046	16 874	0	187 093		
		2012	496 114	369 226	29 241	82 925	14 722	0	163 234		
		2013	415 574	303 271	32 056	68 148	12 099	0	134 145		
		2014	164 888	120 827	12 090	27 151	4 820	0	53 445		
		2015	46 111	45 772	135	173	31	0	341		
		2016	0	0	0	0	0	0	0		
		2007-2016	2 772 912	2 023 494	137 209	530 322	81 887	0	765 670		
		Zarząd Województwa Podkarpackiego	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 14, 15, 80, 16, 26, 28, 29, 39, 40, 41, 42, 43, 52, 18, 23, 25, 33, 35, 47, 10, 11, 13, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 54, 56, 24, 75, 76, 77, 79, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 50, 61, 78, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	0	0	0	0	0	0	0
				2007	7 038	6 494	0	544	0	0	0
				2008	339 640	227 622	8 798	98 636	4 584	0	38 667
				2010	1 505 068	979 301	43 167	446 039	36 561	0	173 302
				2011	1 544 276	1 029 956	46 596	359 138	108 566	0	197 933
2012	1 345 244			876 701	128 975	306 727	32 841	0	169 048		
2013	1 281 973			858 726	91 757	299 431	32 059	0	165 027		
2014	763 491			522 394	42 718	179 193	19 186	0	98 759		
2015	450 770			345 473	20 514	76 529	8 194	0	42 177		
2016	82 626			57 810	2 500	20 158	2 158	0	11 110		
2007-2016	7 320 066			4 904 477	385 025	1 786 395	244 169	0	896 023		
Zarząd Województwa Podlaskiego	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 18, 23, 25, 28, 29, 31, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 75, 76, 77, 79, 85, 86			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	0	0	0	0	0	0	0
				2007	12 056	11 549	0	507	0	0	0
				2008	357 026	241 651	6 191	106 275	2 909	0	56 770
				2010	711 420	523 972	21 550	155 745	10 153	0	183 922
				2011	506 119	359 712	26 813	111 513	8 081	0	210 666
		2012	515 659	368 403	29 246	109 718	8 292	0	129 568		
		2013	636 298	451 663	40 236	134 252	10 147	0	158 540		
		2014	474 353	402 213	30 843	33 721	7 576	0	118 367		
		2015	474 058	375 973	39 969	50 546	7 570	0	118 283		
		2016	28 462	20 000	4 013	4 000	449	0	7 020		
		2007-2016	3 715 451	2 755 136	198 961	706 277	55 177	0	983 136		

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Inne środki równoważne środkom publicznym	Środki niepubliczne	
				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Środki europejskie			
Zarząd Województwa Pomorskiego	03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 16, 26, 28, 39, 40, 41, 42, 43, 18, 25, 28, 78, 23, 26, 44, 53, 54, 55, 57, 58, 56, 76, 59, 61, 45, 46, 75, 79, 80, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013		0	0	0	0	0	0	
		2007	14 915	13 242	295	1 378	0	0	0	
		2008	516 910	394 270	75 496	46 834	310	49 039	0	
		2010	1 320 045	827 204	42 698	413 052	37 091	163 859	0	
		2011	1 090 404	723 665	19 470	320 293	26 976	131 240	0	
		2012	1 055 788	679 766	49 819	300 863	25 340	123 279	0	
		2013	767 410	505 929	18 699	223 923	18 859	91 753	0	
		2014	551 126	365 678	9 968	161 849	13 631	66 317	0	
		2015	425 687	319 753	0	97 705	8 229	40 035	0	
		2016	0	0	0	0	0	0	0	
		2007-2016	5 742 285	3 829 507	216 445	1 565 897	130 436	665 522		
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013								
		2007	0	0	0	0	0	0	0	
		2008	16 583	15 724	842	17	0	0	0	
		2009	439 576	298 458	1 955	130 424	8 739	17 778	0	
		2010	1 716 889	1 266 649	63 981	353 905	32 354	247 480	0	
2011	1 731 359	1 242 120	32 590	409 842	46 807	300 955	0			
2012	2 024 544	1 444 599	48 651	476 836	54 458	350 150	0			
2013	1 964 882	1 400 156	49 977	461 987	52 762	339 246	0			
2014	1 311 271	960 415	34 536	283 897	32 423	208 471	0			
2015	486 222	361 903	4 118	89 930	10 271	66 037	0			
2016	207 484	151 710	0	50 057	5 717	36 758	0			
2007-2016	9 898 810	7 161 734	236 650	2 256 895	243 531	1 566 875				
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013										
2007	0	0	0	0	0	0	0			
2008	7 591	6 879	0	712	0	0	0			
2009	379 698	252 863	7 572	117 413	1 850	80 632	0			
2010	1 094 050	715 568	19 359	349 533	9 590	222 069	0			
2011	942 496	583 901	21 681	307 706	29 208	224 339	0			
2012	1 101 189	716 741	24 566	350 272	9 610	222 538	0			
2013	622 897	388 927	38 779	189 979	5 212	120 699	0			
2014	469 131	298 918	20 195	146 012	4 006	92 766	0			
2015	233 490	179 906	4 949	47 336	1 239	30 074	0			
2016	0	0	0	0	0	0	0			
2007-2016	4 850 542	3 143 703	137 101	1 508 963	60 775	993 117				
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 01, 02, 10, 11, 13, 14, 15, 55, 57, 28, 18, 23, 24, 39, 40, 41, 42, 43, 33, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 75, 76, 77, 79, 25, 61, 78, 85, 86									

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Środki niepubliczne	
				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym		
Minister Rozwoju Regionalnego		Szwajcarsko-Polski Program Współpracy							
		2007	0	0	0	0	0	0	
		2008	0	0	0	0	0	0	
		2009	1 235	836	399	0	0	0	
		2010	74 676	73 566	640	470	0	67	
		2011	33 021	29 844	2 415	467	295	81	
		2012	229 509	216 987	12 139	165	218	44	
		2013	330 549	314 060	16 489	0	0	0	
		2014	406 566	392 800	13 766	0	0	0	
		2015	215 210	209 470	5 740	0	0	0	
		2016	112 118	107 798	4 320	0	0	0	
		2007-2016	1 402 884	1 345 361	55 908	1 102	513	192	
		Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014							
		2007	0	0	0	0	0	0	
		2008	0	0	0	0	0	0	
		2009	0	0	0	0	0	0	
2010	0	0	0	0	0	0			
2011	36	36	0	0	0	0			
2012	35 394	24 960	10 444	0	0	0			
2013	521 380	469 447	51 933	0	0	0			
2014	798 151	720 416	77 735	0	0	0			
2015	556 697	507 757	48 940	0	0	0			
2016	270 984	256 228	14 756	0	0	0			
2007-2016	2 182 642	1 978 834	203 808	0	0	0			
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich									
2007	0	0	0	0	0	0			
2008	55 256	41 442	13 814	0	0	0			
2009	142 671	107 003	35 668	0	0	0			
2010	411 728	308 823	102 905	0	0	0			
2011	998 066	713 004	285 062	0	0	0			
2012	859 081	677 187	181 894	0	0	0			
2013	826 459	630 599	195 860	0	0	0			
2007-2013	3 293 261	2 478 058	815 203	0	0	0			
2007	93 874	82 593	9 742	726	813	0			
2008	5 358 562	3 561 604	1 727 630	48 044	21 284	586			
2009	19 297 857	13 565 395	2 480 489	1 593 019	1 658 954	1 209 277			
2010	48 439 482	34 797 579	2 709 676	5 648 946	5 283 281	4 967 849			
2011	62 112 854	43 846 762	3 433 650	6 004 069	8 828 373	8 819 508			
2012	72 868 603	54 734 731	5 149 334	7 300 523	5 684 015	10 078 222			
2013	74 619 678	53 264 635	5 654 795	6 399 563	9 300 685	10 740 983			
2014	63 207 516	45 064 540	4 146 486	4 721 562	9 274 928	9 345 511			
2015	43 576 217	31 172 871	3 088 477	2 373 853	6 941 016	4 960 592			
2016	4 195 480	2 831 776	483 094	268 764	611 846	516 570			
2007-2015	393 770 123	262 922 486	28 883 373	34 359 069	47 605 195	50 639 098			

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

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

w tys. zł

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

Załącznik nr 17

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

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

w tys. zł

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

ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Programy	Kategorie interwencji	Ogółem	
		w tys. euro	w tys. zł
TRANSPORT		1 169 717	4 737 355
Fundusz Spójności / ISPA 2000-2003			
wykonanie 2002-2005		500 918	2 028 718
wykonanie 2006		147 396	596 954
wykonanie 2007		140 326	568 320
wykonanie 2008		161 670	654 764
wykonanie 2009		33 864	137 149
wykonanie 2010		34 501	139 729
wykonanie 2011		49 171	199 143
przewidywane wykonanie 2012		10 571	42 813
przewidywane wykonanie 2013		91 300	369 765
przewidywane wykonanie 2014		0	0
Fundusz Spójności 2004-2006		1 490 898	6 038 137
wykonanie 2004		0	0
wykonanie 2005		0	0
wykonanie 2006		240 128	972 518
wykonanie 2007		184 378	746 731
wykonanie 2008		105 235	426 202
wykonanie 2009		325 374	1 317 765
wykonanie 2010		460 864	1 866 499
wykonanie 2011		2 207	8 938
przewidywane wykonanie 2012		0	0
przewidywane wykonanie 2013		100 813	408 293
przewidywane wykonanie 2014		71 899	291 191
Transport Razem ISPA i FS		2 660 615	10 775 492
wykonanie 2002-2005		500 918	2 028 718
wykonanie 2006		387 524	1 569 472
wykonanie 2007		324 704	1 315 051
wykonanie 2008		266 905	1 080 966
wykonanie 2009		359 238	1 454 914
wykonanie 2010		495 365	2 006 228
wykonanie 2011		51 378	208 081
przewidywane wykonanie 2012		10 571	42 813
przewidywane wykonanie 2013		192 113	778 068
przewidywane wykonanie 2014		71 899	291 191
	311, 3121, 3122, 313, 314, 316, 317, 318, 319		

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

Programy	Kategorie interwencji	Ogółem	
		w tys. euro	w tys. zł
Fundusz Spójności - projekt pomocy technicznej "Wsparcie działań informacyjnych i promujących dotyczących projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności w Polsce"		746	3 022
wykonanie 2004		0	0
wykonanie 2005		0	0
wykonanie 2006		0	0
wykonanie 2007	41, 411, 412, 413, 414, 415	200	810
wykonanie 2008		152	616
wykonanie 2009		27	109
wykonanie 2010		219	887
wykonanie 2011		73	296
przewidywane wykonanie 2012		75	304
Ogółem ISPA i Fundusz Spójności		5 375 463	21 770 628
wykonanie 2002-2005		796 177	3 224 517
wykonanie 2006		543 583	2 201 511
wykonanie 2007		735 879	2 980 310
wykonanie 2008		795 181	3 220 484
wykonanie 2009		836 815	3 389 101
wykonanie 2010		944 204	3 824 026
wykonanie 2011		145 862	590 742
przewidywane wykonanie 2012		66 024	267 398
przewidywane wykonanie 2013		366 514	1 484 382
przewidywane wykonanie 2014-15		145 224	588 157

Załącznik nr 19

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

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