



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2007 R.**

TOM I

RADA MINISTRÓW
WARSZAWA
2008

- 3 -

SPIS TREŚCI

	strona
1. Zestawienie ogólne z wykonania budżetu państwa	11-12
2. Dochody budżetu państwa, zestawienie ogółem	15
3. Dochody budżetu państwa według części	16-36
4. Wydatki budżetu państwa	39-186
Zestawienie zbiorcze według działów	39-43
Zestawienie według części:	44-186
1 Kancelaria Prezydenta RP	44
2 Kancelaria Sejmu	45
3 Kancelaria Senatu	45
4 Sąd Najwyższy	45-46
5 Naczelny Sąd Administracyjny	46
6 Trybunał Konstytucyjny	47
7 Najwyższa Izba Kontroli	47
8 Rzecznik Praw Obywatelskich	47-48
9 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	48
10 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych	48
11 Krajowe Biuro Wyborcze	48-49
12 Państwowa Inspekcja Pracy	49
13 Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	49-50
14 Rzecznik Praw Dziecka	50
15 Sądy powszechne	50-60
52 Krajowa Rada Sądownictwa	60
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	60-61
17 Administracja publiczna	62
18 Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa	62-64

- 4 -

19 Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe	64-67
20 Gospodarka	67-69
21 Gospodarska morska	69-71
22 Gospodarka wodna	71-72
23 Integracja europejska	72-73
24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73-77
25 Kultura fizyczna i sport	77-78
26 Łączność	78-79
27 Informatyzacja	79
28 Nauka	80-81
29 Obrona narodowa	81-85
30 Oświata i wychowanie	85-87
31 Praca	87-89
32 Rolnictwo	89-92
33 Rozwój wsi	92-94
34 Rozwój regionalny	94-95
35 Rynki rolne	95-96
36 Skarb Państwa	96-98
37 Sprawiedliwość	98-100
38 Szkolnictwo wyższe	100-102
39 Transport	102-104
40 Turystyka	104-105
41 Środowisko	105-107
42 Sprawy wewnętrzne	107-111
43 Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	111-112
44 Zabezpieczenie społeczne	113
45 Sprawy zagraniczne	114-116

- 5 -

46 Zdrowie	116-119
49 Urząd Zamówień Publicznych	119
50 Urząd Regulacji Energetyki	119
53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	120
54 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych	120-121
56 Centralne Biuro Antykorupcyjne	121
57 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	121-122
58 Główny Urząd Statystyczny	122-123
59 Agencja Wywiadu	123
60 Wyższy Urząd Górniczy	123-124
61 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej	124
62 Rybołówstwo	124-125
63 Sprawy rodzinne	125
64 Główny Urząd Miar	125-126
65 Polski Komitet Normalizacyjny	126
67 Polska Akademia Nauk	126-128
68 Państwowa Agencja Atomistyki	128
70 Komisja Nadzoru Finansowego	129
71 Urząd Transportu Kolejowego	129
72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	129-130
73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych	130-131
74 Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa	132
75 Rządowe Centrum Legislacji	132
76 Urząd Komunikacji Elektronicznej	132-133
78 Obsługa zadłużenia zagranicznego	133
79 Obsługa długu krajowego	133
80 Regionalne izby obrachunkowe	134

- 6 -

82 Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	134-135
84 Środki własne Unii Europejskiej	135
81 Rezerwa ogólna	136
83 Rezerwy celowe	136-149
85 Budżety wojewodów - zbiorczo wydatki	150-176
86 Samorządowe Kolegia Odwoławcze	177-186
5. Przychody i rozchody budżetu państwa w 2007 r.	187-193
6. Zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze	197-205
Zakłady budżetowe	197-198
Gospodarstwa pomocnicze	199-205
7. Przychody i wydatki państwowych funduszy celowych	209-255
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	209-212
Fundusz Emerytalno – Rentowy	213-214
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	215
Fundusz Administracyjny	216-217
Fundusz Pracy	218-222
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	223-225
Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	226
Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	227-228
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	229-233
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	234-235
Fundusz Promocji Twórczości	236
Fundusz Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów	237
Fundusz Wsparcia Policji	238-239
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	240
Fundusz Promocji Kultury	241-242
Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego	243

- 7 -

Fundusz Reprywatyzacji	244
Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców	245-246
Fundusz Skarbu Państwa	247-248
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej	249
Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej	250-251
Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców	252
Fundusz Rozwoju Przywiędziennych Zakładów Pracy	253
Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych	254
Fundusz Rekompensacyjny	255
8. Dochody własne	259-264
9. Wykaz inwestycji wieloletnich	267-269
10. Środki bezwrotne pochodzące z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej	270-271
11. Środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach programu Transition Facility (Środki Przejściowe)	272
12. Środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wg programów operacyjnych i w podziale na poszczególne lata realizacji	273-276
13. Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego:	279-301
Gminy	279-285
Powiaty	286-294
Samorząd Województwa	295-301
14. Dotacje podmiotowe	305-311
16. Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych	315-370
17. Limity zatrudnienia dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń zatrudnionych w urzędach organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa, sądach i trybunatach oraz w placówkach zagranicznych w 2007 roku	373
18. Programy wieloletnie	374-386
19. Wykonanie planów finansowych agencji	387-411
Agencja Mienia Wojskowego	387-389

- 8 -

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa	390-393
Agencja Rezerw Materiałowych	394-396
Agencja Rynku Rolnego	397-398
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	399-401
Agencja Nieruchomości Rolnych	402-403
Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa	404-406
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	407-411
20. Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków Unii Europejskiej	412
21. Wykonanie limitów kwot wydatków w roku 2007 określonych w NPR 2004-2006	413

**ZESTAWIENIE OGÓLNE
Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA**

Uwaga,

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

- 11 -

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2007 ROK

T R E Ś Ć	Budżet	Wykonanie
	według ustawy budżetowej	
	w tysiącach złotych	
1. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	228 952 516	236 367 532
2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA	258 952 516	252 323 889 ¹⁾
3. DEFICYT BUDŻETU PAŃSTWA	30 000 000	15 956 357
4. ROZCHODY Z TYTUŁÓW:		132 360 050
4.1 SPŁAT KRAJOWYCH ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH SKARBU PAŃSTWA	48 984 998	49 378 313
4.2 WYKUPU BONÓW SKARBOWYCH	23 391 129	24 831 723
4.3 SPŁAT ZAGRANICZNYCH ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH SKARBU PAŃSTWA w tym: EKOKONWERSJA/EKOFUNDUSZ	7 564 528	7 148 087 137 836
4.4 PRZEDTERMINOWEJ SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ ZAGRANICZNYCH	20 000 000	736 867
4.5 UDZIELONYCH POŻYCZEK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH	2 273 162	724 224
4.6 POZOSTAŁYCH ROZCHODÓW	95 108 574	40 079 261
4.7 ŚRODKÓW PRZECHODZĄCYCH NA ROK 2008	6 990 530	9 461 575

- 12 -

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2007 ROK

T R E Ś Ć	Budżet	Wykonanie
	według ustawy budżetowej	
	w tysiącach złotych	
5. ŹRÓDŁA POKRYCIA POŻYCZKOWYCH POTRZEB BUDŻETU PAŃSTWA w tym: DEFICYTU BUDŻETU PAŃSTWA	234 312 921	148 316 407
5.1 ŚRODKI POZOSTAJĄCE NA RACHUNKU BUDŻETU PAŃSTWA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 R.	30 000 000	15 956 357
5.2 PRZYCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH	6 958 090	7 904 416
5.3 PRZYCHODY Z PRYWATYZACJI	123 072 634	113 293 583
5.4 PRZYCHODY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH	3 000 000	1 947 066
5.5 PRZYCHODY Z INNYCH TYTUŁÓW	4 932 094	3 079 602
	96 350 103	22 091 739

1) w tym: 2.669.080 tys. zł wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 r., na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. nr 241 poz. 1760)

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

- 15 -

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
ZESTAWIENIE OGÓŁEM**

Wyszczególnienie	Budżet		Wykonanie
	według ustawy budżetowej		
	w tysiącach złotych		
1	2	3	
DOCHODY OGÓŁEM	228 952 516	236 367 532	
1. Dochody podatkowe i niepodatkowe	214 266 048	228 833 456	
1.1. Dochody podatkowe	192 188 190	206 385 202	
1.1.1. Podatki pośrednie	138 517 190	146 482 093	
z tego:			
Podatek od towarów i usług	92 389 000	96 349 847	
Podatek akcyzowy	45 180 000	49 025 521	
Podatek od gier	948 190	1 106 725	
1.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych	22 066 000	24 540 193	
1.1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych	31 605 000	35 358 533	
1.1.4. Podatki zniesione		4 383	
1.2. Dochody niepodatkowe	22 077 858	22 448 254	
z tego:			
1.2.1. Dywidendy	4 350 000	3 622 531	
1.2.2. Wpłaty z zysku NBP	2 436 800	2 478 262	
1.2.3. Cło	1 700 000	1 747 593	
1.2.4. Dochody jednostek budżetowych	10 899 679	11 795 293	
1.2.5. Pozostałe dochody niepodatkowe	511 846	604 828	
1.2.6. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	1 879 741	1 865 951	
1.2.7. Dochody zagraniczne	299 792	333 796	
2. Środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	14 686 468	7 534 076	

- 16 -

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej		Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	
01	751	KANCELARIA PREZYDENTA RP Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2	1 035 1 035	1 890 1 890	
02	751	KANCELARIA SEJMU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2	1 529 1 529	3 353 3 353	
03	751	KANCELARIA SENATU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2	500 500	777 777	
04	751 753	SĄD NAJWYŻSZY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1 2 3	438 404 34	886 821 65	
05	751	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2	24 000 24 000	23 816 23 816	
06	751	TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2	95 95	157 157	
07	751	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2	497 497	1 793 1 793	

- 17 -

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej		Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	
08	751	RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2	10 10	38 38	
09	751	KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2	7 850 7 850	5 440 5 440	
10	751	GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2		27 27	
11	751	KRAJOWE BIURO WYBORCZE Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2	150 150	171 171	
12	751	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2	444 444	653 653	
13	751	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2	326 326	556 556	
14	751	RZECZNIK PRAW DZIECKA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2		8 8	
15	755	SĄDY POWSZECHNE Wymiar sprawiedliwości	1 2	1 912 817 1 912 817	1 935 647 1 935 647	

- 18 -

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej w tysiącach złotych			Wykonanie
				4	5	6	
1	2	3	4	5	6		
15/02	755	Sąd Apelacyjny w Warszawie Wymiar sprawiedliwości	1 2	380 542 380 542		329 505 329 505	
15/03	755	Sąd Apelacyjny w Katowicach Wymiar sprawiedliwości	1 2	222 229 222 229		224 419 224 419	
15/04	755	Sąd Apelacyjny w Gdańsku Wymiar sprawiedliwości	1 2	228 409 228 409		232 042 232 042	
15/05	755	Sąd Apelacyjny w Poznaniu Wymiar sprawiedliwości	1 2	195 063 195 063		180 808 180 808	
15/06	755	Sąd Apelacyjny w Krakowie Wymiar sprawiedliwości	1 2	189 694 189 694		199 694 199 694	
15/07	755	Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Wymiar sprawiedliwości	1 2	196 018 196 018		202 748 202 748	
15/08	755	Sąd Apelacyjny w Łodzi Wymiar sprawiedliwości	1 2	108 364 108 364		137 991 137 991	
15/09	755	Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wymiar sprawiedliwości	1 2	59 939 59 939		70 793 70 793	
15/10	755	Sąd Apelacyjny w Białymstoku Wymiar sprawiedliwości	1 2	91 754 91 754		97 774 97 774	
15/11	755	Sąd Apelacyjny w Lublinie Wymiar sprawiedliwości	1 2	120 155 120 155		141 750 141 750	
15/12	755	Sąd Apelacyjny w Szczecinie Wymiar sprawiedliwości	1 2	120 748 120 748		118 123 118 123	

- 19 -

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej		Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	
52	751	KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1			0
			2			0
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	1	21 422	28 051	28 051
			2	21 422	28 051	28 051
17 *)	710 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Działalność usługowa Administracja publiczna	1	3 000	725	725
			2		331	331
			3	3 000	394	394
18 *)	700 710 750	BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna	1	155 333	199 191	199 191
			2	155 320	198 635	198 635
			3	13	23	23
			4		532	532
19	500 550 750 756 758 801	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Handel Hotele i restauracje Administracja publiczna Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Różne rozliczenia Oświata i wychowanie	1	2 239 045	2 481 069	2 481 069
			2	1 700 000	1 738 320	1 738 320
			3		1	1
			4	204 345	242 843	242 843
			5	77 000	73 109	73 109
			6	257 700	426 790	426 790
			7		7	7
20	100 150 500 710 750 756 801	GOSPODARKA Górnictwo i kopalnictwo Przetwórstwo przemysłowe Handel Działalność usługowa Administracja publiczna Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Oświata i wychowanie	1	89 129	178 458	178 458
			2	5 216	14 438	14 438
			3	34 296	42 882	42 882
			4	402	1 431	1 431
			5		451	451
			6	32 415	39 027	39 027
			7	16 800	80 000	80 000
			8		230	230

- 20 -

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej		Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	
21	600 750 752 755	GOSPODARKA MORSKA Transport i łączność Administracja publiczna Obrona narodowa Wymiar sprawiedliwości	1	7 089	8 937	
			2	6 600	8 548	
			3	17	44	
			4	300		
			5	172	345	
22	710 750 752	GOSPODARKA WODNA Działalność usługowa Administracja publiczna Obrona narodowa	1	10 913	13 591	
			2	10 907	13 435	
			3	6	4	
			4		151	
23	750	INTEGRACJA EUROPEJSKA Administracja publiczna	1		817	
			2		817	
24	710 750 801 854 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Działalność usługowa Administracja publiczna Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1	820	5 930	
			2		18	
			3	90	172	
			4	343	677	
			5	86	101	
			6	301	4 963	
25	750 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Administracja publiczna Kultura fizyczna i sport	1	403	581	
			2		11	
			3	403	570	
26	600 750 752	ŁĄCZNOŚĆ Transport i łączność Administracja publiczna Obrona narodowa	1	50	250	
			2		7	
			3		143	
			4	50	101	
27	750	INFORMATYZACJA Administracja publiczna	1		65	
			2		65	

- 21 -

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej w tysiącach złotych			Wykonanie
				4	5	6	
1	2	3	4	5	6		
28	NAUKA 730 Nauka 750 Administracja publiczna 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1	1 926	8 243		
			2	1 376	8 012		
			3	550	78		
			4		153		
29	OBRONA NARODOWA 750 Administracja publiczna 752 Obrona narodowa 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 755 Wymiar sprawiedliwości 851 Ochrona zdrowia		1	59 825	108 325		
			2	132	670		
			3	51 501	94 510		
			4	7 803	10 416		
			5	389	2 311		
			6		418		
30	OŚWIATA I WYCHOWANIE 750 Administracja publiczna 801 Oświata i wychowanie 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		1	236	3 176		
			2	4	205		
			3	232	2 918		
			4		52		
31	PRACA 150 Przetwórstwo przemysłowe 750 Administracja publiczna 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1	205 588	6 529		
			2	200 871	5 976		
			3	4 683	98		
			4		1		
			5	34	452		
			6		1		
32 *)	ROLNICTWO 010 Rolnictwo i łowiectwo 050 Rybołówstwo i rybactwo 750 Administracja publiczna 758 Różne rozliczenia 801 Oświata i wychowanie 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		1	28 748	41 493		
			2	17 098	37 398		
			3	204	142		
			4	11 446	3 686		
			5		8		
			6		253		
			7		5		
33	ROZWÓJ WSI 010 Rolnictwo i łowiectwo 750 Administracja publiczna		1	15	15 772		
			2		15 748		
			3	15	24		

- 22 -

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej		Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	
34	150 750	ROZWÓJ REGIONALNY Przetwórstwo przemysłowe Administracja publiczna	1	62 057	4 757	
			2	50 148	3 890	
			3	11 909	867	
35 **)	010 500 750	RYNKI ROLNE Rolnictwo i łowiectwo Handel Administracja publiczna	1	910 798	884 193	
			2	43 056	491	
			3	867 727	883 667	
			4	15	14	
36	500 700 750 756	SKARB PAŃSTWA Handel Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1	4 397 150	4 121 237	
			2	150	493	
			3	890 000	1 212 045	
			4	6 000	7 455	
			5	3 501 000	2 901 245	
37	753 755	SPRAWIEDLIWOŚĆ Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Wymiar sprawiedliwości	1	41 907	57 918	
			2	500	799	
			3	41 407	57 118	
38	750 803	SZKOLNICTWO WYŻSZE Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe	1	150	4 932	
			2		10	
			3	150	4 921	
39	600 750 752	TRANSPORT Transport i łączność Administracja publiczna Obrona narodowa	1	71 428	86 229	
			2	66 931	90 026	
			3	1 497	2 705	
			4	3 000	3 498	
40	630 750	TURYSTYKA Turystyka Administracja publiczna	1		40	
			2		1	
			3		39	

- 23 -

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej			Wykonanie
				w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6		
41	020 710 750 801 900 925	ŚRODOWISKO Leśnictwo Działalność usługowa Administracja publiczna Oświata i wychowanie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1	31 641	35 519		
			2	4 304	2 236		
			3	24 301	23 831		
			4	106	274		
			5		76		
			6	630	4 250		
			7	2 300	4 852		
42 *)	710 750 753 754 851 853	SPRAWY WEWNĘTRZNE Działalność usługowa Administracja publiczna Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochrona zdrowia Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1	56 244	82 943		
			2		1		
			3	2 669	24 629		
			4	6 000	5 900		
			5	47 575	52 413		
			6		0		
			7		1		
43	750 758 801 803 921	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIJEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE Administracja publiczna Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Szkolnictwo wyższe Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1		626		
			2		10		
			3		172		
			4		61		
			5		23		
			6		360		
44	750 852 853	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE Administracja publiczna Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1	304	2 295		
			2	204	330		
			3	100	46		
			4		1 919		
45	750 801	SPRAWY ZAGRANICZNE Administracja publiczna Oświata i wychowanie	1	78 554	75 821		
			2	78 404	75 670		
			3	150	151		
46	750 752 803 851	ZDROWIE Administracja publiczna Obrona narodowa Szkolnictwo wyższe Ochrona zdrowia	1	77 396	138 233		
			2	94	3 258		
			3		177		
			4		293		
			5	77 302	134 505		

- 24 -

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej		Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	
49	750	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Administracja publiczna	1	150	524	
			2	150	524	
50	750	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI Administracja publiczna	1	86 180	92 023	
			2	86 180	92 023	
53	500 750	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Handel Administracja publiczna	1	3 405	16 476	
			2		5	
			3	3 405	16 470	
54	750 853 921	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Administracja publiczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1	64	204	
			2	64	35	
			3		168	
			4		1	
56	754	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1		308	
			2		308	
57	754	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1	2 500	4 869	
			2	2 500	4 869	
58	150 720 750 801	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Przetwórstwo przemysłowe Informatyka Administracja publiczna Oświata i wychowanie	1	2 645	2 822	
			2	1 022	660	
			3	235	236	
			4	1 386	1 919	
			5	2	7	
59	754	AGENCJA WYWIADU Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1	21	121	
			2	21	121	
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY Administracja publiczna	1	1 349	1 663	
			2	1 349	1 663	

- 25 -

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej		Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna	1 2	56 000 56 000	49 759 49 759	
62 *)	050 750	RYBOLÓWSTWO Rybołówstwo i rybactwo Administracja publiczna	1 2 3		248 248 0	
63	750	SPRAWY RODZINY Administracja publiczna	1 2		1 775 1 775	
64	750	GŁÓWNY URZĄD MIAR Administracja publiczna	1 2	90 000 90 000	91 010 91 010	
65	750	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Administracja publiczna	1 2	9 735 9 735	9 638 9 638	
67	010 750 852 921	POLSKA AKADEMIA NAUK Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna Pomoc społeczna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 2 3 4 5	673 10 661 2	899 2 57 838 2	
68	750	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI Administracja publiczna	1 2	15 15	4 4	
70	758	KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Różne rozliczenia	1 2	60 966 60 966	67 461 67 461	
71	750	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO Administracja publiczna	1 2	1 680 1 680	1 523 1 523	

- 26 -

Część	Dział	Tresć	Poz.	Budżet		Wykonanie
				według ustawy budżetowej	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
72	753 853	KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1			57
			2			40
			3			17
73	753 852 853	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOLECZNYCH Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1	60 253	108 407	
			2		35 944	
			3	60 253	72 080	
			4		383	
74	750	PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA Administracja publiczna	1		55	
			2		55	
75	750	RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI Administracja publiczna	1	2	19	
			2	2	19	
76	600	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Transport i łączność	1	459 647	716 108	
			2	459 647	716 108	
77	756 010 500 758 010 758 050 500 750	PODATKI I INNE WPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA DOCHODY PODATKOWE Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rolnictwo i łowiectwo Handel Różne rozliczenia ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ Rolnictwo i łowiectwo Różne rozliczenia Rybołówstwo i rybactwo Handel INNE WPLATY Administracja publiczna	1	210 274 687	218 288 424	
			2	195 892 036	210 047 082	
			3		37	
			4		3	
			5		-10 649	
			6	7 217 914	5 599 198	
			7	7 164 737	1 699 827	
			8		1 330	
			9		233 721	
			10		717 875	

- 27 -

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej		Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	
78		OBSŁUGA ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO	1	299 792	333 796	
	757	Obsługa długu publicznego	2	299 792	333 796	
79		OBSŁUGA DŁUGU KRAJOWEGO	1	3 622 646	2 238 444	
	757	Obsługa długu publicznego	2	3 622 646	2 238 444	
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	1	345	318	
	750	Administracja publiczna	2	345	318	
82		SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1	1 879 741	1 869 115	
	758	Różne rozliczenia	2	1 879 741	1 869 115	
85 **)		BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓLEM	1	1 538 158	1 890 208	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	28 996	34 932	
	020	Leśnictwo	3		29	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	4		24	
	150	Przetwórstwo przemysłowe	5	400	791	
	500	Handel	6	419	561	
	600	Transport i łączność	7	69 496	72 103	
	630	Turystyka	8		3	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	9	638 206	815 759	
	710	Działalność usługowa	10	12 927	20 274	
	720	Informatyka	11		1 467	
	730	Nauka	12		123	
	750	Administracja publiczna	13	774 168	875 162	
	752	Obrona narodowa	14		11	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15	2 538	4 172	
	758	Różne rozliczenia	16		-195	
	801	Oświata i wychowanie	17	974	2 820	
	803	Szkolnictwo wyższe	18		200	
	851	Ochrona zdrowia	19	440	5 934	
	852	Pomoc społeczna	20	8 433	43 126	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21	3	7 506	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22		1 628	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23	2 004	2 412	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24	143	1 193	
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25		102	
	926	Kultura fizyczna i sport	26	11	71	

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej		Wykonanie
				w tysiącach zł		
1	2	3	4	5	6	6
85/02 **)		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE			137 028	157 626
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1		905	1 272
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2			1
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3		400	573
	500	Handel	4		45	43
	600	Transport i łączność	5		4 629	4 021
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6		55 000	78 785
	710	Działalność usługowa	7		800	2 607
	720	Informatyka	8			125
	730	Nauka	9			2
	750	Administracja publiczna	10		74 112	64 968
	752	Obrona narodowa	11			1
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12		198	276
	758	Różne rozliczenia	13			1
	801	Oświata i wychowanie	14		3	558
	803	Szkolnictwo wyższe	15			1
	851	Ochrona zdrowia	16		15	321
	852	Pomoc społeczna	17		711	3 684
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18			116
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19			77
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20		195	165
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21		15	15
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22			
			23		14	
85/04 **)		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE			70 364	77 346
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1		1 542	1 652
	500	Handel	2		20	37
	600	Transport i łączność	3		2 801	2 961
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4		23 850	23 930
	710	Działalność usługowa	5		150	363
	720	Informatyka	6			333
	750	Administracja publiczna	7		41 291	44 108
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8		178	146
	758	Różne rozliczenia	9			26
	801	Oświata i wychowanie	10		8	59
	851	Ochrona zdrowia	11		3	141
	852	Pomoc społeczna	12		361	2 497
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13			41
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14			161
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15		160	112
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16			757
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	17			
			18		1	

- 29 -

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej			Wykonanie
				w tysiącach zł			
1	2	3	4	5	6	6	
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	66 636	87 149		
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	1 939	2 491		
	020	Leśnictwo	3		22		
	150	Przetwórstwo przemysłowe	4		9		
	500	Handel	5	30	44		
	600	Transport i łączność	6	5 311	3 818		
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	14 600	21 494		
	710	Działalność usługowa	8	160	601		
	720	Informatyka	9		19		
	730	Nauka	10		17		
	750	Administracja publiczna	11	43 464	55 328		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	296	525		
	801	Oświata i wychowanie	13	28	74		
	803	Szkolnictwo wyższe	14		0		
	851	Ochrona zdrowia	15	8	325		
	852	Pomoc społeczna	16	721	1 916		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17		332		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18		12		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	57	80		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20	18	26		
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21	4	16		
				47 482			
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	38 780	47 482		
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	914	910		
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3		0		
	500	Handel	4	15	16		
	600	Transport i łączność	5	5 801	6 809		
	630	Turystyka	6		3		
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	10 206	11 843		
	710	Działalność usługowa	8	500	365		
	720	Informatyka	9		182		
	750	Administracja publiczna	10	21 088	25 593		
	752	Obrona narodowa	11		0		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	77	123		
	758	Różne rozliczenia	13		13		
	801	Oświata i wychowanie	14		69		
	803	Szkolnictwo wyższe	15		1		
	851	Ochrona zdrowia	16		125		
	852	Pomoc społeczna	17	157	1 192		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18		40		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19		149		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20		36		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21	22	7		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22		3			

- 30 -

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej		Wykonanie
				w tysiącach zł		
1	2	3	4	5	6	6
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	90 282	113 187	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	2 807	2 658	
	500	Handel	3	4 401	49	
	600	Transport i łączność	4	26 300	3 319	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	490	35 597	
	710	Działalność usługowa	6	55 673	423	
	720	Informatyka	7	192		
	750	Administracja publiczna	8	209	67 299	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	10	236	
	758	Różne rozliczenia	10	10	64	
	801	Oświata i wychowanie	11	52	7	
	803	Szkolnictwo wyższe	12	324	432	
	851	Ochrona zdrowia	13	13	2 379	
	852	Pomoc społeczna	14	135	8	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15	13	373	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16	3		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17			
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18			
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19			
				111 055	132 298	
85/12 **)		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1			
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	950	1 106	
	020	Leśnictwo	3		1	
	150	Przetwórstwo przemysłowe	4	30	44	
	500	Handel	5	4 601	41	
	600	Transport i łączność	6	46 500	5 548	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	1 270	3 104	
	710	Działalność usługowa	8	56 050	63 287	
	750	Administracja publiczna	9			
	752	Obrona narodowa	10	580	529	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11		0	
	758	Różne rozliczenia	12	30	45	
	801	Oświata i wychowanie	13	200	35	
	803	Szkolnictwo wyższe	14	700	440	
	851	Ochrona zdrowia	15		3 581	
	852	Pomoc społeczna	16		0	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17		88	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18		116	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	140	29	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20	4		
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21		4	

- 31 -

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej						Wykonanie
				w tysiącach zł						
1	2	3	4	5						6
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	316 406						410 022
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	4 154						5 291
	500	Handel	3	40						73
	600	Transport i łączność	4	6 624						3 899
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	180 200						266 810
	710	Działalność usługowa	6	4 100						3 723
	730	Nauka	7							20
	750	Administracja publiczna	8	119 539						119 039
	752	Obrona narodowa	9							8
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10							408
	758	Różne rozliczenia	11							-348
	801	Oświata i wychowanie	12	805						912
	803	Szkolnictwo wyższe	13							10
	851	Ochrona zdrowia	14							608
	852	Pomoc społeczna	15	730						4 198
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16							4 875
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17							164
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18	214						321
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19							5
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20						
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	43 083						48 805
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	690						979
	020	Leśnictwo	3							2
	150	Przetwórstwo przemysłowe	4							14
	500	Handel	5	22						20
	600	Transport i łączność	6	2 605						2 921
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	16 200						18 107
	710	Działalność usługowa	8	280						96
	720	Informatyka	9							5
	730	Nauka	10							7
	750	Administracja publiczna	11	23 078						24 830
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	75						127
	758	Różne rozliczenia	13							0
	801	Oświata i wychowanie	14	5						36
	803	Szkolnictwo wyższe	15							8
	851	Ochrona zdrowia	16	26						116
	852	Pomoc społeczna	17	89						1 425
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18							42
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19							14
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20	13						23
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21							34

- 32 -

Część	Dział	Treść	Poz	Budżet według ustawy budżetowej			Wykonanie
				w tysiącach zł			
1	2	3	4	5	6	6	
85/18 **)	2	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	55 280	73 605		
		Rolnictwo i łowiectwo	2	1 073	1 075		
		Rybolowstwo i rybactwo	3		15		
		Przetwórstwo przemysłowe	4		17		
		Handel	5		26		
		Transport i łączność	6	6 078	6 449		
		Gospodarka mieszkaniowa	7	12 900	19 310		
		Działalność usługowa	8	400	320		
		Informatyka	9		17		
		Nauka	10		13		
		Administracja publiczna	11	34 008	42 413		
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	118	116		
		Różne rozliczenia	13		0		
		Oświata i wychowanie	14	21	330		
		Szkolnictwo wyższe	15		0		
		Ochrona zdrowia	16	47	182		
		Pomoc społeczna	17	477	2 559		
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18	3	92		
		Edukacyjna opieka wychowawcza	19		342		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20	119	291		
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21	36	38		
85/20	2	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	40 073	53 547		
		Rolnictwo i łowiectwo	2	2 645	2 800		
		Rybolowstwo i rybactwo	3		1		
		Przetwórstwo przemysłowe	4		7		
		Handel	5	40	31		
		Transport i łączność	6	3 902	4 809		
		Gospodarka mieszkaniowa	7	10 000	13 168		
		Działalność usługowa	8	370	257		
		Nauka	9		14		
		Administracja publiczna	10	22 802	29 960		
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	54	225		
		Różne rozliczenia	12		0		
		Oświata i wychowanie	13	5	24		
		Szkolnictwo wyższe	14		0		
		Ochrona zdrowia	15	8	209		
		Pomoc społeczna	16	100	1 708		
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17		133		
		Edukacyjna opieka wychowawcza	18		71		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	106	38		
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20	36	75		
		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21	5	14		

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej		Wykonanie
				5	6	
1	2	3	4	w tysiącach zł		
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE		96 425	106 501	
	010	Rolnictwo i leśnictwo	1		2 029	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2	1 559	0	
	150	Przemysł i przemysłowe	3		6	
	500	Handel	4		58	
	600	Transport i łączność	5	62	3 055	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	2 806	45 399	
	710	Działalność usługowa	7	43 500	1 081	
	720	Informatyka	8	500	34	
	750	Administracja publiczna	9	47 362	51 101	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	260	290	
	801	Oświata i wychowanie	11	4	99	
	803	Szkolnictwo wyższe	12		1	
	851	Ochrona zdrowia	13	25	454	
	852	Pomoc społeczna	14	210	2 707	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15		41	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16		29	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17		33	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18	137	81	
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19			
			20		3	
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE		174 997	209 777	
	010	Rolnictwo i leśnictwo	1	855	1 709	
	020	Leśnictwo	2		4	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3		2	
	150	Przemysł i przemysłowe	4		16	
	500	Handel	5	50	38	
	600	Transport i łączność	6	5 507	8 361	
	630	Turystyka	7		0	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8	84 500	87 394	
	710	Działalność usługowa	9	1 291	2 823	
	720	Informatyka	10		43	
	750	Administracja publiczna	11	79 137	99 598	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	166	390	
	758	Różne rozliczenia	13		12	
	801	Oświata i wychowanie	14	47	249	
	803	Szkolnictwo wyższe	15		65	
	851	Ochrona zdrowia	16	9	1 540	
	852	Pomoc społeczna	17	3 042	5 847	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18		1 035	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19		93	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20	391	415	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21		69	
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22			
				23	11	
			24	71		

- 34 -

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej		Wykonanie
				w tysiącach zł		
1	2	3	4	5	6	6
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	35 401	48 738	
		Rolnictwo i łowiectwo	2	584	880	
		Przetwórstwo przemysłowe	3		7	
		Handel	4	10	15	
		Transport i łączność	5	2 403	3 694	
		Gospodarka mieszkaniowa	6	10 750	12 719	
		Działalność usługowa	7	81	184	
		Informatyka	8		8	
		Administracja publiczna	9	21 417	29 388	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	19	32	
		Różne rozliczenia	11		0	
		Oświata i wychowanie	12	3	59	
		Szkolnictwo wyższe	13		0	
		Ochrona zdrowia	14		155	
		Pomoc społeczna	15	49	1 449	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16		60	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	17		5	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18		74	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19	85	5	
		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20		5	
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMINSKO - MAZURSKIE	1	45 509	60 348	
		Rolnictwo i łowiectwo	2	2 181	2 909	
		Rybolowstwo i rybactwo	3		0	
		Przetwórstwo przemysłowe	4		44	
		Handel	5	20	15	
		Transport i łączność	6	3 602	3 407	
		Gospodarka mieszkaniowa	7	13 500	14 211	
		Działalność usługowa	8	200	511	
		Informatyka	9		47	
		Administracja publiczna	10	25 895	36 505	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	149	217	
		Różne rozliczenia	12		8	
		Oświata i wychowanie	13		138	
		Szkolnictwo wyższe	14		69	
		Ochrona zdrowia	15	12	160	
		Pomoc społeczna	16	110	1 700	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17		245	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	18		98	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	40	55	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20		1	
		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21		8	

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej		Wykonanie
				w tysiącach zł		
1	2	3	4	5	6	6
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	132 292	158 653	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	4 892	4 892	
	050	Rybolówstwo i rybactwo	3	1	1	
	150	Przetwórstwo przemysłowe	4	40	40	
	500	Handel	5	25	32	
	600	Transport i łączność	6	5 727	5 727	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	55 500	64 368	
	710	Działalność usługowa	8	400	1 263	
	720	Informatyka	9		312	
	730	Nauka	10		50	
	750	Administracja publiczna	11	65 380	76 828	
	752	Obrona narodowa	12	0	0	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13	159	221	
	801	Oświata i wychowanie	14	5	28	
	803	Szkolnictwo wyższe	15		1	
	851	Ochrona zdrowia	16	35	550	
	852	Pomoc społeczna	17	500	3 717	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18		174	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19		282	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20	259	131	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21	17	31	
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22		5	
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	85 547	105 124	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	1 787	2 277	
	050	Rybolówstwo i rybactwo	3		5	
	150	Przetwórstwo przemysłowe	4		14	
	500	Handel	5	10	23	
	600	Transport i łączność	6	2 824	3 306	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	34 700	48 325	
	710	Działalność usługowa	8	1 935	2 533	
	720	Informatyka	9		150	
	750	Administracja publiczna	10	44 072	44 927	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11		311	
	758	Różne rozliczenia	12		90	
	801	Oświata i wychowanie	13		76	
	803	Szkolnictwo wyższe	14		1	
	851	Ochrona zdrowia	15		173	
	852	Pomoc społeczna	16	152	2 569	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17		144	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18		35	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	53	150	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20	14	16	
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21		1	

- 36 -

Część	Dział	Treść	Poz.	Wykonanie	
				Budżet według ustawy budżetowej	w tysiącach zł
1	2	3	4	5	6
86	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOLAWCZE OGÓLEM Administracja publiczna	1 2		101 101

*) - plan dochodów zmieniony na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie przeniesienia niektórych planowanych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2007 (Dz.U.Nr 102, poz.695)

**) - plan dochodów zmieniony na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie dokonania przeniesień planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym na wynagrodzenia, oraz limitów zatrudnienia (Dz.U.Nr 214, poz.1576)

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

- 40 -

Dział	Treść	Poz.	Razem	z tego:							Obługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
				Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	W tysiącach złotych	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
500	a - Handel	a	1 321 587	929 059	6 477	78 292	7 759				300 000		
	b	b	1 989 595	1 215 125	6 551	87 948	21 213				658 758		
	c	c	1 897 292	1 200 489	6 551	86 889	18 987				584 376		
	d	d	13 988	6 888							7 100		
550	a - Hotele i restauracje	a	18 000	18 000									
	b	b	18 000	18 000									
	c	c	17 870	17 870									
	d	d											
600	a - Transport i łączność	a	5 452 224	1 001 390	7 619	2 008 299	1 394 408				1 040 508		
	b	b	10 572 434	1 105 648	8 415	3 018 799	2 033 366				4 406 208		
	c	c	9 394 556	1 020 580	8 353	2 977 485	1 603 046				3 785 091		
	d	d	411 957	1 047		714	226 471				183 726		
630	a - Turystyka	a	43 817	40 519	40	3 258					3 403		
	b	b	47 558	41 723	16	2 416					1 682		
	c	c	45 824	41 711	16	2 415					1 667		
	d	d	1 667										
700	a - Gospodarka mieszkaniowa	a	1 545 055	324 989	28	9 308	20 530	1 190 200			2 083		
	b	b	1 703 174	306 298	2	64 755	138 331	1 191 705			1 480		
	c	c	1 696 723	301 537	2	64 128	137 882	1 191 695			572		
	d	d	1 060	39		20	429						
710	a - Działalność usługowa	a	751 129	186 143	2 268	255 151	277 794				29 773		
	b	b	839 199	207 683	2 071	278 715	300 574				50 157		
	c	c	752 873	204 515	2 055	272 273	249 767				24 262		
	d	d	70 246			2 469	50 485				17 293		
720	a - Informatyka	a	172 536		179	146 110	11 990				14 257		
	b	b	178 893	1 515	280	146 280	11 367				19 451		
	c	c	153 631	21	277	144 471	2 980				5 982		
	d	d	13 565			1 080	325				12 160		

- 41 -

Dział	Treść	Poz.	Razem	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
				Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	11			12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
730	Nauka	a	3 688 583	2 095 650	862	1 239 755	236 351					115 965	
		b	3 735 356	2 221 729	891	1 151 253	282 434					79 050	
		c	3 707 155	2 219 261	891	1 145 039	281 773						60 191
		d	11 085										11 085
750	Administracja publiczna	a	9 059 588	394 739	328 089	7 541 270	376 991					418 499	
		b	9 835 701	466 963	276 421	7 881 148	533 822					677 347	
		c	9 242 339	457 089	260 719	7 719 967	419 005						385 560
		d	212 576	240		9 510	32 014						170 812
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	1 751 810	67 400	21 781	1 503 249	159 380						
		b	1 890 793	134 777	21 483	1 559 921	174 613						
		c	1 783 795	128 977	20 713	1 487 481	146 624						
		d	18 963	270		146	18 547						
752	Obrona narodowa	a	14 771 482	17 610	689 157	9 422 447	4 642 268						
		b	15 613 746	16 363	723 104	9 312 985	5 561 294						
		c	15 238 695	16 190	722 977	9 305 987	5 193 541						
		d	280 147			280 147							
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	51 594 640	35 967 810	14 295 628	1 323 927	7 275					440	
		b	54 270 210	38 622 552	14 209 979	1 433 549	3 690						
		c	54 227 049	38 622 128	14 173 396	1 428 294	3 090						
		d	485			485							141
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	10 935 796	1 338 775	427 936	8 401 195	619 377					148 513	
		b	11 710 046	1 452 824	428 036	8 340 967	1 340 022					148 197	
		c	11 322 693	1 452 116	427 397	8 289 316	1 107 123					46 741	
		d	257 747			33 298	203 124						21 325
755	Wymiar sprawiedliwości	a	8 509 891	678	309 865	7 394 367	793 643					11 338	
		b	8 530 162	678	288 104	7 314 512	916 307					10 562	
		c	8 437 390	664	286 270	7 251 582	896 792					2 082	
		d	17 310			80	16 301						929

- 45 -

Część Dział	Rozdział	Treść	Poz.	z tego:											
				Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
													6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
02		KANCELARIA SEJMU	a	1	352 395		14 551	323 074	14 770						
			b		363 128		14 476	334 419	14 233						
			c		327 478		14 267	304 313	8 898						
			d		847			847							
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	2	352 395		14 551	323 074	14 770						
			b		363 128		14 476	334 419	14 233						
			c		327 478		14 267	304 313	8 898						
			d		847			847							
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	3	352 395		14 551	323 074	14 770						
			b		363 128		14 476	334 419	14 233						
			c		327 478		14 267	304 313	8 898						
			d		847			847							
03		KANCELARIA SENATU	a	1	149 135	60 000	2 941	69 041	17 153						
			b		154 416	60 000	2 941	74 322	17 153						
			c		147 783	58 959	2 902	69 632	16 291						
			a	2	149 135	60 000	2 941	69 041	17 153						
			b		154 416	60 000	2 941	74 322	17 153						
			c		147 783	58 959	2 902	69 632	16 291						
			a	3	74 135		2 941	69 041	2 153						
			b		79 416		2 941	74 322	2 153						
			c		74 683		2 902	69 632	2 150						
			a	4	75 000	60 000			15 000						
			b		75 000	60 000			15 000						
			c		73 100	58 959			14 141						
04		SĄD NAJWYŻSZY	a	1	61 927		13 833	46 974	1 120						
			b		61 927		13 693	47 760	474						
			c		60 350		12 468	47 414	468						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	2	47 786		192	46 474	1 120						
			b		47 886		52	47 360	474						
			c		47 682		51	47 164	468						

- 46 -

Część Dział	Rozdział	Treść	Poz.	z tego:												
				Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
753	75102	Naczelne organy sądownictwa	a	3	45 566		182	44 314	1 070							
			b		46 542		51	46 017	474							
			c		46 339		50	45 822	468							
	75105	Rzecznik Interesu Publicznego	a	4	2 220		10	2 160	50							
			b		1 344		1	1 343								
			c		1 343		1	1 342								
	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	5	14 141		13 641	500								
			b		14 041		13 641	400								
			c		12 667		12 417	250								
	75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	6	14 141		13 641	500								
			b		14 041		13 641	400								
			c		12 667		12 417	250								
05	751	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	1	339 254		10 418	276 320	52 516						
				b		339 254		10 401	272 274	56 579						
				c		309 016		10 211	253 728	45 076						
				d		10 346			10 346							
			Naczelne organy sądownictwa	a	2	328 458		270	275 672	52 516						
				b		328 458		224	271 655	56 579						
				c		298 984		179	253 728	45 076						
				d		10 346			10 346							
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	3	328 458		270	275 672	52 516						
				b		328 458		224	271 655	56 579						
				c		298 984		179	253 728	45 076						
				d		10 346			10 346							
75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	4	10 796		10 148	648									
		b		10 796		10 177	619									
		c		10 032		10 032										
75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	5	10 796		10 148	648									
		b		10 796		10 177	619									
		c		10 032		10 032										

- 47 -

Część Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Z tego:										
				6	7	8	9	10	11	12	13	14		
				Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowania projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
				w tysiącach złotych										
06	3	TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY	5	19 110		2 407	16 303	400						
		a	1	19 110		2 407	16 303	400						
		b		19 110		2 407	16 068	635						
		c		18 492		2 192	15 666	634						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	16 730		27	16 303	400						
		a	2	16 730		27	16 303	400						
		b		16 730		27	16 068	635						
		c		16 320		20	15 666	634						
753	75102	Naczelne organy sądownictwa	3	16 730		27	16 303	400						
		a	3	16 730		27	16 303	400						
		b		16 730		27	16 068	635						
		c		16 320		20	15 666	634						
753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	2 380		2 380								
		a	4	2 380		2 380								
		b		2 380		2 380								
		c		2 172		2 172								
75312		Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	2 380		2 380								
		a	5	2 380		2 380								
		b		2 380		2 380								
		c		2 172		2 172								
07		NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI	1	229 352		46	218 058	11 248						
		a	1	229 352		46	218 058	11 248						
		b		229 352		177	213 693	15 482						
		c		229 352		177	213 693	15 482						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	229 352		46	218 058	11 248						
		a	2	229 352		46	218 058	11 248						
		b		229 352		177	213 693	15 482						
		c		229 352		177	213 693	15 482						
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	229 352		46	218 058	11 248						
		a	3	229 352		46	218 058	11 248						
		b		229 352		177	213 693	15 482						
		c		229 352		177	213 693	15 482						
08		RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH	1	30 621		50	28 926	1 645						
		a	1	30 621		50	28 926	1 645						
		b		30 621		50	28 926	1 645						
		c		30 158		32	28 499	1 627						
		d		146			146							
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	30 621		50	28 926	1 645						
		a	2	30 621		50	28 926	1 645						
		b		30 621		50	28 926	1 645						
		c		30 158		32	28 499	1 627						
		d		146			146							

- 48 -

Część Dział	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasająca wydatki	Poz.	z tego:									
						Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych									
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a b c d	30 621 30 621 30 158 146		50 50 32	28 926 28 926 28 499 146	1 645 1 645 1 627						
09			KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI	a b c	17 223 17 223 17 022		73 84 81	16 729 16 808 16 636	421 331 304						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a b c	17 223 17 223 17 022		73 84 81	16 729 16 808 16 636	421 331 304						
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a b c	17 223 17 223 17 022		73 84 81	16 729 16 808 16 636	421 331 304						
10			GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	a b c	12 391 12 391 12 139		2 2 1	12 207 12 207 11 956	182 182 182						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a b c	12 391 12 391 12 139		2 2 1	12 207 12 207 11 956	182 182 182						
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a b c	12 391 12 391 12 139		2 2 1	12 207 12 207 11 956	182 182 182						
11			KRAJOWE BIURO WYBORCZE	a b c	38 016 125 455 115 082	6 150 73 527 69 188	60 499 431	31 358 49 888 43 959	448 1 541 1 503						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a b c	38 016 125 455 115 082	6 150 73 527 69 188	60 499 431	31 358 49 888 43 959	448 1 541 1 503						
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a b c	38 016 38 016 37 075	6 150 6 150 6 131	60 59 50	31 358 31 315 30 414	448 491 480						

- 50 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Z tego:										Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	793		793								
				b	793		793								
				c	681		681								
75302			Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	793		793								
				b	793		793								
				c	681		681								
14	751		RZECZNIK PRAW DZIECKA	a	4 645			4 585	60						
				b	4 645			4 585	60						
				c	4 491			4 431	60						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	4 645			4 585	60						
				b	4 645			4 585	60						
				c	4 491			4 431	60						
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	4 645			4 585	60						
				b	4 645			4 585	60						
				c	4 491			4 431	60						
15	753		SĄDY POWSZECHNE	a	4 979 482		351 171	4 259 763	362 000				6 548		
				b	4 980 781		330 552	4 190 555	453 126				6 548		
				c	4 892 554		324 225	4 133 504	434 404				422		
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	d	13 789				12 860					929	
				a	127 373		127 373								
				b	127 373		127 373								
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	c	122 747		122 747								
				a	127 373		127 373								
				b	127 373		127 373								
75312			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	c	122 747		122 747								
				a	4 825 082		223 798	4 232 736	362 000					6 548	
				b	4 825 188		203 179	4 162 334	453 126					6 548	
755			Wymiar sprawiedliwości	c	4 742 500		201 478	4 106 197	434 404					422	
				d	13 789			12 860						929	
				a	4 760 592		223 798	4 168 246	362 000					6 548	
75502			Jednostki sądownictwa powszechnego	b	4 794 034		203 179	4 131 180	453 126					6 548	
				c	4 723 161		201 478	4 086 858	434 404					422	
				d	13 789			12 860						929	

- 51 -

Część Dział	Rozdział	Treść	Poz	z tego:										
				Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	w tysiącach złotych	
													6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	75595	Pozostała działalność	a	64 490			64 490							
			b	31 154			31 154							
			c	19 339			19 339							
801		Oświata i wychowanie	a	27 027			27 027							
			b	28 221			28 221							
			c	27 307			27 307							
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	27 027			27 027							
			b	28 221			28 221							
			c	27 307			27 307							
15/01		Ministerstwo Sprawiedliwości	a	185 713			142 317		36 848				6 548	
			b	7 825			2 206						5 619	
755		Wymiar sprawiedliwości	a	185 054			141 658		36 848				6 548	
			b	7 785			2 166						5 619	
	75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a	155 054			111 658		36 848				6 548	
			b	6 445			826						5 619	
	75595	Pozostała działalność	a	30 000			30 000							
			b	1 340			1 340							
801		Oświata i wychowanie	a	659			659							
			b	40			40							
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	659			659							
			b	40			40							
15/02		Sąd Apelacyjny w Warszawie	a	631 089			47 447		28 880				23	
			b	673 107			44 092		96 477					
			c	662 139			42 611		94 178					
			d	1 792					1 769				23	
753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	17 902			17 902							
			b	17 887			17 887							
			c	16 573			16 573							
	75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	17 902			17 902							
			b	17 887			17 887							
			c	16 573			16 573							

- 52 -

Część Dział	Rozdział	Treść	Poz.	z tego:											
				Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
755	75502	Wymiar sprawiedliwości	a	4	610 228		29 545	551 803	28 880						
			b		652 056		26 205	529 352	96 477					23	
			c		642 590		26 038	522 374	94 178						23
			d		1 792			1 769							
	75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a	5	596 478		29 545	538 053	28 880						
			b		642 278		26 205	519 573	96 477					23	
			c		635 706		26 038	515 490	94 178						23
			d		1 792			1 769							
	801	75595	Pozostała działalność	a	6	13 750			13 750						
				b		9 779		9 779							
				c		6 884		6 884							
	801	80144	Oświata i wychowanie	a	7	2 959			2 959						
b					3 164		3 164								
c					2 976		2 976								
15/03	753	Sąd Apelacyjny w Katowicach	a	8	2 959			2 959							
			b		3 164		3 164							28	
			c		2 976		2 976							28	
753	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	1	574 643		41 940	495 843	36 860						
			b		585 862		40 756	504 384	40 694						
			c		575 839		40 437	496 203	39 199						
755	755	Wymiar sprawiedliwości	d		1 018			989							
			a	2	13 659		13 659								
			b		13 659		13 659								
755	755	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	c		13 498		13 498								
			a	3	13 659		13 659								
			b		13 659		13 659								
755	755	Wymiar sprawiedliwości	c		13 498		13 498								
			a	4	557 883		28 281	492 742	36 860					28	
			b		568 854		27 097	501 034	40 694					28	
755	755	Wymiar sprawiedliwości	c		559 181		26 939	493 042	39 199					28	
			d		1 018			989						28	

- 53 -

Część Dział	Rozdział	Treść	Poz	Z tego:											
				Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	w tysiącach złotych		
													6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a	555 258		28 281	490 117	36 860							
			b	567 315		27 097	499 495	40 694					28		
			c	557 940		26 939	491 802	39 199					28		
			d	1 018			989								
	75595	Pozostała działalność	a	2 625			2 625								
			b	1 539			1 539								
			c	1 241			1 241								
801		Oświata i wychowanie	a	3 101			3 101								
			b	3 349			3 349								
			c	3 160			3 160								
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	3 101			3 101								
			b	3 349			3 349								
			c	3 160			3 160								
1504		Sąd Apelacyjny w Gdańsku	a	555 157		43 025	489 242	22 890					96		
			b	579 136		43 144	503 457	32 439					96		
			c	572 901		42 737	498 973	31 191							
			d	1 298			1 202								
753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	14 486		14 486	14 486								
			b	14 486		14 486	14 486								
			c	14 158		14 158	14 158								
75312		Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	14 486		14 486	14 486								
			b	14 486		14 486	14 486								
			c	14 158		14 158	14 158								
755		Wymiar sprawiedliwości	a	537 089		28 539	485 660	22 890					96		
			b	560 823		28 658	499 630	32 439					96		
			c	554 944		28 579	495 173	31 191							
			d	1 298			1 202								
75502		Jednostki sądownictwa powszechnego	a	533 439		28 539	482 010	22 890					96		
			b	557 173		28 658	495 980	32 439					96		
			c	553 895		28 579	494 125	31 191					96		
			d	1 298			1 202								
75595		Pozostała działalność	a	3 650			3 650								
			b	3 650			3 650								
			c	1 048			1 048								

- 54 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:										Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	w tysiącach złotych			
													6	7	8	
801		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	801		Oświata i wychowanie	a	3 582				3 582							
				b	3 827				3 827							
				c	3 799				3 799							
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	3 582				3 582							
				b	3 827				3 827							
				c	3 799				3 799							
15/05			Sąd Apelacyjny w Poznaniu	a	401 187			25 285	353 002	22 900				124		
				b	419 960			25 463	363 295	31 078						
				c	406 379			24 985	351 533	29 861						
				d	1 329				1 205	1 205				124		
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	10 770			10 770								
				b	10 666			10 666								
				c	10 382			10 382								
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	10 770			10 770								
				b	10 666			10 666								
				c	10 382			10 382								
755			Wymiar sprawiedliwości	a	387 936			14 515	350 521	22 900				124		
				b	406 704			14 797	360 705	31 078						
				c	393 450			14 603	348 985	29 861				124		
				d	1 329				1 205	1 205						
			Jednostki sądownictwa powszechnego	a	386 736			14 515	349 321	22 900				124		
				b	402 954			14 797	356 955	31 078						
				c	390 138			14 603	345 674	29 861				124		
				d	1 329				1 205	1 205						
75502			Pozostała działalność	a	1 200				1 200							
				b	3 750				3 750							
				c	3 311				3 311							
801			Oświata i wychowanie	a	2 481				2 481							
				b	2 590				2 590							
				c	2 548				2 548							
			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	2 481				2 481							
				b	2 590				2 590							
				c	2 548				2 548							

- 55 -

Część Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:							Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
					Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania bieżące jednostek budżetowych	Wydania majątkowe	Rozliczenia z bankami	Wydania w tym: 10	11				12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
15/06		Sąd Apelacyjny w Krakowie	a	1	518 279		37 922	457 757	22 600						
			b		556 487		33 847	474 674	47 669					298	
			c		552 258		33 251	472 244	46 466						298
			d		1 497			1 199							298
753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	2	13 539		13 539								
			b		13 539		13 539								
			c		12 947		12 947								
755	75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	3	13 539		13 539								
			b		13 539		13 539								
			c		12 947		12 947								
			d		502 493		24 383	455 510	22 600						298
755		Wymiar sprawiedliwości	a	4	540 615		20 308	472 340	47 669						
			b		537 097		20 303	470 030	46 466						298
			c		1 497			1 199							298
			d		500 209		24 383	453 226	22 600						298
75595		Pozostała działalność	a	6	538 331		20 308	470 056	47 669						
			b		535 663		20 303	468 596	46 466						298
			c		1 497			1 199							298
801		Oświata i wychowanie	a	7	2 247		2 247								
			b		2 333		2 333								
			c		2 214		2 214								
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	8	2 247		2 247								
			b		2 333		2 333								
			c		2 214		2 214								
15/07		Sąd Apelacyjny we Wrocławiu	a	1	506 490		39 082	448 208	19 200						
			b		526 481		35 715	461 954	28 739					73	
			c		523 383		35 046	460 724	27 539					73	
			d		1 244			1 171						73	
753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	2	14 560		14 560								
			b		14 560		14 560								
			c		13 907		13 907								

- 56 -

Część Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Z tego:										Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
				Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obstuga publicznego długu	Środki własne Unii Europejskiej	Z tego:		
												7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
755	75312	a - Budżet wg ustawy budżetowej	a	14 560			14 560							
		b - Budżet po zmianach	b	14 560			14 560							
		c - Wykonanie	c	13 907			13 907							
	Wymiar sprawiedliwości	a	a	489 181			24 522	445 459	19 200	28 739				73
		b	b	508 980			21 155	459 012	28 739	27 539				73
		c	c	506 565			21 138	457 815	27 539	1 171				73
		d	d	1 244										
	75502	a	a	486 849			24 522	443 127	19 200	28 739				73
		b	b	507 448			21 155	457 480	28 739	27 539				73
		c	c	505 260			21 138	456 509	27 539	1 171				73
		d	d	1 244										
	75595	Pozostała działalność	a	2 332				2 332						
b		b	1 532				1 532							
c		c	1 305				1 305							
801	Oświata i wychowanie	a	2 749				2 749							
	b	b	2 942				2 942							
	c	c	2 910				2 910							
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	2 749				2 749							
	b	b	2 942				2 942							
	c	c	2 910				2 910							
15/08	Sąd Apelacyjny w Łodzi	a	a	386 114			28 223	324 469	33 422					23
		b	b	396 561			27 147	331 678	37 713					
		c	c	394 242			26 730	330 865	36 647					
		d	d	1 081				1 058						23
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	11 101			11 101	11 101						
		b	b	11 101			11 101	11 101						
		c	c	10 689			10 689	10 689						
	75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	11 101			11 101	11 101						
		b	b	11 101			11 101	11 101						
		c	c	10 689			10 689	10 689						
		d	d											
	755	Wymiar sprawiedliwości	a	372 781			17 122	322 237	33 422					23
b		b	383 046			16 046	329 264	37 713						
c		c	381 178			16 041	328 491	36 647						
d		d	1 081				1 058						23	

- 57 -

Część Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Z tego:													
				Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydanki Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	w tysiącach złotych				
													6	7	8	9	10
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			a	5			371 813		17 122	321 269	33 422						
			b	5	Jednostki sądownictwa powszechnego		382 344		16 046	328 562	37 713				23		
			c	5			380 534		16 041	327 846	36 647				23		
			d	5			1 081			1 058							
	75595		a	6	Pozostała działalność		968		968								
			b	6			702		702								
			c	6			644		644								
	801		a	7	Oświata i wychowanie		2 232		2 232								
			b	7			2 415		2 415								
			c	7			2 375		2 375								
			a	8	Inne formy kształcenia osobno niewymienione		2 232		2 232								
			b	8			2 415		2 415								
			c	8			2 375		2 375								
15/09			a	1	Sąd Apelacyjny w Rzeszowie		231 271		15 828	191 093	24 350				96		
			b	1			233 557		14 063	193 376	26 023				96		
			c	1			229 805		13 795	191 004	25 006				96		
			d	1			1 085			989							
753			a	2	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne		5 803		5 803								
			b	2			5 803		5 803								
			c	2			5 594		5 594								
			a	3	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne		5 803		5 803								
			b	3			5 803		5 803								
			c	3			5 594		5 594								
755			a	4	Wymiar sprawiedliwości		223 948		10 025	189 573	24 350				96		
			b	4			226 166		8 260	191 788	26 023				96		
			c	4			222 645		8 201	189 437	25 006				96		
			d	4			1 085			989							
			a	5	Jednostki sądownictwa powszechnego		222 780		10 025	188 405	24 350				96		
			b	5			225 196		8 260	190 818	26 023				96		
			c	5			222 159		8 201	188 951	25 006				96		
			d	5			1 085			989					96		
			a	6	Pozostała działalność		1 168			1 168							
			b	6			970			970							
			c	6			486			486							

- 58 -

Część Dział	Rozdział	Treść	Poz	z tego:												
				Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
801	80144	Oświata i wychowanie	a	1 520				1 520								
			b	1 588			1 588									
			c	1 567			1 567									
801	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	1 520				1 520								
			b	1 588			1 588									
			c	1 567			1 567									
15/10	753	Sąd Apelacyjny w Białymstoku	a	298 203		19 604	230 249	48 350								
			b	300 282		18 818	231 201	50 217								
			c	288 353		18 485	225 079	44 789								
			d	1 269			1 224									
		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	6 655		6 655										
			b	6 655		6 655										
			c	6 588		6 588										
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	6 655		6 655									
				b	6 655		6 655									
				c	6 588		6 588									
		755		Wymiar sprawiedliwości	a	289 874		12 949	228 575	48 350						
					b	291 819		12 163	229 394	50 217						
c	280 017					11 897	223 330	44 789								
d	1 269						1 224									
75502		Jednostki sądownictwa powszechnego	a	287 362		12 949	226 063	48 350								
			b	290 211		12 163	227 786	50 217								
			c	279 383		11 897	222 696	44 789								
			d	1 269			1 224									
75505		Pozostała działalność	a	2 512			2 512									
			b	1 608			1 608									
			c	634			634									
801		Oświata i wychowanie	a	1 674			1 674									
			b	1 808			1 808									
			c	1 749			1 749									
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	1 674			1 674									
			b	1 808			1 808									
			c	1 749			1 749									

- 59 -

Część Dział	Rozdział	Treść	Poz	Z tego:	w tysiącach złotych							Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
					Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa publicznego długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
15/11		Sąd Apelacyjny w Lublinie	a	1	398 700		28 605	327 615	42 480						
			b		403 552		26 519	329 952	47 021					51	
			c		394 710		25 753	322 726	46 180						50
			d		976				926						51
753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	2	10 335		10 335								
			b		10 454		10 454								
			c		10 436		10 436								
75312		Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	3	10 335		10 335								
			b		10 454		10 454								
			c		10 436		10 436								
755		Wymiar sprawiedliwości	a	4	385 889		18 270	325 139	42 480					51	
			b		390 428		16 064	327 282	47 021					50	
			c		381 722		15 317	320 174	46 180					51	
			d		976			926							
75502		Jednostki sądownictwa powszechnego	a	5	382 688		18 270	321 938	42 480					51	
			b		387 227		16 064	324 091	47 021					50	
			c		379 974		15 317	318 426	46 180					51	
			d		976			926							
75595		Pozostała działalność	a		3 201			3 201							
			b		3 201			3 201							
			c		1 748			1 748							
801		Oświata i wychowanie	a		2 476			2 476							
			b		2 670			2 670							
			c		2 552			2 552							
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a		2 476			2 476							
			b		2 670			2 670							
			c		2 552			2 552							
15/12		Sąd Apelacyjny w Szczecinie	a	1	292 636		24 210	245 206	23 220					73	
			b		297 970		20 990	261 852	15 055						
			c		292 545		20 395	258 805	13 345						
			d		1 201			1 127							
753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	2	8 563		8 563								
			b		8 563		8 563								
			c		7 975		7 975								

- 60 -

Część Dział	Rozdział	Treść	Poz.	z tego:										Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
				Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
755	75312	a	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	8 563		8 563									
		b		8 563												
		c		7 975												
	75502	Wymiar sprawiedliwości	a	Jednostki sądownictwa powszechnego	4	282 726		15 647	243 859	23 220					73	
			b		287 913		12 427	260 357	15 055							
			c		283 112		12 421	257 347	13 345							
			d		1 201			1 127								
	75595	Pozostała działalność	a	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	5	281 926		15 647	243 059	23 220					73	
			b		287 113		12 427	259 557	15 055							
			c		282 508		12 421	256 743	13 345							
	801	80144	Oświata i wychowanie	a	6	800			800							
				b	800			800								
c				604			604									
751	KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA	a	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7	1 347			1 347								
		b		1 495			1 495									
		c		1 458			1 458									
52	75104	Krajowa Rada Sądownictwa	a	8	1 347			1 347								
			b	1 495			1 495									
			c	1 458			1 458									
16	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	a	Krajowa Rada Sądownictwa	1	6 684	12 855	600	4 584	1 500					8 322		
		b		6 684	22 332	600	4 584	1 500					18 346			
		c		5 029	20 026	489	4 007	533					15 350			
		d		6 684		489	4 007	533					2 352			

- 61 -

Część Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz	Z tego:												
				Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
710		Działalność usługowa	a	3 221	3 221											
			b	11 586	11 586											
			c	10 114	10 114											
750	71031	Centrum Badań Opinii Społecznej	a	3 221	3 221											
				b	11 586	11 586										
				c	10 114	10 114										
				d	103 113	9 634	1 843	80 314	3 000						8 322	
750		Administracja publiczna	a	123 923	10 746	1 843	90 497	2 491						18 346		
				b	108 745	9 912	1 680	79 432	2 372						15 350	
				c	2 352											2 352
				d	78 910		363	75 547	3 000							974
75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	87 576		363	83 978	2 261						673		
				b	76 515		205	73 366	2 251						199	
				c	1 133	1 098		35								
				d	281	263		17								
75060		Pomoc zagraniczna	a	9 634	9 634											
				b	10 575	9 648									926	
				c	9 648	9 648										926
				d	926											
75068		Rada do Spraw Uchodźców	a	630												
				b	630											
				c	566											
75095		Pozostała działalność	a	13 939		1 480	4 137							8 322		
				b	24 010		1 480	5 854	230					16 445		
				c	21 735		1 475	5 463	121						14 677	
				d	1 227										1 227	
752		Obrona narodowa	a	115			85									
				b	115			85								
				c	9			0								
75212		Pozostałe wydatki obronne	a	115			85									
				b	115			85								
				c	9			0								

- 62 -

Część Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Z tego:							Obstuga długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
				Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Rozliczenia z bankami	11				12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
17	710	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	1	270 647		41	171 342	27 459					71 805		
			b		119 191		40	80 333	1 430						37 388	
			c		96 337		37	74 692	918							20 690
			d		17 315			916	233							16 166
	710	Działalność usługowa	b	2	52 163		17	15 149	958						36 039	
			c		32 088		15	11 343	463						20 267	
			d		16 540			894	233						15 413	
					9 566			9 353							213	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	c		5 914			5 914							213	
			d		1 107			894								
			b	3	42 597		17	5 796	958						35 826	
			d		26 174		15	5 429	463						20 267	
71021	Główny Urząd Geodezji i Kartografii	b	4	15 433				233						15 200		
		c		270 647		41	171 342	27 459						71 805		
		d		67 028		23	65 184	472						1 349		
				64 249		22	63 349	455						422		
750	Administracja publiczna	d		775			22							753		
		a	5	121 485		5	29 788	19 887						71 805		
		b		14 066		11	12 256	450						1 349		
		c		11 287		10	10 421	433						422		
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	d		775			22							753		
		a	6	149 162		36	141 554	7 572						71 805		
		b		52 961		12	52 927	22						1 349		
		c		52 961		12	52 927	22						422		
75070	Centrum Personalizacji Dokumentów	a	7	149 162		36	141 554	7 572						71 805		
		b		52 961		12	52 927	22						1 349		
		c		52 961		12	52 927	22						422		
				52 961		12	52 927	22						753		
18	BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA	a	1	1 280 074		548	64 068	3 585						21 673		
		b		1 245 395		673	49 120	2 580						1 316		
		c		1 241 554		624	46 837	1 082						1 316		
		d		795			795									
700	Gospodarka mieszkaniowa	a	2	1 197 223			7 023									
		b		1 198 615			6 910									
		c		1 198 604			6 910									

- 63 -

Część Dział	Rozdział	Treść	Poz	z tego:										
				Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				W t y s i ą c a c h z ł o t y c h										
710	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	3	760			760						
			b		657			657						
			c		657			657						
	70015	Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie	a	4	350 000				350 000					
			b		290 840			290 840						
			c		290 840			290 840						
	70017	Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych	a	5	130 000			4 800						
			b		130 582			5 203						
			c		130 582			5 203						
	70019	Krajowy Fundusz Mieszkaniowy	a	6	280 000				280 000					
			b		408 160			408 160						
			c		408 160			408 160						
70020	Fundusz Termomodernizacji	a	7	250 000				250 000						
		b		298 000			298 000							
		c		298 000			298 000							
70022	Fundusz Dopłat	a	8	185 000				185 000						
		b		68 000			68 000							
		c		68 000			68 000							
70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	b	9	1 382			66			1 326				
		c		1 382			66			1 316				
70095	Pozostała działalność	a	10	1 463			1 463							
		b		984			984							
		c		984			984							
710	Działalność usługowa	a	11	55 541		473	31 430	1 965					21 673	
		b		19 310		418	16 615	960					1 316	
		c		18 119		418	16 220	164					1 316	
		d		795			795							
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	a	12	9 584			9 510						74	
		b		65		65								
		c		65		65								
71015	Nadzór budowlany	a	13	15 947		3	14 251	965					728	
		b		16 516		15	14 305	960					1 236	
		c		15 685		15	14 270	164					1 236	
		d		795			795							

- 65 -

Część Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz	Z tego:										
					Razem	Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
150		Przetwórstwo przemysłowe	a	2	15 000			15 000							
			b		24 723	72		24 650							
			c		24 723	72		24 650							
15018		Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych	a	3	15 000			15 000							
			b		24 650			24 650							
			c		24 650			24 650							
15095		Pozostała działalność	b	4	72	72									
			c		72	72									
550		Hotele i restauracje	a	5	18 000	18 000									
			b		18 000	18 000									
			c		17 870	17 870									
55003		Bary mleczne	a	6	18 000	18 000									
			b		18 000	18 000									
			c		17 870	17 870									
750		Administracja publiczna	a	7	4 430 323		43 517	4 145 602	154 513					86 691	
			b		4 532 824	27 192	4 181 959	160 551						163 122	
			c		4 436 234	26 410	4 166 658	134 822						108 343	
			d		27 843		855	6 312						20 676	
75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	8	272 864		561	236 920	9 850					25 533	
			b		332 085	1 079	237 512	14 877						78 617	
			c		312 320	1 061	231 886	10 072						69 301	
			d		1 799		244	1 115						439	
75008		Izby skarbowe	a	9	264 194		118	249 094	14 471					511	
			b		269 614	286	262 351	5 991						987	
			c		267 179	282	261 770	4 233						893	
			d		1 582		65	1 517							
75009		Urzędy skarbowe	a	10	2 301 699		1 112	2 251 526	49 061					23	
			b		2 352 252	1 726	2 265 073	85 430						23	
			c		2 339 207	1 665	2 263 756	73 763							
			d		915		61	855							
75010		Urzędy kontroli skarbowej	a	11	467 069		615	449 859	16 420					175	
			b		472 832	544	463 412	4 287						4 589	
			c		470 510	486	461 559	4 161						4 303	

- 68 -

Część/Dział	Rozdział	Treść	Poz	z tego:													
				Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatków bieżących				Wydatków majątkowych	Wydatków z bankami	Obstuga długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
							8	9	10	11							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
500	15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	2 220	944		2 220	20						26 792			
			b	28 300	940		544	20						17 616			
			c	19 088			512								6 246		
			d	6 246													
	15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	a	123 787	64 658			800						58 329			
			b	413 432	67 067		800	800						345 565			
			c	367 015	58 868		682								307 465		
			d	37 500											37 500		
	15095	Pozostała działalność	a	341 105	151 603		9 821	166 473						13 208			
			b	327 490	216 219		8 787	89 276						13 208			
			c	220 965	149 096		8 665	49 996							13 208		
			d	77 428	48 499		96	28 833									
50003	Handel	a	52 065	33 232		6 293	12 040							11 600			
		b	173 115	146 405		6 303	8 307							4 495			
		c	150 900	131 969		6 303	7 891							7 100			
		d	13 988	6 888			242										
50005	Agencja Rezerw Materiałowych	a	121 564	121 564													
		b	114 598	114 598													
		c															
		d															
750	Promocja eksportu	a	52 065	33 232		6 293	12 040							11 600			
		b	51 551	24 841		6 303	8 307							4 495			
		c	36 301	17 371		6 303	7 891							7 100			
		d	13 988	6 888			242										
75001	Administracja publiczna	a	266 302	226 391		23 095	226 391							15 262			
		b	266 281	225 879		17 052	6 777							16 573			
		c	240 254	216 182		15 975	5 996							2 102			
		d	13 351											13 351			
75057	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	177 934	173 298		95	173 298							3 287			
		b	183 803	176 244		185	2 776							4 598			
		c	174 041	169 234		150	2 556							2 102			
		d	1 376											1 376			
75057	Placówki zagraniczne	a	63 375	40 375		23 000	40 375										
		b	57 335	36 518		16 867	36 518										
		c	53 732	34 518		15 824	34 518										

- 69 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
														Z tego:	
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
752	75061		Ośrodek Studiów Wschodnich	a	6 961			6 661	300						
				b	7 161			7 110	51						
				c	6 977			6 927	50						
					18 032			6 057							11 975
	75095			Pozostała działalność	a	17 983			6 008					11 975	
					b	5 503			5 503						
					c	11 975									
					d										
	75212			Obrona narodowa	a	660			525	135					
					b	660	70		482	108					
					c	528	70		356	102					
	75212			Pozostałe wydatki obronne	a	660			525	135					
b					660	70		482	108						
c					528	70		356	102						
75417			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	40			40							
				b	40			40							
				c	27			27							
600	21		GOSPODARKA MORSKA	a	410 556	87 865	3 285	173 340	74 128					71 938	
				b	453 792	89 865	4 191	210 995	74 782						73 979
				c	390 729	89 865	4 150	197 369	64 916						34 429
				d	46 118			3 348	8 846						33 924
	60043			Transport i łączność	a	267 258		3 137	147 181	53 220					63 720
					b	292 780		4 021	188 543	55 216					66 000
					c	251 650		3 989	165 038	50 676					31 947
					d	37 845			644	4 272					32 929
	60043			Urzędy morskie	a	211 828		1 576	113 848	32 684					63 720
					b	235 264		2 221	135 449	32 594					66 000
					c	196 771		2 189	132 067	30 567					31 947
					d	35 350			644	1 777					32 929

- 70 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		60044	Łódź - Budżet wg ustawy budżetowej	a	43 695		1 561	21 598	20 536						
			b - Budżet po zmianach	b	43 695		1 788	21 371	20 536						
			c - Wykonanie	c	41 200		1 788	21 371	18 041						
			d - Niewygasające wydatki	d	2 495				2 495						
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	b	2 086				2 086						
				c	2 067				2 067						
		60095	Pozostała działalność	a	11 735			11 736							
				b	11 735		12	11 723							
				c	11 613		12	11 601							
	750		Administracja publiczna	a	11 648		15	10 523	1 110				761		
				b	12 849		32	10 946	1 110				467		
				c	10 714		27	9 690	529						
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	10 468		15	9 437	1 016				761		
				b	12 097		32	10 288	1 016				467		
				c	10 074		27	9 051	529						
		75057	Placówki zagraniczne	a	1 180			1 086	94						
				b	752			668	94						
				c	640			640							
		752	Obrona narodowa	a	915			563	352						
				b	915			563	352						
				c	907			556	351						
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	915			563	352						
				b	915			563	352						
				c	907			556	351						
		755	Wymiar sprawiedliwości	a	2 542		30	2 512							
				b	2 542		35	2 507							
				c	2 421		32	2 390							
		75504	Izby morskie	a	2 542		30	2 512							
				b	2 542		35	2 507							
				c	2 421		32	2 390							

- 71 -

Część Dział	Rozdział	Treść	Poz.	z tego:												
				w tysiącach złotych				z bankami				Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				13	14
		a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki		Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami							
803		Szkolnictwo wyższe	14	a	102 193	87 865	103	7	6 000					8 218		
				b	104 193	89 865	103	7	6 000					8 218		
				c	97 982	89 865	103		6 000						2 014	
				d	995										995	
80306		Działalność dydaktyczna	15	a	90 877	76 614	38	7	6 000					8 218		
				b	92 877	78 614	38	7	6 000					8 218		
				c	86 656	78 614	38		6 000					2 014		
				d	995										995	
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	16	a	11 316	11 251	65									
				b	11 316	11 251	65									
				c	11 316	11 251	65									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17	a	26 000			12 554	13 446							
				b	40 513			28 429	12 084							
				c	27 054			19 694	7 359							
				d	7 277			2 703	4 574							
90018		Ochrona brzegów morskich	18	a	26 000			12 554	13 446							
				b	26 000			15 079	10 921							
				c	14 724			8 528	6 196							
				d	7 277			2 703	4 574							
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19	b	14 513			13 350	1 163							
				c	12 329			11 166	1 163							
22		GOSPODARKA WODNA	1	a	500 826	28 686	1 698	189 482	272 860					8 100		
				b	548 796	28 686	1 570	214 804	295 540					8 196		
				c	489 453	28 686	1 569	213 054	246 052					91		
				d	51 514			1 575	49 457					483		
710		Działalność usługowa	2	a	489 770	28 686	1 698	178 426	272 860					8 100		
				b	537 882	28 686	1 570	203 895	295 535					8 196		
				c	478 594	28 686	1 569	202 199	246 048					91		
				d	51 514			1 575	49 457					483		
71016		Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej	3	a	12 574	2 500		9 680	394					96		
				b	12 628	2 500	3	9 635	394							
				c	12 608	2 500	3	9 619	394							

- 74 -

Część Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz	Z tego:										
					6	7	8	9	10	11	12	13	14		
					Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
					w tysiącach złotych										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	75095				a	520			520						
					b	536			536						
					c	453			453						
752		Obrona narodowa		a	105				105						
				b	105				105						
				c	71				71						
	75212	Pozostałe wydatki obronne		a	105				105						
				b	105				105						
				c	71				71						
801		Oświata i wychowanie		a	447 954	11 761	3 816	424 377	4 700					3 300	
				b	486 901	12 565	1 414	462 093	7 530					3 300	
				c	477 562	12 565	1 414	456 054	7 529						
	80132	Szkoły artystyczne		a	435 200	11 761	1 178	414 261	4 700					3 300	
				b	473 308	12 565	1 115	449 113	7 215					3 300	
				c	464 066	12 565	1 115	443 172	7 214						
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		a	3 065		4	3 061							
				b	3 217		4	3 213							
				c	3 217		4	3 213							
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa		a	5 029		5	5 024							
				b	4 667		4	4 542	120						
				c	4 666		4	4 542	120						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		a	2 260		2 260								
				b	2 651		1	2 455	195						
				c	2 579		1	2 383	195						
	80195	Pozostała działalność		a	2 400		369	2 031						2 060	
				b	3 058		290	2 769						2 060	
				c	3 033		290	2 743						2 060	
803		Szkolnictwo wyższe		a	353 148	337 169	1 712	207	12 000					2 060	
				b	361 784	343 278	1 776		14 670					2 060	
				c	361 784	343 278	1 776		14 670					2 060	
	80306	Działalność dydaktyczna		a	330 009	316 791	158		11 000					2 060	
				b	337 071	322 686	155		12 170					2 060	
				c	337 070	322 686	155		12 170					2 060	

- 78 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	z tego:											
					Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych			Wydanki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
								8	9	10						11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
926			Kultura fizyczna i sport	a	237 033	212 999	14 474	6 761	2 799							
				b	247 916	208 315	15 856	16 945	6 799							
				c	246 455	208 163	15 683	16 096	6 513							
				a	2 715			2 709	6							
				b	2 715			2 709	6							
				c	2 710			2 704	6							
				a	20 294	17 501			2 793							
				b	20 294	17 501			2 793							
				c	20 008	17 501			2 507							
				a	195 498	195 498										
b	190 814	190 814														
c	190 662	190 662														
a	18 526		14 474	4 052												
b	34 092		15 856	14 236	4 000											
c	33 076		15 683	13 392	4 000											
600			ŁĄCZNOŚĆ	a	21 807	4 700	20	17 087								
				b	21 852	4 700	10	17 142								
				c	21 071	4 587	3	16 482								
				a	4 950	4 700		250								
				b	4 950	4 700		250								
				c	4 734	4 587		147								
				a	1 700	1 700										
				b	1 700	1 700										
				c	1 591	1 591										
				a	250			250								
b	250			250												
c	147			147												
a	3 000	3 000														
b	3 000	3 000														
c	2 996	2 996														
60046			Operatorzy pocztowi	a	1 700	1 700										
				b	1 700	1 700										
				c	1 591	1 591										
60052			Zadania w zakresie telekomunikacji	a	250			250								
				b	250			250								
				c	147			147								
60095			Pozostała działalność	a	3 000	3 000										
				b	3 000	3 000										
				c	2 996	2 996										

- 80 -

Część Dział/Rozdział	Treść	Poz.	Z tego:							Wydania dotychczasowe z bankami	Wydania dotychczasowe z budżetowych	Wydania majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
			Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania bieżące jednostek budżetowych	Wydania majątkowe	11	12						
			w tysiącach złotych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
28	NAUKA	a		3 755 588	2 097 129	862	1 274 416	265 132					118 049		
		b		3 772 573	2 223 257	918	1 186 175	288 971					73 252		
		c		3 739 630	2 220 690	918	1 173 977	287 316						56 729	
		d		10 644			1 030	969						8 645	
730	Nauka	a		3 688 583	2 095 650	862	1 239 755	236 351					115 965		
		b		3 723 448	2 221 729	891	1 151 253	282 434					67 141		
		c		3 700 390	2 219 261	891	1 145 039	281 773						53 426	
		d		7 000										7 000	
73001	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk przyrodniczych	a		331 555			309 954						21 601		
		b		273 399		267 282							6 116		
		c		267 545		262 924							4 621		
		d		720 582	33 075	649 002							38 505		
73002	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych	a		629 704	20 979		576 770						31 955		
		b		616 674	19 446	575 740							21 489		
		c		7 000									7 000		
		d		116 907		111 048							5 859		
73003	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych	a		124 898		124 780							118		
		b		124 729		124 682							47		
		c		2 347 673	2 060 650	672	236 351						50 000		
73005	Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych oraz badania własne szkół wyższych	a		2 509 517	2 197 765	702	279	281 829					28 952		
		b		2 506 731	2 197 293	702	279	281 189					27 268		
		c		54 215	1 925	190	52 100								
73006	Działalność wspomagająca badania	a		50 796	550	189	50 057								
		b		50 115	550	189	49 376								
		c		103 351	200	103 351									
73007	Współpraca naukowa i naukowo-techniczna z zagranicą	a		120 596	200	120 396									
		b		120 563	200	120 363									
		c		14 300	2 245	14 300									
73095	Pozostała działalność	a		14 538	1 773	11 688									
		b		14 032	1 773	11 675									
		c		605		605									

- 82 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Z tego:									
					Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki Rozliczenia z bankami	Obsługa publicznego długu	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		71032	Agencja Mienia Wojskowego	a	406	406								
				b	406									
				c	169									
	750		Administracja publiczna	a	198 681	5 999	13 894	169 815	14 972					
				b	204 906	1 089	11 953	171 982	14 972					
				c	186 976		11 953	164 118	9 815					
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	164 416		645	148 799	14 972					
				b	165 324		604	150 589	14 132					
				c	155 324		604	145 486	9 235					
	75057		Placówki zagraniczne	a	34 265		13 249	21 016	840					
				b	33 504		11 349	21 315						
				c	30 508		11 349	18 578	581					
	75060		Pomoc zagraniczna	b	6 077	5 999		78						
				c	1 144	1 089		54						
	752		Obrona narodowa	a	14 726 482	17 314	689 143	9 396 703	4 623 322					
				b	15 568 746	16 977	723 099	9 287 563	5 542 107					
				c	15 195 213	16 816	722 972	9 281 585	5 174 840					
				d	280 147			280 147						
	75201		Wojska Lądowe	a	3 045 117		232 747	2 812 370						
				b	3 196 866		262 607	2 934 259						
				c	3 196 156		262 607	2 933 549						
	75202		Sily Powietrzne	a	1 143 859		71 924	1 071 935						
				b	1 147 494		82 256	1 065 238						
				c	1 147 078		82 256	1 064 822						
	75203		Marynarka Wojenna	a	444 778		36 400	409 378						
				b	450 529		30 966	419 563						
				c	450 264		30 966	419 298						
	75204		Centralne wsparcie	a	7 472 262	17 000	952	2 830 988	4 623 322					
				b	8 533 800	16 663	1 490	2 974 540	5 542 107					
				c	8 162 252	15 502	1 470	2 970 441	5 174 840					
				d	280 147			280 147						

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz	z tego:										
						Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	25	4 620 420		4 448 749	168 811	2 860						
				b		4 706 770	4 467 257	236 653	2 860							
				c		4 702 680	4 467 257	232 637	2 786							
755	75301		Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	a	26	4 620 420	4 448 749	168 811	2 860							
				b		4 706 770	4 467 257	236 653	2 860							
				c		4 702 680	4 467 257	232 637	2 786							
755			Wymiar sprawiedliwości	a	27	50 374	1 837	48 007	530							
				b		50 892	963	49 399	530							
				c		48 667	880	47 257	530							
75503			Sądy wojskowe	a	28	20 106	934	18 972	200							
				b		20 620	534	19 887	200							
				c		19 359	450	18 709	200							
75506			Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury	a	29	30 288	903	29 035	330							
				b		30 272	430	29 512	330							
				c		29 307	430	28 547	330							
803			Szkolnictwo wyższe	a	30	234 689	231 624	65	3 000							
				b		234 689	231 624	65	3 000							
				c		234 672	231 624	65	2 983							
80302			Uczelnie wojskowe	a	31	234 689	231 624	65	3 000							
				b		234 689	231 624	65	3 000							
				c		234 672	231 624	65	2 983							
851			Ochrona zdrowia	a	32	89 231	11	26 744	62 476							
				b		89 231		25 982	63 249							
				c		89 095		25 853	63 242							
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	33	26 424		26 424								
				b		25 771		25 771								
				c		25 642		25 642								
85157			Staze i specjalizacje medyczne	a	34	331	11	320								
				b		193		193								
				c		193		193								

- 91 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Z tego:									
					Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
					w tysiącach złotych									
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Nowygasające wydatki											
		05006	Zarybianie polskich obszarów morskich	a	4 800			4 800						
		05009	Rybołówstwo i przetwórstwo ryb	a	192 740									192 740
				b	203 740									203 740
				c	27 375									27 375
				d	76 321									76 321
		05095	Pozostała działalność	a	10 023			10 023						
				b	81			81						
				c	86			86						
	750		Administracja publiczna	a	72 100		130	45 381	9 771					16 818
				b	67 678		160	43 272	4 784					19 462
				c	59 754		153	42 258	3 532					13 811
				d	3 687				53					3 634
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	72 100		130	45 381	9 771					16 818
				b	67 678		160	43 272	4 784					19 462
				c	59 754		153	42 258	3 532					13 811
				d	3 687				53					3 634
	752		Obrona narodowa	a	72			72						
				b	72			20	52					
				c	20			20						
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	72			72						
				b	72			20	52					
				c	20			20						
	801		Oświata i wychowanie	a	22 911		638	20 480	1 043					
				b	58 671		700	30 248	35					
				c	58 519		699	30 208	35					
		80130	Szkoły zawodowe	a	20 716		638	19 036	1 043					
				b	30 512		700	29 807	5					
				c	30 475		699	29 771	5					
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	1 366			1 366	30					
				b	365			335	30					
				c	362			332	30					

- 93 -

Część/Dział/Rozdział	Treść	Poz.	Z tego:										Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
			Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych			Wydanki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	11			12	13
						7	8	9								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
010	Rolnictwo i łowiectwo	a		8 993 507	1 248 913		1 562	60 000						7 683 032		
		b		13 885 429	1 812 377		1 201	60 000						12 011 851		
		c		11 082 809	1 811 728		931	59 731						9 210 419		
		d		46 551											46 551	
01001	Centrum Doradztwa Rolniczego	a		9 160	9 160											
		b		9 780	9 780											
		c		9 780	9 780											
01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	a		7 617 667	1 239 753			60 000						6 317 914		
		b		8 311 452	1 802 573			60 000						6 448 879		
		c		6 655 400	1 801 927			59 731						4 793 742		
01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	a		1 365 118										1 365 118		
		b		1 453 798										1 453 798		
		c		614 752										614 752		
		d		46 551										46 551		
01037	Płatności uzupełniające do gruntów rolnych	b		3 218 923										3 218 923		
		c		2 912 117										2 912 117		
01038	Rozwój obszarów wiejskich	b		881 000										881 000		
		c		880 939										880 939		
01039	Pozostałe zadania Wspólnej Polityki Rolnej	b		9 251										9 251		
		c		8 870										8 870		
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	b		23	23											
		c		21	21											
01095	Pozostała działalność	a		1 562				1 562								
		b		1 201			1 201									
		c		931			931									
750	Administracja publiczna	a		11 233		34	10 994	205								
		b		12 380		34	11 246	205						895		
		c		12 029		33	10 949	205						842		
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a		11 233		34	10 994	205								
		b		12 380		34	11 246	205						895		
		c		12 029		33	10 949	205						842		

Część Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz	Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Z tego:				Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
								Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Rozliczenia z bankami	W tytłach					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
752		Obrona narodowa	a	13	10			10								
			b	10												
			c	10												
75212		Pozostałe wydatki obronne	a	14	10			10								
			b	10												
			c	10												
34	150	ROZWÓJ REGIONALNY	a	1	471 653		20	50 551	4 660					416 422		
			b		712 983		107	47 358	4 840						660 678	
			c		561 372		96	42 800	4 757						513 718	
			d		115 925			18							115 907	
			a	2	328 663										328 663	
			b		470 599										470 599	
			c		390 963										390 963	
			d		69 396										69 396	
			a	3	214 242											214 242
			b		264 862											264 862
			c		191 965											191 965
			d		63 398											63 398
15012		Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	a	4	114 421									114 421		
			b		200 278									200 278		
			c		198 998										198 998	
			d		539										539	
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	b	5	5 460									5 460		
			d		5 460									5 460		
			a	6	142 980		20	50 541	4 660					87 759		
			b		224 053		107	47 348	4 840					171 759		
750		Administracja publiczna	c		158 221		96	42 791	4 757					110 577		
			d		43 698			18						43 680		
			a	7	141 446		20	50 541	4 660					86 225		
			b		202 308		107	47 348	4 840					150 014		
75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	c		145 600		96	42 791	4 757				97 956			
			d		38 681			18						38 663		

- 95 -

Część Dział	Rozdział	Treść	Poz	Z tego:													
				Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	75018	Urzędy marszałkowskie		b	20 211									20 211			
				c	11 518									11 518			
				d	4 637									4 637			
	75095	Pozostała działalność		a	1 534									1 534			
				b	1 534									1 534			
				c	1 104									1 104			
				d	380									380			
752		Obrona narodowa		a	10			10									
				b	10			10									
				c	10			10									
	75212	Pozostałe wydatki obronne		a	10			10									
				b	10			10									
				c	10			10									
852		Pomoc społeczna		b	235									235			
				c	139									139			
				d	79									79			
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej		b	235									235			
				c	139									139			
				d	79									79			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		b	18 085									18 085			
				c	12 039									12 039			
				d	2 752									2 752			
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		b	14 349									14 349			
				c	10 402									10 402			
				d	1 190									1 190			
	85395	Pozostała działalność		b	3 737									3 737			
				c	1 637									1 637			
				d	1 562									1 562			
35		RYNKI ROLNE		a	1 226 102	893 727	60	26 017	6 298					300 000			
				b	1 787 452	1 066 310	52	42 949	17 798				13 050	647 293			
				c	1 713 215	1 066 296	47	39 108	15 813				11 945	580 007			
				d	141			141									

- 96 -

Część Dział	Rozdział	Treść	Poz	z tego:										Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
				Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
010		Rolnictwo i łowiectwo	a	2	20 508		40	19 490	978						
			b		35 626		32	21 566	978				13 050		
			c		30 635		29	17 868	793					11 945	
			d		141			141							
01023		Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	a	3	17 448		40	16 430	978						
			b		17 800		32	16 790	978						
			c		15 234		29	14 412	793						
			d		141			141							
01095		Pozostała działalność	a	4	3 060			3 060							
			b		17 825			4 775				13 050			
			c		15 401			3 456				11 945			
500		Handel	a	5	1 198 827	893 727			5 100				300 000		
			b		1 744 872	1 066 310		14 803	16 800				647 158		
			c		1 675 780	1 066 296		14 803	14 800				579 881		
50002		Agencja Rynku Rolnego	a	6	1 198 827	893 727			5 100				300 000		
			b		1 744 872	1 066 310		14 803	16 800				647 158		
			c		1 675 780	1 066 296		14 803	14 800				579 881		
750		Administracja publiczna	a	7	6 757		20	6 517	220					135	
			b		6 944		20	6 569	220					126	
			c		6 790		18	6 426	220						
75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	8	6 757		20	6 517	220					135	
			b		6 944		20	6 569	220					126	
			c		6 790		18	6 426	220						
752		Obrona narodowa	a	9	10			10							
			b		10			10							
			c		10			10							
75212		Pozostałe wydatki obronne	a	10	10			10							
			b		10			10							
			c		10			10							
36		SKARB PAŃSTWA	a	1	62 973	7 256	93	53 047	2 577						
			b		71 881	7 256	157	61 771	2 697						
			c		68 919	7 456	154	58 915	2 694						

- 97 -

Część Dział	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz	Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	z tego:				Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
											7	8	9	10			11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
150			Przetwórstwo przemysłowe	a	2	3 203	3 203										
				b		11 622	3 203		8 419								
				c		11 622	3 203		8 419								
600		15095	Pozostała działalność	a	3	3 203	3 203		8 419								
				b		11 622	3 203		8 419								
				c		11 622	3 203		8 419								
600			Transport i łączność	b	4	49			49								
				c		49			49								
						49			49								
700		60095	Pozostała działalność	b	5	49			49								
				c		49			49								
						49			49								
700			Gospodarka mieszkaniowa	a	6	100	100										
				b		100	100										
						100	100										
750		70012	Agencja Nieruchomości Rolnych	a	7	100	100										
				b		100	100										
						100	100										
750			Administracja publiczna	a	8	52 010	93		51 317	600							
				b		52 352	157		51 475	720							
				c		50 475	154		49 604	717							
75001			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	9	52 010	93		51 317	600							
				b		52 352	157		51 475	720							
				c		50 475	154		49 604	717							
752			Obrona narodowa	a	10	670			670								
				b		670			670								
				c		532			532								
75212			Pozostałe wydatki obronne	a	11	670			670								
				b		670			670								
				c		532			532								
758			Różne rozliczenia	a	12	1 060			1 060								
				b		1 060			1 060								
				c		213			213								
75814			Różne rozliczenia finansowe	a	13	700			700								
				b		700			700								
				c		71			71								

- 98 -

Część Dział	Rozdział	Treść	Poz.	z tego:													
				Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
				w tysiącach złotych													
851	75820	Prywatyzacja	a	14	360			360									
			b		360												
			c		142												
	85195	Ochrona zdrowia	a	15	1 977			97	1 977	1 977							
			b		2 074			97	1 977								
			c		2 074			97	1 977								
	921	85195	Pozostała działalność	a	16	1 977			97	1 977							
				b		2 074			97	1 977							
				c		2 074			97	1 977							
	921	92115	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	17	3 953	3 953										
				b		3 953	3 953										
				c		3 953	3 953										
921	92115	Polska Agencja Prasowa	a	18	3 953	3 953											
			b		3 953	3 953											
			c		3 953	3 953											
750	75001	SPRAWIEDLIWOŚĆ	a	1	4 596 120	678	907 888	3 251 651	431 113					4 790			
			b		4 623 307	678	907 942	3 248 022	462 651					4 014			
			c		4 610 048	664	904 989	3 240 876	461 859					1 661			
			d		3 522			80	3 442								
			750	75001	Administracja publiczna	a	2	44 148		44 148	44 148						
						b		46 508		46 508	46 508						
						c		45 404		45 404	45 404						
			750	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	3	44 148		44 148	44 148						
						b		46 508		46 508	46 508						
						c		45 404		45 404	45 404						
			752	75212	Obrona narodowa	a	4	160		160	160						
						b		160		160	160						
c		133					133	133									
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	a	5	160		160	160									
			b		160		160	160									
			c		133		133	133									

- 99 -

Część Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Z tego:										
				Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	828 097		822 639	5 458							
			b	827 977		822 519	5 458							
			c	824 826		819 620	5 206							
75301		Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	a	711 420		705 962	5 458							
			b	711 300		705 842	5 458							
			c	709 588		704 382	5 206							
75302		Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	112 005		112 005								
			b	112 455		112 455								
			c	111 092		111 092								
75312		Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	4 672		4 672								
			b	4 222		4 222								
			c	4 145		4 145								
755		Wymiar sprawiedliwości	a	3 631 893	678	84 200	3 111 112	431 113						4 790
			b	3 651 540	678	83 926	3 100 271	462 651						4 014
			c	3 643 802	664	83 881	3 095 738	461 859						1 661
			d	3 522			80	3 442						
75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	a	161 264		64	100 613	60 587						
			b	142 766		124	73 448	69 194						
			c	141 914		124	73 073	68 716						
			d	3 522			80	3 442						
75505		Jednostki powszechnie prokuratury	a	1 291 844		3 179	1 220 155	66 510						2 000
			b	1 299 087		2 768	1 206 222	88 076						2 000
			c	1 293 866		2 785	1 203 237	87 844						
75507		Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości	a	16 919		29	12 940	3 950						
			b	17 439		31	13 516	3 892						
			c	17 405		31	13 482	3 892						
75512		Więziennictwo	a	2 058 901		78 426	1 688 489	289 196						2 790
			b	2 085 791		79 660	1 714 920	289 196						2 014
			c	2 084 988		79 650	1 714 485	289 192						1 661
75513		Zakłady dla nieletnich	a	83 187		2 502	71 885	8 800						
			b	90 479		1 294	78 962	10 222						
			c	90 200		1 264	78 723	10 213						

- 101 -

Część Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Z tego:	w tysiącach złotych							Srodki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
					Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego			11	
															6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
750	15002	Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich	a	3	8 662	8 662									
			b		8 662	8 662									
			c		8 662	8 662									
			d												
750		Administracja publiczna	a	4	8 262		2	7 260	1 000					2 610	
			b		11 189		8	7 571	1 000					790	
			c		8 299		5	6 749	756						1 110
			d		1 137			27							
75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	5	8 262		2	7 260	1 000					2 610	
			b		11 189		8	7 571	1 000					790	
			c		8 299		5	6 749	756						1 110
			d		1 137			27							
752		Obrona narodowa	a	6	15			15							
			b		15			15							
			c		3			3							
803	75212	Pozostałe wydatki obronne	a	7	15			15							
			b		15			15							
			c		3			3							
803		Szkolnictwo wyższe	a	8	8 450 309	7 917 626	149 516	27 862	355 305					17 000	
			b		8 712 261	8 146 290	123 089	22 677	403 205					17 000	
			c		8 708 675	8 146 289	122 700	22 247	400 440						
			d		2 703				2 703						
80306		Działalność dydaktyczna	a	9	6 761 817	6 420 598	3 009	2 000	336 210					16 387	
			b		7 053 250	6 649 901	3 189		383 773					16 387	
			c		7 050 487	6 649 901	3 186		381 013						
			d		2 703				2 703						
80307		Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego	a	10	2 657		10	2 622	25						
			b		2 457		4	2 428	25						
			c		2 421		4	2 397	20						
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a	11	1 504 697	1 478 952	15 745		10 000						
			b		1 515 031	1 477 549	18 145	19 337							
			c		1 515 031	1 477 549	18 145	19 337							

- 103 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	z tego:										
					6	7	8	9	10	11	12	13	14		
					Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia narzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki Rozliczenia z bankami	Obsługa publicznego długu	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
		3		4	5										
		60011	Drogi publiczne krajowe	a	2 609 172			1 243 398	657 206				708 568		
				b	6 421 180			2 216 249	781 345				3 423 587		
				c	5 835 982			2 210 474	601 229				3 024 279		
				d	187 598				57 941				129 657		
		60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	a	385 236		3 608	357 624	24 004						
				b	378 031		3 495	364 638	19 898						
				c	352 714		3 490	339 040	10 184						
		60042	Urzędy żeglugi śródlądowej	a	3 931		60	3 371	500						
				b	3 931		41	3 390	500						
				c	3 815		32	3 288	495						
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	a	4 686		8	4 678							
				b	4 778		14	4 507	257						
				c	4 760		14	4 490	256						
		60056	Urząd Lotnictwa Cywilnego	a	54 862	1 000	35	46 828	6 999						
				b	54 975	1 000	35	46 941	6 999						
				c	46 933		28	41 824	5 081						
		60060	Fundusz Żeglugi Śródlądowej Fundusz Rezerwowy	a	3 300	3 300									
				b	3 300	3 300									
				c	3 300	3 300									
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	b	1 409			1 409							
				c	1 370			1 370							
		60095	Pozostała działalność	a	6 411			5 200	4 000				1 211		
				b	19 529	4 875		6 494					4 159		
				c	8 664	2 038		5 340					1 287		
				d	2 708								2 708		
	750		Administracja publiczna	a	55 790		41	43 380	1 500				10 869		
				b	64 690		105	43 961	1 000				19 624		
				c	54 017		105	42 632	955				10 326		
				d	5 798								5 798		
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	46 928		41	41 561	1 500				3 826		
				b	55 828		105	42 142	1 000				12 581		
				c	51 245		105	40 861	955				9 324		

- 105 -

Część Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Z tego:							Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
				Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego		Środki własne Unii Europejskiej		
				w tysiącach złotych										
				6	7	8	9	10	11	12	13	14		
750	63095	Pozostała działalność	a	1 053										
			b	973	1 053									
			c	972	969									
					968									
750		Administracja publiczna	a	4 223		3	4 164	56						
			b	4 235		3	4 176	56						
			c	3 494		2	3 454	39						
75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	4 223		3	4 164	56						
			b	4 235		3	4 176	56						
			c	3 494		2	3 454	39						
752		Obrona narodowa	a	10			10							
			b	10			10							
			c	5			5							
75212		Pozostałe wydatki obronne	a	10			10							
			b	10			10							
			c	5			5							
41	020	ŚRODOWISKO	a	170 772	29 357	2 379	122 240	3 436					13 360	
			b	219 620	42 451	2 419	131 632	3 780						39 338
			c	200 287	42 318	2 419	130 181	3 724						21 645
			d	12 113			169							11 944
	020	Leśnictwo	a	28 859	27 522		1 187	150						76
			b	42 058	40 622	5	1 205	150						76
			c	41 829	40 489	5	1 185	150						76
			d	76										
	02003	Biuro Nasiennictwa Leśnego	a	1 206			1 056	150						
			b	1 229		5	1 074	150						
			c	1 212		5	1 057	150						
02095	Pozostała działalność	a	27 653	27 522		131							76	
		b	40 829	40 622		131								
		c	40 617	40 489		128								
		d	76										76	
710		Działalność usługowa	a	10 402			10 402							
			b	10 796			10 796							
			c	10 640			10 640							

- 106 -

Część Dział	Rozdział	Treść	Poz	Z tego:												
				Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej				
				w tysiącach złotych												
				6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	3		4													
	71005	Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)	a	4 163			4 163									
			b	4 008			4 008									
			c	3 991			3 991									
	71095	Pozostała działalność	a	6 239			6 239									
			b	6 787			6 787									
			c	6 648			6 648									
750		Administracja publiczna	a	44 308		1	43 177	521					609			
			b	54 769		1	50 924	521					3 323			
			c	53 335		1	50 073	521					2 740			
			d	320			169						151			
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	44 195		1	43 064	521					609			
			b	54 655		1	50 810	521					3 323			
			c	53 236		1	49 974	521					2 740			
			d	320			169						151			
	75095	Pozostała działalność	a	113			113									
			b	114			114									
			c	99			99									
752		Obrona narodowa	a	137			137									
			b	137			137									
			c	117			117									
	75212	Pozostałe wydatki obronne	a	137			137									
			b	137			137									
			c	117			117									
801		Oświata i wychowanie	a	608		85	523									
			b	608		55	553									
			c	595		55	540									
	80195	Pozostała działalność	a	608		85	523									
			b	608		55	553									
			c	595		55	540									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a	17 014		17	14 611	810					1 576			
			b	40 324		22	14 740	799					24 763			
			c	23 809		22	14 633	797					8 367			
			d	11 578									11 578			

Część Dział	Rozdział	Treść	Poz	z tego:											
				Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
710		Działalność usługowa	a	290		290									
			b	290											
			c	90											
			d	290											
750	71032	Agencja Mienia Wojskowego	a	290		290									
			b	290											
			c	90											
			d	290											
750		Administracja publiczna	a	111 204		138	138	95 705	7 018				8 343		
			b	485 585		423	423	370 828	34 510				79 824		
			c	402 378		389	389	365 687	27 596				8 706		
			d	37 359			1 336	4 555					31 468		
75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	75 576		138	138	71 833	3 424				181		
			b	191 797		388	388	101 312	18 235				71 863		
			c	113 100		364	364	97 781	12 794				2 161		
			d	35 717			1 336	3 277					31 104		
75070		Centrum Personalizacji Dokumentów	b	248 514		35	35	241 869	6 610						
			c	246 821		25	25	241 464	5 332						
			d	1 278				1 278							
75073		Urząd do Spraw Cudzoziemców	a	21 315				17 766	3 549						
			b	27 048				17 427	9 621						
			c	26 719				17 293	9 426						
75095		Pozostała działalność	a	14 313				6 106	45				8 162		
			b	18 226				10 220	45				7 961		
			c	15 738				9 149	44				6 546		
			d	364									364		
753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	4 853 402		4 796 877	4 796 877	52 110	4 415						
			b	4 771 952		4 721 358	4 721 358	49 764	830						
			c	4 771 263		4 721 313	4 721 313	49 646	304						
			d	485			485								
75301		Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	a	4 853 402		4 796 877	4 796 877	52 110	4 415						
			b	4 771 952		4 721 358	4 721 358	49 764	830						
			c	4 771 263		4 721 313	4 721 313	49 646	304						
			d	485			485								

- 109 -

Część Dział	Rozdział	Treść	Poz.	z tego:													
				Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
754	3	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonania d - Niewygasające wydatki	5	a	8 784 210	56 757	401 535	7 691 548	494 948					139 422			
				b	9 315 077	56 113	399 964	7 646 160	1 082 379					130 460			
				c	8 977 422	56 001	399 925	7 606 241	882 842					32 412			
				d	239 212			33 298	187 757					18 157			
75402	75402	Komenda Główna Policji	12	a	407 693	874	11 413	385 506	9 900								
				b	377 973		8 834	343 987	25 153								
				c	369 810		8 834	341 257	19 720								
				d	4 872			321	4 550								
75403	75403	Jednostki terenowe Policji	13	a	603 466		9 925	340 177	183 564				69 800				
				b	783 051		7 669	377 286	328 725				69 371				
				c	619 863		7 669	348 224	260 308				3 663				
				d	111 181			28 201	67 859				15 121				
75404	75404	Komendy wojewódzkie Policji	14	a	1 607 684		76 166	1 495 966	25 879				9 673				
				b	1 655 391		72 166	1 404 061	109 362				9 802				
				c	1 638 442		72 166	1 459 461	102 184				4 631				
				d	11 638			3 280	5 637				2 721				
75405	75405	Komendy powiatowe Policji	15	a	4 559 315		219 600	4 151 320	169 555				18 840				
				b	4 612 301		215 381	4 164 929	213 725				18 266				
				c	4 593 826		215 381	4 162 666	208 893				6 886				
				d	6 307			1 305	4 687				315				
75406	75406	Straż Graniczna	16	a	1 240 906		65 308	1 076 369	77 879				21 350				
				b	1 490 463		61 186	1 054 958	368 540				15 779				
				c	1 365 230		61 186	1 054 793	249 251								
				d	100 945				100 945								
75408	75408	Biuro Ochrony Rządu	17	a	169 939		12 361	154 001	3 577								
				b	199 317		30 050	148 126	21 140								
				c	195 508		30 050	147 827	17 631								
				d	3 398			191	3 207								
75409	75409	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	18	a	131 534	31 951	4 256	69 973	5 595				19 759				
				b	132 574	31 951	3 803	71 511	8 066				17 243				
				c	131 313	31 950	3 768	71 173	7 190				17 232				
				d	871				871								
75412	75412	Ochotnicze stráže pożarne	19	a	28 492	12 409			16 083								
				b	27 492	12 409			15 083								
				c	27 492	12 409			15 083								

- 111 -

Część/Dział	Rozdział	Treść	Poz	Z tego:							Wyszaczkach zlotych	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
				Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Z tego:						
										6					7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		a - Budzet wg ustawy budżetowej b - Budzet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki														
	85149	Programy polityki zdrowotnej państwa	a 31	15 395	1 000				11 107				3 288			
			b	15 411	1 016			0	11 107				3 288			
			c	15 234	1 016			0	11 091				3 127			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a 32	2 041				2 041								
			b	1 344				1 344								
			c	1 284				1 284								
	85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	b 33	102					102							
			c	102					102							
	85195	Pozostała działalność	a 34	48 641	200		93	700	25 990				21 658			
			b	74 361	200		70	943	51 490				21 668			
			c	74 188	200		65	935	51 413				21 575			
852		Pomoc społeczna	a 35	48 072			10 500	37 572								
			b	57 172			12 810	44 362								
			c	57 153			12 802	44 351								
	85231	Pomoc dla uchodźców	a 36	48 072			10 500	37 572								
			b	57 172			12 810	44 362								
			c	57 153			12 802	44 351								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	b 37	1 450			1 450									
			c	1 441			1 441									
	85395	Pozostała działalność	b 38	1 450			1 450									
			c	1 441			1 441									
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	a 1	116 767	107 034	1	1	7 176	2 556							
			b	116 880	108 153	1	1	7 002	1 723							
			c	115 531	107 469	0	0	6 344	1 718							
750		Administracja publiczna	a 2	7 329	60	1	1	7 176	92							
			b	7 404	310	1	1	7 001	92							
			c	6 489	58	0	0	6 344	87							
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 3	7 329	60	1	1	7 176	92							
			b	7 404	310	1	1	7 001	92							
			c	6 489	58	0	0	6 344	87							

- 112 -

Część Dział	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Z tego:				Śródków własnych Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
										Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	10	11			12	13
					w tysiącach złotych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
758			Różne rozliczenia	a	96 684	96 684											
				b	96 684	96 684			0								
				c	96 678	96 678			0								
801	75822		Fundusz Kościelny	a	96 684	96 684											
				b	96 684	96 684			0								
				c	96 678	96 678			0								
801			Oświata i wychowanie	a	513	60			453								
				b	551	98			453								
				c	547	94			453								
80120			Licea ogólnokształcące	a	453				453								
				b	453				453								
				c	453				453								
80195			Pozostała działalność	a	60	60											
				b	98	98											
				c	94	94											
803			Szkolnictwo wyższe	a	250	250											
				b	250	250											
				c	249	249											
80395			Pozostała działalność	a	250	250											
				b	250	250											
				c	249	249											
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	11 991	9 980				2 011							
				b	11 991	10 812			1			1 178					
				c	11 568	10 390			0			1 178					
92104			Działalność radiowa i telewizyjna	a	570	570											
				b	570	570											
				c	568	568											
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	11 421	9 410				2 011							
				b	11 421	10 242			1			1 178					
				c	11 000	9 823			0			1 178					

- 113 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	Dolacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W tysiącach złotych				z tego:				
								7	8	9	10	11	12	13	14	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
44	750	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	a	1	578 790	509 896	143	43 323	1 005						24 423	
			b		590 771	544 134	141	44 038	1 005							1 452
			c		580 423	539 341	120	39 199	740							1 024
750	750	Administracja publiczna	a	2	57 972	800	143	31 636	970						24 423	
			b		31 152		141	28 589	970						1 452	
			c		28 191		120	26 342	705						1 024	
75001	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	3	30 697		43	29 684	970						1 388	
			b		30 243		41	27 844	970						969	
			c		27 475		20	25 791	705							
75095	75095	Pozostała działalność	a	4	27 275	800	100	1 962							24 423	
			b		909		100	744							65	
			c		716		100	551							65	
752	752	Obrona narodowa	a	5	15			15								
			b		15			15								
			c		14			14								
75212	75212	Pozostałe wydatki obronne	a	6	15			15								
			b		15			15								
			c		14			14								
852	852	Pomoc społeczna	a	7	30 803	19 696		11 072	35							
			b		49 604	35 134		14 435	35							
			c		46 764	34 578		12 152	35							
85295	85295	Pozostała działalność	a	8	30 803	19 696		11 072	35							
			b		49 604	35 134		14 435	35							
			c		46 764	34 578		12 152	35							
853	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a	9	490 000	489 400		600								
			b		510 000	509 000		1 000								
			c		505 454	504 763		691								
85324	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	10	460 000	460 000										
			b		460 000	460 000										
			c		456 651	456 651										
85395	85395	Pozostała działalność	a	11	30 000	29 400		600								
			b		50 000	49 000		1 000								
			c		48 804	48 113		691								

- 114 -

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz	Z tego:										
					Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa publicznego długu	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
45			SPRAWY ZAGRANICZNE	a	995 820	17 104	237 214	674 596	66 549					357	
			b	1 180 905	49 746	207 854	753 129	189 819							357
			c	1 110 541	48 631	194 526	714 344	153 027							14
			d	9 210			859								
750			Administracja publiczna	a	966 119	9 096	233 819	656 298	66 549					357	
			b	1 144 871	46 846	205 351	722 498	169 819						357	
			c	1 075 564	45 783	192 319	684 422	153 027						14	
			d	9 210			859								
75001			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	127 005		60	113 185	13 760						
			b	118 452		94	110 332	8 027							
			c	108 751		94	105 221	3 436							
			d	4 715			690	4 025							
75052			Wybory do Sejmu i Senatu	b	750		241	509							
			c	702		226	476								
			d												
75057			Placówki zagraniczne	a	672 499		233 759	385 951	52 789						
			b	782 388		205 016	418 589	158 783							
			c	733 772		191 999	393 558	148 215							
			d	2 999			100	2 899							
75058			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	a	30 919			30 919							
			b	32 700	687		32 013								
			c	28 446	563		27 893								
75060			Pomoc zagraniczna	a	357									357	
			b	74 452	39 063		32 022	3 010						357	
			c	67 808	38 133		28 285	1 376						14	
			d	1 496			69	1 427							
75062			Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	a	7 930	7 930									
			b	5 930	5 930										
			c	5 930	5 930										
75063			Polski Komitet do spraw UNESCO	a	1 166	1 166									
			b	1 166	1 166										
			c	1 166	1 166										
75095			Pozostała działalność	a	126 243			126 243							
			b	129 032			129 032								
			c	128 989			128 989								

- 115 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Z tego:									
					Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
752			Obrona narodowa	a	1 265			1 265						
				b	1 265			1 265						
				c	1 224			1 224						
75212			Pozostałe wydatki obronne	a	1 265			1 265						
				b	1 265			1 265						
				c	1 224			1 224						
801			Oświata i wychowanie	a	4 616	3 534	8	1 074						
				b	4 626	1 050	8	3 568						
				c	4 449	1 013	8	3 428						
80135			Szkołnictwo polskie z zagranicą	a	3 534	3 534								
				b	3 534	1 050		2 484						
				c	3 357	1 013		2 344						
80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	1 080		8	1 072						
				b	1 090		8	1 062						
				c	1 090		8	1 082						
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	2			2						
				b	2			2						
				c	2			2						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a	3 387			1 110						
				b	4 105	500	3 387	2 495						
				c	3 573	500	2 199	875						
85330			Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	a	3 387			1 110						
				b	4 105	500	3 387	2 495						
				c	3 573	500	2 199	875						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	a	593			593						
				b	593			593						
				c	461			461						
85413			Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	a	593			593						
				b	593			593						
				c	461			461						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	19 840	4 474		15 366						
				b	25 445	1 350		24 095						
				c	25 269	1 335		23 934						

- 116 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Nowygasające wydatki	Poz	Z tego:										
						Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
															6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	a b c	15 366 20 971 20 971			15 366 20 971 20 971								
		92195	Pozostała działalność	a b c	4 474 4 474 4 298	4 474 1 350 1 335		3 124 2 963								
46			ZDROWIE	a b c d	4 008 005 4 212 831 4 042 581 139 002	1 352 095 1 494 804 1 492 715 925	2 876 4 470 4 347	1 933 179 1 977 695 1 891 851 72 366	677 470 695 750 637 884 43 540	1 800 925 921			40 585 39 186 14 863 22 171			
750			Administracja publiczna	a b c d	38 479 39 936 38 608 74	220 76 60	220 76 60	36 779 37 612 36 731	1 480 1 221 1 156				1 027 660 74			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	38 479 39 936 38 608 74	220 76 60	220 76 60	36 779 37 612 36 731	1 480 1 221 1 156				1 027 660 74			
752			Obrona narodowa	a b c	2 865 2 865 2 855			2 865 2 865 2 855								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c	2 865 2 865 2 855			2 865 2 865 2 855								
803			Szkolnictwo wyższe	a b c d	1 210 346 1 222 346 1 220 720 1 518	1 174 419 1 185 674 1 185 674	1 244 1 989 1 898	30 30 17	31 653 33 941 32 423 1 518				3 000 712 709			
		80306	Działalność dydaktyczna	a b c d	1 123 431 1 136 713 1 135 190 1 518	1 088 235 1 101 517 1 101 517	543 543 542		31 653 33 941 32 423 1 518				3 000 712 709			
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a b c	86 885 85 603 85 513	86 184 84 157 84 157	701 1 446 1 356									

- 117 -

Część Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz	Z tego:						Wydania majątkowe z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania bieżące jednostek budżetowych	Wydania majątkowe	Rozliczenia z bankami				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	80395	Pozostała działalność		a	30			30						
				b	30			30						
				c	17			17						
851		Ochrona zdrowia		a	2 748 537	170 576	1 412	1 893 505	643 659	1 800			37 585	
				b	2 939 906	302 031	2 405	1 937 188	659 910	925			37 447	
				c	2 772 621	299 942	2 389	1 852 248	603 628	921			13 494	
				d	137 410	925		72 366	42 022				22 097	
	85111	Szpitala ogólne		a	13 440			13 440						
				b	13 799			13 799						
				c	7 064			7 064						
				d	6 735			6 735						
	85112	Szpitala kliniczne		a	234 245			229 245					5 000	
				b	314 194			310 590					3 604	
				c	285 470			282 120					3 350	
				d	17 131			17 131						
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		a	6 452			6 312	140					
				b	7 086		7	6 467	612					
				c	7 085		7	6 466	612					
	85120	Lecznictwo psychiatryczne		a	32 607			32 397	210					
				b	33 032		17	32 645	370					
				c	33 032		17	32 645	370					
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		b	222			222						
				c	222			222						
	85132	Inspekcja Sanitarna		a	699 388		727	682 713	15 948					
				b	720 074		1 525	695 711	22 838					
				c	712 856		1 525	695 048	16 283					
				d	6 793			509	6 284					
	85133	Inspekcja Farmaceutyczna		a	12 782		5	12 247	530					
				b	10 765		5	10 254	505					
				c	10 412		5	10 064	343					
				d	162			162						
	85137	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych		a	68 560		13	68 047	500					
				b	59 481		28	58 393	1 040					
				c	54 696		20	53 636	1 040					
				d	4 135			4 135						

- 118 -

Część Dział	Rozdział	Treść	Poz.	z tego:										
				Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki											
			4											
	85138	Dopłaty do opłacenia kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom i położnym oraz umorzenia tych kredytów	a b c	19	1 800 925 921					1 800 925 921				
	85141	Ratownictwo medyczne	a b c	20	136 610 39 759 39 650	37 000 36 749 36 749			99 610 3 010 2 902					
	85143	Publiczna służba krwi	a b c d	21	96 162 112 113 110 853 148	91 500 100 658 100 077	4 3	1 862 1 979 1 878	2 470 8 883 8 452				330 590 442 148	
	85148	Medycyna pracy	a b c	22	1 805 1 544 1 504			1 805 1 544 1 504						
	85149	Programy polityki zdrowotnej	a b c d	23	651 050 612 901 581 225 27 335			376 950 325 809 306 787 15 624	274 100 287 092 274 437 11 710					
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	a b c d	24	388 485 392 560 345 060 47 500			388 485 392 560 345 060 47 500						
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	a b c	25	6 170 6 165 6 153	2 119 2 119 2 116	94 94 94	3 857 3 865 3 855	100 87 87					
	85153	Zwalczanie narkomanii	a b c	26	9 977 11 056 10 923	7 263 6 152 6 152		2 714 4 905 4 771						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a b c	27	6 359 6 358 6 358	3 000 1 030 1 030	3	3 256 5 229 5 229	100 99 99					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a b c	28	60 311 67 711 67 580	17 031 17 031 16 921		43 280 50 680 50 658						

- 121 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Z tego:										
					Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
														6	7
1	2	3	4	5	w tysiącach złotych										
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a	14 920	280	13 220	1 420							
				b	16 920	1 180	14 225	1 515							
				c	16 903	1 176	14 225	1 501							
921	85323		Państwowy Fundusz Kombatanów	a	14 920	280	13 220	1 420							
				b	16 920	1 180	14 225	1 515							
				c	16 903	1 176	14 225	1 501							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	400	400									
				b	400	400									
				c	394	394									
92195			Pozostała działalność	a	400	400									
				b	400	400									
				c	394	394									
56	754		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCyjne	a	120 000		1 870	99 350	18 780						
				b	120 000		1 878	73 748	44 374						
				c	91 951		1 306	62 312	28 333						
				a	120 000		1 870	99 350	18 780						
				b	120 000		1 878	73 748	44 374						
				c	91 951		1 306	62 312	28 333						
				a	120 000		1 870	99 350	18 780						
				b	120 000		1 878	73 748	44 374						
				c	91 951		1 306	62 312	28 333						
57	752		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	a	451 863		16 300	416 793	18 770						
				b	464 300		19 141	417 768	27 391						
				c	464 141		19 113	417 679	27 348						
				a	110			70	40						
				b	110			94	16						
				c	105			94	11						
				a	110			70	40						
				b	110			94	16						
				c	105			94	11						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	451 763		16 300	416 723	18 730						
				b	464 190		19 141	417 674	27 375						
				c	464 035		19 113	417 585	27 337						

- 122 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	w tysiącach złotych										Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	z tego:		
													7	8	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		75417	Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego	a b c	10 000 10 000 9 971			3 200 1 612 1 611		6 800 8 388 8 360					
		75418	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	a b c	441 753 454 190 454 064		16 300 19 141 19 113	413 523 416 062 415 974		11 930 18 987 18 977					
58			GLÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	a b c d	290 699 292 861 290 548 1 278		719 757 748	283 262 287 256 286 248		6 718 3 848 3 551 278				1 000 1 000	
150			Przetwórstwo przemysłowe	a b c	10 219 10 219 10 217		30 27 26	9 949 9 962 9 950		240 240 240					
		15001	Drukarnie	a b c	10 219 10 219 10 217		30 27 26	9 949 9 962 9 950		240 240 240					
720			Informatyka	a b c d	138 505 140 001 138 737 1 176		177 235 235	132 988 136 292 136 216		5 340 2 474 2 267 176				1 000 1 000	
		72001	Zakłady techniki obliczeniowej	a b c d	26 861 27 918 26 905 1 000		59 62 62	21 989 25 236 25 228		4 813 1 620 1 616				1 000 1 000 1 000	
		72002	Inne jednostki usług informatycznych	a b c d	111 644 112 083 111 832 176		118 174 173	110 999 111 056 110 988		527 854 671 176					
750			Administracja publiczna	a b c d	141 966 142 632 141 584 102		512 495 487	140 316 141 003 140 073		1 138 1 134 1 024 102					
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a b c	50 000 48 879 48 150		378 291 283	48 992 48 113 47 395		630 475 472					

- 123 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	Z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki z bankami	Obsługa długu publicznego	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelny i centralnym organom administracji rządowej	a	75 756		109	75 163	484					
				b	78 340		193	77 512	635					
				c	78 142		193	77 420	529					
				d	102				102					
		75056	Spis powszechny i inne	a	15 011			15 011						
				b	14 155			14 155						
				c	14 035			14 035						
		75095	Pozostała działalność	a	1 199		25	1 150	24					
				b	1 258		11	1 223	24					
				c	1 258		11	1 223	24					
	752		Obrona narodowa	a	9			9						
				b	9			9						
				c	9			9						
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	6			6						
				b	6			6						
				c	6			6						
		75214	Wykonywanie funkcji Państwa Gospodarza (HNS)	a	3			3						
				b	3			3						
				c	3			3						
59			AGENCJA WYWIADU	a	110 477		2 855	94 652	12 970					
				b	113 886		3 482	97 434	12 970					
				c	108 986		3 482	97 434	8 070					
				d	4 900			4 900						
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	110 477		2 855	94 652	12 970					
				b	113 886		3 482	97 434	12 970					
				c	108 986		3 482	97 434	8 070					
				d	4 900			4 900						
		75419	Agencja Wywiadu	a	110 477		2 855	94 652	12 970					
				b	113 886		3 482	97 434	12 970					
				c	108 986		3 482	97 434	8 070					
				d	4 900			4 900						
60			WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	a	52 887		207	51 600	1 080					
				b	53 112		190	51 842	1 080					
				c	50 889		188	49 623	1 077					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Z tego:										
					w tysiącach złotych					z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
					Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
63	750	75001	Zarybianie polskich obszarów morskich	b	4 800				4 800						
				c	4 791				4 791						
				b	9 842	3 300			6 542						
				c	4 487	2 894			1 593						
				d	931				931						
				b	8 907		3		8 712		192				
				c	2 930				2 930						
63	750	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	b	8 907		3		8 712		192				
				c	2 930				2 930						
				b	53 258	4 738	1		9 641					38 877	
				c	34 488	4 549	0		5 951						23 988
				d	12 956				281						12 675
				b	53 258	4 738	1		9 641						38 877
				d	12 956	4 549	0		5 951						
64	750	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	b	2 273		1		2 272						
				c	1 410		0		1 410						
				b	50 985	4 738			7 369						38 877
				c	33 078	4 549			4 541						23 988
				d	12 956				281						12 675
				b	111 326				101 946		9 065				
				c	111 558				101 852		9 430				
64	750	75001	GŁÓWNY URZĄD MIAR	a	111 326		315		101 946		9 065				
				b	111 558		276		101 852		9 430				
				c	111 273		268		101 586		9 420				
				a	111 321		315		101 941		9 065				
				b	111 553		276		101 847		9 430				
				c	111 268		268		101 581		9 420				
				a	36 480		50		30 430		6 000				
b	33 333		46		28 504		4 783								
64	750	75001	Administracja publiczna	c	33 104		38		28 283		4 782				
				a	74 841		265		71 511		3 065				
				b	78 220		230		73 342		4 648				
				c	78 165		230		73 298		4 637				
				a	111 321		315		101 941		9 065				
				b	111 553		276		101 847		9 430				
				c	111 268		268		101 581		9 420				
64	750	75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	a	74 841		265		71 511		3 065				
				b	78 220		230		73 342		4 648				
				c	78 165		230		73 298		4 637				
				a	111 321		315		101 941		9 065				
				b	111 553		276		101 847		9 430				
				c	111 268		268		101 581		9 420				
				a	36 480		50		30 430		6 000				
b	33 333		46		28 504		4 783								
64	750	75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	c	33 104		38		28 283		4 782				

Część Dział	Rozdział	Treść	Poz	Z tego:												
				Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa publicznego długu	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	w tysiącach złotych			
													6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
752		Obrona narodowa	a	5				5								
			b	5				5								
			c	5				5								
	75212	Pozostałe wydatki obronne	a	5				5								
			b	5				5								
			c	5				5								
65		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	a	1			40	28 106	1 700				13 748			
			b	43 594			13	28 133	1 700				13 748			
			c	31 293			3	26 291	1 101				3 899			
			d	10 103					594				9 509			
750		Administracja publiczna	a	2			40	28 100	1 700				13 748			
			b	43 588			13	28 127	1 700				13 748			
			c	31 287			3	26 285	1 101				3 899			
			d	10 103					594				9 509			
75002		Polski Komitet Normalizacyjny	a	3			40	28 100	1 700				13 748			
			b	43 588			13	28 127	1 700				13 748			
			c	31 287			3	26 285	1 101				3 899			
			d	10 103					594				9 509			
752		Obrona narodowa	a	4												
			b	6												
			c	6												
			d	6												
75212		Pozostałe wydatki obronne	a	5												
			b	6												
			c	6												
67		POLSKA AKADEMIA NAUK	a	1			7 733	41 815	1 346				2 331			
			b	56 446			7 581	42 287	1 457				2 268			
			c	56 366			7 580	42 271	1 457							
750		Administracja publiczna	a	2			7 680	30 972	480							
			b	42 102			7 540	31 431	591							
			c	42 352			7 540	31 416	591							
			d	42 336			7 540	31 416	591							
75004		Kancelaria Polskiej Akademii Nauk	a	3			7 577	17 414	80							
			b	25 071			7 469	18 304	191							
			c	25 963			7 469	18 300	191							
			d	25 960			7 469	18 300	191							

- 127 -

Część Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Z tego: Rozliczenia z bankami	Obstuga długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75057	Placówki zagraniczne	a b c	4	7 454 7 603 7 592		103 72 71	7 351 7 531 7 521					
	75066	Komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk	a b c	5	1 452 1 391 1 389			1 452 1 391 1 389					
	75067	Placówki i inne jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk	a b c	6	3 370 3 190 3 190	2 970 2 790 2 790			400 400 400				
	75095	Pozostała działalność	a b c	7	4 755 4 206 4 205			4 755 4 206 4 205					
752		Obrona narodowa	a b c	8	5 5 5			5 5 5					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c	9	5 5 5			5 5 5					
852		Pomoc społeczna	a b c	10	1 927 1 927 1 927		43 35 35	1 884 1 892 1 892					
	85202	Domy pomocy społecznej	a b c	11	1 927 1 927 1 927		43 35 35	1 884 1 892 1 892					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a b c	12	9 830 12 161 12 098		10 6 6	8 954 8 958 8 958					2 331 2 268
	92116	Biblioteki	a b c	13	6 507 8 838 8 775		6 4 4	5 859 5 861 5 861					2 331 2 268
	92117	Archiwa	a b c	14	1 403 1 403 1 403		2 2 2	1 401 1 401 1 401					

- 128 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	Z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		92118	Muzea	a	1 920		2	1 694	224						
				b	1 920		0	1 696	224						
				c	1 920		0	1 696	224						
68			PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	a	83 946	10 765	455	72 254	472						
				b	85 958	10 765	455	74 266	472						
				c	85 859	10 760	412	74 218	470						
150			Przetwórstwo przemysłowe	a	11 535	10 765	444	8	318						
				b	11 535	10 765	444	8	318						
				c	11 485	10 760	401	7	317						
		15004	Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	a	11 083	10 765			318						
				b	11 083	10 765			318						
				c	11 077	10 760			317						
		15095	Pozostała działalność	a	452		444	8							
				b	452		444	8							
				c	408		401	7							
750			Administracja publiczna	a	72 404		11	72 239	154						
				b	74 416		11	74 251	164						
				c	74 370		10	74 206	153						
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	72 130		11	71 965	154						
				b	74 234		11	74 069	154						
				c	74 196		10	74 032	153						
		75095	Pozostała działalność	a	274			274							
				b	181			181							
				c	174			174							
752			Obrona narodowa	a	7			7							
				b	7			7							
				c	5			5							
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	7			7							
				b	7			7							
				c	5			5							

- 129 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	Z tego:													
						w tysiącach złotych				z tego:				Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
70			KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	a	57 762		15	55 695	2 052										
				b	57 762		30	55 680	2 052										
				c	54 234		12	53 058	1 165										
				d	610			610											
758			Różne rozliczenia	a	57 762		15	55 695	2 052										
				b	57 762		30	55 680	2 052										
				c	54 234		12	53 058	1 165										
				d	610			610											
75821			Komisja Nadzoru Finansowego	a	57 762		15	55 695	2 052										
				b	57 762		30	55 680	2 052										
				c	54 234		12	53 058	1 165										
				d	610			610											
71			URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	a	13 630		30	13 300	300										
				b	13 904		30	13 574	300										
				c	13 815		24	13 524	267										
				a	13 630		30	13 300	300										
				b	13 904		30	13 574	300										
				c	13 815		24	13 524	267										
				a	13 630		30	13 300	300										
				b	13 904		30	13 574	300										
				c	13 815		24	13 524	267										
				a	15 151 970	14 400 011	728 572	23 387											
				b	15 866 962	14 713 490	1 129 594	23 438											
				c	15 844 175	14 713 490	1 106 845	23 699											
753			KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	a	15 128 333	14 400 011	728 322	51											
				b	15 432 921	14 703 480	728 950	50											
				c	15 430 254	14 703 480	726 563												
				a	14 377 228	14 377 228													
75305			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	b	14 680 697	14 680 697													
				c	14 680 697	14 680 697													
				a	4 500	4 500													
				b	4 500	4 500													
75306			Fundusz Emerytalno - Rentowy	c	4 500	4 500													
				a	4 500	4 500													
				b	4 500	4 500													
				c	4 500	4 500													
75306			Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	a	4 500	4 500													
				b	4 500	4 500													
				c	4 500	4 500													
				a	4 500	4 500													

- 130 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Z tego:							Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
					Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa publicznego długu		Środki własne Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								w t y s i ą c a c h z ł o t y c h					
		75311	Remy strukturalne	a	7 833	265	7 568						
				b	7 833	265	7 568						
				c	5 767	265	5 502						
		75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	a	738 772	18 018	720 754						
				b	739 400	18 018	721 382						
				c	739 099	18 018	721 081						
		75395	Pozostała działalność	b	491			51					440
				c	191			50					141
851			Ochrona zdrowia	a	23 387			23 387					
				b	23 387			23 387					
				c	23 649			23 649					
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	23 387			23 387					
				b	23 387			23 387					
				c	23 649			23 649					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a	250		250						
				b	410 654	10 010	400 644						
				c	390 273	10 010	380 263						
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	a	250		250						
				b	250		250						
				c	58		58						
		85395	Pozostała działalność	b	410 404	10 010	400 394						
				c	390 214	10 010	380 204						
73			ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	a	32 140 346	21 658 619	9 166 019	1 315 708					
				b	35 282 808	24 026 995	9 891 295	1 364 518					
				c	35 160 219	24 024 996	9 772 517	1 362 707					
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	26 008 905	21 567 799	3 344 706	1 096 400					
				b	28 375 207	23 919 072	3 315 531	1 140 604					
				c	28 349 727	23 918 648	3 290 575	1 140 504					
		75303	Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	a	21 541 713	21 541 713							
				b	23 892 986	23 892 986							
				c	23 892 986	23 892 986							

- 131 -

Część Dział	Rozdział	Treść	Poz	z tego:									
				Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
													6
				w tysiącach złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75309	Składki na ubezpieczenia społeczne	a	4	1 096 242			1 096 242					
			b		1 140 446			1 140 446					
			c		1 140 446			1 140 446					
	75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	a	5	3 370 360	26 086	3 344 120	154					
			b		3 341 185	26 086	3 314 945	154					
			c		3 315 721	25 662	3 290 005	54					
	75395	Pozostała działalność	a	6	590		586	4					
			b		590		586	4					
			c		574		570	4					
851		Ochrona zdrowia	a	7	219 301			219 301					
			b		223 891			223 891					
			c		222 182			222 182					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	8	219 301			219 301					
			b		223 891			223 891					
			c		222 182			222 182					
852		Pomoc społeczna	b	9	670		667	3					
			c		189		187	3					
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	b	10	670		667	3					
			c		189		187	3					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a	11	5 912 140	90 820	5 821 313	7					
			b		6 683 040	107 923	6 575 097	20					
			c		6 588 121	106 348	6 481 755	18					
	85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	a	12	992		992						
			b		992		992						
			c		879		879						
	85347	Renta socjalna oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne	a	13	5 911 148	90 820	5 820 321	7					
			b		5 422 248	85 023	5 337 205	20					
			c		5 363 726	84 124	5 279 583	18					
	85395	Pozostała działalność	b	14	1 259 800	22 900	1 236 900	0					
			c		1 223 517	22 224	1 201 293	0					

- 132 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W tysiącach złotych				Z tego:				
								Wydajki bieżące jednostek budżetowych	Wydajki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
74			PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA	a	20 984		24	19 822	1 138							
				b	20 984		13	19 833	1 138							
				c	15 974		13	14 885	1 076							
				d	4 600			4 600								
750			Administracja publiczna	a	20 984		24	19 822	1 138							
				b	20 984		13	19 833	1 138							
				c	15 974		13	14 885	1 076							
				d	4 600			4 600								
75003			Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa	a	20 984		24	19 822	1 138							
				b	20 984		13	19 833	1 138							
				c	15 974		13	14 885	1 076							
				d	4 600			4 600								
75			RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	a	15 547		2	15 480	65							
				b	15 547		2	15 430	115							
				c	14 764		2	14 647	115							
				a	15 547		2	15 480	65							
				b	15 547		2	15 430	115							
				c	14 764		2	14 647	115							
				a	15 547		2	15 480	65							
				b	15 547		2	15 430	115							
				c	14 764		2	14 647	115							
76			URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	a	88 736		63	66 704	21 969							
				b	89 034		145	66 920	21 969							
				c	85 592		145	63 806	21 641							
				a	88 044		63	66 547	21 434							
				b	88 342		145	66 763	21 434							
				c	85 109		145	63 670	21 294							
				a	88 044		63	66 547	21 434							
				b	88 342		145	66 763	21 434							
				c	85 109		145	63 670	21 294							
752			Obrona narodowa	a	692			157	535							
				b	692			157	535							
				c	483			136	347							

- 133 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	z tego:										
					Razem	Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
					w tysiącach złotych										
				5											
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	157			157							
				b	157			157							
				c	136			136							
		75214	Wykonywanie funkcji Państwa Gospodarza (HNS)	a	535				535						
				b	535				535						
				c	347				347						
78			OBSŁUGA ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO	a	6 264 879			110 660			6 154 219				
				b	5 264 879			75 660			5 189 219				
				c	4 953 521			49 449			4 904 072				
	757		Obsługa długu publicznego	a	6 264 879			110 660			6 154 219				
				b	5 264 879			75 660			5 189 219				
				c	4 953 521			49 449			4 904 072				
		75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	a	5 774 524			110 660			5 663 864				
				b	5 234 524			75 660			5 158 864				
				c	4 939 529			49 449			4 890 080				
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a	490 355						490 355				
				b	30 355						30 355				
				c	13 992						13 992				
79			OBSŁUGA DŁUGU KRAJOWEGO	a	21 783 000			52 000			21 731 000				
				b	22 783 000			32 000			22 751 000				
				c	22 627 540			31 720			22 595 820				
	757		Obsługa długu publicznego	a	21 783 000			52 000			21 731 000				
				b	22 783 000			32 000			22 751 000				
				c	22 627 540			31 720			22 595 820				
		75703	Obsługa krajowych skarbowych papierów wartościowych	a	21 383 000			52 000			21 331 000				
				b	22 753 000			32 000			22 721 000				
				c	22 626 153			31 720			22 594 433				
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a	400 000						400 000				
				b	30 000						30 000				
				c	1 387						1 387				

- 135 -

Część Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Z tego:							Rozliczenia z bankami	Obługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
				Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydłużenie z bankami					
				w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				5										
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	a b c	8	4 377 957 4 349 749 4 349 749	4 377 957 4 349 749 4 349 749								
	75814	Różne rozliczenia finansowe	b c	9	3 004 3 004			3 004 3 004						
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	a b c	10	463 602 473 663 473 662	463 602 473 663 473 662								
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	a b c	11	773 813 773 813 773 813	773 813 773 813 773 813								
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	a b c	12	642 326 642 326 642 325	642 326 642 326 642 325								
84		ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ	a b c	1	10 786 668 10 616 728 10 616 728							10 786 668 10 616 728 10 616 728		
758		Różne rozliczenia	a b c	2	10 786 668 10 616 728 10 616 728							10 786 668 10 616 728 10 616 728		
	75850	Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych	a b c	3	10 786 668 10 616 728 10 616 728							10 786 668 10 616 728 10 616 728		

- 137 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:									
						7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			a - Budżet wg ustawy budżetowej f - Budżet po zmianach g - Wykorzystanie w drodze przemiesień na zadania b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw												
			Kredyt na program poakcesyjnego wsparcia obszarów wiejskich	a f g b	120 218 79 073 78 706 367	38 470		68 524 65 849 65 482 367	13 224 13 224 13 224						
			Dopłaty do paliwa rolniczego	a f g b	650 000 650 000 649 964 36	650 000 650 000 649 964 36									
			Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, Noweckiego Mechanizmu Finansowego i EOG, a także na pokrycie potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE oraz kontrakty wojewódzkie, w tym:												
			- 12 mln zł na budowę Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku, - na budowę i modernizację lotnisk regionalnych do 100 mln zł	a f g b	12 524 357 10 707 418 10 707 418				486 000 486 000 486 000				12 038 357 10 221 418 10 221 418		
			Ratownictwo medyczne	a f g b	1 200 000 1 200 000 1 199 996 4			1 200 000 1 200 000 1 199 996 4							
			Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	a f g b	100 000 100 000 100 000	100 000 100 000 100 000									
			Dofinansowanie kosztów wdrażania reformy oświaty	a f g b	195 577 195 577 195 272 305	153 577 153 577 153 577 305		42 000 42 000 41 695 305							

- 138 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	z tego:										
					6	7	8	9	10	11	12	13	14		
a - Budżet wg ustawy budżetowej				5	w tysiącach złotych										
f - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania					Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa publicznego długu	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
b - Budżet po zmianach - pozostał. rezerw				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Sypendia i pomoc materialna dla młodzieży wiejskiej	a	12	78 600	78 400	200							
				f		78 600	78 400	200							
				g		78 599	78 400	199							
				b		1		1							
			Sypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	a	13	12 200		12 200							
				f		12 200		12 200							
				g		12 199		12 199							
				b		1		1							
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej (w tym zwiększenie zatrudnienia w powiatowych inspektoratach weterynarii - 5.500 tys. zł)	a	14	229 500		229 500							
				f		229 500		229 500							
				g		220 596		220 596							
				b		8 904		8 904							
			Pomoc dla repatriantów	a	15	10 000	8 375	208	1 417						
				f		10 000	8 375	208	1 417						
				g		9 549	8 375	208	966						
				b		451			451						
			Pomoc dla społeczności romskiej	a	16	10 000	9 400		600						
				f		10 000	9 400		600						
				g		10 000	9 400		600						
				b											
			Pomoc dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy, którzy wymagają wsparcia w związku z ich integracją terenie Polski	a	17	400	400								
				f		400	400								
				g		152	152								
				b		248	248								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	z tego:										
					Razem	7	8	9	10	11	12	13	14		
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			<p>a - Budżet wg ustawy budżetowej</p> <p>f - Budżet po zmianach</p> <p>g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania</p> <p>b - Budżet po zmianach - pozostał. rezerw</p>												
			<p>5</p> <p>Sfinansowanie podalku od towarów i usług w związku z realizacją programu wyposażania Sił Zbrojnych RP w samoloty wielozadaniowe</p>	18	930 000			930 000	930 000						
			<p>19</p> <p>Środki na finansowanie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej</p>	a f g b	38 810 38 810 37 614 1 196		38 810 38 810 37 614 1 196		930 000 930 000 930 000						
			<p>20</p> <p>Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa, w tym: opłata dla Gminy Różan z tytułu lokalizacji na jej terenie Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych, refundacja spółdzielniom mieszkaniowym kosztów uzasadnionych prac związanych z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków, środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych na finansowanie obowiązku tzw. przymusu adwokackiego w postępowaniu kasacyjnym</p>	a f g b	123 271 123 271 123 271		123 271 123 271 123 271								
			<p>21</p> <p>Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów oraz na dotacje i subwencje dla partii politycznych</p>	a f g b	140 284 140 284 140 284	95 137 95 137 95 137	44 632 44 632 44 632		515 515 515						
			<p>22</p> <p>Środki na zapewnienie odbycia stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarzek i położnych, w tym obywateli innych państw członkowskich UE</p>	a f g b	30 600 30 600 30 600	30 600 30 600 30 600									

- 140 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	z tego:									
					Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			a - Budżet wg ustawy budżetowej f - Budżet po zmianach g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania b - Budżet po zmianach - pozostał. rezerw											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Program dla Odry 2006	a 23 f g b	87 315 87 315 87 315				87 315 87 315 87 315					
			Rezerwa placowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące z 2006 r.)	a 24 f g b	46 640 46 640 44 432 2 208			46 640 46 640 44 432 2 208						
			Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania dla 3.000 urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z 2006 r.	a 25 f g b	29 595 29 595 23 333 6 262			29 595 29 595 23 333 6 262						
			Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a także nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dla pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których limit zatrudnienia nie przekracza 50 osób, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	a 26 f g b	3 500 3 500 3 500			3 500 3 500 3 500						
			Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych oraz dofinansowanie inwestycji określonych w programie współpracy przygranicznej (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych)	a 27 f g b	25 250 25 250 25 250			15 250 15 250 15 250	10 000 10 000 10 000					

- 141 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	z tego:									
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	
a - Budżet wg ustawy budżetowej				5	w tysiącach złotych									
f - Budżet po zmianach					6	7	8	9	10	11	12	13	14	
g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania				6	7	8	9	10	11	12	13	14		
b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw				6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Razem				6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		4												
		3												
				28	6 000			6 000						
			Środki na realizację III Etapu Strategicznego Programu Rządowego dla Oświęcimia	a	6 000			6 000						
				f	6 000			6 000						
				g	5 200			5 200						
				b	800			800						
				29	4 600			4 600						
			Środki na realizację programu "Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej"	a	4 600			4 600						
				f	4 600			4 600						
				g	4 600			4 600						
				b										
				30	15 000			13 125	1 875					
			Wydatki finansowane ze zwrotów niewykorzystanych środków kredytowych z Międzynarodowych Instytucji Finansowych	a	15 000			13 125	1 875					
				f	15 000			13 125	1 875					
				g	10 109			8 234	1 875					
				b	4 891			4 891						
				31	15 000			5 000	10 000					
			Wydatki związane z wdrożeniem Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa	a	15 000			5 000	10 000					
				f	15 000			5 000	10 000					
				g	2 963			1 883	1 080					
				b	12 037			3 117	8 920					
				32	228 945	205 600								
			Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym na zasłki z pomocy społecznej, na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie), na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także na realizację zadań wynikających z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej	a	228 945	205 600								
				f	228 945	205 600								
				g	227 949	204 758								
				b	996	842								

- 142 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	z tego:							14	
					6	7	8	9	10	11	12		13
a - Budżet wg ustawy budżetowej													
f - Budżet po zmianach													
g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania													
b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw													
				w tysiącach złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Razem	Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
				33	11 000	11 000							
			Wyprawka szkolna	a	11 000	11 000							
				f	11 000	11 000							
				g	11 000	11 000							
				b									
				34	600 000	600 000							
			Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego	a	600 000	600 000							
				f	600 000	600 000							
				g	597 504	597 504							
				b	2 496	2 496							
				35	300 000	300 000							
			Środki na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	a	300 000	300 000							
				f	300 000	300 000							
				g	300 000	300 000							
				b									
				36	116 530	116 530		116 530					
			Środki na wdrożenie paszportów biometrycznych oraz zakup blankietów dowodów osobistych i paszportów biometrycznych	a	116 530	116 530		116 530					
				f	116 530	116 530		116 530					
				g	116 530	116 530		116 530					
				b									
				37	16 000	16 000							
			Środki na dofinansowanie sieci ośrodków wsparcia i ośrodków interwencji kryzysowej związane m.in. z realizacją zadań wynikających z Rządowego Programu "Zwalczanie i zapobieganie handlowi ludźmi" oraz z realizacją zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemytowi w rodzinie	a	16 000	16 000							
				f	16 000	16 000							
				g	16 000	16 000							
				b									
				38	38 000	38 000		38 000					
			Środki na informatyzację oraz upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu	a	38 000	38 000		38 000					
				f	38 000	38 000		38 000					
				g	27 771	27 771		27 771					
				b	10 229	10 229		10 229					
				39	2 500	2 500							
			Pomoc dla cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zgody na pobyt tolerowany	a	2 500	2 500							
				f	2 500	2 500							
				g	2 100	2 100							
				b	400	400							

- 147 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	z tego:									
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	
a - Budżet wg ustawy budżetowej				5	w tysiącach złotych									
f - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania														
b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw														
	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				65	5 000	5 000								
			Dofinansowanie ratowania i rekultywacji Jeziora Sławskiego	a	5 000	5 000								
				f	5 000	5 000								
				g	5 000	5 000								
				b										
			Zwiększenie wydatków na dotację podmiotową dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	a	200 000	200 000								
				f	200 000	200 000								
				g	200 000	200 000								
				b	200 000	200 000								
			Zwiększenie dotacji na działalność dydaktyczną w szkołach wyższych	a	200 000	200 000								
				f	200 000	200 000								
				g	200 000	200 000								
				b	200 000	200 000								
			Dofinansowanie budowy obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu drogi krajowej S-11	a	10 000	6 000			10 000					
				f	10 000	6 000			10 000					
				g	3 400	6 000			3 400					
				b	6 600	6 000			6 600					
			Środki na przygotowanie i organizację udziału Polski w wystawach EXPO 2008 w Saragossie, EXPO 2010 w Szanghaju i EXPO 2012 we Wrocławiu	a	6 000	6 000								
				f	6 000	6 000								
				g	6 000	6 000								
				b	6 000	6 000								
			Wdrożenie ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia	a	4 000	4 000		4 000						
				f	4 000	4 000		4 000						
				g	4 000	4 000		4 000						
				b	4 000	4 000		4 000						
			Dofinansowanie przedsięwzięć w sferze kultury i dziedzictwa narodowego, w tym muzealnych i bibliotecznych, realizowanych w ramach projektów budowy Świątyni Opactwa Bożej - Centrum Jana Pawła II	a	40 000	40 000			40 000					
				f	40 000	40 000			40 000					
				g	40 000	40 000			40 000					
				b	40 000	40 000			40 000					
				0	0	0			0					

- 148 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	z tego:									
					Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Różniczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			a - Budżet wg ustawy budżetowej f - Budżet po zmianach g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania b - Budżet po zmianach - pozostał. rezerw											
			Dofinansowanie zadań związanych z realizacją nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej	a 72	20 000			20 000						
				f	20 000			20 000						
				g	16 430			16 430						
				b	3 570			3 570						
			Środki na świadczenia dla medalistów zawodów "Przyjaźń 84"	a 73	1 500		1 500							
				f	1 500		1 500							
				g	952		952							
				b	548		548							
			Finansowanie realizacji zadań przez Agencję Rezerw Materiałowych	a 74	20 000	20 000								
				f	20 000	20 000								
				g	20 000	20 000								
				b										
			Budowa obwodnicy południowej miasta Radomia	a 75	10 000				10 000					
				f	10 000				10 000					
				g	10 000				10 000					
				b										
			Środki na budowę obwodnicy miasta Lublińca w województwie śląskim, w ciągu drogi krajowej nr 46 i 11 - II etap	a 76	5 000				5 000					
				f	5 000				5 000					
				g	3 200				3 200					
				b	1 800				1 800					
			Przygotowanie do realizacji inwestycji - budowa drogi ekspresowej S-8 w przebiegu przez Sieradz, Zdunską Wołę, Łask, Pabianice, Łódź	a 77	10 000				10 000					
				f	10 000				10 000					
				g										
				b	10 000				10 000					
			Centrum Onkologii w Bydgoszczy	a 78	5 000				5 000					
				f	5 000				5 000					
				g	5 000				5 000					
				b	5 000				5 000					

- 151 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Z tego: Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki										
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	a b c d	60 160 193 683 169 882		10 10	60 160 193 683 169 872					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych	a b c d	24 550 24 194 24 154		60 56 56	23 114 23 062 23 024	1 376 1 076 1 075				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	a b c d	98 608 98 043 97 985		478 472 472	92 405 93 996 93 944	3 725 3 575 3 569				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	a b c d	89 672 163 559 139 013		91 154 154	84 988 113 494 97 931	4 593 49 911 40 928				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	a b c d	140 000 214 137 203 234 40		90 213 212	136 211 180 663 170 479	3 699 33 260 32 544 40				11 761 12 405 7 798 864
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	a b c d	11 761 12 405 7 798 864								
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	44 472 36 546 5 911	7 834 7 834			36 584 28 659 5 911				53 53
		01095	Pozostała działalność	a b c d	1 194 285 102 289 916	536 293 402 268 557	259 157 18	399 1 344 1 341					199

- 158 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:							
							7	8	9	10	11	12	13	14
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							6	8	9	10	11	12	13	14
		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	a	65	6 846	6 337		509					
				b		6 488	6 199		289					
				c		6 078	5 849		229					
				d										
		71015	Nadzór budowlany	a	66	131 193	97 487	44	30 693	2 969				
				b		141 609	108 211	57	30 324	3 016				
				c		141 114	107 919	45	30 163	2 988				
				d										
		71019	Państwowa służba hydrologiczno - meteorologiczna	a	67	98								98
				b		4								4
				c		94								94
				d										
		71035	Opłaty	a	68	5 120	5 120		35	105				
				b		5 206	5 067		35	104				
				c		5 135	4 996							
				d										
		71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	69	300	300							
				b		300	300							
				c										
				d										
		71095	Pozostała działalność	a	70	1 080	907		173					4 463
				b		5 516	906		147					2 556
				c		3 594	895		143					1 289
				d		1 289								
				a	71	4 844		2	4 192	650				3 702
				b		8 611	21	1	4 193	693				638
				c		5 546	21	1	4 193	693				3 032
				d		3 032								
		720	Informatyka	a		4 844		2	4 192	650				3 702
				b		8 611	21	1	4 193	693				638
				c		5 546	21	1	4 193	693				3 032
				d		3 032								
		72001	Zakłady techniki obliczeniowej	a	72	4 844		2	4 192	650				3 702
				b		4 887		1	4 193	693				638
				c		4 887		1	4 193	693				3 032
				d		4 887		1	4 193	693				

- 165 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:							
							7	8	9	10	11	12	13	14
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							Tysiącach złotych							
		3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a b c d	121	9 9								
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a b c d	122	5 775 5 366 5 203	24 24	5 775 5 342 5 179						
		80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	123	1 744 1 744	354 354		1 390 1 390					
		80195	Pozostała działalność	a b c d	124	11 436 3 10 850 284 948 126	70 287 073 263 183	5 015 5 017 4 993	6 351 12 710 11 124	5 868 5 593				181 55 126
	803		Szkolnictwo wyższe	a b c d	125	13 171 9 253 1 973			52 52					13 119 9 201 1 973
		80306	Działalność dydaktyczna	a b c d	126	507 502 6								507 502 6
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a b c d	127	11 847 8 288 1 643								11 847 8 288 1 643
		80395	Pozostała działalność	a b c d	128	816 464 324			52 52					764 412 324

- 167 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:							
							7	8	9	10	11	12	13	14
							Tysiącach złotych							
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85147		Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	a b c d	137	44 015 47 942 47 469 154	19 19 19	30 126 122	43 256 44 871 44 744	710 2 926 2 584 154				
	85149		Programy polityki zdrowotnej	a b c d	138	81 81								81 81
	85151		Świadczenia wyspospecjalistyczne	a b c d	139	18 4 14								18 4 14
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	a b c d	140	194 194 191	170 170 167		24 24 24					
	85153		Zwalczanie narkomanii	a b c d	141	66 66 62	59 59 55		7 7 7					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a b c d	142	20 20 20	20 20 20							
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a b c d	143	565 026 429 949 403 341	565 026 429 949 403 341							
	85157		Staż i specjalizacje medyczne	a b c d	144	81 751 102 423 97 182	81 751 102 423 97 182							

- 170 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:							
							7	8	9	10	11	12	13	14
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych							
		3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	161	28 601 25 220								
		85295	Pozostała działalność	a b c d	162	205 850 541 031 536 205 73	5 5 5	33 27 20	500 500 500					157 84 73
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a b c d	163	81 878 200 078 160 400 21 388	1 003 879 3	7 037 6 799 6 614	79 322 315					109 796 75 647 21 388
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	a b c d	164	53 744 56 242 55 955	3 2 1	7 037 6 792 6 606	79 322 315					
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a b c d	165	26 934 84 873 85 389 11 243								59 541 42 194 11 243
		85334	Pomoc dla repatriantów	a b c d	166	7 641 5 412		0 0						
		85395	Pozostała działalność	a b c d	167	1 000 51 322 33 644 10 144	1 000 877 2	8 8						50 255 33 453 10 144
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a b c d	168	15 579 720 586 662 797 399	9 908 10 784 10 773	5 671 8 888 8 802	365 358					40 441 31 623 399

- 172 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	Z tego:											
							7	8	9	10	11	12	13	14				
				Dotacje i subwencje				Swiadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydatków bieżących jednostek budżetowych	Wydatków majątkowych	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
								w tysiącach złotych										
		3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	a b c d	177	155 112 43												155 112 43
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	a b c d	178	300 300				300 300								
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	a b c d	179	40 30	40 30											
		85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	180	200 200	200 200											
		85495	Pozostała działalność	a b c d	181	1 665 1 559	1 617 1 518			48 41								
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a b c d	182	119 209 158 696 145 754 6 467	860 3 865 3 865	211 319 319	105 506 105 957 105 851	6 949 24 762 22 289 2 000							5 683 23 794 13 431 4 467	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	a b c d	183	27 17 383 13 171 4 050			27									12 083 9 871 2 050
		90002	Gospodarka odpadami	a b c d	184	747 655 65												747 655 65

- 173 -

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:							
						7	8	9	10	11	12	13	14
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	a b c d	635 308 321								635 306 321
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a b c d	484 433 431			464 433 431					
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	a b c d	26 24								26 24
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	a b c d	619 673 671		2	517 573 572	100 100 99				
	90014		Inspekcja Ochrony Środowiska	a b c d	114 105 114 800 109 010		209 319 319	104 369 104 677 104 579	3 844 4 122 4 112				5 683 5 683
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	a b c d	28 28								28 28
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	8 640 8 640	2 983 2 983			5 657 5 657				
	90095		Pozostała działalność	a b c d	3 994 15 333 12 819 2 031	860 882 882		129 275 269	3 005 9 583 9 121				4 593 2 547 2 031

- 176 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:							
							7	8	9	10	11	12	13	14
							w tysiącach złotych							
		92502	Parki krajobrazowe	a b c d	209	25 218 25 551 25 538	396 514 514	22 934 23 100 23 088	1 888 1 937 1 936					
		92503	Rezerwy i pomniki przyrody	a b c d	210	1 410 1 087 1 070	4 44 30	1 406 1 044 1 040						
		92595	Pozostała działalność	a b c d	211	3 025 5 356 5 306	12 11 11	3 008 5 285 5 241	60 55					
	926		Kultura fizyczna i sport	a b c d	212	12 277 9 187 3 050	194 194		1 589 1 589				10 494 7 404 3 050	
		92601	Obiekty sportowe	a b c d	213	9 721 7 632 2 053			1 589 1 589				8 132 6 043 2 053	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	a b c d	214	1 629 835 793							1 629 835 793	
		92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	215	49 49	49 49							
		92695	Pozostała działalność	a b c d	216	878 671 205	145 145							733 526 205

- 177 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Z tego: a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Nowoogłaszające wydatki	Poz	Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie z udziałem środków Unii Europejskiej
86			SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE OGÓŁEM	a 1	1	88 350		46	87 165	1 139				
				b		91 108		81	89 809	1 218				
				c		90 517		81	89 441	995				
				d		156			156					
750			Administracja publiczna	a 2	2	88 350		46	87 165	1 139				
				b		91 108		81	89 809	1 218				
				c		90 517		81	89 441	995				
				d		156			156					
86/01			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie	a 1	1	6 013		12	5 878	123				
				b		6 267		3	6 141	123				
				c		6 266		3	6 140	123				
750			Administracja publiczna	a 2	2	6 013		12	5 878	123				
				b		6 267		3	6 141	123				
				c		6 266		3	6 140	123				
86/03			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej	a 1	1	924			924					
				b		939			939					
				c		939			939					
750			Administracja publiczna	a 2	2	924			924					
				b		939			939					
				c		939			939					
86/05			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku	a 1	1	1 878		2	1 846	30				
				b		1 881		2	1 856	23				
				c		1 880		2	1 855	23				
750			Administracja publiczna	a 2	2	1 878		2	1 846	30				
				b		1 881		2	1 856	23				
				c		1 880		2	1 855	23				
86/07			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku-Białej	a 1	1	1 611			1 605	6				
				b		1 624		1	1 619	5				
				c		1 624		1	1 619	5				
750			Administracja publiczna	a 2	2	1 611		1	1 605	6				
				b		1 624		1	1 619	5				
				c		1 624		1	1 619	5				

- 178 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	4 a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	5 Poz.	z tego:										
						6 Razem	7 Dotacje i subwencje	8 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 Wydatki majątkowe	11 Rozliczenia z bankami	12 Obsługa długu publicznego	13 Środki własne Unii Europejskiej	14 Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
															w tysiącach złotych	
86/09			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy	a b c	1	2 307 2 363 2 363		2 2	2 262 2 324 2 324	45 38 38						
750			Administracja publiczna	a b c	2	2 307 2 363 2 363		2 2	2 262 2 324 2 324	45 38 38						
86/11			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie	a b c	1	841 841 841			841 841 841							
750			Administracja publiczna	a b c	2	841 841 841			841 841 841							
86/13			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie	a b c	1	1 161 1 161 1 161			1 142 1 141 1 141	19 20 20						
750			Administracja publiczna	a b c	2	1 161 1 161 1 161			1 142 1 141 1 141	19 20 20						
86/15			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie	a b c	1	1 665 1 678 1 678		1	1 654 1 666 1 666	11 11 11						
750			Administracja publiczna	a b c	2	1 665 1 678 1 678		1	1 654 1 666 1 666	11 11 11						
86/17			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu	a b c	1	1 345 1 369 1 369		4	1 329 1 350 1 350	16 16 16						
750			Administracja publiczna	a b c	2	1 345 1 369 1 369		4	1 329 1 350 1 350	16 16 16						

- 179 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niezarysowane wydatki	5	Razem	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4		6				w tysiącach złotych					
86/19	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku	a	1	3 134			3 134	11				
				b		3 134			3 123					
				c		3 049			3 038					
86/21	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim	a	1	1 275			1 259	16				
				b		1 314			1 314					
				c		1 314			1 314					
86/23	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze	a	1	1 252			1 243	9				
				b		1 305			1 295	9				
				c		1 305			1 295	9				
86/25	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu	a	1	1 252			1 243	9				
				b		1 305			1 295	9				
				c		1 305			1 295	9				
86/27	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach	a	1	1 356			1 356					
				b		1 395			1 395					
				c		1 395			1 395					
86/27	750		Administrcja publiczna	a	2	5 086			4 999	85				
				b		5 216			5 127	85				
				c		5 216			5 127	85				
86/27	750		Administrcja publiczna	a	2	5 086			4 999	85				
				b		5 216			5 127	85				
				c		5 216			5 127	85				

- 180 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Nowy pasujący wydatki	Poz.	Razem	z tego:							Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	
				w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
86/29	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach	a	1	2 479		2	2 465	12				
				b		2 616		3	2 590	24				
				c		2 616		3	2 590	24				
86/31	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie	a	1	1 068		2	1 066					
				b		1 098		2	1 096					
				c		1 098		2	1 096					
86/33	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie	a	1	1 387				25				
				b		1 478				25				
				c		1 478				25				
86/35	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie	a	1	4 177		5	4 112	60				
				b		4 242		5	4 177	60				
				c		4 242		5	4 177	60				
86/37	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie	a	1	1 277				12				
				b		1 303				12				
				c		1 254				12				
	750		Administracja publiczna	a	2	1 277				12				
				b		1 303				12				
				c		1 254				12				

- 181 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
														5
				z tego:										
				w tysiącach złotych										
86/39	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy	a	1 429			1 419	10					
				b	1 456			1 446	10					
				c	1 456			1 446	10					
86/41	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie	a	907			899	6					
				b	924			916	6					
				c	924			916	6					
86/43	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie	a	2 698			2 617	79					
				b	2 879			2 709	167					
				c	2 722			2 709	11					
86/45	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi	a	951			944	7					
				b	1 015			1 005	7					
				c	1 015			1 005	7					
86/47	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi	a	3 007			2 941	60					
				b	3 160			3 092	60					
				c	3 135			3 070	58					
	750		Administracja publiczna	a	3 007			2 941	60					
				b	3 160			3 092	60					
				c	3 135			3 070	58					

- 182 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
Z tego:														
w tysiącach złotych														
86/49	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu	a b c	1 2 3	1 571 1 589 1 589		22 22	1 561 1 557 1 557	10 10 10				
	750		Administracja publiczna	a b c	2	1 571 1 589 1 589		22 22	1 561 1 557 1 557	10 10 10				
86/51	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie	a b c	1	2 582 2 716 2 716			2 567 2 701 2 701	15 15 15				
	750		Administracja publiczna	a b c	2	2 582 2 716 2 716			2 567 2 701 2 701	15 15 15				
86/53	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu	a b c	1	2 218 2 302 2 299			2 178 2 262 2 262	40 40 37				
	750		Administracja publiczna	a b c	2	2 218 2 302 2 299			2 178 2 262 2 262	40 40 37				
86/55	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce	a b c	1	1 084 1 088 1 088		0 0	1 074 1 078 1 078	10 10 10				
	750		Administracja publiczna	a b c	2	1 084 1 088 1 088		0 0	1 074 1 078 1 078	10 10 10				
86/57	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile	a b c	1	1 133 1 212 1 212			1 109 1 188 1 188	24 24 24				
	750		Administracja publiczna	a b c	2	1 133 1 212 1 212			1 109 1 188 1 188	24 24 24				

- 183 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz	Razem	Z tego:													
							Dotacje i subwencje	Świadczenia narzeczonych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
86/69	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim	a	1	1 501		2	1 482	17										
				b		1 560	3	1 539	18											
				c		1 560	3	1 539	18											
86/61	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku	a	1	937			937											
				b		951			951											
				c		951			951											
86/63	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu	a	1	2 752		1	2 741	10										
				b		2 850	2	2 838	10											
				c		2 842	2	2 831	10											
86/65	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemysłu	a	1	1 150			1 123	27										
				b		1 189	7	1 164	24											
				c		1 189	6	1 164	24											
86/67	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu	a	1	1 503		4	1 499	4										
				b		1 540	7	1 534	7											
				c		1 498	6	1 492	6											
86/66	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu	a	2	1 503		4	1 499	4										
				b		1 540	7	1 534	7											
				c		1 498	6	1 492	6											

- 184 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej														
															Z tego:													
															w tysiącach złotych													
															5	7	8	9	10	11	12	13	14					
86/69	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie	a	1	1 655			1 629	26																		
				b		1 673			1 647	26																		
				c		1 672			1 647	25																		
750			Administracja publiczna	a	2	1 655			1 629	26																		
				b		1 673			1 647	26																		
				c		1 672			1 647	25																		
86/71	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach	a	1	1 393			1 383	10																		
				b		1 396			1 386	10																		
				c		1 396			1 386	10																		
750			Administracja publiczna	a	2	1 393			1 383	10																		
				b		1 396			1 386	10																		
				c		1 396			1 386	10																		
86/73	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu	a	1	1 257			1 221	34																		
				b		1 313			1 277	34																		
				c		1 305			1 270	34																		
750			Administracja publiczna	a	2	1 257			1 221	34																		
				b		1 313			1 277	34																		
				c		1 305			1 270	34																		
86/75	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierzwicach	a	1	959			953	6																		
				b		975			967	5																		
				c		975			967	5																		
750			Administracja publiczna	a	2	959			953	6																		
				b		975			967	5																		
				c		975			967	5																		
86/77	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku	a	1	1 262			1 235	26																		
				b		1 356			1 340	14																		
				c		1 351			1 335	14																		
750			Administracja publiczna	a	2	1 262			1 235	26																		
				b		1 356			1 340	14																		
				c		1 351			1 335	14																		

- 185 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Wydatki w ustawie budżetowej a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasająca wydatki	Poz.	Z tego:									
						Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa publicznego długu	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
86/79	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach	a	1	1 142		1 142							
				b		1 249		1 249							
				c		1 207		1 207							
86/81	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie	a	1	2 315		2 300	15						
				b		2 431		2 416	15						
				c		2 431		2 416	15						
86/83	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu	a	1	1 393		1 353	40						
				b		1 394		1 355	40						
				c		1 394		1 355	40						
86/85	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie	a	1	1 634		1 514	120						
				b		1 644		1 524	120						
				c		1 546		1 486	60						
86/87	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu	a	1	1 581		1 541	40						
				b		1 599		1 559	40						
				c		1 599		1 559	40						

- 186 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	4	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
86/89			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu		a	1	1 522			1 516	6				
					b		1 689			1 683	6				
					c		1 624			1 618	6				
750			Administracja publiczna		a	2	1 522			1 516	6				
					b		1 689			1 683	6				
					c		1 624			1 618	6				
86/91			Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu		a	1	1 058			1 058					
					b		1 067		1	1 068					
					c		1 067		1	1 066					
750			Adm inistracja publiczna		a	2	1 058			1 058					
					b		1 067		1	1 066					
					c		1 067		1	1 066					
86/93			Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu		a	1	2 821			2 799	22				
					b		2 850			2 815	35				
					c		2 850			2 815	35				
750			Administracja publiczna		a	2	2 821			2 799	22				
					b		2 850			2 815	35				
					c		2 850			2 815	35				
86/95			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu		a	1	1 055			1 045	10				
					b		1 106			1 096	10				
					c		1 106			1 096	10				
750			Administracja publiczna		a	2	1 055			1 045	10				
					b		1 106			1 096	10				
					c		1 106			1 096	10				
86/97			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze		a	1	1 644		1	1 643					
					b		1 711			1 711					
					c		1 711			1 711					
750			Administracja publiczna		a	2	1 644		1	1 643					
					b		1 711			1 711					
					c		1 711			1 711					

- 167 -

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2007 r.

Treść: a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Wykonanie	Poz.	Saldo	Przychody		Rozchody
			w tysiącach złotych		
	2	3	4	5	
	1				
Finansowanie deficytu budżetowego ogółem	1	30 000 000	234 312 921	204 312 921	
	a				
	b	15 956 357	148 316 407	132 360 050	
I. Finansowanie krajowe	2	36 032 909	166 701 048	130 668 139	
	a				
	b	27 053 312	111 111 776	84 058 464	
1. Skarbowe papiery wartościowe	3	37 168 907	109 545 034	72 376 127	
	a				
	b	28 718 458	102 928 494	74 210 036	
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe	4	37 109 464	105 798 034	68 688 570	
	a				
	b	29 801 882	100 396 307	70 594 425	
a) Bony skarbowe	5	-3 022 547	23 391 129	23 391 129	
	a				
	b		21 809 176	24 831 723	
b) Obligacje rynkowe	6	37 109 464	82 406 905	45 297 441	
	a				
	b	32 824 429	78 587 131	45 762 702	
- o zmiennym oprocentowaniu	7	1 490 259	9 258 300	7 768 041	
	a				
	b	13 170 675	18 768 009	5 597 334	
- o stałym oprocentowaniu	8	33 116 654	70 646 054	37 529 400	
	a				
	b	18 134 142	58 299 510	40 165 368	

- 188 -

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2007 r.

Treść: a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Wykonanie	Poz.	Saldo	w tysiącach złotych	
			Przychody	Rozchody
1		3	4	5
- indeksowane	9	2 502 551 1 519 612	2 502 551 1 519 612	
1.2. Obligacje oszczędnościowe	10	156 600 -986 266	3 747 000 2 532 187	3 590 400 3 518 453
1.3. Obligacje nierynkowe (dla BGŻ)	11	-97 157 -97 158		97 157 97 158
2. Pożyczki udzielone	12	-1 103 558 -145 922	197 924 240 331	1 301 482 386 253
3. Pozostałe przychody i rozchody	13	37 935	50 000 000 38 535	50 000 000 600
4. Środki z funduszy strukturalnych ¹⁾	14			
5. Środki przechodzące i depozyty	15	-32 440 -1 557 159	6 958 090 7 904 416	6 990 530 9 461 575

- 189 -

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2007 r.

Treść: a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Wykonanie	Poz.	Saldo	Przychody		Rozchody
			w tysiącach złotych		
	2	3	4	5	
II. Finansowanie zagraniczne	16	9 028 635	53 408 788	44 380 153	
	b	4 887 192	25 550 799	20 663 607	
1. Kredyty zagraniczne udzielone	17	-894 218	77 462	971 680	
	b	-274 127	63 844	337 971	
2. Kredyty zagraniczne otrzymane	18	-2 758 287	4 656 708	7 414 995	
	b	-4 234 824	2 775 427	7 010 251	
a) Klub Paryski	19	-6 674 146		6 674 146	
	b	-6 317 124		6 317 124	
b) Bank Światowy	20	382 073	747 644	365 571	
	b	-335 047	2 174	337 221	
c) Europejski Bank Inwestycyjny	21	3 454 023	3 682 753	228 730	
	b	2 552 637	2 773 253	220 616	
d) Bank Rozwoju Rady Europy	22	128 699	226 311	97 612	
	b	-92 939		92 939	

- 190 -

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2007 r.

Treść: a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Wykonanie	Poz.	Saldo	Przychody	Rozchody			
					w tysiącach złotych		
					3	4	5
	2						
	1						
e) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju	23						
a		-15 960		15 960			
b		-15 150		15 150			
f) pozostałe	24						
a		-32 976		32 976			
b		-27 201		27 201			
3. Obligacje skarbowe na międzynarodowym rynku finansowym	25						
a		13 527 600	13 527 600				
b		10 365 089	10 365 089				
4. Konwersja długu zagranicznego na złote	26						
a		-151 826		151 826			
b							
5. Udział w organizacjach międzynarodowych	27						
a		-603 759		603 759			
b		-591 855		591 855			
6. Ekofundusz	28						
a		-149 533		149 533			
b		-137 836		137 836			
7. Wpływy od podmiotów krajowych na spłatę udostępnionych kredytów zagranicznych	29						
a		58 658	58 658				
b		58 628	58 628				

- 191 -

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2007 r.

Treść: a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Wykonanie	Poz.	Saldo	w tysiącach złotych		Rozchody
			Przychody		
	2	3	4	5	
1					
8. Przedterminowa spłata zobowiązań zagranicznych i inne operacje zagraniczne	30	-736 867	20 000 000	20 000 000	20 000 000 736 867
	a				
	b				
9. Inne rozliczenia zagraniczne	31	34 416	34 416		
	a				
	b				
10. Saldo związane z obrotami na rachunku walutowym	32			15 088 360	15 088 360
	a			12 253 395	11 848 827
	b	404 568			

- 192 -

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2007 r.

Treść: a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Wykonanie	Poz.	Saldo	w tysiącach złotych		Rozchody
			Przychody		
			2	3	
1					
III. Przychody z prywatyzacji i ich rozdysponowanie					
a	33	-12 278 177	3 000 000		15 278 177
b		-14 825 163	1 947 066		16 772 229
1. Prywatyzacja pośrednia					
a	34	2 772 000	2 772 000		
b		1 717 159	1 717 159		
2. Prywatyzacja bezpośrednia					
a	35	200 000	200 000		
b		229 907	229 907		
3. Przychody ze sprzedaży akcji i udziałów spółek przemysłu potencjału obronnego					
a	36		28 000	28 000	
b					
4. Reforma systemu ubezpieczeń społecznych					
a	37	-14 527 707			14 527 707
b		-16 219 292			16 219 292
5. Restrukturyzacja przemysłu potencjału obronnego i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP					
a	38		-28 000		28 000
b					
6. Fundusze celowe, z tego na:					
a	39	-722 470			722 470
b		-529 862			529 862
a) Fundusz Reprywatyzacji					
a	40	-122 470			122 470
b		-159 919			159 919

- 193 -

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2007 r.

Treść: a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Wykonanie	Poz.	Saldo	w tysiącach złotych		Rozchody
			Przychody	4	
1	2	3	4	5	5
b) Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców	41	-450 000			450 000
	a	-450 000			
	b	-292 060			292 060
c) Fundusz Skarbu Państwa	42	-60 000			60 000
	a	-60 000			
	b	-38 941			38 941
d) Fundusz Nauki i Technologii Polskiej	43	-60 000			60 000
	a	-60 000			
	b	-38 941			38 941
e) Fundusz im. Komisji Edukacji Narodowej	44	-30 000			30 000
	a	-30 000			
	b				
7. Wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw pracy	45	-23 075			23 075
	a	-23 075			
	b				
IV. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	46	-2 783 367	11 203 085		13 986 452
	a	-2 783 367	11 203 085		13 986 452
	b	-1 158 985	9 706 765		10 865 750

1) treść wymieniona w załączniku nr 3 do ustawy budżetowej na 2007 r. dotyczy kolumny wykonania za 2006 r.

ZAKŁADY BUDŻETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE

- 197 -

1. Zakłady budżetowe

Część	Treść a - Plan według ustawy budżetowej b - Plan po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody	w tym: dotacja z budżetu		Wydanki	w tym: wpłata do budżetu	Podatek dochodowy			Stan środków obrotowych na koniec roku	
			4	5		w tysiącach złotych				8	9	10		
						3	6							7
1														
	OGÓLEM	a b c	15 965 5 276 2 007	304 979 398 680 362 814	28 102 36 150 35 668	307 476 393 217 367 415	435	501 813		13 261 11 237 -3 255				
12	PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY	a b c	405 405 405	6 570 7 250 7 960		6 570 7 250 7 960	52			405 405 405				
19	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	a b c	443 443 400	10 307 12 836 12 708		10 294 12 857 12 773	7			446 421 334				
20	GOSPODARKA	a b c	548 505 639	16 089 40 204 40 539		16 075 40 188 40 140	103			562 521 995				
25	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	a b c	3 376 2 287 2 287	87 834 92 685 94 689		87 834 92 685 94 689				1 062 1 990 1 990				
29	OBRONA NARODOWA	a b c	9 553 5 958 5 958	86 554 98 062 89 713		86 970 97 859 92 429				9 055 6 038 3 036				
31	PRACA	a b c	-5 -5 114	2 251 2 956 3 445		2 248 2 963 3 341				-2 -2 218				
37	SPRAWIEDLIWOŚĆ	a b c	204 204 62	12 438 12 521 10 816		12 409 12 492 10 793				233 233 61				
38	SZKOLNICTWO WYŻSZE	a b c	55 52 428	9 370 9 596 10 295		9 378 9 613 10 583				47 35 80				
41	ŚRODOWISKO	a b c	204 204 204	3 896 7 353 7 390		3 786 7 133 7 155				204 204 204				
42	SPRAWY WEWNĘTRZNE	a b c	133 -132 -132	15 699 17 361 16 589		15 683 17 317 17 147				149 -88 -767				
46	ZDROWIE	a b c	398 -5 520 -4 017	2 794 42 162 13 849		3 004 36 351 16 159				188 291 -6 329				

- 198 -

1. Zakłady budżetowe

Część	Treść	a - Plan według ustawy budżetowej b - Plan po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Stan środków obrotowych na początek roku			Przychody	w tym: dotacja z budżetu		Wydanki	w tym: wpłata do budżetu	Podatek dochodowy	Stan środków obrotowych na koniec roku
				4	5	6		7	8				
1	2	3	3	w tysiącach złotych									
58	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	a	12	155	2 001		2 030		2 030			5	121
		b		155	2 001		2 030		2 030			0	121
		c		67	2 152		2 137		2 137				81
67	POLSKA AKADEMIA NAUK	a	13	-1 515	21 612	400	21 375		21 375			13	-1 278
		b		-1 081	22 796	400	22 559		22 559				-844
		c		-1 080	21 131	400	21 199		21 199				-1 162
85	BUDŻET WOJEWODÓW	a	14	2 011	27 564		27 506		27 506				2 069
		b		1 802	31 898		31 633		31 633		154		1 913
		c		-3 326	31 540		30 610	197	30 610		156		-2 401
	z tego:												
85/02	Województwo dainosiąskie	a	15	1 150	12 094		12 094		12 094				1 150
		b		1 150	12 094		12 094		12 094				1 150
		c		-3 673	11 682		11 026		11 026				-3 017
85/06	Województwo lubelskie	a	16	95	2 100		2 098		2 098				97
		b		32	2 774		2 709		2 709				97
		c		32	2 846		2 784		2 784				94
85/10	Województwo łódzkie	a	17	283	4 900		4 888		4 888				295
		b		283	11 739		11 572		11 572		154		297
		c		117	12 271		12 062	192	12 062		154		171
85/14	Województwo mazowieckie *	a	18	139	2 690		2 690		2 690				139
		b		-152									
		c											
85/18	Województwo podkarpackie	a	19	207	1 735		1 730		1 730				212
		b		199	1 612		1 619		1 619				193
		c		199	1 352		1 358	0	1 358				193
85/20	Województwo podlaskie	a	20	45	1 141		1 131		1 131				55
		b		45	1 219		1 209		1 209				55
		c		33	1 222		1 204		1 204				50
85/24	Województwo śląskie	a	21	10	320		320		320				10
		b		10	320		320		320				10
		c		17	128		145	5	145				0
85/30	Województwo wielkopolskie	a	22	79	1 970		1 941		1 941				108
		b		79	1 525		1 496		1 496				108
		c		100	1 499		1 496		1 496				104
85/32	Województwo zachodniopomorskie	a	23	3	614		614		614				3
		b		3	614		614		614				3
		c		0	541		536		536				3

* zakład budżetowy został zlikwidowany, a zobowiązania przejęte zostały przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

- 201 -

2. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Część	Treść a - Plan wg ustawy budżetowej b - Plan po zmianach c - Wykonanie	Poz	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody	w tym:		Wydatki	Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłata z zysku do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	
			4	5		dotacja z budżetu	6					7
1	2	3	w tysiącach złotych									
29	OBRONA NARODOWA	a	74 873	286 054	285 238			183	284	75 222		
		b		306 220	305 180							
		c	54 949	368 381	366 344			1 664	1 082	30 153		
30	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	164	3 400	3 390			4	168			
		b		5 258	5 243			3				
		c	78	5 148	5 135			2	20	105		
31	PRACA	a	1 219	42 632	42 602			6	12	1 219		
		b		52 525	52 495			97				
		c	1 399	49 863	49 148			7	405	1 374		
32	ROLNICTWO	a	2 160	60 898	60 891	3 800		7		2 160		
		b		72 056	72 049	3 780		7				
		c	2 323	70 603	68 377	3 223		7	204	4 154		
35	RYNKI ROLNE	a	238	1 950	1 950			1		238		
		b		1 950	1 950							
		c	114	1 569	1 568				0	115		
37	SPRAWIEDLIWOŚĆ	a	33 880	307 147	302 197	678		4 376	32	36 548		
		b		545 182	522 569	678		5 890	291	80 380		
		c	61 092	542 161	513 391	664			572	5 463		
39	TRANSPORT	a	5 223	35 766	34 354			268		5 463		
		b		42 544	41 132							
		c	5 491	53 093	43 334			1 813	3 668	7 335		

- 202 -

2. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Część	Treść a - Plan wg ustawy budżetowej b - Plan po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:		Wydatki	Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłata z zysku do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
					dotacja z budżetu	w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
41	ŚRODOWISKO	a b c	8 326	64 724	1 835	63 489	1 092	500	8 326	
				87 784	1 829	82 049	1 946			
			6 580	88 629	1 829	78 809		2 164	6 487	
42	SPRAWY WEWNĘTRZNE	a b c	1 558	119 891		119 686	77	82	1 647	
			1 809	130 674		130 348	212	510	2 345	
				123 349		122 385				
45	SPRAWY ZAGRANICZNE	a b c	105	21 420		21 385	7	14	119	
			96	28 663		28 628	2	8	112	
				27 206		27 193				
46	ZDROWIE	a b c	1 541	13 673		13 529	22	61	1 561	
			1 540	11 331		11 185	81	181	1 394	
				11 938		11 459				
53	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	a b c	681	4 930		4 930			681	
			721	4 930		4 930	8	16	1 480	
				4 323		4 283				
60	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	a b c		969		969	1	1	44	
			69	969		969				
				920		918				
67	POLSKA AKADEMIA NAUK	a b c	3 382	17 171		17 171			3 382	
			3 680	17 678		17 678		8	2 276	
				13 080		14 431				

- 203 -

2. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Część	Treść	a - Plan wg ustawy budżetowej b - Plan po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody	w tym: dotacja z budżetu		Wydatki	Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłata z zysku do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	
				4	5		6	7					
1	2		3	w tysiącach złotych									10
76	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	a b c	28	22	2 180 2 180 2 065			2 160 2 160 2 045		4 4	8	30	
85	BUDŻETY WOJEWODÓW	a b c	29	-266 2 459	224 309 282 527 307 634		225 388 282 702 303 804		154 985	7	2 136	-1 354 2 993	
85/02	Województwo dolnośląskie	a b c	30	188 411	12 829 16 987 16 747		13 222 16 987 16 798				7	-205 179	
85/04	Województwo kujawsko-pomorskie	a b c	31	86 98	9 991 10 955 10 014		9 991 10 955 9 459		121		337	86 48	
85/06	Województwo lubelskie	a b c	32	909 1 115	22 680 48 838 47 776		22 680 48 838 47 182				206	909 1 354	
85/08	Województwo lubuskie	a b c	33	5 314	14 903 17 406 37 240		15 609 17 767 36 384					-701 726	
85/10	Województwo łódzkie	a b c	34	352 362	9 284 9 695 9 350		9 284 9 695 9 325		4		28	352 355	

- 204 -

2. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Część	Treść	a - Plan wg ustawy budżetowej b - Plan po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody	w tym:		Wydatki	Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłata z zysku do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
				4	5		6	7				
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10		
85/12	Województwo małopolskie	a b c	35	-426	10 230 11 859 11 548		10 230 11 859 11 397					-426 -290
85/14	Województwo mazowieckie	a b c	36	-88	14 010 20 239 15 509		14 006 20 235 16 402		1	1	144	-86 -1 163
85/16	Województwo opolskie	a b c	37	-297	6 460 6 541 6 486		6 460 6 541 6 458		7	93		-297 -191
85/18	Województwo podkarpackie	a b c	38	31	16 408 17 383 21 082		16 408 17 383 21 048				31	31 -22
85/20	Województwo podlaskie	a b c	39	147	12 941 15 129 15 652		12 941 15 129 15 172				125	147 195
85/22	Województwo pomorskie	a b c	40	114	21 002 21 627 19 510		20 991 21 609 19 435				4	121 81
85/24	Województwo śląskie	a b c	41	-1 192	18 570 18 257 22 565		18 565 18 091 22 325		153 151	2	71	-1 190 598

- 205 -

2. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Część	Treść	a - Plan wg ustawy budżetowej b - Plan po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody	w tym: dotacja z budżetu		Wydatki	Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłata z zysku do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
				4	5		6	7				
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10		
85/26	Województwo świętokrzyskie	a b c	42	636	7 300 6 918 8 592		7 300 6 918 8 201				636	
85/28	Województwo warmińsko-mazurskie	a b c	43	16	10 151 14 335 17 740		10 151 14 335 17 649		8	51	16	
85/30	Województwo wielkopolskie	a b c	44	-261	20 664 27 197 24 755		20 664 27 197 24 293			317	-261	
85/32	Województwo zachodniopomorskie	a b c	45	-486	16 886 19 164 23 068		16 886 19 164 22 276		113	205	-486	
				-370					162		123	

**PRZYCHODY I WYDATKI
PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH**

- 209 -

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Lp.	Treść	Wykonanie 2006 r ³⁾	Rok 2007			
			w tysiącach złotych			
			plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	116 009 529	119 225 266	119 225 266	118 124 160	
1.	Emerytury	70 660 799	75 688 454	75 688 454	75 208 000	
2.	Renty	33 063 953	31 893 838	31 893 838	31 319 294	
3.	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	3 439 675	3 461 611	3 461 611	3 428 587	
4.	Zasiłki chorobowe	3 680 836	4 031 674	4 031 674	3 952 726	
5.	Pozostałe zasiłki i świadczenia	5 063 204	4 032 424	4 032 424	4 104 642	
6.	Prewencja rentowa	99 170	115 065	115 065	108 918	
7.	Prewencja wypadkowa	1 892	2 200	2 200	1 993	

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2006 r ³⁾	Rok 2007			
				w tysiącach złotych			
				plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	
I.	Stan funduszu na początek roku		-8 306 537	-5 865 850	-5 865 850	-2 371 459	
1.	Środki pieniężne	x	298 463	80 167	80 167	28 362	
2.	Należności	x	2 446 394	2 470 007	2 470 007	7 325 045	
3.	Zobowiązania (minus) w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	x	-11 051 394	-8 416 024	-8 416 024	-9 724 866	
			-4 570 214	-3 352 144	-3 352 144	-2 610 831	
II.	Przychody (przypis)	x	125 392 289	123 791 695	126 142 968	129 721 007	
1.	Dotacje z budżetu państwa	2430	24 483 424	21 541 713	23 892 986	23 892 986	
1.1	- dotacje celowe	2430	3 531 203	329 578	329 578	230 074	
1.2	- dotacje uzupełniające	2430	20 952 221	21 212 135	23 563 408	23 662 912	
2.	Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE	0860	14 920 385	14 527 707	14 527 707	16 219 292	
3.	Składki (przypis)	0820	82 706 806	86 711 056	86 711 056	87 973 782	
4.	Pozostałe przychody (przypis)	0130,0920,0970	3 281 674	1 011 219	1 011 219	1 634 947	

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B

Lp.	Treść	Wykonanie		Rok 2007		
		2006 r ³⁾	Wykonanie	plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		3				
1	2	3	4	5	6	
III.	Przychody (własne) funduszy FUS (wpływy) /1-4/	96 375 726	101 158 686	101 158 686	105 735 133	
1.	Fundusz emerytalny	54 776 056	54 020 157	54 020 157	62 305 824	
1.1	Składki (wpływy)	39 031 798	38 606 643	38 606 643	45 063 490	
1.2	Refundacja OFE	14 920 385	14 527 707	14 527 707	16 219 292	
1.3	Pozostałe przychody (wpływy)	823 873	885 807	885 807	1 023 042	
2.	Fundusz rentowy	31 990 652	35 650 301	35 650 301	32 941 346	
2.1	Składki (wpływy)	31 928 675	35 588 540	35 588 540	32 870 745	
2.2	Pozostałe przychody (wpływy)	61 977	61 761	61 761	70 601	
3.	Fundusz chorobowy	5 411 824	7 102 949	7 102 949	6 086 443	
3.1	Składki (wpływy)	5 401 869	7 092 281	7 092 281	6 077 493	
3.2	Pozostałe przychody (wpływy)	9 955	10 668	10 668	8 950	
4.	Fundusz wypadkowy	4 197 194	4 385 279	4 385 279	4 401 520	
4.1	Składki (wpływy)	4 184 645	4 371 124	4 371 124	4 386 176	
4.2	Pozostałe przychody (wpływy)	12 549	14 155	14 155	15 344	
5.	Wpływy ogółem FUS	96 375 726	101 158 686	101 158 686	105 735 133	
5.1	Składki (wpływy)	80 546 987	85 658 588	85 658 588	88 397 904	
5.2	Refundacja OFE	14 920 385	14 527 707	14 527 707	16 219 292	
5.3	Pozostałe przychody (wpływy)	908 354	972 391	972 391	1 117 937	
IV.	Wydatki (koszty)	119 762 998	123 343 798	123 343 798	126 014 525	
1.	Transfery na rzecz ludności	115 908 467	119 108 001	119 108 001	118 013 249	
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	107 164 427	111 043 903	111 043 903	109 955 881	
1.2	Pozostałe świadczenia	8 744 040	8 064 098	8 064 098	8 057 368	
2.	Wydatki bieżące	3 326 123	3 514 775	3 514 775	3 784 808	
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3 015 890	3 138 000	3 138 000	3 138 000	
2.2	Prewencja rentowa	99 170	115 065	115 065	108 918	
2.3	Prewencja wypadkowa	1 892	2 200	2 200	1 993	
2.4	Koszt obsługi kredytów	182 244	257 487	257 487	111 187	
2.5	Wynagrodzenia dla płatników składek	1 324	2 020	2 020	1 486	
2.6	Koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty ¹⁾	23 906				

- 211 -

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B

Lp.	Treść	Wykonanie 2006 r ³⁾	Rok 2007			
			plan wg ustawy w tysiącach złotych	plan po zmianach	wykonanie	5
1	2	3	4	5	6	
2.7	Pozostałe wydatki	1 697	3	3	423 224	
3.	Rezerwy	528 408	721 022	721 022	4 216 468	
V.	Wydatki funduszy FUS (koszty)	116 034 759	119 227 289	119 227 289	118 125 646	
1.	Fundusz emerytalny	69 161 651	73 736 863	73 736 863	73 698 182	
1.1	Emerytury	69 159 109	73 734 133	73 734 133	73 695 990	
1.2	Pozostałe świadczenia	2 542	2 730	2 730	2 192	
2.	Fundusz rentowy	37 353 688	35 311 831	35 311 831	34 223 514	
2.1	Renty	27 846 708	28 260 428	28 260 428	27 737 276	
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	1 501 690	1 954 321	1 954 321	1 512 010	
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	3 196 487	3 357 720	3 357 720	3 326 168	
2.4	Zasiłki pogrzebowe	1 439 434	1 523 119	1 523 119	1 538 174	
2.5	Pozostałe świadczenia	1 073	101 178	101 178	968	
2.6	Prewencja rentowa	99 170	115 065	115 065	108 918	
2.7	Świadczenia zlecone do wypłaty finansowane z budżetu ¹⁾	3 245 220				
2.8	Koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty ¹⁾	23 906				
3.	Fundusz chorobowy	5 165 795	5 744 449	5 744 449	5 827 286	
3.1	Zasiłki chorobowe	3 345 402	3 673 659	3 673 659	3 589 526	
3.2	Zasiłki macierzyńskie	1 097 590	1 291 852	1 291 852	1 401 379	
3.3	Zasiłki opiekuńcze	222 549	229 515	229 515	278 113	
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	497 473	545 823	545 823	555 649	
3.5	Pozostałe świadczenia	1 457	1 580	1 580	1 133	
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	1 324	2 020	2 020	1 486	
4.	Fundusz wypadkowy	4 353 625	4 434 146	4 434 146	4 376 664	
4.1	Renty	3 617 274	3 633 410	3 633 410	3 582 018	
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	97 145	103 891	103 891	102 419	
4.3	Zasiłki chorobowe	335 311	358 015	358 015	363 200	
4.4	Jednorazowe odszkodowania	245 190	276 426	276 426	267 210	
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	55 381	58 257	58 257	59 095	

- 212 -

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B

Lp.	Treść	Wykonanie 2006 r ³⁾	Rok 2007					
			plan wg ustawy		plan po zmianach		wykonanie	
			w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6			
4.6	Pozostałe świadczenia	x	1 432	1 944	1 944	1 944	729	
4.7	Prewencja wypadkowa	x	1 892	2 200	2 200	1 993		
4.8	Pozostałe wydatki	x		3	3	3		
VI.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - IV)	x	-2 677 246	-5 417 953	-3 066 680	1 335 023		
1.	Środki pieniężne	x	28 362	80 167	80 167	3 083 455		
2.	Należności	x	4 758 280	3 954 445	3 954 445	3 826 239		
3.	Zobowiązania (minus) w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	x	-7 463 888	-9 452 565	-7 101 292	-5 574 671		
		x	-2 610 831	-3 178 757	-827 484	-171		
VII.	Dane uzupełniające (przepis)	x	x	x	x	x		
1.	Fundusz emerytalny	x	38 527 374	39 967 248	39 967 248	42 073 290		
1.1	Składki (przepis)	x	37 653 221	39 080 661	39 080 661	40 970 809		
1.2	Pozostałe przychody (przepis) ²⁾	x	874 153	886 587	886 587	1 102 481		
2.	Fundusz rentowy	x	34 263 533	36 117 839	36 117 839	34 981 991		
2.1	Składki (przepis)	x	34 173 476	36 026 042	36 026 042	34 884 880		
2.2	Pozostałe przychody (przepis) ²⁾	x	90 057	91 797	91 797	97 111		
3.	Fundusz chorobowy	x	6 613 094	7 195 818	7 195 818	7 498 782		
3.1	Składki (przepis)	x	6 598 300	7 179 484	7 179 484	7 486 488		
3.2	Pozostałe przychody (przepis) ²⁾	x	14 794	16 334	16 334	12 294		
4.	Fundusz wypadkowy	x	4 296 845	4 441 370	4 441 370	4 649 872		
4.1	Składki (przepis)	x	4 281 809	4 424 869	4 424 869	4 631 605		
4.2	Pozostałe przychody (przepis) ²⁾	x	15 036	16 501	16 501	18 267		

¹⁾ od 2007 r. wydatki na świadczenia wraz z kosztami ich obsługi finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty ZUS są finansowane poza FUS.

z odrębnego rozdziału wydatków budżetowych

²⁾ nie obejmuje odpisów przywracających wartość należności i rozwiązanych rezerw

³⁾ różnice pomiędzy danymi prezentowanymi obecnie i w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2006 są wynikiem ponownego przeliczenia składek zadeklarowanych w deklaracjach za okres 1999-2006, które zostały złożone przez płatników do końca 2007 roku, oraz zmiany zasad prezentacji wzajemnych zobowiązań i należności ZUS i OFE

FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

Poz.	Treść	Wykonanie 2006 r.		Rok 2007	
		3	4	Rok po zmianach	
				plan wg ustawy w tysiącach złotych	plan po zmianach
1.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	14 286 428	13 522 516	13 522 516	13 290 990
1.	Emerytury i renty rolne	13 252 239	13 187 831	13 187 831	12 975 431
2.	Zasiłki pogrzebowe rolne	296 674	334 685	334 685	315 559
3.	Świadczenia zlecone do wypłaty ¹⁾	737 515	X	X	X

Część B

Poz.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2006 r.		Rok 2007	
			4	5	Rok po zmianach	
					plan wg ustawy w tysiącach złotych	plan po zmianach
1.	Stan funduszu na początek roku		114 081	155 957	155 957	279 448
	w tym:					
1.	- środki pieniężne		40 376	14 880	14 880	230 952
2.	- należności		331 263	420 077	420 077	347 117
3.	- zobowiązania (minus)		-333 204	-356 000	-356 000	-373 982
II.	Przychody		16 204 850	15 578 396	15 881 865	15 942 124
1.	Dotacje z budżetu państwa	2430	14 932 671	14 377 228	14 680 697	14 680 697
2.	Składki (przypis)	0820	1 212 022	1 187 168	1 187 168	1 189 485
3.	Pozostałe przychody (przypis)	X	26 162	14 000	14 000	32 580
4.	Inne przychody	X	33 995			39 362
III.	Wydatki		16 039 483	15 538 422	15 538 422	15 460 349
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580	14 286 461	13 522 516	13 522 516	13 291 017
1.1	- emerytury rolne	X	10 777 015	10 299 696	10 299 696	10 585 528
1.2	- renty rolne	X	2 475 224	2 888 135	2 888 135	2 389 903
1.3	- zasiłki pogrzebowe rolne	X	296 674	334 685	334 685	315 559
1.4	- świadczenia zlecone do wypłaty ¹⁾	X	737 515	X	X	X
1.5	- pozostałe odsetki	X	33			27
2.	Wydatki bieżące	X	388 629	375 000	375 000	375 000
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	2960	370 000	375 000	375 000	375 000
2.2	- koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty ¹⁾	X	18 629	X	X	X
3.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	4130	1 357 695	1 640 906	1 640 906	1 784 481
4.	Pozostałe wydatki	X	1 279			1 747
5.	Odpisy aktualizujące należności	X	5 419			8 104

- 214 -

FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

Część B

Poz.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2006 r.	Rok 2007		
				plan wg ustawy w tysiącach złotych	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	x	279 448	195 931	499 400	761 223
	w tym:					
1.	- środki pieniężne	x	230 952	19 496	322 965	742 553
2.	- należności	x	347 117	497 426	497 426	320 758
3.	- zobowiązania (minus)	x	-373 982	-399 491	-399 491	-371 902

¹⁾ od 2007 r. z planu finansowego FER zostają wyłączone wydatki na świadczenia zlecone KRUS do wypłaty.

Część C Dane uzupełniające

Poz.	Treść	Jednostki	Wykonanie 2006 r.	Rok 2007		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ściągalność składek	%	99,49	95	95	102,10
2.	Składki (wpływy)	tys. zł	1 205 909	1 127 810	1 127 810	1 214 619
3.	Pozostałe przychody (wpływy)	tys. zł	53 724	38 000	38 000	57 656
4.	Przebieg emerytura i renta (finansowana z FER)	zł	695,48	702	702	692,22
5.	Liczba emerytur i rent	tys.	1 585	1 528	1 528	1 530

- 215 -

FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

Poz.	Treść	Wykonanie 2006 r.	Rok 2007		
			plan wg ustawy		wykonanie
			plan po zmianach		
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	27 581	28 780	28 780	28 462
1.	Wydatki bieżące	25 486	26 730	26 730	26 413
2.	Wydatki inwestycyjne	2 095	2 050	2 050	2 049

Poz.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2006 r.	Rok 2007		
				plan wg ustawy		wykonanie
				plan po zmianach		
w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan funduszu na początek roku		3 186	810	810	1 260
1.	- środki pieniężne		4 919	2 543	2 543	3 054
2.	- zobowiązania (minus)		-1 733	-1 733	-1 733	-1 794
II.	Przychody		25 655 ¹⁾	28 000	28 000	28 104 ¹⁾
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430	4 000	4 500	4 500	4 500
2.	Odpis z funduszu składkowego	2960	21 532	23 500	23 500	23 500
3.	Pozostałe przychody	x	123			104
III.	Wydatki		27 581 ²⁾	28 780	28 780	28 462 ²⁾
1.	Wydatki bieżące (własne)		25 486	26 730	26 730	26 413
2.	Wydatki inwestycyjne	6110, 6120, 6260	2 095	2 050	2 050	2 049
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		1 260	30	30	902
1.	- środki pieniężne		3 054	1 763	1 763	3 158
2.	- zobowiązania (minus)		-1 794	-1 733	-1 733	-2 256

1) bez kwot dotyczących pokrycia amortyzacji.

2) bez kwot dotyczących kosztów amortyzacji.

FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

Część A

Poz.	Treść	Wykonanie 2006 r.	Rok 2007			
			plan wg ustawy	plan po zmianach		wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	492 793	503 304	517 154	504 908	
1.	Wydatki bieżące	470 893	478 266	492 116	481 265	
2.	Wydatki inwestycyjne	21 900	25 038	25 038	23 643	

Część B

Poz.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2006 r.	Rok 2007			
				plan wg ustawy	plan po zmianach		wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	
I.	Stan funduszu na początek roku	x	14 485	5 191	5 191	17 682	
	w tym:						
1.	- środki pieniężne	x	54 727	45 433	45 433	61 967	
2.	- należności	x	438	868	868	541	
3.	- zobowiązania (minus)	x	-41 139	-41 110	-41 110	-45 163	
II.	Przychody	x	496 002 ¹⁾	503 743	513 753	515 503 ¹⁾	
1.	Odpis z funduszu emerytalno - rentowego	2960	370 000	375 000	375 000	375 000	
2.	Odpis z funduszu składkowego	2960	40 059	46 000	46 000	46 000	
3.	Pozostałe przychody	x	85 943	82 743	92 753	94 503	
3.1	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	x	56 174	55 150	55 150	54 677	
3.2	- refundacja kosztów obsługi:	x	25 271	25 382	35 392	35 484	
3.2.1	- ubezpieczeń zdrowotnych	x	5 069	5 899	5 899	5 833	
3.2.2	- świadczeń kombatanckich	x	15 866	15 351	15 351	15 351	
3.2.3	- rent strukturalnych	x	272	265	265	265	
3.2.4	- rent socjalnych	x	1 301	1 200	1 200	1 358	
3.2.5	- świadczeń górnicych i za pracę przymusową	x	2 763	2 667	2 667	2 667	
3.3	- inne przychody	x	4 498	2 211	2 211	4 342	

- 217 -

FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

Część B

Poz.	Treść	Paragrapy	Wykonanie 2006 r.	Rok 2007		
				plan wg ustawy w tysiącach złotych	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
III.	Wydatki	x	492 805 ²⁾	507 397	517 407	504 922 ²⁾
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	470 893	478 266	492 116	481 265
1.1	- wynagrodzenia pracowników Kasy	4010 - 4100, 4170 - 4180	193 054	207 825	207 825	209 548
1.2	- pochodne od tych wynagrodzeń	4110 - 4120	32 866	35 330	35 330	35 876
1.3	- opłaty pocztowe	4300	70 271	75 408	75 408	68 536
1.4	- wydatki na usługi bankowe	4300	21 761	23 248	23 248	21 358
1.5	- pozostałe wydatki bieżące	x	152 941	136 455	150 305	145 947
2.	Wydatki inwestycyjne	6110,6120	21 900	25 038	25 038	23 643
2.1	- inwestycje na obiekty budowlane i zakup środków trwałych	x	18 896	19 000	19 000	18 161
2.2	- pozostałe wydatki inwestycyjne	x	3 004	6 038	6 038	5 482
3.	Program PPWOW - 10% wkład własny	4304,4754,6124		4 093	253	6
4.	Pozostałe wydatki	x	7			5
5.	Odpisy aktualizujące należności	x	5			3
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	x	17 682	1 537	1 537	28 263
	w tym:					
1.	- środki pieniężne	x	61 967	41 779	41 779	74 060
2.	- należności	x	541	758	758	563
3.	- zobowiązania (minus)	x	-45 163	-41 000	-41 000	-47 213

1) bez kwot dotyczących pokrycia amortyzacji.

2) bez kwot dotyczących kosztów amortyzacji.

- 218 -

FUNDUSZ PRACY

Część A	Poz.	Treść	Wykonanie 2006 rok	Rok 2007		
				plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			3	4	5	6
1	I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	5 513 975	6 373 360	6 373 360	5 352 794
		- wydatki bieżące	5 381 913	5 879 360	6 129 360	5 126 569
		- wydatki inwestycyjne	132 062	494 000	244 000	226 225
1.		Zasiłki dla bezrobotnych	2 756 963	3 107 000	2 806 500	2 207 201
		- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	676 980	762 100	762 100	523 597
		- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	17 820	500	500	420
2.		Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne	38 500	60 900	60 900	36 222
3.		Dodatki aktywizacyjne	3 882	8 000	8 000	6 700
4.		Świadczenia integracyjne	2 133 944	2 700 000	3 000 000	2 725 263
5.		Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	218 539	175 000	285 000	267 965
5.1		- szkolenia	11 926	19 000	20 000	15 501
5.1.1		- dodatki szkoleniowe	14 817	34 500	15 000	13 836
5.1.2		- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych	5 232	11 500	10 000	6 155
5.1.3		- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	186 564	110 000	240 000	232 473
5.1.4		- koszty szkolenia	218 844	200 000	225 000	213 064
5.2		- prace interwencyjne	186 792	169 800	190 000	182 023
5.2.1		- wynagrodzenia	32 052	30 200	35 000	31 041
5.2.2		- składki na ubezpieczenia społeczne	144 840	150 000	190 000	178 167
5.3		- roboty publiczne	123 742	127 300	160 000	152 477
5.3.1		- wynagrodzenia	21 098	22 700	30 000	25 690
5.3.2		- składki na ubezpieczenia społeczne	25 099	33 000	40 000	33 336
5.4		- prace społecznie użyteczne	875 171	1 077 000	1 077 000	908 922
5.5		- stypendia	667 724	750 000	750 000	690 699
5.5.1		- w okresie odbywania stażu	501 393	562 200	562 200	525 014
5.5.1.1		- stypendia	166 331	187 800	187 800	165 685
5.5.1.2		- składki na ubezpieczenia społeczne	201 044	315 000	315 000	214 177
5.5.2		- w okresie przygotowania do zawodu	150 386	236 200	236 200	162 828
5.5.2.1		- stypendia	50 658	78 800	78 800	51 349
5.5.2.2		- składki na ubezpieczenia społeczne	6 403	12 000	12 000	4 046
5.5.3		- w okresie nauki	152 738	185 000	185 000	165 016
5.6		- młodociani pracownicy	129 691	157 000	157 000	140 294
5.6.1		- wynagrodzenia	23 047	28 000	28 000	24 722
5.6.2		- składki na ubezpieczenia społeczne	472 430	810 000	920 000	901 242
5.7		- refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej	96 555	250 000	370 000	364 921
5.7.1		- refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy	375 875	560 000	550 000	536 321
5.7.2		- w tym wydatki na zakupy inwestycyjne	1 212	39 000	45 000	42 662
5.8		- w tym wydatki na zakupy inwestycyjne	432	1 000	1 000	173
5.9		- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym wydatki na zakupy inwestycyjne				
		- koszty przejazdów i zakwaterowania				
		- opieka nad dzieckiem lub osobą zależną				

- 219 -

FUNDUSZ PRACY

Część A	Poz.	Treść	Wykonanie 2006 rok	Rok 2007		
				plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	
5.10		- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne		5 000	5 000	1 401
5.11		- badania lekarskie bezrobotnych ^{x1}	24 639	10 000	12 000	9 625
5.12		- umorzenia pożyczek		15 000	15 000	3 690
6.		Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 750	131 460	131 460	116 487
6.1		- wynagrodzenia i składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 197	20 000	20 000	16 321
6.2		- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	86 407	86 460	86 460	86 459
6.3		- dodatki do wynagrodzeń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz ochotniczych hufców pracy	11 133	25 000	25 000	13 707
6.4		- nagrody dla dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy i powiatowych urzędów pracy oraz składki od tych nagród	13			
7.		Pozostałe zadania	315 090	322 000	322 000	231 778
7.1		- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	52 089	57 000	57 000	51 114
7.2		- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy	19 275	49 600	50 000	32 913
7.3		- szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	17 758	25 000	25 000	23 068
7.4		- rozwój i eksploatacja systemu informatycznego	53 940	48 000	65 000	60 129
7.5		- odsetki od kredytu zaciągniętego na uzupełnienie środków na zasiłki i świadczenia przedemerytalne	122 496	90 000	65 530	19 377
7.6		- partnerstwo lokalne, zadania EURES	939	5 000	5 000	1 427
7.7		- pobór składki na Fundusz Pracy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych	33 646	34 000	38 500	38 288
7.8		- ubezpieczenia społeczne rolników	307	2 200	2 200	213
7.9		- przejazdy członków rad zatrudnienia		500	500	2
7.10		- audyt zewnętrzny projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	3 460	6 000	6 000	3 366
7.11		- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń	1 118	2 700	5 270	782
7.12		- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 907	2 000	2 000	1 099
7.13		- badania lekarskie bezrobotnych ^{x1}	8 156			
8.		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dla publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	132 062	44 000	44 000	26 232
9.		Inne zmniejszenia	2 964			2 491

^{x1} - od 2007 roku badania bezrobotnych ujmowane są w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu (pkt. 5), do 2006 roku badania lekarskie bezrobotnych były ujmowane w pozostałych zadaniach (pkt. 7).

- 220 -

FUNDUSZ PRACY

Poz.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2006 rok	Rok 2007		wykonanie
				plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan funduszu na początek roku	x	-2 205 515	-948 135	-948 135	-207 175
1.	Środki pieniężne	x	960 302	917 680	917 680	1 273 670
2.	Należności	x	256 012	184 185	184 185	222 710
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	149 619	120 000	120 000	77 194
3.	Zobowiązania (minus)	x	-3 421 829	-2 050 000	-2 050 000	-1 703 555
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	x	-3 300 000	-2 000 000	-2 000 000	-1 600 000
II.	Przychody	x	7 512 315	7 565 000	7 565 000	8 386 106
1.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x	661 642	650 000	650 000	607 669
2.	Składki	0820	6 754 537	6 800 000	6 800 000	7 679 789
3.	Pozostałe przychody	x	96 136	115 000	115 000	98 648
3.1	- wpływy z różnych dochodów	0970	67 038	85 000	85 000	59 622
3.2	- odsetki	0920	27 172	30 000	30 000	37 301
3.3	- inne zwiększenia		1 926			1 725
III.	Wydatki	x	5 513 975	6 373 360	6 373 360	5 352 794
1.	Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy	2690	86 407	86 460	86 460	86 459
2.	Transfery na rzecz ludności	x	2 646 438	3 102 500	2 800 200	2 314 567
2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	3110		3 046 330	2 734 840	2 255 577
2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	3119	71 697	56 170	65 360	58 990
3.	Środki z Unii Europejskiej	x	378 098	650 000	638 180	602 112
4.	Wydatki bieżące	x	2 269 965	2 275 400	2 607 520	2 122 582
4.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	x	438 893	449 030	503 780	481 100
4.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4010		436 520	491 020	472 545
4.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4019	9 744	12 510	12 760	8 555
4.2	- pochodne od refundowanych wynagrodzeń	x	74 352	80 500	92 600	81 711
4.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4110, 4120		78 250	90 350	80 183
4.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4119, 4129	1 764	2 250	2 250	1 528
4.3	- składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla bezrobotnych	4110	676 980	762 100	762 100	523 597
4.4	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	x	155 785	210 300	208 800	171 693
4.4.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4110		192 110	181 230	153 133

- 221 -

FUNDUSZ PRACY

Część B

Poz.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2006 rok	Rok 2007		wykonanie
				plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	
				w tysiącach złotych		
				5	6	7
4.4.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4119	23 475	18 190	27 570	18 560
4.5	- składki na ubezpieczenia społeczne rolników	4110	307	2 200	2 200	213
4.6	- pozostałe	x	923 649	771 270	1 038 040	864 268
4.6.1	- koszty poboru składki	4430	33 640	34 000	38 500	38 288
4.6.2	- umorzenia	4590, 4600	26 839	17 700	20 270	4 473
4.6.3	- odsetki od kredytu zaciągniętego na uzupełnienie środków na zasiłki i świadczenia przedemerytalne	4580	122 705	90 000	65 530	19 377
4.6.4	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	4210, 4300	96 540	100 000	170 000	161 536
4.6.5	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	4210, 4300	375 847	260 000	348 465	276 089
4.6.6	- koszty szkolenia	x	125 143	52 000	170 000	167 175
4.6.6.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4210, 4300	104 039	36 430	145 000	142 620
4.6.6.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4219, 4309	21 104	15 570	25 000	24 555
4.6.7	- koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się	4300, 4350, 4370	51 701	57 000	57 000	53 332
4.6.8	- koszty przejazdów i zakwaterowania	x	1 212	26 500	36 090	35 895
4.6.8.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4300, 4410	1 212	23 010	33 180	33 075
4.6.8.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4309, 4419	7 663	3 490	2 910	2 820
4.6.9	- badania lekarskie bezrobotnych	x	6 000	6 000	11 500	9 203
4.6.9.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4280	7 663	4 930	9 930	7 773
4.6.9.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4289	1 070	1 070	1 570	1 430
4.6.10	- koszty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	4210, 4300, 4550, 4700	17 662	25 000	25 000	23 070
4.6.11	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy	x	14 074	44 600	20 415	19 584
4.6.11.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4210, 4300, 4390	11 623	43 260	14 610	14 557
4.6.11.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4219, 4309, 4399	2 451	1 340	5 805	5 027
4.6.12	- koszty rozwoju i eksploatacji systemu informacyjnego	4210, 4300, 4750	46 285	48 000	65 000	50 762
4.6.13	- koszty partnerstwa lokalnego, zadania EURES	4210, 4300	914	5 000	5 000	1 531
4.6.14	- koszty audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	x	2 545	3 000	2 850	2 629
4.6.14.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4300	353	2 200	450	380
4.6.14.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4309	2 192	800	2 400	2 249

- 222 -

FUNDUSZ PRACY

Część B

Poz.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2006 rok	Rok 2007		
				plan wg ustawy budżetowej w tysiącach złotych	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
4.6.15	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	265	470	420	225
4.6.16	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	4590-4610	615	2 000	2 000	1 099
5.	Wydatki inwestycyjne	x	130 103	259 000	241 000	224 583
5.1	- wydatki inwestycyjne	6110	1 031	3 000	1 000	991
5.2	- wydatki na zakupy inwestycyjne (informatyczne)	x	129 072	31 000	31 000	23 573
5.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów		129 024	28 310	30 000	23 052
5.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	6120	48	2 690	1 000	521
5.3	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	6120	150 000	150 000	209 000	200 019
5.4	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	x	75 000	75 000		
5.4.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	6120		14 600		
5.4.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	6129		60 400		
6.	Inne zmniejszenia		2 964			2 491
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	-207 175	243 505	243 505	2 826 137
1.	Środki pieniężne	x	1 273 670	989 320	989 320	2 702 646
2.	Należności w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	222 710	154 185	154 185	210 641
3.	Zobowiązania (minus) w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	x	77 194	90 000	90 000	49 161
		x	-1 703 555	-900 000	-900 000	-87 150
		x	-1 600 000	-800 000	-800 000	

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A

Poz.	Treść	Wykonanie 2006r.	Rok 2007	
			plan wg ustawy w tysiącach złotych	plan po zmianach
		3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 448 180	2 194 000	1 481 101
1.	Finansowanie ochrony środowiska w formie zwrotnej (wydatki majątkowe)	1 042 582	1 269 000	1 020 982
1.1	- pożyczki i kredyty przeznaczone na realizację:	654 536	769 000	903 537
1.1.1	- zadań w ramach środków zgromadzonych w subfunduszu górniczym oraz środków wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	3 290	50 000	62 000
1.1.2	- przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności	164 096	419 000	240 952
1.1.3	- zadań z zakresu ochrony powietrza, ochrony wód (Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych), ochrony powierzchni ziemi (Krajowy Plan Gospodarki Odpadami)	487 150	300 000	600 585
1.2	- finansowanie kapitałowe	388 046	500 000	117 445
2	Finansowanie ochrony środowiska w formie bezzwrotnej z tego:	405 598	925 000	460 119
2.1	- na realizację zadań bieżących	99 420	230 000	118 118
2.1.1	- z zakresu geologii i górnictwa, gospodarki wodnej, zbiórki pojazdów wycofanych z eksploatacji; funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji, w tym prowadzenia Krajowego Rejestru Uprawnień do Emisji i realizacji zadań Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji	20 477	100 000	30 022
	w tym:			
	- dofinansowanie gmin w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji		40 000	6 274
	- zadania z zakresu geologii	10 677	25 000	12 323
	- dofinansowanie zadań Państwowej Służby Hydrogeologicznej	4 279	16 000	
2.1.2	- zadań z zakresu: ochrony powietrza, gospodarki wodnej, ochrony przyrody, leśnictwa państwowego monitoringu środowiska, edukacji ekologicznej, prac naukowo-badawczych i ekspertyz	78 943	130 000	88 096
	w tym:			
	- dofinansowanie zadań Państwowej służby Hydrologiczno - Meteorologicznej	43 000	44 000	42 000
	- finansowanie prac naukowo - badawczych i ekspertyz	9 590	13 000	11 931
2.2	wydatki majątkowe	306 178	695 000	342 001
2.2.1	- zadań z zakresu geologii i górnictwa, gospodarki wodnej, demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji; funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji, w tym prowadzenia Krajowego Rejestru Uprawnień do Emisji i realizacji zadań Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji	135 930	310 000	168 283
	w tym:			
	- zadania z zakresu geologii	67 860	120 000	79 854
	- finansowanie robót likwidacyjnych i rekultywacyjnych w górnictwie siarki	56 000	56 000	56 000
	- dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji	100 000	100 000	14 805
2.2.2	- przedsięwzięć współfinansowanych w ramach SPO WKP oraz przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko	9 061	159 000	60 677
	w tym:			
	- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	37 000	37 000	

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A

Poz.	Treść	Wykonanie 2006r.		Rok 2007	
		3	4	plan wg ustawy w tysiącach złotych	plan po zmianach
2.2.3	- zadań z zakresu ochrony powietrza, gospodarki wodnej, ochrony powierzchni ziemi, ochrony przyrody, leśnictwa państwowego monitoringu środowiska, zapobiegania klęskom żywiołowym i poważnym awariom oraz usuwania ich skutków, edukacji ekologicznej w tym: - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodnej (finansowanie prac przygotowawczych związanych z budową zbiornika wodnego KĄTY - MYSCOWA - w kwocie 5000 tys. zł, budowa stropnia wodnego "Małczyce", remont kanału Augustowskiego, budowa zbiornika wodnego "Wióry") - umorzenia pożyczek i kredytów - dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek	142 316	146 000	146 000	91 270
2.2.4		48 861	91 900	91 900	24 251
2.2.5		17 598	30 000	30 000	21 078
		1 273	50 000	50 000	693

Część B

Poz.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2006 r.		Rok 2007	
			4	5	plan wg ustawy w tysiącach złotych	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1	Stan funduszu na początek roku	x	4 806 162	5 028 462	5 028 462	5 430 164
	w tym:					
1.	Środki pieniężne	x	208 843	50 000	50 000	754 482
2.	Udziały	x	371 577	525 357	525 357	750 380
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	163 384	160 000	160 000	34 310
4.	Należności	x	4 074 777	4 302 016	4 302 016	3 900 704
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów	x	4 068 517	4 296 858	4 296 858	3 893 501
5.	Zobowiązania (minus)	x	-65 889	-70 000	-70 000	-63 399
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	x				
6.	Pozostałe aktywa	x	53 470	61 090	61 090	53 687
II. Przychody		x	1 123 314	847 000	847 000	1 397 977
1.	Składki i opłaty	0400, 0490, 0520, 0530 0540, 0690, 0820, 0850	975 475	738 800	738 800	1 200 490
1.1	- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska		357 386	394 800	394 800	370 645
1.2	- opłaty eksploatacyjne i koncesyjne		203 589	206 200	206 200	216 634
1.3	- opłata produktowa		6 430	7 100	7 100	6 384
1.4	- opłaty rejestracyjne za wydanie pozwolenia zintegrowanego		3 878	1 500	1 500	2 329
1.5	- opłaty o których mowa w art. 142 ustawy Prawo wodne		4 109	4 200	4 200	6 378
1.6	- opłaty za przyznanie uprawnień do emisji		53 988			165
1.7	- opłaty wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji					
1.8	- opłaty i kary za substancje zubożająca warstwę ozonową		340 795	120 000	120 000	505 245
1.9	- opłaty i kary za substancje zubożające z ustawy Prawo energetyczne		2 834	3 000	3 000	2 812
			2 466	2 000	2 000	89 898

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część B

Poz.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2006 r.	Rok 2007		wykonanie
				plan wg ustawy w tysiącach złotych	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7
2.	Pozostałe przychody w tym: - przychody z odsetek od pożyczek i kredytów	x 0920	147 839 87 611	108 200 87 000	108 200 87 000	197 487 87 398
III.	Wydatki	x	502 882	1 070 170	1 070 170	545 888
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450, 2890	99 420	230 000	230 000	118 118
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	93 715	133 840	133 840	83 270
2.1	- wynagrodzenia	4010-4100 4170, 4180 4110-4120	38 317 5 768 49 630	43 300 6 440 84 100	43 300 6 417 84 100	43 251 6 417 33 602
2.2	- pochodne od wynagrodzeń		49 630	84 100	84 100	33 602
2.3	- pozostałe		49 630	84 100	84 100	33 602
	- inne w tym: - pozostałe koszty finansowe		38 070	65 000	65 000	22 772
3.	Wydatki inwestycyjne	x	309 747	706 330	706 330	344 500
3.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne) ^{x1}	6110, 6120	3 570	11 330	11 330	2 499
3.2	- dotacje inwestycyjne w tym: dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie na kontynuowanie prac przygotowawczych związanych z budową zbiornika wodnego KĄTY-MYSCOWA		306 177	695 000	695 000	342 001
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)^{x1}	x	5 430 164	4 816 622	4 816 622	6 284 752
	w tym:					
1.	Środki pieniężne	x	754 482	10 000	10 000	1 434 505
2.	Udziały	x	750 380	1 022 857	1 022 857	862 577
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	34 310	40 000	40 000	
4.	Należności w tym: z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów	x	3 900 704	4 227 546	4 227 546	4 001 490
5.	Zobowiązania (minus)	x	3 893 501	4 222 388	4 222 388	3 992 621
6.	Pozostałe aktywa	x	-63 399	-552 000	-552 000	-67 443
		x	53 687	68 220	68 220	53 623

^{x1} Wydatki i zakupy inwestycyjne własne nie zmniejszają stanu funduszu na koniec roku.

CENTRALNY FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH

- 226 -

Poz.	Treść	Wykonanie 2006 r.		Rok 2007		
		3	4	plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	5	6	7	8	
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	19 510		19 640	19 640	23 880
1.	Zasilenie funduszy terenowych	19 510		19 600	19 600	23 880
2.	Zakup sprzętu informacyjnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych			40	40	

Poz.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2006 r.		Rok 2007		
			4	5	plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	6	7	8	9	
I.	Stan funduszu na początek roku	x	3 751		2 145	2 145	2 692
1.	Środki pieniężne	x	66		45	45	81
2.	Należności	x	3 685		2 100	2 100	2 611
II.	Przychody	x	18 451		19 654	19 654	24 971
1.	Składki i opłaty	0820	18 410		19 654	19 654	24 903
2.	Pozostałe przychody		41				68
	w tym:						
	- odsetki	0920	41				68
III.	Wydatki	x	19 510		19 641	19 641	23 880
1.	Wydatki bieżące (własne)		0		1	1	
1.1	Pozostałe				1	1	
	- inne	4300	0		1	1	
2.	Wydatki inwestycyjne				40	40	
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6120			40	40	
3.	Przelewy redystrybucyjne	2960	19 510		19 600	19 600	23 880
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	2 692		2 158	2 158	3 783
1.	Środki pieniężne	x	81		58	58	68
2.	Należności	x	2 611		2 100	2 100	3 715

- 227 -

CENTRALNY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część A	Treść	Wykonanie 2006 r.	Rok 2007		
			plan wg ustawy w tysiącach złotych	plan po zmianach	wykonanie
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	15 892	26 161	26 161	22 040
1.	Usługi związane z gromadzeniem, utrzymaniem w gotowości użytkowej, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem oraz zabezpieczeniem zasobu, a także wyłączeniem materiałów z zasobu oraz na informatyzację zasobu	7 276	15 499	14 717	14 855
2.	Zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów, budynków i lokali (katastru) a także działalność wydawnicza Służby Geodezyjnej i Kartograficznej	3 069	1 725	1 255	617
3.	Kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu, sposobu prowadzenia, gromadzenia i udostępniania zasobu, a także gospodarowania środkami Funduszu	83	130	140	28
4.	Wykonywanie ekspertyz dotyczących oceny gospodarowania Funduszem i opracowań dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych	793	870	560	168
5.	Opracowywanie, drukowanie i dystrybucja standardów instrukcji technicznych, a także materiałów informacyjnych dotyczących zasobu oraz promocja zasobu	23	1 272	836	272
6.	Podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, porad, konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu	1 148	4 005	3 707	595
7.	Zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu poligraficznego i informatycznego, oprogramowania oraz modernizacji zasobu	3 500	2 480	4 766	4 766
8.	Przelewy redystrybucyjne	480	480	530	530
8.1	- dla wojewódzkich funduszy	3 020	2 000	4 236	4 236
8.2	- dla powiatowych funduszy				
9.	Modernizacja i adaptacja lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu				678

CENTRALNY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Poz.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2006 r.	Rok 2007		
				plan wg ustawy		wykonanie
				w tysiącach złotych		
3	2	4	5	5	7	
I.	Stan funduszu na początek roku	x	6 762	8 222	8 222	15 737
1.	- środki pieniężne	x	765	3 274	3 274	8 992
2.	- należności	x	5 997	4 948	4 948	6 794
	- zobowiązania (minus)					-49
II.	Przychody	x	24 867	23 919	23 919	29 493
1.	Przychody własne	x	2 456	2 400	2 400	2 864
1.1	- wpływy z usług	0830	1 636	1 680	1 680	2 009
1.2	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	713	720	720	609
1.3	- pozostałe odsetki	0920	107			246
2.	Przelewy redystrybucyjne	x	22 327	21 519	21 519	26 629 ^{*)}
2.1	- odpis 10% z funduszy powiatowych dla funduszu centralnego	2960	22 058	21 210	21 210	26 319
2.2	- odpis 10% z funduszy wojewódzkich dla funduszu centralnego	2960	269	309	309	310
3.	Pozostałe przychody	x	84			
3.1	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	0580	84			
III.	Wydatki	x	15 892	26 161	26 161	22 040
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	11 244	19 676	18 408	16 082
1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	98	470	164	112
1.2	- zakup usług pozostałych	4300	11 146	17 691	17 680	15 909
1.3	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390		180	180	61
1.4	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750		1 335	384	
2.	Wydatki inwestycyjne (własne)	x	1 148	4 005	2 987	1 192
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne)	6110	1 148	4 005	2 987	678
2.2	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6120				514
3.	Przelewy redystrybucyjne	x	3 500	2 480	4 766	4 766
3.1	- dla wojewódzkich funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	2960	480	480	530	530
3.2	- dla powiatowych funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	2960	3 020	2 000	4 236	4 236
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	x	15 737	5 980	5 980	23 190
1.	- środki pieniężne	x	8 992	1 000	1 000	16 016
2.	- należności	x	6 794	4 980	4 980	7 880
3.	- zobowiązania (minus)	x	-49			-706

*) zawiera zwrot niewykorzystanego dofinansowania w kwocie 47 518,77 zł przyznanego z CFGZGiK w latach 2004-2006

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie			
			2006 r.		Rok 2007	
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	x	3 680 995	3 960 834	3 960 834	3 976 806
	- wydatki bieżące		3 518 119	3 802 752	3 807 887	3 855 232
	- wydatki inwestycyjne		162 876	158 082	152 947	121 574
1.	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami - art. 47 ust. 1 pkt 1 - wydatki inwestycyjne	x	110 798	44 000	44 000	42 520
2.	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2	x	161 944	242 190	197 707	170 168
	- wydatki bieżące	x	161 944	237 689	197 707	170 168
	- wydatki inwestycyjne	x		4 501		
3.	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 26 a	x	1 409 164	1 518 097	1 600 097	1 613 286
4.	Programy rządowe - art. 47 ust. 1 pkt 3	x	2 049	21 600	5 600	3 777
	- wydatki bieżące	x	2 049	18 600	5 100	3 629
	- wydatki inwestycyjne	x		3 000	500	148
5.	Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych - art. 47 ust. 2					
6.	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. b	x	157 937	160 000	160 000	153 393
	- wydatki bieżące	x	661	3 375	3 375	696
	- wydatki inwestycyjne	x	626	3 175	3 175	641
	- wydatki inwestycyjne	x	35	200	200	55
7.	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej (zobowiązania z zawartych umów)	x	5 751	6 300	6 300	5 380
8.	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a	x	290 311	394 000	511 733	417 886
	- wydatki bieżące	x	239 379	324 327	440 245	359 090
	- wydatki inwestycyjne	x	50 932	69 673	71 488	58 796
9.	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych - art. 32 ust. 1 pkt 1	x	4 014	7 000	7 000	3 492
10.	Finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne - art. 25	x	395 304	435 000	435 000	477 906
11.	Umożliwienie pożyczek - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a	x	590	1 281	1 281	84
12.	Przelewy redystrybucyjne wymienione w części B pkt III ppkt 6	x	875 436	757 000	757 000	885 624
13.	Wydatki bieżące (własne), z tego:	x	263 450	191 646	192 362	179 301
	- wynagrodzenia	x	44 938	45 479	46 176	45 384
	- pochodne od wynagrodzeń	x	8 149	9 665	9 763	8 114
	- wynagrodzenia bezosobowe	x	501	1 390	1 450	858
	- pozostałe, w tym:	x	34 769	44 375	44 236	35 238
	- amortyzacja majątku trwałego	x	15 114	15 136	15 075	12 201
	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	x	175 093	90 737	90 737	89 707
14.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	x	2 099	2 637	2 620	1 912
15.	Wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne	x	1 111	36 708	36 759	20 055
16.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	x	377	140 000		1 326
17.	Wydatki w związku z projektem autopoprawy do projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji (...)	x				

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2006 r.		Rok 2007		
			4	5	plan po zmianach		7
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	
I.	Stan funduszu na początek roku	x	1 101 546	751 453	751 453	664 852	
	w tym:						
1.	Środki pieniężne (z lokatami)	x	262 710	143 771	143 771	397 731	
2.	Udziały i akcje	x	2 654	2 548	2 548	2 597	
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	454 871	400 000	400 000	77 184	
4.	Należności, w tym: - należności z tytułu wpłat obowiązkowych - należności z tytułu udzielonych pożyczek Zobowiązania (minus)	x x x x	1 052 841 901 135 110 031 -127 706	982 098 845 000 94 598 -110 442	982 098 845 000 94 598 -110 442	949 172 815 621 89 452 -149 547	
II.	Przychody	x	3 243 191	3 405 532	3 405 532	3 718 972	
1.	Dotacje z budżetu państwa	2430	417 000	460 000	460 000	456 697	
	- zrekompensowanie gminom 50% dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych	2430	79 696	80 000	80 000	76 697	
	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	2430	337 304	380 000	380 000	380 000	
2.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x	96 889	174 598	174 598	126 151	
3.	Wpłaty zakładów pracy	0850	2 477 779	2 553 885	2 553 885	2 858 426	
4.	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	2960	9 976	10 000	10 000	21 605	
5.	Pozostałe przychody	x	241 546	207 049	207 049	256 093	
5.1	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	37	37	37	43	
5.2	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	223	460	460	52	
5.3	- odsetki od nieterminowych wpłat zakładów pracy	0910	23 212	30 000	30 000	28 128	
5.4	- pozostałe odsetki	0920	38 936	68 734	68 734	33 432	
5.5	- wpływy z różnych tytułów	0970	49 747	-12 684	-12 684	52 907	
5.6	- wpływy ze zwrotów dotacji	2910, 2918, 2919	129 618	120 000	120 000	141 502	
5.7	- dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0740	-226	502	502	29	

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2006 r.		Rok 2007	
			w tysiącach złotych		plan po zmianach	
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
III.	Wydatki	x	3 680 995	3 960 834	3 960 834	3 976 806
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	x	2 132 027	2 515 644	2 442 528	2 445 145
1.1	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	x	200 458	397 579	237 932	203 541
1.1.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	2440	193 374	361 429	222 097	190 242
1.1.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	2449	7 084	36 150	15 835	13 299
1.2	Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	1 931 569	2 118 065	2 204 596	2 241 604
1.2.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	2450	1 893 291	2 089 640	2 167 590	2 209 559
1.2.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	2459	38 279	28 425	37 006	32 045
2.	Transfery na rzecz ludności	x	130 248	165 317	271 120	219 012
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	128 149	162 711	268 511	217 100
2.2	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	2 099	2 606	2 609	1 912
3.	Środki z Unii Europejskiej	x	118 408	181 022	149 972	127 521
4.	Wydatki bieżące (własne)	x	261 671	187 016	187 320	176 610
4.1	Wynagrodzenia	x	43 783	43 433	43 625	43 696
	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4010 i 4100	43 532	43 058	43 058	43 292
	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	4019 i 4109	251	375	567	404
4.2	Pochodne od wynagrodzeń	x	7 924	9 058	9 097	7 780
	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4110-4120	7 876	8 942	8 942	7 702
	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	4119-4129	48	116	155	78
4.3	Wynagrodzenia bezosobowe	x	452	801	959	664
	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4170	448	725	856	641
	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	4179	4	76	103	23

- 232 -

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2006 r.		plan wg ustawy w tysiącach złotych		Rok 2007	
			4	3	5	6	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	3	5	6	7	
4.4	Pozostałe - środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania) - środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE w tym: - amortyzacja majątku trwałego	x	34 420	x	42 987	42 902	34 763	
4.5	Odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	4810	175 093	x	42 895	42 761	34 725	
5.	Wydatki inwestycyjne	x	15 110	4720	92	141	38	
5.1	Wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	x	1 062	x	15 136	15 070	12 197	
5.2	Dotacje inwestycyjne	x	161 765	x	90 737	90 737	89 707	
5.2.1	- dla sektora finansów publicznych - środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	6110, 6120	1 056	6129	36 688	36 688	20 047	
5.2.2	- dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	6270	6	x	5	18	2	
6.	Przelewy redystrybucyjne	2960	875 436	x	118 142	116 188	101 519	
	z tego dla: - samorządów wojewódzkich na realizację zadań - samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań - samorządów powiatowych na realizację zadań - samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań				757 000	757 000	885 624	
7.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	377		62 926	62 926	92 641	
					1 574	1 574	2 316	
					675 609	675 609	771 382	
					16 891	16 891	19 285	

- 233 -

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2006 r.		Rok 2007	
			4	5	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I-II-III) ^{*)}	x	664 852 ¹⁾	232 859 ¹⁾	232 859	427 072 ¹⁾
	w tym:					
1.	Środki pieniężne (z lokatami)	x	397 731	77 056	77 056	287 713
2.	Udziały i akcje	x	2 597	2 548	2 548	3 119
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	77 184			44 314
4.	Należności, w tym: - należności z tytułu wpłat obowiązkowych - należności z tytułu udzielonych pożyczek	x	949 172	960 171	960 171	792 475
		x	815 621	830 000	830 000	669 460
		x	89 452	87 671	87 671	69 071
5.	Zobowiązania (minus)	x	-149 547	-102 700	-102 700	-140 806

*) stan funduszu na koniec 2006 r. powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 1.111 tys. zł.
 stan funduszu na koniec 2007 r. w planie wg ustawy budżetowej powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 36.708 tys. zł.
 stan funduszu na koniec 2007 r. w wykonaniu powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 20.055 tys. zł.

- 234 -

FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Poz.	Treść	Wykonanie 2006 rok	Rok 2007		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	80 196	196 111	196 111	102 541
1.	Transfery na rzecz ludności		10 000	10 000	
2.	Wydatki bieżące (własne), w tym:	79 956	184 211	184 211	101 111
2.1	- umorzenia	57 230	155 700	155 700	77 619
3.	Wydatki inwestycyjne	240	1 900	1 900	1 430

Część B

Poz.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2006 rok	Rok 2007		
				plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan funduszu na początek roku	x	2 647 902	2 871 190	2 871 190	2 897 038
1.	w tym:					
1.	Środki pieniężne	x	22 815	24 359	24 359	21 303
2.	Udziały	x	15 426	14 358	14 358	14 358
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	721 052	960 000	960 000	1 023 094
4.	Należności	x	1 891 077	1 870 897	1 870 897	1 843 986
	- w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	1 887 645	1 867 465	1 867 465	1 823 815
5.	Zobowiązania (minus)	x	-13 976	-10 172	-10 172	-16 883
II.	Przychody	x	329 332	307 735	307 735	371 606
1.	Składki i opłaty	0820	197 330	175 465	175 465	221 227
2.	Pozostałe przychody	x	132 002	132 270	132 270	150 379
2.1	- odsetki bankowe (bieżące i z lokat)	0920	35 896	37 890	37 890	49 670
2.2	- pozostałe odsetki	0920	92 854	93 380	93 380	97 227
2.3	- pozostałe przychody z innych tytułów	x	3 252	1 000	1 000	3 482

- 235 -

FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Poz.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2006 rok	Rok 2007		
				plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
III.	Wydatki	x	80 196	196 111	196 111	102 541
1.	Transfery na rzecz ludności	3110		10 000	10 000	
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	79 956	184 211	184 211	101 111
2.1	- wynagrodzenia	4010, 4040	12 961	13 481	13 481	12 998
2.2	- pochodne od wynagrodzeń	4110, 4120	2 409	2 653	2 653	2 419
2.3	- pozostałe, w tym:	x	64 586	168 077	168 077	85 694
2.3.1	- koszty poboru składki		982	877	877	1 101
2.3.2	- umorzenia		57 230	155 700	155 700	77 619
3.	Wydatki inwestycyjne	x	240	1 900	1 900	1 430
3.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	240	1 900	1 900	1 430
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	2 897 038	2 982 814	2 982 814	3 166 103
	w tym:					
1.	Środki pieniężne	x	21 303	23 401	23 401	43 133
2.	Udziały	x	14 358	14 358	14 358	8 061
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	1 023 094	1 060 000	1 060 000	1 316 311
4.	Należności	x	1 843 986	1 884 507	1 884 507	1 805 295
	- w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	1 823 815	1 881 075	1 881 075	1 788 160
5.	Zobowiązania (minus)	x	-16 883	-13 100	-13 100	-18 509

Kwota odpisu aktualizującego należności - 1 009 295 tys. zł, w tym za 2007 rok - 168 189 tys. zł

- 236 -

FUNDUSZ PROMOCJI TWÓRCZOŚCI

Poz.	Treść	Wykonanie 2006 rok	Rok 2007		wykonanie
			plan ustawy budżetowej w tysiącach złotych	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	793	1 050	1 050	1 050
1.	Stypendia	423	700	585	585
2.	Pomoc socjalna	293	250	365	365
3.	Dofinansowania do wydań o szczególnym znaczeniu dla kultury oraz dla niewidomych	77	100	100	100

Część B

Poz.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2006 rok	Rok 2007		wykonanie
				plan wg ustawy budżetowej w tysiącach złotych	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan funduszu na początek roku		617	605	605	805
1.	Środki pieniężne	x	280	296	296	478
2.	Należności	x	337	327	327	327
3.	Zobowiązania (minus)	x		-18	-18	
II.	Przychody	x	981	800	800	947
1.	Pozostałe przychody	x	981	800	800	947
1.1	wpłaty od wydawców utworów literackich, muzycznych...					
1.2	na podst. art. 40 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych	1080	875	800	800	873
1.3	- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	9			23
	- pozostałe odsetki	0920	97			51
III.	Wydatki	x	793	1 377	1 377	1 302
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	77	100	100	100
1.1	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	77	100	100	100
2.	Transfery na rzecz ludności	x	716	950	950	950
2.1	- stypendia dla twórców	3250	423	585	585	585
2.2	- zapomogi socjalne	3110	293	365	365	365
3.	Wydatki bieżące (własne)	x		327	327	252
3.1	- pozostałe w tym:	x		327	327	252
	- umorzenie należności na podstawie art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa	x		327	327	252
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	805	28	28	450
1.	Środki pieniężne	x	478	55	55	366
2.	Należności	x	327			84
3.	Zobowiązania (minus)	x		-27	-27	

FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWO-REKREACYJNYCH DLA UCZNIÓW

Część A

	Treść	Wykonanie 2006 r.	Rok 2007		
			plan wg ustawy	plan po zmianach w tysiącach złotych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	11 394	22 626	22 626	17 658
1.	Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów	11 394	22 626	22 626	17 658

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2006 r.	Rok 2007		
				plan wg ustawy	plan po zmianach w tysiącach złotych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	Stan funduszu na początek roku	X	7 074	9 530	9 530	9 912
1.	Środki pieniężne	X	4 921	7 370	7 370	9 947
2.	Należności	X	2 190	2 160	2 160	337
3.	Zobowiązania (minus)	X	-37			-372
II.	Przychody	X	14 234	15 500	15 500	14 925
1.	Pozostałe przychody - opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	X 1080	14 234 14 064	15 500 15 500	15 500 15 500	14 925 14 593
III.	Wydatki	X	11 396	22 630	22 630	17 660
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	11 394	22 626	22 626	17 658
2.	Wydatki bieżące (własne)	X	2	4	4	2
2.1	- pozostałe	X	2	4	4	2
	- inne	X	2	4	4	2
	- opłaty bankowe	4300	2	4	4	2
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	X	9 912	2 400	2 400	7 177
1.	Środki pieniężne	X	9 947	1 100	1 100	5 864
2.	Należności	X	337	1 300	1 300	1 320
3.	Zobowiązania (minus)	X	-372			-7

- 238 -

FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

Część A	Treść	Wykonanie 2006 r.		Rok 2007	
		3	4	plan po zmianach	
				plan wg ustawy	wykonanie
		w tysiącach złotych		w tysiącach złotych	
1.					
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	80 248	10 602	10 602	83 653
1.	W spółfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	28 820	3 523	3 523	31 809
2.	W spółfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	32 115	5 509	5 509	29 382
3.	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	16 876	1 418	1 418	19 092
4.	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	2 437	152	152	3 370

Część B	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2006 r.		Rok 2007	
			4	5	plan po zmianach	
					plan wg ustawy	wykonanie
		w tysiącach złotych		w tysiącach złotych		
1.						
I.	Stan funduszu na początek roku	X	4 181	2	2	
1.	Środki pieniężne	X	7 993	2	6 830	
2.	Należności	X	10		510	
3.	Zobowiązania (minus)	X	-3 822		-1 459	
II.	Przychody	X	82 075	10 600	84 733	
1.	Pozostałe przychody	X	82 075	10 600	84 618	
1.1	- odsetki	0920	156	20	223	
1.2	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy	3000	47 846	5 071	53 769	
1.3	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	6170	34 073	5 509	30 626	
III.	Wydatki	X	80 375	10 602	84 903	
1.	Wydatki bieżące (własne)	X	48 133	5 093	55 521	
1.1	- wynagrodzenia	4010-4100	19 370	1 570	22 523	
1.2	- pochodne od wynagrodzeń	4170, 4180	3 157	359	1 854	
1.3	- pozostałe, w tym:	4110, 4120	25 606	3 164	29 894	
1.3.1	- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń	X	4 573	428	5 734	
1.3.2	- wydatki osobowe zaliczone do uposażeń	3070	215	23	261	
1.3.3	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	5 065	661	4 774	
1.3.4	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	334		702	
1.3.5	- zakup środków żywności	4220	37		0	
1.3.6	- zakup materiałów medycznych	4230	3 508	640	6 683	
	- zakup sprzętu i uzbrojenia	4250				

- 239 -

FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

Część B	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2006 r.		Rok 2007		
			4	5	plan po zmianach		7
					plan wg ustawy	w tysiącach złotych	
1		3					
1.3.7	- zakup energii	4260	234			2	357
1.3.8	- zakup usług remontowych	4270	6 035	1 180		1 208	4 220
1.3.9	- zakup usług zdrowotnych	4280					23
1.3.10	- zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	4290	222				186
1.3.11	- zakup usług pozostałych	4300	5 125	432		452	6 744
1.3.12	- zakup usług remontowo-konserwatorskich	4340	254				
1.3.13	- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360					64
1.3.14	- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370					2
1.3.15	- podróże służbowe zagraniczne	4420	4				
1.3.16	- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740					32
1.3.17	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750					112
1.4	- zmniejszenia Funduszu - zwrot środków z roku poprzedniego	x	127				1 250
2.	Wydatki inwestycyjne	x	32 115	5 509		5 509	29 382
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)		32 115	5 509		5 509	29 382
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	x	5 881				5 711
1.	Środki pieniężne	x	6 830				6 371
2.	Należności	x	510				344
3.	Zobowiązania (minus)	x	-1 459				-1 004

- 240 -

FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Lp.	Treść	Wykonanie 2006 r.	Rok 2007	
			plan wg ustawy	plan po zmianach
			w tysiącach złotych	
1				
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	447 623	514 627	514 627
1.	Modernizacja, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	314 674	348 917	300 487
2.	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	110 531	142 552	109 710
3.	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	22 418	23 158	22 396

Lp.	Treść	Wykonanie 2006 r.	Rok 2007	
			plan wg ustawy	plan po zmianach
			w tysiącach złotych	
1				
I	Stan funduszu na początek roku	11 480	1 468	10 049
1.	Środki pieniężne	10 012	863	8 798
2.	Należności		605	1 251
II.	Przychody	449 305	517 757	552 461
1.	Pozostałe przychody	449 305	517 757	552 461
	- wpływy z Totalizatora Sportowego z dopłat do stawek w grach losowych i loteriach	444 566	514 600	545 112
	- wpływy z Polskiego Monopolu Loteryjnego z dopłat do stawek w loteriach	26	27	29
	- odsetki bankowe	2 477	3 130	4 945
III.	Wydatki	450 737	517 757	435 323
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	132 949	165 710	132 106
2.	Wydatki bieżące (własne)	3 114	3 130	2 723
2.1	- pozostałe	3 114	3 130	2 723
	- inne	3 114	3 130	2 723
	- obsługa umów o dofinansowanie modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych oraz opłaty bankowe	3 114	3 130	2 723
	- zakup usług pozostałych (wydawnictwa szkoleniowo-metodyczne)			
3.	Wydatki inwestycyjne	3 114	3 130	2 723
3.1	- dotacje inwestycyjne	314 674	348 917	300 487
4.	Inne zmniejszenia (umorzenie)	314 674	348 917	300 487
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	10 048	1 468	127 187
1.	Środki pieniężne	8 798	863	110 060
2.	Należności	1 250	605	17 141
	Zobowiązania (minus)			-4

- 241 -

FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

Poz.	Treść	Wykonanie 2006 rok	Rok 2007		wykonanie
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	
		w tysiącach złotych			
		3	4	5	6
1.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	119 630	175 615	175 615	123 023
	Promowanie lub wspieranie:	113 530	169 165	169 165	116 573
1.1	- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	35 122	58 000	46 000	44 415
1.2	- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	5 150	6 000	6 000	4 193
1.3	- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	9 207	14 000	22 000	18 745
1.4	- młodych twórców i artystów	2 710	2 000	4 000	2 893
1.5	- działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych	971	2 000	2 000	367
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	10 383	47 165	40 165	4 770
1.7	- realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej	45 987	40 000	49 000	41 190
1.8	- spłaty wieloletnich zobowiązań finansowych i związanych z nimi dodatkowych obciążeń zaciąganych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, służących realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 1.7	4 000			
2.	Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	6 100	6 450	6 450	6 450

- 242 -

FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

Poz.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2006 rok	Rok 2007		
				plan wg ustawy budżetowej w tysiącach złotych	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan funduszu na początek roku	x	56 995	53 445	53 445	53 838
1.	Środki pieniężne	x	57 154	53 445	53 815	53 838
2.	Należności	x	180			29
3.	Zobowiązania (minus)	x	-339			-6
II.	Przychody	x	116 618	128 600	128 600	141 651
1.	Pozostałe przychody	x	116 618	128 600	128 600	141 651
1.1	- wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	1070	112 823	128 600	128 600	136 285
1.2	- grzywny i inne kary pieniężne	0580	0			7
1.3	- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0900	19			53
1.4	- pozostałe odsetki	0920	1 744			2 170
1.5	- wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych	0970	1 875			2 084
1.6	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	157			1 052
III.	Wydatki	x	119 775	175 615	175 615	123 058
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440,2449,2450,2456,2459,2880	58 285	86 450	84 450	73 131
1.1	- dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	21 758		36 960	30 828
1.2	- dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków z funduszy strukturalnych	2449	86		420	137
1.3	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	30 199		39 000	35 694
1.4	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG	2456			1 000	
1.5	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków z funduszy strukturalnych	2459	142		620	22
1.6	- środki przekazane Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej	2890	6 100		6 450	6 450
2.	Transfery na rzecz ludności	3040	1 634	2 000	2 000	1 966
2.1	- nagrody	3040	1 634	2 000	2 000	1 966
3.	Wydatki inwestycyjne	x	59 711	87 165	89 165	47 926
3.1	- dotacje inwestycyjne	6260,6266,6269,6270,6276,6279	59 711	87 165	89 165	47 926
3.1.1	- dla jednostek sektora finansów publicznych	6260	44 676		43 665	35 456
3.1.2	- dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków z NMF i EOG	6266			22 000	
3.1.3	- dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków z funduszy strukturalnych	6269	7 915		8 000	3 803
3.1.4	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6270	5 769		9 000	8 411
3.1.5	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków z NMF i EOG	6276			5 700	
3.1.6	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków z funduszy strukturalnych	6279	1 351		800	256
4.	Odpis aktualizujący należności	x	145			35
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	53 838	6 430	6 430	72 431
1.	Środki pieniężne	x	53 815	6 430	6 430	72 361
2.	Należności	x	29			63
3.	Zobowiązania (minus)	x	-6			-13

FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

- 243 -

Część A	Treść	Wykonanie 2006 r.	Rok 2007			
			plan wg ustawy w tysiącach złotych	plan po zmianach		wykonanie
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	390	6 201	6 201	3 800	
1.	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenia organów i jednostek podległych Ministrowi SW i A lub przez niego nadzorowanych - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	390 390	6 201 1 6 200	6 201 1 6 200	3800 3800	

Część B	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2006 r.	Rok 2007			
				plan wg ustawy w tysiącach złotych	plan po zmianach		wykonanie
					5	6	
1	2	3	4	5	6	7	
I.	Stan funduszu na początek roku	X	3 495	1 092	1 092	4 914	
1.	Środki pieniężne	X	3 495	1 092	1 092	4 914	
II.	Przychody	X	1 809	5 158	5 158	1 917	
1.	Pozostałe przychody	X	1 809	5 158	5 158	1 917	
1.1	- środki otrzymane od jednostek	6280	1 702	5 158	5 158	1 807	
1.2	- odsetki bankowe	0920	107			110	
III.	Wydatki	X	390	6 201	6 201	3 800	
1.	Wydatki bieżące (własne)	X	0	1	1	0	
1.1	- pozostałe, w tym: - opłaty bankowe	X 4300	0 0	1 1	1 1	0 0	
2.	Wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	X	390	6 200	6 200	3 800	
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	X	4 914	49	49	3 031	
1.	Środki pieniężne	X	4 914	49	49	3 031	

- 244 -

FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

Poz.	Treść	Wykonanie		Rok 2007	
		2006 rok	plan wg ustawy budżetowej w tysiącach złotych	plan po zmianach	wykonanie
1.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	29 610	364 000	364 000	53 733
	Wydatki bieżące	29 610	364 000	364 000	53 733
1.	Wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	28 916	340 600	340 600	48 691
2.	Pozostałe wydatki	694	23 400	23 400	5 042

Część B

Poz.	Treść	Paragrafy	Wykonanie		Rok 2007	
			2006 rok	plan wg ustawy budżetowej w tysiącach złotych	plan po zmianach	wykonanie
I.	Stan funduszu na początek roku	x	1 766 176	1 424 876	1 854 460	1 854 460
	w tym:					
	- Środki pieniężne	x	1 765 276	1 423 976	1 854 495	1 854 495
II.	Przychody	x	117 894	182 470	182 470	238 930
1.	Pozostałe przychody	x	117 894	182 470	182 470	238 930
1.1	- pozostałe odsetki	0920	71 859	60 000	60 000	79 011
1.2	- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji	1060	46 035	122 470	122 470	159 919
III.	Wydatki	x	29 610	364 000	364 000	53 733
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	29 610	364 000	364 000	53 733
1.1	pozostałe, w tym:	x	29 610	364 000	364 000	53 733
1.1.1	inne		29 610	364 000	364 000	53 733
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	19	1 600	1 500	5
	- zakup usług pozostałych	4300	33	1 200	1 200	
	- zakup wykonanie ekspertyz, analiz	4390			100	
	- pozostałe odsetki	4580	1 513	25 000	25 000	4 772
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	338	16 100	16 100	3 771
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	304	4 500	4 500	1 266
	- wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	4930	27 403	315 600	315 600	43 919
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	1 854 460	1 243 346	1 672 930	2 039 657
	w tym:					
1.	- Środki pieniężne	x	1 854 495	1 242 446	1 672 930	2 038 764

- 245 -

FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW

Część A	Poz.	Treść	Wykonanie		Rok 2007		
			2006 r.	plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	
							w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6		
I.		Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	221 004	676 170	676 170	261 060	
1.		Dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	339 262	339 262		
2.		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	118 488	310 335	310 335	261 060	
3.		Udzielone pożyczki i kredyty	2 516	26 573	26 573		

Część B	Poz.	Treść	Paragrafy	Wykonanie		Rok 2007		
				2006 rok	plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	
								w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7		
I.		Stan funduszu na początek roku		686 339	339 389	324 535	324 535	
1.		Środki pieniężne	X	621 526	274 254	330 057	330 057	
2.		Należności	X	64 813	65 135	85 963	85 963	
II.		Przychody	X	139 200	464 425	464 425	317 943	
1.		Pozostałe przychody	X	139 200	464 425	464 425	317 943	
1.1		- pozostałe odsetki	0920	23 380	12 000	12 000	18 415	
1.2		- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji	1060	93 286	450 000	450 000	292 060	
1.3		- różne przychody	1080	7 534			7 468	
1.4		- przychody ze spłat pożyczek i kredytów	9510	15 000	2 425	2 425		

FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW

Część B

Poz.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2006 rok	Rok 2007		
				plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
III.	Wydatki		501 004	676 170	676 170	263 042
1.	Wydatki bieżące (własne)	X	221 004	676 170	676 170	263 042
1.1	- pozostałe, w tym	X	221 004	676 170	676 170	263 042
1.1.1	- inne	X	221 004	676 170	676 170	263 042
	- dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	100 000	339 262	339 262	788
	- różne przelewy	2970				
	- wydatki na zakup i objęcia akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	118 488	310 335	310 335	261 060
	- udzielone pożyczki i kredyty	9910		26 573	26 573	
	- inne zmniejszenia (odsetki)	X	2 516			1 194
	- wydatki inwestycyjne	X	280 000			
2.1	- dofinansowanie budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba	6260	80 000			
2.2	- dofinansowanie Krajowego Funduszu Drogowego	6270	200 000			
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	X	324 535	127 644	112 790	379 436
1.	Środki pieniężne	X	330 057	64 934	50 080	401 464
2.	Należności	X	85 963	62 710	62 710	91 099

- 247 -

FUNDUSZ SKARBU PAŃSTWA

Część A

Poz.	Treść	Wykonanie		Rok 2007				
		2006 rok		plan po zmianach		wykonanie		
		3		4			5	
1	2	3		4		5	6	
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celow	109 241		77 000		112 457		91 304
1.	Koszty prywatyzacji	6 752		26 165		18 455		18 455
2.	Koszty gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	4 930		8 785		2 045		2 045
3.	Podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa	43 610		20		33 627		32 872
4.	Inne zadania, w tym:	53 949		42 030		43 880		37 932
4.1	- nadwyżka środków zgodnie z art. 56 ust. 4 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji	9 007						17 805
4.2	- wydatki związane z wypłatą odszkodowań dla osób fizycznych za nieprzyznane akcje	6 322		24 000		24 000		10 149
4.3	- dofinansowania likwidacji upadłości przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa	22 226		6 000		6 000		2 804

Część B

Poz.	Treść	Paragrafy	Wykonanie		Rok 2007				
			2006 rok		plan po zmianach		wykonanie		
			4		5			6	
1	2	3	4		5		6	7	
I.	Stan funduszu na początek roku		98 851		0		51 252		51 252
	w tym:								
1.	Środki pieniężne	x	121 986				67 633		67 633
2.	Należności	x	29 182				30 097		30 097
3.	Zobowiązania (minus)	x	-52 317				-46 478		-46 478
II.	Przychody	x	61 642		77 000		77 000		78 500
1.	Pozostałe przychody	x	61 642		77 000		77 000		78 500
	w tym:								
1.1	- wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	0810	36 773		15 000		15 000		11 982
1.2	- pozostałe odsetki	0920	4 265		2 000		2 000		2 686
1.3	- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji	1060	12 438		60 000		60 000		38 941
1.4	- pozostałe	0910,0970,2980	8 166						24 891

- 248 -

FUNDUSZ SKARBU PAŃSTWA

Część B

Poz.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2006 rok	Rok 2007		wykonanie
				plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	
		3	4	5	6	7
		w tysiącach złotych				
III.	Wydatki	x	109 241	77 000	112 457	91 304
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	108 645	71 650	107 107	90 416
1.1	- pozostałe, w tym:	x	108 645	71 650	107 107	90 416
	- różne przelewy	2970	9 538			18 298
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10	20	20	18
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1	5	5	1
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	189	255	255	188
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4	80	230	92
	- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody	4260	316	1 160	1 160	56
	- zakup usług remontowych	4270	93	500	500	66
	- zakup usług pozostałych	4300	17 814	32 757	22 003	16 275
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	39	100	100	44
	- różne opłaty i składki	4430	161	243	243	37
	- podatek od nieruchomości	4480	912	2 000	2 000	167
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	2	10	10	10
	- pozostałe odsetki	4580	7 364	4 000	4 000	2 836
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	3 264	21 000	21 000	8 982
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	44	500	500	499
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	3 058	3 000	4 000	3 522
	- dofinansowanie procesów likwidacyjnych i uzupełnienie środków na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego przedsiębiorstw państwowych oraz spółek, których Skarb Państwa jest udziałowcem lub akcjonariuszem	4940	22 226	6 000	6 000	2 804
	- wydatki na zakup i objęcie akcji, oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	43 610	20	33 627	32 872
	- pozostałe	4350,4370,4380, 4390,4400,4750				
2.	Wydatki inwestycyjne	x	596	5 350	11 454	3 649
2.1	- wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6120	596	5 350	5 350	888
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	51 252	0	15 795	38 448

FUNDUSZ NAUKI I TECHNOLOGII POLSKIEJ

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2006 r.	Rok 2007			
			plan wg ustawy w tysiącach złotych	plan po zmianach	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	50 316	60 000	60 000	41 304	
1.	Wspieranie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych	50 249	45 500	45 500	41 304	
2.	Upowszechnianie i promowanie osiągnięć naukowych	67	2 499	2 499		
3.	Wspieranie szczególnie ważnych kierunków badań naukowych lub prac rozwojowych określanych w założeniach polityki naukowo - technicznej, w tym innowacyjnej państwa		12 000	12 000		
4.	Oplaty bankowe i inne		1	1		

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2006 r.	Rok 2007		
				plan wg ustawy w tysiącach złotych	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I	Stan funduszu na początek roku	x	51 848			17 380
1.	Środki pieniężne	x	51 848			17 380
II.	Przychody	x	15 848	60 000	60 000	43 183
1.	Pozostałe przychody (2% wpływów z prywatyzacji)	x	12 500	60 000	60 000	38 964
III.	Wydatki	x	50 316	60 000	60 000	41 304
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	67	14 500	14 500	
1.1	- pozostałe	x	67	14 500	14 500	
	- inne	x	67	14 500	14 500	
2.	Wydatki inwestycyjne	x	50 249	45 500	45 500	41 304
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	50 249	45 500	45 500	41 304
V.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	x	17 380			19 259

FUNDUSZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część A

	Treść	Wykonanie 2006 r.	Rok 2007		
			plan wg ustawy	plan po zmianach	
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	12 138	14 000	14 000	18 696
1.	Udziałanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów	12 138	14 000	14 000	18 696

Część B

	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2006 r.	Rok 2007		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan funduszu na początek roku		4 260	642	642	6 557
1.	Środki pieniężne	X	3 686	642	642	5 890
2.	Należności	X	5			7
3.	Pozostałe środki obrotowe	X	610			686
4.	Zobowiązania (minus)	X	-41			-26
II.	Przychody		14 812	14 500	14 500	20 530
1.	Pozostałe przychody	X	14 781	14 500	14 500	20 530
	w tym:					
	- potrącenia z wynagrodzeń skazanych	2970	14 735	14 500	14 500	20 444
	- odsetki bankowe	0920	46			86
2.	Inne zwiększenia	X	31			
III.	Wydatki		12 515	14 001	14 001	15 983
1.	Wydatki bieżące (własne)	X	5 019	1	1	7 092
1.1	- inne	X	5 019	1	1	7 092
	- pochodne od wynagrodzeń	4170	9			19
	- wynagrodzenia bezosobowe	4210	299			524
	- zakup materiałów i wyposażenia	4220	1 916			2 101
	- zakup środków żywności	4230	363			313
	- zakup leków i materiałów medycznych	4240	39			47
	- zakup pomocy naukowych	4260	12			31
	- zakup energii	4270	233			181
	- zakup usług remontowych	4280	11			2
	- zakup usług zdrowotnych	4300	11			28
	- zakup usług pozostałych	4400	2 128	1	1	3 792
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i garaże	4410				4
	- podróże służbowe krajowe	4430				1
	- różne opłaty i składki		8			19

- 251 -

FUNDUSZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część B

	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2006 r.	Rok 2007		
				plan wg ustawy w tysiącach złotych	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4700 4740 4750				1 5 24
2.	Przelewy redystrybucyjne	2960	7 283	14 000	14 000	8 604
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3030, 3110	213			287
4.	Inne zmniejszenia	X				
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	X	6 557	1 141	1 141	11 104
1.	Środki pieniężne	X	5 890	1 141	1 141	10 372
2.	Należności	X	7			2
3.	Pozostałe środki obrotowe	X	686			759
4.	Zobowiązania (minus)	X	-26			-29

FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

Część A

	Treść	Wykonanie 2006 r.	Rok 2007		
			plan wg ustawy w tysiącach złotych	plan po zmianach w tysiącach złotych	wykonanie
1	2	3	4	5	6
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	52 794	137 883	137 883	71 915
1.	Utworzenie, rozwój i funkcjonowanie centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	52 794 32 913 19 881	137 883 137 883 79 138 58 745	137 883 137 883 79 138 58 745	71 915 71 915 43 292 28 623

Część B

	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2006 r.	Rok 2007		
				plan wg ustawy w tysiącach złotych	plan po zmianach w tysiącach złotych	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan funduszu na początek roku	X	23 337	-14 500	-14 500	64 952
1.	Środki pieniężne	X	89 050	95 000	95 000	131 685
2.	Należności	X				184
3.	Zobowiązania (minus)	X	-65 713	-109 500	-109 500	-66 917
II.	Przychody	X	94 409	84 677	84 677	104 036
1.	Składki i opłaty	0400, 0490, 0520, 0530	92 965	84 677	84 677	101 852
2.	Pozostałe przychody - w tym odsetki	0540, 0690, 0820, 0860 0920	1 444			2 184
III.	Wydatki	X	52 794	137 883	137 883	71 915
1.	Wydatki bieżące (własne)	X	32 913	79 138	79 138	43 292
1.1	- wynagrodzenia	4010-4100, 4170, 4180	751	3 000	3 000	635
1.2	- pochodne od wynagrodzeń	4110, 4120	58	591	591	52
1.3	- pozostałe, w tym:	X	32 104	75 547	75 547	42 605
1.3.1	- inne, w tym:		32 104	75 547	75 547	42 605
	- materiały	4210	200	3 000	3 000	730
	- usługi	4300	31 904	69 047	69 047	41 873
	- szkolenia	4550		500	500	2
	- usługi remontowe	4270		3 000	3 000	
2.	Wydatki inwestycyjne	X	19 881	58 745	58 745	28 623
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	19 881	58 745	58 745	28 623
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	X	64 952	-67 706	-67 706	97 073
1.	Środki pieniężne	X	131 685	6 000	6 000	156 390
2.	Należności	X	184			300
3.	Zobowiązania (minus)	X	-66 917	-73 706	-73 706	-59 617

- 253 -

FUNDUSZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

1	2	3	4	5	6			
						Wykonanie 2006 r.	Rok 2007	
							plan wg ustawy	plan po zmianach
Treść								
w tysiącach złotych								
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 473	2 300	4 350	4 072			
1.	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności	1 473	2 300	4 350	4 072			

1	2	3	4	5	6	7			
							Wykonanie 2006 r.	Rok 2007	
								plan wg ustawy	plan po zmianach
Treść									
w tysiącach złotych									
I.	Stan funduszu na początek roku	X	2 590	242	4 199	4 199			
1.	Środki pieniężne	X	1 705	521	2 494	2 494			
2.	Należności	X	1 616	221	2 522	2 522			
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	X	335	140	560	560			
3.	Zobowiązania (minus)	X	-731	-500	-817	-817			
II.	Przychody	X	4 248	2 315	2 315	3 694			
1.	Pozostałe przychody	X	4 248	2 315	2 315	3 694			
	- wpłaty przywieziennych zakładów pracy	1080	4 210	2 300	2 300	3 661			
	- odsetki	0920	38	15	15	33			
III.	Wydatki	X	2 639	2 301	4 360	4 081			
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	40	850	150	58			
2.	Wydatki bieżące (własne)	X	1 166	1	10	9			
2.1	- umorzenia		1 166		9	9			
	- inne		0	1	1	0			
	- opłaty i prowizje bankowe	4300	0	1	1	0			
3.	Wydatki inwestycyjne	X	1 433	1 450	4 200	4 014			
3.1	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270	1 433	1 450	4 200	4 014			
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	X	4 199	256	2 154	3 812			
1.	Środki pieniężne	X	2 494	346	354	823			
2.	Należności	X	2 522	210	2 100	3 093			
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	X	560	100	260	245			
3.	Zobowiązania (minus)	X	-817	-300	-300	-104			

- 254 -

FUNDUSZ MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

Część A

Poz.	Treść	Wykonanie 2006 r.	Rok 2007		
			plan wg ustawy w tysiącach złotych	plan po zmianach w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	111 315	62 745	212 810	37 926
1.	Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	111 315	62 745	212 810	37 926

Część B

Poz.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2006 r.	Rok 2007		
				plan wg ustawy w tysiącach złotych	plan po zmianach w tysiącach złotych	wykonanie w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan funduszu na początek roku	x	78 961		150 065	150 065
1.	Środki pieniężne	x	79 804		150 065	150 065
2.	Należności	x	150			
3.	Zobowiązania (minus)	x	993			
II.	Przychody	x	182 420	62 745	62 745	90 286
1.	Pozostałe przychody	x	182 420	62 745	62 745	90 286
1.1	- wpływy z usług	0830	20 817	12 485	12 485	16 533
1.1.1	- z udostępniania polygonów wojskom obcym	x	20 347	12 455	12 455	15 795
1.1.2	- z usług specjalistycznych świadczonych w czasie wykonywania zadań szkoleniowych	x	470	30	30	738
1.2	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wpłaty Agencji Mienia Wojskowego)	6280	158 421	50 260	50 260	70 198
1.3	- pozostałe odsetki	0920	3 182			3 555
III.	Wydatki	x	111 316	62 745	212 810	37 927
1.	Wydatki inwestycyjne	x	111 315	62 745	212 810	37 926
1.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110,6120	89 664	62 745	212 810	37 926
1.2	- dotacje z funduszu celowego	6260,6270	21 651			
2.	Zakup usług pozostałych	0430	1			1
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	150 065			202 424

- 255 -

FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

Poz.	Treść	Wykonanie 2006 rok	Rok 2007			
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach		wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	8 053	871 982	871 982	90 470	
1.	Wydatki bieżące	8 053	871 982	871 982	90 470	
	- wypłata odszkodowań dla osób fizycznych	5 924	870 000	870 000	88 853	
	- wypłata prowizji na rzecz BGK	2 129	1 982	1 982	1 617	

Poz.	Treść	Wykonanie 2006 rok	Rok 2007			
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach		wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan funduszu na początek roku		170 000	273 238	273 238	
1.	Należności		170 000	170 000	170 000	
II.	Przychody	281 291	701 982	701 982	627 388	
1.	Pozostałe przychody	281 291	701 982	701 982	627 388	
	w tym:					
1.1	- pozostałe odsetki	1 291	500	500	14 717	
1.2	- przychody ze sprzedaży nieruchomości pochodzących z zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	280 000	400 000	400 000	612 671	
1.3	- zaciągnięte pożyczki z budżetu państwa		301 482	301 482		
III.	Wydatki	8 053	871 982	871 982	90 470	
1.	- zakup usług pozostałych	2 129	1 982	1 982	1 617	
2.	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 924	867 560	867 560	88 853	
3.	- wydatki na zakupy inwestycyjne		2 440	2 440		
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	273 238	0	103 238	810 156	
1.	Należności	170 000		280 000	320 000	

DOCHODY WŁASNE

- 259 -

DOCHODY WŁASNE

Część	Treść	a - Plan po zmianach b - Wykonanie	Poz.	w tysiącach złotych				
				Stan początkowy środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan końcowy środków pieniężnych	
1		2	3	4	5	6	7	
	OGÓLEM		a b	218 744 225 371	827 367 807 984	883 477 802 542	162 634 230 813	
6	TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY		a b		57 57	57 57		
7	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI		a b	69 69	64 64	81 81	51 51	
13	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU		a b		5 0	5 0		
15	SĄDY POWSZECHNE		a b	40 40	193 193	190 190	42 42	
15/03	Sąd Apelacyjny w Katowicach		a b	3 3	58 58	59 59	2 2	
15/04	Sąd Apelacyjny w Gdańsku		a b	7 7	44 44	15 15	36 36	
15/05	Sąd Apelacyjny w Poznaniu		a b	5 5	38 38	40 40	2 2	
15/06	Sąd Apelacyjny w Krakowie		a b	5 5	5 5	10 10		
15/08	Sąd Apelacyjny w Łodzi		a b		18 18	18 18		
15/09	Sąd Apelacyjny w Rzeszowie		a b	4 4	8 8	12 12		

- 260 -

DOCHODY WŁASNE

Część	Treść	a - Plan po zmianach b - Wykonanie	Poz.	Stan początkowy środków pieniężnych		Dochody	Wydatki	Stan końcowy środków pieniężnych
				4	5			
				w tysiącach złotych				
1	2		3	4		5	6	7
15/10	Sąd Apelacyjny w Białymstoku	a b	11		21 21	21 21	21 21	
15/11	Sąd Apelacyjny w Lublinie	a b	12	15 15	2 2	15 15	2 2	
16	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	a b	13	259 259	251 250	510 414	95	
18	BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA	a b	14	4 080 4 080	5 000 4 326	6 453 4 776	2 628 3 630	
19	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	a b	15	131 475 132 796	319 291 328 868	369 974 347 307	80 793 114 357	
20	GOSPODARKA	a b	16	777 676	838 849	1 302 838	313 687	
21	GOSPODARKA MORSKA	a b	17	37 191	596 493	596 496	37 188	
22	GOSPODARKA WODNA	a b	18	16 16	205 185	212 129	10 72	
24	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a b	19	1 389 1 389	15 139 14 565	15 190 14 137	1 338 1 817	
29	OBRONA NARODOWA	a b	20	7 003 7 003	13 122 12 694	14 851 10 829	5 273 8 867	
30	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a b	21	1 330 1 667	5 887 5 672	5 869 5 024	1 348 2 315	
32	ROLNICTWO	a b	22	29 35	4 114 3 856	4 122 3 741	22 149	

- 261 -

DOCHODY WŁASNE

Część	Treść a - Plan po zmianach b - Wykonanie	Poz.	w tysiącach złotych				Stan końcowy środków pieniężnych
			Stan początkowy środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	7	
1	2	3	4	5	6	7	
36	SKARB PAŃSTWA	a b	876 876	1 724 1 921	2 452 2 158	147 639	
37	SPRAWIEDLIWOŚĆ	a b	1 254 1 238	16 452 15 204	16 626 15 212	1 080 1 230	
39	TRANSPORT	a b	4 495 4 495	13 561 13 311	13 741 13 131	4 314 4 675	
41	ŚRODOWISKO	a b	1 291 1 291	2 151 1 270	3 442 1 983	0 578	
42	SPRAWY WEWNĘTRZNE	a b	6 733 6 733	13 900 12 603	18 058 12 400	2 575 6 936	
45	SPRAWY ZAGRANICZNE	a b	28 929 28 929	15 204 20 606	3 371 2 621	40 761 46 914	
46	ZDROWIE	a b	7 527 7 790	114 272 109 500	116 841 110 893	4 957 6 397	
49	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	a b	600 3 916	5 765 6 596	5 765 5 628	600 4 884	
54	URZĄD do SPRAW KOMBATANTÓW i OSÓB REPRESJONOWANYCH	a b		11 11	11 11		
57	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	a b	744 744	1 354 1 354	1 918 1 845	180 253	
58	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	a b	833 833	4 919 4 854	5 305 4 897	448 791	
59	AGENCJA WYWIADU	a b	14 14	16 16	0 0	30 30	

- 262 -

DOCHODY WŁASNE

Część	Treść a - Plan po zmianach b - Wykonanie	Poz.	w tysiącach złotych				Stan końcowy środków pieniężnych
			Stan początkowy środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	7	
1	2	3	4	5	6	7	
61	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	a b	939 939	4 000 3 852	3 372 3 350	1 567 1 441	
64	GŁÓWNY URZĄD MIAR	a b	0	60 54	60 28	26	
65	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	a b	158 158	81 109	110 73	129 194	
68	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	a b		132 209	132 103	106	
75	RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	a b		17 17	17 17		
76	URZĄD REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY	a b	190 190	396 668	586 410	448	
80	REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	a b	224 224	3 982 3 802	4 022 3 716	183 309	
85	BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	a b	17 433 18 779	264 606 239 954	268 231 236 043	13 808 22 691	
85/02	Województwo dolnośląskie	a b	556 556	6 095 5 969	6 389 5 883	262 642	
85/04	Województwo kujawsko-pomorskie	a b	837 838	19 314 15 733	20 037 15 687	114 885	
85/06	Województwo lubelskie	a b	899 899	13 297 11 446	13 762 11 348	434 997	

- 263 -

DOCHODY WŁASNE

Część	Treść	a - Plan po zmianach b - Wykonanie	Poz.	w tysiącach złotych		Wydatki	Stan końcowy środków pieniężnych
				Stan początkowy środków pieniężnych	Dochody		
1	2	3	4	5	6	7	
85/08	Województwo lubuskie	a b	46	404 404	6 001 5 420	6 092 5 334	313 490
85/10	Województwo łódzkie	a b	47	2 519 2 519	25 472 24 690	26 422 24 171	1 569 3 038
85/12	Województwo małopolskie	a b	48	776 776	16 256 14 409	16 393 14 080	639 1 105
85/14	Województwo mazowieckie	a b	49	3 642 3 642	30 518 28 882	31 704 29 139	2 455 3 385
85/16	Województwo opolskie	a b	50	359 359	5 188 5 122	5 084 5 028	462 453
85/18	Województwo podkarpackie	a b	51	937 938	10 259 9 184	10 669 9 028	528 1 094
85/20	Województwo podlaskie	a b	52	333 562	12 720 12 004	12 647 11 698	406 867
85/22	Województwo pomorskie	a b	53	481 481	14 126 13 596	14 229 13 634	378 443
85/24	Województwo śląskie	a b	54	906 906	13 037 13 009	12 833 12 671	1 110 1 243
85/26	Województwo świętokrzyskie	a b	55	464 467	8 947 7 505	8 315 6 960	1 096 1 012
85/28	Województwo warmińsko-mazurskie	a b	56	1 489 1 489	13 335 12 951	13 024 12 602	1 800 1 837

- 264 -

DOCHODY WŁASNE

Cześć	Treść	a - Plan po zmianach b - Wykonanie	Poz.	Stan początkowy środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan końcowy środków pieniężnych
1	2		3	4	5	6	7
85/30	Województwo wielkopolskie	a b	57	2 334 2 465	55 404 47 983	55 690 46 791	2 048 3 657
85/32	Województwo zachodniopomorskie	a b	58	497 1 479	14 639 12 052	14 943 11 988	193 1 543
86	SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	a b	59		1 1	1 1	
86/59	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim	a b	60		1 1	1 1	

WYKAZ INWESTYCJI WIELOLETNICH

- 267 -

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA INWESTYCJE IMIENNE WYMIENIONE
W WYKAZIE INWESTYCJI WIELOLETNIICH, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIEM NR 6 DO USTAWY BUDŻETOWEJ NA ROK 2007**

Lp.	Inwestor Nazwa inwestycji	Wydatki i dotacje budżetowe					
		Ustawa budżetowa na 2007 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie wydatków w 2007 r.		w tym: wydatki niewygasające	
				(łącznie z wydatkami niewygasającymi)			
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6		
	11 inwestycji wieloletnich jednostek budżetowych, innych jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - ogółem	502 516	298 935	231 511		22 104	
I	SĄDY POWSZECHNE	25 942	25 942	21 841			
1	Sąd Okręgowy w Białymstoku - budowa budynku Sądu Rejonowego i Prokuratur Rejonowych w Białymstoku wraz z salą specjalną do spraw karnych zorganizowanych grup przestępczych z terenu północno-wschodniej Polski	25 942	25 942	21 841			
II	SZKOLNICTWO WYŻSZE	20 000	5 000	5 000			
2	Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu - budowa Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego	20 000	5 000	5 000 ¹⁾			

- 268 -

Lp.	Inwestor Nazwa inwestycji	Wydatki i dotacje budżetowe					
		Ustawa budżetowa na 2007 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie wydatków w 2007 r.		w tym: wydatki niewygasające	
				(łącznie z wydatkami niewygasającymi)			
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6		
III	TRANSPORT	330 174	136 484	73 911	18 910		
3	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa - modernizacja linii kolejowej E65 na odcinku Warszawa-Gdynia, etap II	36 334	36 334	27 559			
4	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa - modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław-Poznań, etap II odcinek Wrocław - - granica województwa dolnośląskiego	150	150				
5	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu - budowa Obwodnicy Wrocławia A-8	293 690	100 000	46 352	18 910		
IV	ZDROWIE	118 900	130 790	130 040	3 194		
6	Akademia Medyczna we Wrocławiu - Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu	77 000	88 890	88 890 ²⁾			

- 269 -

Lp.	Inwestor Nazwa inwestycji	Wydatki i dotacje budżetowe					
		Ustawa budżetowa na 2007 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie wydatków w 2007 r.		w tym: wydatki niewygasające	
				Wykonanie wydatków w 2007 r.			
3	4	5	6				
1	2						
7	Uniwersytet Medyczny w Łodzi - Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	30 000	30 000	30 000			
8	Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie - nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim	2 000	2 000	2 000		2 000	
9	Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy - Wioletni Program Medyczny Rozbudowy i Modernizacji Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy	2 000	2 000	2 000	1 250	1 194	
10	Akademia Medyczna w Gdańsku - Akademickie Centrum Kliniczno-Innowacyjno- -Dydaktyczne w Gdańsku	7 900	7 900	7 900			
V	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	7 500	7 19	7 19	7 19		
11	Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki - Budowa Drogowego Przejścia Granicznego w Grzechotkach	7 500	7 19	7 19			

¹⁾ faktyczne wykonanie wyniosło 0 zł - dotacja w wysokości 5.000 tys. zł została zwrócona do budżetu państwa w 2008 r.

²⁾ faktyczne wykonanie wyniosło 88.885 tys. zł - dotacja w wysokości 5 tys. zł została zwrócona do budżetu państwa w 2008 r.

Środki bezzwrotne pochodzące z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej

- 270 -

Programy	Limit wydatków w okresie realizacji wg umowy międzynarodowej (alokacja)		Planowane wydatki w roku 2007		Faktycznie uzyskane środki z UE w 2007 roku		Wykorzystanie środków w 2007 roku	
	tys. euro	tys. zł 1)	tys. euro	tys. zł 1)	tys. euro	tys. zł 2)	tys. euro	tys. zł 2)
RAZEM Phare 2003	123 928	483 320	23 308	90 902	856	3 238	37 306	141 124
	123 928	483 320	23 308	90 902	856	3 238	37 306	141 124
Phare 2003 część I	18 815	73 379	5 235	20 417			7 431	28 111
2003/004-379.03 Cel 3: Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne	1 500	5 850	400	1 560			741	2 803
2003/004-379.05 Cel 5: Spójność Społeczna i Gospodarcza	17 315	67 529	4 835	18 857			6 690	25 308
Phare 2003 część II	100 190	390 741	17 473	68 145	856	3 238	28 303	107 067
2003/005-710.01 Cel 1 Wzmocnienie w zakresie możliwości instytucjonalnych i administracyjnych	34 719	135 404	5 570	21 723			13 127	49 658
2003/005-710.02 Cel 2: Rynek wewnętrzny	3 360	13 104					299	1 131
2003/005-710.03 Cel 3: Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne	19 988	77 953	1 351	5 269	856	3 238	296	1 120
2003/005-710.04 Cel 4: Rolnictwo i rybołówstwo	37 123	144 780	10 160	39 624			14 094	53 316
2003/005-710.05 Cel 5: Środowisko	5 000	19 500	392	1 529			487	1 842
2003/005-708 CBC Polska-Niemcy	2 000	7 800	300	1 170			500	1 891
2003/005-078 CBC Polska-Czechy	2 200	8 580	300	1 170			635	2 402
2003/005-812.05.01 Wsparcie bezpieczeństwa nuklearnego	723	2 820					437	1 653

- 271 -

Środki bezzwrotne pochodzące z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej

Programy	Limit wydatków w okresie realizacji wg umowy międzynarodowej (alokacja)		Planowane wydatki w roku 2007		Faktycznie uzyskane środki z UE w 2007 roku		Wykorzystanie środków w 2007 roku	
	tys. euro	tys. zł ¹⁾	tys. euro	tys. zł ¹⁾	tys. euro	tys. zł ²⁾	tys. euro	tys. zł ²⁾
ISPA z tego:	2 503 974	9 765 498	389 839	1 520 372	352 621	1 333 930	383 128	1 449 335
ISPA Środowisko (projekty do 2003 r.)	1 287 326	5 020 571	206 496	805 334	210 192	795 135	242 366	916 846
ISPA Transport (projekty do 2003 r.)	1 216 648	4 744 927	183 343	715 038	142 429	538 795	140 762	532 489
Razem środki z Unii Europejskiej	2 627 902	10 248 818	413 147	1 611 274	353 477	1 337 168	420 434	1 590 459

Uwagi:

- 1) przy przeliczeniach PLN/EUR zastosowano kurs z ustawy budżetowej na rok 2007-3,90
- 2) przy przeliczeniach PLN/EUR uzyskanych i wykorzystanych środków zastosowano kurs średnioroczny NBP z roku 2007 - 3,7829

- 272 -

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

Programy	Limit wydatków w okresie realizacji wg umowy międzynarodowej (alokacja)		Planowane wydatki w roku 2007		Faktycznie uzyskane środki z UE w 2007 roku		Wykorzystanie środków w 2007 roku	
	tys. euro	tys. zł ¹⁾	tys. euro	tys. zł ¹⁾	tys. euro	tys. zł ²⁾	tys. euro	tys. zł ²⁾
Transition Facility 2004	49 915	194 669	29 041	113 260	18 103	68 481	21 031	79 558
Transition Facility-OLAF	1 811	7 063	1 811	7 063	532	2 013	268	1 014
Transition Facility 2005	42 932	167 435	21 043	82 068	12 670	47 929	7 190	27 199
Transition Facility 2006	22 127	86 295	5 856	22 838	2 425	9 174	1 959	7 411
Razem	116 785	455 462	57 751	225 229	33 730	127 597	30 448	115 182

Uwagi:

1) przy przeliczeniach PLN/EUR zastosowano kurs z ustawy budżetowej na rok 2007 - 3,90

2) przy przeliczeniach PLN/EUR uzyskanych i wykorzystanych środków zastosowano kurs średnioroczny NBP z roku 2007 - 3,7829

- 275 -

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

Nazwa programu	Kategorie interwencji	Ogółem		Poziom wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności											
		3=5+7+9+11+13		4=6+8+10+12+14		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		Europejski Fundusz Społeczny		Sekcja Orientacji Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej		Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa		Fundusz Spójności	
		w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	2,16,17,18,21,22,23,24,25,31,32,33,34,35,36,41,121,122,123,125,126,127,141,145,151,152,161,162,163,164,167,171,172,173,174,181,182,183,184,311,312,314,315,316,317,318,319,321,322,323,324,332,333,341,343,344,345,352,353,354,411,412,413,414,415,1301,1304,1305,1306,1307,1308,1309,1310,1311,1312,1313,3121,3122,3123	177 087	690 639	177 087	690 639										
2004-2008		84 625	330 038	84 625	330 038										
2007		51 069	193 189	51 069	193 189										
Faktycznie uzyskane środki z UE w 2007r.		67 456	255 179	67 456	255 179										
Wykorzystanie środków w 2007r.															
Ogółem programy z funduszy strukturalnych		8 585 251	33 482 479	5 149 874	20 084 509	2 042 441	7 965 520	1 192 180	4 649 502	200 756	782 948				
2007		4 060 715	15 836 788	2 647 024	10 323 394	901 808	3 517 051	454 716	1 773 392	57 167	222 951				
Faktycznie uzyskane środki z UE w 2007r.		2 601 864	9 842 591	1 527 446	5 778 176	727 990	2 753 913	346 428	1 310 502						
Wykorzystanie środków w 2007r.		2 797 815	10 583 864	1 681 100	6 359 433	725 346	2 743 911	386 802	1 463 233	4 567	17 277				
Fundusz Spójności Środowisko		1 568 198	6 115 972									1 568 198	6 115 972		
2004-2010		137 166	534 947									137 166	534 947		
2007															
Faktycznie uzyskane środki z UE w 2007r.		200 750	759 417									200 750	759 417		
Wykorzystanie środków w 2007r.		109 126	412 814									109 126	412 814		

- 276 -

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

Nazwa programu	Kategorie interwencji	Poziom wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																			
		Ogółem				Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				Europejski Fundusz Społeczny				Sektora Orientacji - Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej				Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa		Fundusz Spójności	
		3=5+7+9+11+13	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł
1	2	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł
Fundusz Spójności Transport																					
2004-2010		1 584 946	6 181 289																	1 584 946	6 181 289
2007		440 600	1 718 340																440 600	1 718 340	
Faktycznie uzyskane środki z UE w 2007r.		184 378	697 484																184 378	697 484	
Wykorzystanie środków w 2007r.		184 517	698 008																184 517	698 008	
Fundusz Spójności - projekt pomocy technicznej „Wsparcie działań informacyjnych i promujących dotyczących projektów współfinansowanych z FS w Polsce”																					
2004-2010		746	2 909																746	2 909	
2007		379	1 478																379	1 478	
Faktycznie uzyskane środki z UE w 2007r.		200	756																200	756	
Wykorzystanie środków w 2007r.																					
Ogółem Fundusz Spójności																					
2007		3 153 890	12 300 170																3 153 890	12 300 170	
Faktycznie uzyskane środki z UE w 2007r.		578 145	2 254 765																578 145	2 254 765	
Wykorzystanie środków w 2007r.		385 328	1 457 657																385 328	1 457 657	
Ogółem - programy z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																					
2007		11 739 141	45 782 649	5 149 874	20 084 509	5 149 874	20 084 509	2 042 441	7 965 520	1 192 180	4 649 502	200 756	782 948	3 153 890	12 300 170			3 153 890	12 300 170		
Faktycznie uzyskane środki z UE w 2007r.		4 638 860	18 091 553	2 647 024	10 323 394	2 647 024	10 323 394	901 808	3 517 051	454 716	1 773 392	57 167	222 951	578 145	2 254 765			578 145	2 254 765		
Wykorzystanie środków w 2007r.		2 987 192	11 300 248	1 527 446	5 778 176	1 527 446	5 778 176	727 990	2 753 913	346 428	1 310 502	0	0	385 328	1 457 657			385 328	1 457 657		
Faktycznie uzyskane środki z UE w 2007r.		3 091 458	11 694 876	1 661 100	6 359 433	1 661 100	6 359 433	725 346	2 743 911	386 802	1 463 233	4 567	17 277	293 643	1 110 822			293 643	1 110 822		
Wykorzystanie środków w 2007r.																					

uwagi:

- 1) przeliczenie EUR/PLN środków uzyskanych i wykorzystanych w 2007 roku nastąpiło po kursie średniorocznym NBP z roku 2007 - 3,7829
- 2) środki wydatkowane są z poziomu rachunków Ministerstwa Finansów i przekazywane do dyspozycji Instytucji Zarządzających i Instytucji Pośredniczących

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

- 279 -

1. GMINY

ZESTAWIENIE OGÓLEM WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Poz.	Budżet			wykonanie *)
			wg ustawy budżetowej	po zmianach	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
010	Rolnictwo i leśnictwo	1		287 796	262 961	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2		4 022	3 917	
750	Administracja publiczna	3	256 888	269 694	269 555	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4	6 150	73 227	68 950	
752	Obrona narodowa	5	170	178	176	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	1 481	1 481	1 463	
758	Różne rozliczenia	7		32	32	
801	Oświata i wychowanie	8		842	784	
851	Ochrona zdrowia	9	1 068	1 608	1 307	
852	Pomoc społeczna	10	11 438 763	10 320 755	9 820 210	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11		377	262	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12		674	599	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13		325	324	
	Ogółem		11 704 520	10 961 011	10 430 541	

*) - łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2007 roku.

- 280 -

1. GMINY

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet		
				wg ustawy budżetowej	po zmianach w tysiącach złotych	wykonanie *)
1	2	3	4	5	6	7
11	751	Krajowe Biuro Wyborcze Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2	6 150 6 150	73 227 73 227	68 950 68 950
85/02	010 700 750 752 754 801 851 852 853 854 921	Województwo dolnośląskie Rolnictwo i łowiectwo Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	826 986	747 868 19 275 914 19 508 120 130 106 66 707 442 101 124 82	691 052 18 327 847 19 494 120 130 96 44 651 730 61 122 82
85/04	010 750 851 852 854	Województwo kujawsko-pomorskie Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza	1 2 3 4 5 6	713 528 14 128 25 699 375	676 423 24 894 14 803 37 636 643 46	670 010 24 506 14 802 32 630 667 3

- 281 -

1. GMINY

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet		
				wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie *)
1	2	3	4	5	6	7
85/06	Województwo lubelskie Rolnictwo i łowiectwo Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1	696 882	717 746	656 989	
		2		17 294	16 909	
		3		89	89	
		4		19 196	20 170	
		5		17	16	
		6		16	16	
		7		15	1	
		8		677 654	619 601	
		9		4	4	
		10		77	71	
		11		113	113	
85/08	Województwo lubuskie Rolnictwo i łowiectwo Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1	382 078	335 588	332 905	
		2		8 791	8 587	
		3		48	48	
		4		8 886	9 155	
		5		35	34	
		6		8	8	
		7		373 184	315 044	
		8		6	6	
		9		24	24	
85/10	Województwo łódzkie Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1	756 155	694 674	683 203	
		2		15 983	15 698	
		3		21 238	22 320	
		4		627	625	
		5		66	108	
		6		734 224	644 401	
		7		18	18	
		8		21	21	
		9		13	13	

- 282 -

1. GMINY

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet			wykonanie *)
				wg ustawy budżetowej	po zmianach	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	7	
85/12		Województwo małopolskie	1	1 049 791	902 949	882 722	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2		7 868	7 843	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3		1 723	1 713	
	750	Administracja publiczna	4	20 861	21 881	21 864	
	752	Obrona narodowa	5	50	58	57	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	74	74	73	
	801	Oświata i wychowanie	7		276	244	
	851	Ochrona zdrowia	8	100	241	223	
	852	Pomoc społeczna	9	1 028 706	870 621	850 516	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10		54	52	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11		154	136	
85/14		Województwo mazowieckie	1	1 316 932	1 348 536	1 168 946	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2		45 270	30 902	
	750	Administracja publiczna	3	33 275	34 558	34 555	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	221	221	219	
	758	Różne rozliczenia	5		32	32	
	801	Oświata i wychowanie	6		86	80	
	851	Ochrona zdrowia	7	313	415	362	
	852	Pomoc społeczna	8	1 283 123	1 267 938	1 102 779	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9		5	5	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10		12	12	

- 283 -

1. GMINY

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet			wykonanie *)
				wg ustawy budżetowej	po zmianach	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	7	
85/16		Województwo opolskie	1	270 614	248 840	234 359	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2		14 585	14 347	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3		236	218	
	750	Administracja publiczna	4	8 069	8 418	8 410	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5	88	88	88	
	851	Ochrona zdrowia	6	25	25	4	
	852	Pomoc społeczna	7	262 432	225 453	211 261	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8		1	1	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9		33	30	
85/18		Województwo podkarpackie	1	750 500	714 549	707 356	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2		5 927	5 756	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3		256	245	
	750	Administracja publiczna	4	15 585	16 063	16 052	
	801	Oświata i wychowanie	5		59	55	
	851	Ochrona zdrowia	6	11	11	8	
	852	Pomoc społeczna	7	734 904	692 164	685 180	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8		9		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9		54	54	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10		7	7	
85/20		Województwo podlaskie	1	386 081	343 109	331 973	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2		11 653	10 565	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3		19	19	
	750	Administracja publiczna	4	10 296	10 693	10 691	
	801	Oświata i wychowanie	5		55	55	
	851	Ochrona zdrowia	6	43	62	40	
	852	Pomoc społeczna	7	375 742	320 621	310 597	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8		6	6	

- 284 -

1. GMINY

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet		
				wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie *)
1	2	3	4	5	6	7
85/22		Województwo pomorskie	1	795 885	729 904	676 581
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2		16 420	14 961
	750	Administracja publiczna	3	13 650	14 693	14 680
	851	Ochrona zdrowia	4	70	70	59
	852	Pomoc społeczna	5	782 165	698 688	646 847
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6		27	27
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7		7	7
85/24		Województwo śląskie	1	1 040 361	932 494	901 891
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2		7 231	5 711
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3		287	287
	750	Administracja publiczna	4	18 820	20 346	20 323
	801	Oświata i wychowanie	5		101	100
	851	Ochrona zdrowia	6	161	174	166
	852	Pomoc społeczna	7	1 021 380	904 248	875 199
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8		19	18
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9		67	66
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10		20	20
85/26		Województwo świętokrzyskie	1	503 434	437 950	427 912
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2		11 064	8 703
	750	Administracja publiczna	3	7 939	8 496	8 491
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	18	18	18
	801	Oświata i wychowanie	5		20	20
	851	Ochrona zdrowia	6	10	10	
	852	Pomoc społeczna	7	495 467	418 181	410 523
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8		80	80
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9		81	78

- 285 -

1. GMINY

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet		wykonanie *)
				wg ustawy budżetowej	po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7
85/28		Województwo warmińsko-mazurskie	1	582 486	539 125	526 916
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2		20 510	20 133
	750	Administracja publiczna	3	11 593	12 141	12 141
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	68	68	60
	851	Ochrona zdrowia	5	11	196	193
	852	Pomoc społeczna	6	570 814	506 210	494 389
85/30		Województwo wielkopolskie	1	1 050 327	995 118	963 374
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2		40 196	39 388
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3		140	140
	750	Administracja publiczna	4	21 966	23 084	23 065
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5	208	208	205
	851	Ochrona zdrowia	6	100	100	
	852	Pomoc społeczna	7	1 028 053	931 325	900 576
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8		65	
85/32		Województwo zachodniopomorskie	1	576 330	522 912	505 400
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2		20 835	20 624
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3		312	312
	750	Administracja publiczna	4	12 796	13 345	13 343
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5	30	30	30
	801	Oświata i wychowanie	6		88	84
	851	Ochrona zdrowia	7	60	66	59
	852	Pomoc społeczna	8	563 444	488 189	470 901
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9		48	48

*) - łącznie z wydatkami, które nie wygasty z upływem 2007 roku.

- 286 -

2. POWIATY

ZESTAWIENIE OGÓLEM WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Poz.	Budżet		
			wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie *)
2		3	4 w tysiącach złotych		6
1					
010	Rolnictwo i łowiectwo	1	50 521	55 474	54 092
020	Leśnictwo	2	450	454	331
700	Gospodarka mieszkaniowa	3	27 854	119 099	117 625
710	Działalność usługowa	4	143 355	156 203	155 103
750	Administracja publiczna	5	99 750	99 103	99 045
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6		78	70
752	Obrona narodowa	7	86	99	94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	1 340 091	1 509 139	1 508 133
758	Różne rozliczenia	9		431	431
801	Oświata i wychowanie	10		23	20
851	Ochrona zdrowia	11	564 721	457 697	431 039
852	Pomoc społeczna	12	59 516	92 374	90 261
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	46 625	52 816	51 843
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14		129	121
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15		22	22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16		18	18
926	Kultura fizyczna i sport	17		8	8
	Ogółem		2 332 989	2 543 166	2 508 256

*) - łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2007 roku.

- 287 -

2. POWIATY

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet		
				wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie *)
1	2	3	4	5	6	7
w tysiącach złotych						
11	751	Krajowe Biuro Wyborcze	1		78	70
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2		78	70
85/02		Województwo dolnośląskie	1	184 670	191 858	190 704
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	1 998	3 030	3 004
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	1 685	2 680	2 655
	710	Działalność usługowa	4	11 226	12 978	12 918
	750	Administracja publiczna	5	7 548	7 482	7 482
	752	Obrona narodowa	6	21	21	21
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	106 812	117 825	117 809
	801	Oświata i wychowanie	8		4	4
	851	Ochrona zdrowia	9	47 725	37 829	36 837
	852	Pomoc społeczna	10	2 655	3 895	3 877
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11	5 000	6 100	6 083
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12		14	14
85/04		Województwo kujawsko-pomorskie	1	124 797	126 994	126 423
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	793	678	671
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	1 614	2 834	2 785
	710	Działalność usługowa	4	6 632	7 074	7 073
	750	Administracja publiczna	5	5 986	5 907	5 905
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	69 956	79 979	79 930
	851	Ochrona zdrowia	7	35 774	25 619	25 160
	852	Pomoc społeczna	8	1 885	2 373	2 372
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	2 157	2 531	2 527

- 288 -

2. POWIATY

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet			wykonanie *)
				wg ustawy budżetowej	po zmianach	w tysiącach złotych	
1	2	3	4				
85/06	010 700 710 750 754 851 852 853	Województwo lubelskie Rolnictwo i łowiectwo Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1	140 922	154 438	147 072	
			2	9 091	9 757	9 584	
			3	2 165	5 270	5 171	
			4	8 445	9 019	8 993	
			5	6 227	6 239	6 238	
			6	70 844	77 888	77 765	
			7	34 039	33 928	27 147	
			8	6 821	8 718	8 612	
			9	3 290	3 618	3 562	
85/08	010 020 700 710 750 754 851 852 853	Województwo lubuskie Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1	76 321	76 888	76 517	
			2	1 439	1 447	1 345	
			3	2	2		
			4	686	746	741	
			5	7 051	7 620	7 592	
			6	2 746	2 708	2 708	
			7	42 686	48 052	48 049	
			8	20 333	13 273	13 095	
			9	301	1 680	1 667	
			10	1 077	1 359	1 321	
85/10	010 020 700 710 750 754 851 852 853	Województwo łódzkie Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1	164 621	172 686	170 435	
			2	1 816	1 843	1 839	
			3	30	30		
			4	1 309	5 216	5 192	
			5	8 204	8 980	8 972	
			6	6 467	6 281	6 279	
			7	99 988	111 293	111 292	
			8	39 564	29 421	28 010	
			9	3 494	5 305	4 557	
			10	3 749	4 318	4 294	

- 289 -

2. POWIATY

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet			wykonanie *)
				wg ustawy budżetowej	po zmianach	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	7	
85/12		Województwo małopolskie	1	174 987	189 183	186 659	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	2 114	2 182	2 159	
	020	Leśnictwo	3	158	158	153	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4	2 322	11 628	11 527	
	710	Działalność usługowa	5	9 469	10 417	10 309	
	750	Administracja publiczna	6	8 637	8 651	8 651	
	752	Obrona narodowa	7	65	78	73	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	104 718	115 366	115 351	
	801	Oświata i wychowanie	9		4	1	
	851	Ochrona zdrowia	10	36 968	27 747	25 515	
	852	Pomoc społeczna	11	7 334	9 521	9 501	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	3 202	3 403	3 389	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13		5	4	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14		18	18	
	926	Kultura fizyczna i sport	15		8	8	
				357 892	355 053		
85/14		Województwo mazowieckie	1	284 535	357 892	355 053	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	3 656	3 656	3 546	
	020	Leśnictwo	3	133	133	114	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4	4 816	57 635	57 199	
	710	Działalność usługowa	5	15 230	16 747	16 668	
	750	Administracja publiczna	6	11 873	11 770	11 769	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	168 941	186 125	185 597	
	758	Różne rozliczenia	8		14	14	
	851	Ochrona zdrowia	9	68 167	67 792	66 524	
	852	Pomoc społeczna	10	7 319	8 900	8 730	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11	4 400	5 120	4 892	

- 290 -

2. POWIATY

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet			wykonanie ^{a)}
				wg ustawy budżetowej	po zmianach	po wykonaniu ^{a)}	
1	2	3	4	w tysiącach złotych			7
85/16		Województwo opolskie	1	73 007	77 735	73 973	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	2 426	2 325	2 318	
	020	Leśnictwo	3	8	8	8	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4	759	948	946	
	710	Działalność usługowa	5	4 055	4 322	4 286	
	750	Administracja publiczna	6	2 456	2 457	2 456	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	42 966	48 831	48 798	
	758	Różne rozliczenia	8		6	6	
	801	Oświata i wychowanie	9		16	15	
	851	Ochrona zdrowia	10	19 208	16 427	12 793	
	852	Pomoc społeczna	11	192	1 039	1 018	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	937	1 246	1 226	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13		111	103	
85/18		Województwo podkarpackie	1	138 484	151 341	150 870	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	10 592	10 565	10 564	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	884	1 466	1 460	
	710	Działalność usługowa	4	10 175	10 761	10 759	
	750	Administracja publiczna	5	6 013	5 770	5 770	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	78 709	86 777	86 682	
	851	Ochrona zdrowia	7	25 315	24 996	24 635	
	852	Pomoc społeczna	8	2 796	6 981	6 975	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	4 000	4 025	4 025	

- 291 -

2. POWIATY

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet			wykonanie *)
				wg ustawy budżetowej	po zmianach	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	7	
85/20		Województwo podlaskie	1	77 535	88 074	87 238	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	4 314	4 314	4 225	
	020	Leśnictwo	3	20	20	9	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4	890	1 707	1 689	
	710	Działalność usługowa	5	5 636	5 957	5 841	
	750	Administracja publiczna	6	3 589	3 596	3 595	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	45 627	54 337	54 316	
	851	Ochrona zdrowia	8	14 914	11 371	11 278	
	852	Pomoc społeczna	9	1 440	5 324	5 028	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	1 105	1 448	1 257	
				128 475	133 466	129 823	
85/22		Województwo pomorskie	1				
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	1 262	1 419	1 334	
	020	Leśnictwo	3		4	4	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4	2 251	3 551	3 275	
	710	Działalność usługowa	5	8 961	9 846	9 627	
	750	Administracja publiczna	6	5 538	5 605	5 601	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	75 241	85 112	85 102	
	851	Ochrona zdrowia	8	31 969	23 424	20 534	
	852	Pomoc społeczna	9	245	1 284	1 175	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	3 008	3 222	3 171	

- 292 -

2. POWIATY

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet		
				wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie *
1	2	3	4	5	6	7
				w tysiącach złotych		
85/24		Województwo śląskie	1	264 941	278 841	275 307
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	6 767	7 906	7 865
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	3 155	10 960	10 759
	710	Działalność usługowa	4	14 759	15 966	15 648
	750	Administracja publiczna	5	12 805	12 711	12 704
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	154 525	175 047	174 970
	758	Różne rozliczenia	7		111	111
	851	Ochrona zdrowia	8	62 530	43 731	40 918
	852	Pomoc społeczna	9	6 537	8 297	8 224
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	3 863	4 113	4 109
					278 841	275 307
85/26		Województwo świętokrzyskie	1	84 807	95 161	94 602
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	1 045	1 044	1 044
	020	Leśnictwo	3	80	80	39
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4	1 042	2 461	2 445
	710	Działalność usługowa	5	5 491	5 848	5 824
	750	Administracja publiczna	6	3 644	3 644	3 643
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	48 780	56 465	56 463
	851	Ochrona zdrowia	8	21 628	21 406	21 006
	852	Pomoc społeczna	9	1 317	2 310	2 260
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	1 780	1 881	1 857
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11		22	22
				95 161	94 602	

2. POWIATY

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet		
				wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie *)
1	2	3	4	5	6	7
				w tysiącach złotych		
85/28		Województwo warmińsko-mazurskie	1	100 822	112 027	111 717
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	725	618	602
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	744	1 662	1 614
	710	Działalność usługowa	4	5 455	5 975	5 953
	750	Administracja publiczna	5	3 868	3 875	3 873
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	54 222	63 252	63 250
	851	Ochrona zdrowia	7	27 741	24 802	24 620
	852	Pomoc społeczna	8	5 260	8 977	8 955
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	2 807	2 867	2 851
	85/30		Województwo wielkopolskie	1	187 052	208 702
010	Rolnictwo i łowiectwo	2	1 089	3 237	2 539	
020	Leśnictwo	3	15	15	6	
700	Gospodarka mieszkaniowa	4	2 772	9 167	9 060	
710	Działalność usługowa	5	14 928	16 226	16 178	
750	Administracja publiczna	6	8 349	8 410	8 374	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	107 633	122 329	122 303	
758	Różne rozliczenia	8		300	300	
851	Ochrona zdrowia	9	36 732	28 826	26 608	
852	Pomoc społeczna	10	11 034	15 112	14 778	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11	4 500	5 080	5 052	

- 294 -

2. POWIATY

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet		
				wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie *)
1	2	3	4	5	6	7
				w tysiącach złotych		
85/32		Województwo zachodniopomorskie	1	126 993	127 803	126 595
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	1 394	1 454	1 452
	020	Leśnictwo	3	4	4	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4	760	1 172	1 106
	710	Działalność usługowa	5	7 638	8 468	8 464
	750	Administracja publiczna	6	4 004	3 996	3 996
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	68 443	80 461	80 458
	851	Ochrona zdrowia	8	42 114	27 104	26 360
	852	Pomoc społeczna	9	886	2 659	2 532
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	1 750	2 485	2 227

*) - łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2007 roku.

- 295 -

3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
ZESTAWIENIE OGÓLEM WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Poz.	Budżet			wykonanie *)
			wg ustawy budżetowej	po zmianach	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1	537 129	715 814	582 803	
050	Rybołówstwo i rybactwo	2	4 223	4 223		
100	Górnictwo i kopalnictwo	3	40	40		
700	Gospodarka mieszkaniowa	4	665	279	109	
710	Działalność usługowa	5	7 056	7 298	7 189	
750	Administracja publiczna	6	11 015	10 675	10 284	
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7		222	168	
752	Obrona narodowa	8	3	3	3	
851	Ochrona zdrowia	9	82 052	108 971	102 903	
852	Pomoc społeczna	10	2 478	4 301	4 257	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11	26 934	25 331	23 195	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12		1 578	1 116	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13		90	90	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14	5			
	Ogółem		671 600	878 824	732 116	

*) - łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2007 roku.

- 296 -

3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet		
				wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie *)
1	2	3	4	5	6	7
11	751	Krajowe Biuro Wyborcze Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2		222 222	168 168
85/02		Województwo dolnośląskie	1	75 620	102 575	80 544
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	61 723	86 412	64 393
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	50		
	710	Działalność usługowa	4	489	789	789
	750	Administracja publiczna	5	981	981	980
	851	Ochrona zdrowia	6	8 441	10 848	10 838
	852	Pomoc społeczna	7	275	433	433
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	3 661	3 111	3 111
85/04		Województwo kujawsko-pomorskie	1	30 715	36 245	33 001
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	21 463	28 201	26 029
	710	Działalność usługowa	3	104	104	104
	750	Administracja publiczna	4	617	593	564
	851	Ochrona zdrowia	5	4 750	4 750	3 908
	852	Pomoc społeczna	6	125	207	205
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7	3 656	2 391	2 190
85/06		Województwo lubelskie	1	30 897	44 357	41 297
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	23 820	35 287	32 928
	710	Działalność usługowa	3	112	112	112
	750	Administracja publiczna	4	590	590	469
	851	Ochrona zdrowia	5	5 251	7 184	6 779
	852	Pomoc społeczna	6	116	176	176
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7	1 008	1 008	833

- 297 -

3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet			wykonanie *)
				wg ustawy budżetowej	po zmianach	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	7	
85/08		Województwo lubuskie	1	30 872	49 495	48 143	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	27 863	46 626	45 681	
	710	Działalność usługowa	3	294	294	294	
	750	Administracja publiczna	4	292	292	292	
	851	Ochrona zdrowia	5	1 520	1 520	1 147	
	852	Pomoc społeczna	6	55	145	145	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7	848	618	584	
85/10		Województwo łódzkie	1	17 598	23 899	22 589	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	8 453	11 311	11 024	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	30			
	710	Działalność usługowa	4	496	491	483	
	750	Administracja publiczna	5	947	772	764	
	851	Ochrona zdrowia	6	6 705	9 004	8 494	
	852	Pomoc społeczna	7	116	195	189	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	851	547	519	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9		1 578	1 116	
85/12		Województwo małopolskie	1	40 492	62 514	59 230	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	30 001	47 181	45 185	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	230			
	710	Działalność usługowa	4	290	290	290	
	750	Administracja publiczna	5	1 398	1 342	1 311	
	752	Obrona narodowa	6	3	3	3	
	851	Ochrona zdrowia	7	6 741	11 631	10 440	
	852	Pomoc społeczna	8	153	317	316	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	1 676	1 676	1 611	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10		75	75	

3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet		
				wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie *)
1	2	3	4	w tysiącach złotych		7
				5	6	
85/14		Województwo mazowieckie	1	44 360	62 188	60 455
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	29 691	45 210	43 896
	710	Działalność usługowa	3	372	374	374
	750	Administracja publiczna	4	776	776	776
	851	Ochrona zdrowia	5	12 225	14 497	14 100
	852	Pomoc społeczna	6	35	70	68
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7	1 261	1 261	1 241
85/16		Województwo opolskie	1	17 014	25 965	24 155
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	15 033	23 223	21 538
	710	Działalność usługowa	3	103	103	101
	750	Administracja publiczna	4	348	350	338
	851	Ochrona zdrowia	5	910	1 534	1 475
	852	Pomoc społeczna	6	268	452	452
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7	352	304	251
85/18		Województwo podkarpackie	1	36 835	62 454	54 149
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	32 364	57 598	49 806
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	30		
	710	Działalność usługowa	4	427	427	427
	750	Administracja publiczna	5	517	517	516
	851	Ochrona zdrowia	6	3 127	3 447	2 945
	852	Pomoc społeczna	7	100	180	180
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	270	270	260
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9	15	15	15

- 299 -

3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet			wykonanie *)
				wg ustawy budżetowej	po zmianach		
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	
85/20	010 710 750 851 852 853 925	Województwo podlaskie Rolnictwo i łowiectwo Działalność usługowa Administracja publiczna Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1	28 450	36 005	35 435	
			2	23 909	29 999	29 708	
			3	145	145	121	
			4	284	320	319	
			5	3 136	4 486	4 364	
			6	119	203	203	
			7	852	852	722	
			8	5			
85/22	010 710 750 851 852 853	Województwo pomorskie Rolnictwo i łowiectwo Działalność usługowa Administracja publiczna Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1	55 679	62 461	60 885	
			2	48 161	52 633	51 142	
			3	475	475	475	
			4	832	832	831	
			5	5 689	7 899	7 817	
			6	231	231	231	
			7	291	391	389	
85/24	010 710 750 851 852 853	Województwo śląskie Rolnictwo i łowiectwo Działalność usługowa Administracja publiczna Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1	57 647	70 543	42 270	
			2	42 392	50 589	23 134	
			3	2 376	2 376	2 361	
			4	929	928	912	
			5	9 047	12 233	12 095	
			6	420	534	533	
			7	2 483	3 883	3 234	

- 300 -

3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet			wykonanie *)
				wg ustawy budżetowej	po zmianach	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	7	
85/26		Województwo świętokrzyskie	1	12 302	17 501	15 518	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	8 253	14 042	13 099	
	710	Działalność usługowa	3	209	244	188	
	750	Administracja publiczna	4	476	486	426	
	851	Ochrona zdrowia	5	2 982	2 299	1 382	
	852	Pomoc społeczna	6	108	156	156	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7	274	274	267	
85/28		Województwo warmińsko-mazurskie	1	64 729	70 205	50 426	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	61 494	64 786	45 389	
	710	Działalność usługowa	3	300	300	300	
	750	Administracja publiczna	4	372	372	357	
	851	Ochrona zdrowia	5	1 238	3 350	3 300	
	852	Pomoc społeczna	6	70	143	143	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7	1 255	1 255	936	
85/30		Województwo wielkopolskie	1	86 222	96 757	64 395	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	70 943	79 961	48 503	
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	40	40		
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4	325	279	109	
	710	Działalność usługowa	5	628	538	538	
	750	Administracja publiczna	6	1 186	1 053	959	
	851	Ochrona zdrowia	7	7 190	9 013	8 665	
	852	Pomoc społeczna	8	187	650	620	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	5 723	5 223	5 002	

- 301 -

3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet		
				wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie *)
1	2	3	4	5	6	7
w tysiącach złotych						
85/32		Województwo zachodniopomorskie	1	42 168	55 439	39 456
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	31 566	42 757	31 348
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3	4 223	4 223	
	710	Działalność usługowa	4	236	236	233
	750	Administracja publiczna	5	470	470	470
	851	Ochrona zdrowia	6	3 100	5 277	5 154
	852	Pomoc społeczna	7	100	208	207
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	2 473	2 268	2 044

*) - łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2007 roku.

DOTACJE PODMIOTOWE

PLAN I WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH

Część	Woj.	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa			Wykonanie
						w tysiącach złotych			
						7	8	9	
1	2	3	4	5	6				
01		921	92123	KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	1 2	45 500 45 500	45 500 45 500	45 500 45 500	45 500 45 500
16		710 750	71031 75065	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Fundacja - Centrum Badania Opinii Społecznej Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	1 2 3	12 855 3 221 9 634	21 234 11 586 9 648	19 762 10 114 9 648	19 762 10 114 9 648
20		100	10001 10005 10005 10095 15012	GOSPODARKA Podmioty górnictwa węgla kamiennego Kopalnia Soli "Wieliczka" Kopalnia Soli "Bochnia" Centralna Pompownia "Bolko" Sp. z o.o. w Bytomiu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	1 2 3 4 5 6	533 928 391 270 51 000 15 000 12 000 64 658	579 367 438 270 53 500 17 500 12 000 58 097	519 892 384 714 53 500 17 500 11 911 52 267	519 892 384 714 53 500 17 500 11 911 52 267
21		803	80306 80309	GOSPODARKA MORSKA Wyższe szkoły morskie - działalność dydaktyczna Wyższe szkoły morskie - pomoc materialna dla studentów	1 2 3	88 015 76 764 11 251	90 015 78 764 11 251	90 015 78 764 11 251	90 015 78 764 11 251

Część	Woj.	Dział	Rozdział	Nazwa części	Poz.	w tysiącach złotych			Wykonanie
						Ustawa budżetowa	Plan po zmianach		
							7	8	
1	2	3	4	5	6				
24				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	927 655	990 327	988 510	
					2	11 761	12 565	12 565	
					3	316 929	322 224	322 224	
					4	20 378	20 593	20 593	
					5	578	648	648	
					6	16 032	16 732	16 686	
					7	120 008	126 831	126 746	
					8	35 200	36 738	36 738	
					9	663	1 013	1 013	
					10	6 971	7 641	7 641	
					11	63 484	86 713	85 592	
					12	20 286	25 608	25 608	
					13	89 567	91 879	91 820	
					14	205 196	219 419	219 147	
					15	20 602	21 723	21 489	
28		730	73005	NAUKA	1	2 062 129	2 201 528	2 200 494	
					2	1 387 461	1 530 033	1 529 571	
					3	673 189	667 722	667 722	
					4		2 245	1 773	
					5	1 479	1 528	1 428	
29		803	80302	OBRONA NARODOWA	1	243 771	243 325	242 801	
					2	231 624	231 624	231 624	
					3	12 147	11 701	11 177	
30		921	92114	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	1 479	1 479	1 479	
					2	1 479	1 479	1 479	

- 307 -

Część	Woj.	Dział	Rozdział	Nazwa części	Poz.	w tysiącach złotych			Wykonanie
						Ustawa budżetowa	Plan po zmianach		
							7	8	
1	2	3	4	Nazwa jednostki lub grupa jednostek	6				
				5					
32		010 921	01030 92116 92118	ROLNICTWO Izby rolnicze Centralna Biblioteka Rolnicza Muzea	1 2 3 4	7 420 2 770 3 550 1 100	7 420 2 770 3 550 1 100	7 378 2 728 3 550 1 100	7 378 2 728 3 550 1 100
33		010	01001 01027 01078	ROZWÓJ WSI Centrum Doradztwa Rolniczego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1 2 3 4	1 248 142 9 160 1 238 982	1 811 605 9 780 1 801 802 23	1 811 603 9 780 1 801 802 21	1 811 603 9 780 1 801 802 21
35		500	50002	RYNKI ROLNE Agencja Rynku Rolnego	1 2	893 727 893 727	1 066 227 1 066 227	1 066 227 1 066 227	1 066 227 1 066 227
36		150 700 921	15095 70012 92115	SKARB PAŃSTWA Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Swierku Agencja Nieruchomości Rolnych * Polska Agencja Prasowa	1 2 3 4	7 256 3 203 100 3 953	7 256 3 203 100 3 953	7 156 3 203 100 3 953	7 156 3 203 100 3 953
38		803	80306 80309 80395 80395	SZKOLNICTWO WYŻSZE Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna Szkoły wyższe - pomoc materialna dla studentów Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich Ogólnopolskie Przedstawicielstwo Samorządów Studentów	1 2 3 4 5	7 914 145 6 420 598 1 478 952 14 249 346	8 142 045 6 649 901 1 477 549 14 249 346	8 142 045 6 649 901 1 477 549 14 249 346	8 142 045 6 649 901 1 477 549 14 249 346
39		600 803	60002 80306	TRANSPORT PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna	1 2 3	383 211 380 000 3 211	383 211 380 000 3 211	383 164 379 953 3 211	383 164 379 953 3 211
40		630	63002	TURYSTYKA Polska Organizacja Turystyczna	1 2	37 999 37 999	39 419 39 419	39 419 39 419	39 419 39 419

- 308 -

Część	Woj.	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	w tysiącach złotych			Wykonanie
						Ustawa budżetowa	Plan po zmianach		
							7	8	
1	2	3	4	5	6				
42		754	75409	SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	76 478	76 750	76 746	
				Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie	2	2 951	2 951	2 951	
				Szkola Główna Służby Pożarniczej w Warszawie	3	26 208	26 340	26 339	
				Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie	4	46 119	46 243	46 240	
				Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	5	1 000	1 016	1 016	
				Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	6	200	200	200	
43		921	92105	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	1 650	1 625	1 507	
				Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym	2	1 650	1 625	1 507	
45		750	75062	SPRAWY ZAGRANICZNE	1	9 096	7 096	7 096	
				Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	2	7 930	5 930	5 930	
				Polski Komitet do spraw UNESCO	3	1 166	1 166	1 166	
46		803	80306	ZDROWIE	1	1 218 519	1 354 522	1 354 522	
				Wyższe szkoły medyczne - działalność dydaktyczna	2	1 088 235	1 101 517	1 101 517	
				Wyższe szkoły medyczne - pomoc materialna dla studentów	3	86 184	84 157	84 157	
				Lotnicze Pogotowia Ratunkowe	4	37 000	36 748	36 748	
				Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	5		125 000	125 000	
				Główna Biblioteka Lekarska	6	7 100	7 100	7 100	
67		750	75067	POLSKA AKADEMIA NAUK	1	2 970	2 790	2 790	
				Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej	2	1 090	1 090	1 090	
				Międzynarodowe Laboratorium Siłnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur	3	1 700	1 700	1 700	
				Międzynarodowe Centrum Ekohydrologii	4	180			

- 309 -

Część	Woj.	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa			Plan po zmianach			Wykonanie
						w tysiącach złotych			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓLEM								
		010	01002	Ośrodki doradztwa rolniczego	1	170 244	186 340	186 318				
		900	01009	Spółki wodne	2	166 622	166 715	166 715				
			90095	Zakłady Chemiczne "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w likwidacji	3	2 762	18 765	18 743				
					4	860	860	860				
85	2	010	01002	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	11 421	12 162	12 162				
			01009	Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	11 293	11 293	11 293				
				Spółki wodne	3	128	869	869				
85	4	010	01002	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	11 433	13 171	13 171				
			01009	Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	11 133	11 133	11 133				
				Spółki wodne	3	300	2 038	2 038				
85	6	010	01002	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	14 690	15 353	15 353				
			01009	Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	14 577	14 586	14 586				
				Spółki wodne	3	113	767	767				
85	8	010	01002	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	4 984	5 447	5 447				
			01009	Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	4904	4904	4904				
				Spółki wodne	3	80	543	543				
85	10	010	01002	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	11 095	11 657	11 636				
			01009	Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	10 998	10 998	10 998				
				Spółki wodne	3	97	659	638				
85	12	010	01002	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	10 037	10 755	10 755				
			01009	Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	9 913	9 913	9 913				
				Spółki wodne	3	124	842	842				

- 310 -

Część	Woj.	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach			Wykonanie
							w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	
85	14	010	01002 01009	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Spółki wodne	1 2 3	21 886 21 364 522	24 910 21 364 3 546	24 909 21 364 3 545		
85	16	010	01002 01009	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Spółki wodne	1 2 3	4 650 4 600 50	4 940 4 600 340	4 940 4 600 340		
85	18	010	01002 01009	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Spółki wodne	1 2 3	11 664 11 542 122	12 371 11 542 829	12 371 11 542 829		
85	20	010	01002 01009	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Spółki wodne	1 2 3	8 780 8 557 223	10 072 8 557 1 515	10 072 8 557 1 515		
85	22	010	01002 01009	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Spółki wodne	1 2 3	10 261 10 100 161	11 252 10 158 1 094	11 252 10 158 1 094		
85	24	010 900	01002 01009 90095	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Spółki wodne Zakłady Chemiczne "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w likwidacji	1 2 3 4	8 248 7 233 155 860	9 146 7 233 1 053 860	9 146 7 233 1 053 860		
85	26	10	01002 01009	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Spółki wodne	1 2 3	8 140 8 110 30	8 322 8 115 207	8 322 8 115 207		

- 311 -

Część	Woj.	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa			Plan po zmianach			Wykonanie
						w tysiącach złotych			w tysiącach złotych			
						7	8	9				
1	2	3	4	5	6							
85	28	010	01002 01009	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Warmińsko-mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Spółki wodne	1 2 3	7 607 7 485 122	8 335 7 506 829	8 335 7 506 829				8 335 7 506 829
85	30	010	01002 01009	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Spółki wodne	1 2 3	17 543 17 058 485	20 352 17 058 3 294	20 352 17 058 3 294				20 352 17 058 3 294
85	32	010	01002 01009	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIO-POMORSKIE Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Spółki wodne	1 2 3	7 805 7 755 50	8 095 7 755 340	8 095 7 755 340				8 095 7 755 340
OGÓŁEM						15 886 189	17 259 081	17 259 081				17 194 424

*) od dnia 14 marca 2007 r. nadzór nad Agencją Nieruchomości Rolnych sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi (zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy o działach administracji rządowej)

**ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH
JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH**

- 315 -

ZATRUDNIENIE I WYKONANIE W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	ZATRUDNIENIE				WYKONANIE				WYKONANIE W WYK. J.				Różnica (kol. 10-kol.8)
	Uchwala budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol.5-kol.3)	Uchwala budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol.10-kol.8)	Wykonanie wg Rb-70		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
OGÓŁEM	386 831	388 459,10	380 240,00	349 605,00	-37 850,10	19 024 735	18 862 320	18 319 078	18 239 780	-622 530			
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PRZESŁA RADY MINISTRÓW	601	673,30	674,00	584,00	-108,30	45 509	52 332	50 320	45 804	-6 428			
Dział 750 - Administracja publiczna	601	673,30	674,00	584,00	-108,30	45 509	52 332	50 320	45 804	-6 428			
Dział 750 - Administracja publiczna - przepisy dla osób zamieszkałych w terenach wiejskich													
Dział 750 - Administracja publiczna - przepisy dla osób zamieszkałych w terenach wiejskich - stanowiska państwowe													
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	284	179,00	190,00	153,00	-26,00	18 858	10 728	10 728	10 311	-417			
Dział 710 - Działalność usługowa		68,00	74,00	52,00	-16,00		3 174,00	3 174	3 052	-122			
Dział 750 - Administracja publiczna	284	111,00	116,00	101,00	-15,00	18 858	7 554	7 554	7 259	-295			
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANOWA	548	481,90	476,00	406,00	-72,90	20 617	23 857	23 854	23 755	-102			
Dział 710 - Działalność usługowa	286	216,00	213,00	188,00	-31,00	13 153	10 255	10 254	10 239	-16			
Dział 750 - Administracja publiczna	262	265,90	263,00	218,00	-45,90	13 464	13 602	13 600	13 516	-86			
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	66 486	60 493,00	60 493,00	63 853,00	2 860,00	3 110 384	3 128 810	3 124 548	3 110 255	-12 555			
Dział 750 - Administracja publiczna	66 486	60 493,00	60 493,00	63 853,00	2 860,00	3 110 384	3 128 810	3 124 548	3 110 255	-12 555			
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	910	924,38	924,38	753,00	-171,38	58 864	58 498	58 497	57 865	-631			
Dział 750 - Administracja publiczna	910	924,38	924,38	753,00	-171,38	58 864	58 498	58 497	57 865	-631			
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	1 188	1 108,90	1 200,00	950,00	-248,90	62 536	63 604	63 418	62 703	-901			
Dział 800 - Transport i łączność	1 108	1 108,00	1 108,00	884,00	-224,00	56 101	56 146	56 053	56 050	-3			
Dział 750 - Administracja publiczna	72	83,90	84,00	80,00	-4,90	4 444	4 844	4 842	4 842	0			
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	8	8,00	8,00	6,00	-2,00	1 004	1 004	1 003	1 000	-3			
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	91	91,00	91,00	75,00	-16,00	72 471	72 555	72 555	72 513	-42			
Dział 710 - Działalność usługowa	91	91,00	91,00	75,00	-16,00	72 471	72 555	72 555	72 513	-42			
Dział 750 - Administracja publiczna	10	10,00	10,00	10,00	0,00	71 069	71 745	71 745	71 730	-15			
CZĘŚĆ 23 - INTEGRACJA EUROPEJSKA	338	338,00	338,00	274,00	-64,00	27 252	27 458	27 458	27 200	-258			
Dział 750 - Administracja publiczna	338	338,00	338,00	274,00	-64,00	27 252	27 458	27 458	27 200	-258			
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 510	1 522,67	1 523,67	1 440,00	-82,67	121 581	123 901	123 430	123 447	514			
Dział 750 - Administracja publiczna	1 510	1 522,67	1 523,67	1 440,00	-82,67	121 581	123 901	123 430	123 447	514			
Dział 801 - Oświata i wychowanie	284	308,00	306,00	256,00	-50,00	14 280	15 127	15 128	15 004	-123			
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						53 871	54 087	54 085	55 078	997			
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 216	1 216,67	1 217,03	1 184,00	-32,67	8 068	7 121	7 068	7 058	-4			
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	160	170,42	170,00	121,00	-49,42	7 182	7 861	7 862	7 840	-21			
Dział 750 - Administracja publiczna	160	170,42	170,00	121,00	-49,42	7 182	7 861	7 862	7 840	-21			
Dział 928 - Kultura fizyczna i sport						7 026	7 708	7 708	7 687	-21			
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	156	156,00	156,00	126,00	-30,00	9 478	9 517	9 517	9 513	-4			
Dział 750 - Administracja publiczna	156	156,00	156,00	126,00	-30,00	9 478	9 517	9 517	9 513	-4			
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYKA	52	54,40	56,00	43,00	-11,40	2 778	3 000	3 001	2 981	-20			
Dział 750 - Administracja publiczna	52	54,40	56,00	43,00	-11,40	2 778	3 000	3 001	2 981	-20			
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	335	340,60	347,00	308,00	-38,60	17 031	18 369	18 400	17 903	-497			
Dział 750 - Administracja publiczna	335	340,60	347,00	308,00	-38,60	17 031	18 369	18 400	17 903	-497			
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	87 843	87 850,50	87 835,00	79 988,00	-7 862,50	4 585 961	4 486 583	4 547 510	4 540 824	-6 686			

ZATRUDNIENIE I WYKONANIE W PAKIETOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓLNE)		ZATRUDNIENIE				WYKONANIE				WYKONANIE W WYSZCZEGÓLNIENIU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponacyjnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol. 3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponacyjnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol. 8)			
Dział 750 - Administracja publiczna	1 783,00	1 783,00	1 867,00	1 873,00	-110,00	1 110 925	1 111 049	1 119 640	1 114 285	3 236			
Dział 750 - Obrona narodowa	85 702,00	85 703,50	85 704,00	77 172,00	8 532,50	4 428 453	4 340 443	4 381 073	4 379 854	38 361			
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	12 314	12 314	12 313	12 293	-21			
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	267,00	273,00	273,00	241,00	-32,00	34 269	34 787	34 484	34 412	-375			
CZĘŚĆ 30 - OSWIATA I WYCHOWANIE	341,00	354,56	354,00	292,00	-62,56	49 000	52 653	52 216	51 824	-429			
Dział 750 - Administracja publiczna	341,00	354,56	354,00	292,00	-62,56	15 053	17 227	17 048	16 026	-801			
Dział 801 - Oświata i wychowanie						34 916	35 420	35 168	35 198	-228			
CZĘŚĆ 31 - PRACA	448,00	452,33	452,00	395,00	-87,33	102 016	104 785	104 785	103 977	-808			
Dział 150 - Przemysł i handlowo-przemysłowe						1 884	1 884	1 884	1 884				
Dział 750 - Administracja publiczna	448,00	452,33	452,00	395,00	-87,33	27 316	27 316	27 316	20 800	-510			
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						74 825	74 825	74 825	74 534	-291			
Dział 821 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						742	742	742	750	-8			
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	821,00	773,55	797,00	674,00	-99,55	82 133	83 283	83 486	83 105	-178			
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	248,00	252,00	279,00	241,00	-11,00	33 205	33 205	33 205	33 181	-24			
Dział 050 - Rybnictwo i rybactwo	61,00	25,00	27,00	27,00	2,00	2 671	1 132	1 131	1 111	-21			
Dział 750 - Administracja publiczna	512,00	496,55	491,00	406,00	-80,55	23 153	25 601	25 601	25 349	-252			
Dział 801 - Oświata i wychowanie						2 246	2 246	2 246	2 374	-128			
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						1 038	1 038	1 038	1 094	-56			
CZĘŚĆ 33 - ROZWOJ WSI	181,00	181,00	181,00	141,00	-40,00	7 218	8 177	8 177	8 133	-44			
Dział 750 - Administracja publiczna	181,00	181,00	181,00	141,00	-40,00	7 218	8 177	8 177	8 133	-44			
CZĘŚĆ 34 - ROZWOJ REGIONALNY	622,00	785,75	760,00	639,00	-126,75	39 733	39 733	39 733	39 733				
Dział 750 - Administracja publiczna	622,00	785,75	760,00	639,00	-126,75	39 733	39 733	39 733	39 733				
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	272,00	278,56	279,00	215,00	-63,56	10 325	10 728	10 728	10 717	-11			
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	181,00	187,56	188,00	137,00	-50,56	5 770	6 020	6 020	6 020				
Dział 750 - Administracja publiczna	91,00	91,00	91,00	78,00	-13,00	4 548	4 702	4 702	4 694	-8			
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	776,00	776,00	776,00	647,00	-129,00	35 552	35 854	35 854	35 159	-695			
Dział 750 - Administracja publiczna	776,00	776,00	776,00	647,00	-129,00	35 552	35 854	35 854	35 159	-695			
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	39 758,00	32 783,00	32 793,00	31 672,00	-921,00	1 894 710	1 894 663	1 849 663	1 845 069	-51 011			
Dział 750 - Administracja publiczna	39 758,00	32 783,00	32 793,00	31 672,00	-921,00	1 894 710	1 894 663	1 849 663	1 845 069	-51 011			
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	32 059,00	32 059,00	32 059,00	31 332,00	-727,00	38 069	38 039	38 042	38 033	-9			
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	65,00	98,70	99,00	79,00	-19,70	9 524	7 445	7 411	7 077	-368			
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	85,00	98,70	99,00	79,00	-19,70	3 671	4 558	4 558	4 250	-308			
Dział 750 - Administracja publiczna	85,00	98,70	99,00	79,00	-19,70	2 853	2 889	2 855	2 827	-262			
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe						220 542	233 400	233 388	230 587	-2 813			
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	3 209,00	3 219,00	3 219,00	2 827,00	-392,00	185 718	190 329	186 314	186 314				
Dział 750 - Administracja publiczna	3 209,00	3 219,00	3 219,00	2 827,00	-392,00	185 718	190 329	186 314	186 314				
Dział 800 - Transport i łączność	419,00	452,54	453,00	389,00	-63,54	37 071	37 071	37 071	37 071				
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	35,00	35,00	35,00	30,00	-5,00	2 238	2 238	2 238	2 238				
Dział 750 - Administracja publiczna	35,00	35,00	35,00	30,00	-5,00	2 238	2 238	2 238	2 238				
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	629,00	655,71	658,00	546,00	-109,71	67 021	67 021	67 021	67 503	-482			
Dział 020 - Leśnictwo	6,00	6,50	7,00	6,00	-0,50	377	380	387	386	-9			

ZATRUCIENIE I WYNGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓLNE)	ZATRUCIENIE ¹⁾					WYNGRODZENIA w tys. zł					Różnica (kol.10-kol.8)	
	Utworzenie budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol.5-kol.3)	Utworzenie budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol.10-kol.8)		
												2
Dział 750 - Administracja publiczna	460	480,21	458,00	383,00	-103,21	22 155	24 577	21 418	20 852	-3 725	3 148	-4
Dział 801 - Oświata i wychowanie	163	163,00	164,00	131,00	-32,00	7 295	7 373	7 373	7 387	10	35 275	-104
Dział 925 - Ogródki botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	137 518	137 675,36	137 766,00	126 971,00	-10 704,36	5 487 413	5 500 700	5 346 346	5 321 977	-178 732	67 428	-598
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WNEWNE	925	1 088,38	1 153,00	957,00	-131,38	55 310	88 028	88 013	87 428	-598	5 239 410	-178 108
Dział 753 - Obowiązkowa ubezpieczenia społeczne	351	351,00	368,00	302,00	-66,00	10 862	10 862	10 862	10 862	0	4 477	-26
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 240	130 236,00	130 248,00	125 711,00	-10 525,00	5 410 832	5 417 518	5 263 194	5 239 410	-238 108	2 028	-5
Dział 851 - Ochrona zdrowia	36	30,00	38,00	32,00	-8,00	2 028	2 028	2 028	2 023	-5	2 028	-5
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIĄ RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	36	36,00	38,00	32,00	-6,00	2 028	2 028	2 028	2 023	-5	2 028	-5
Dział 750 - Administracja publiczna	318	292,54	293,00	248,00	-45,00	17 585	17 585	16 302	15 897	-688	15 897	-688
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	318	292,54	293,00	248,00	-45,00	17 585	17 585	16 302	15 897	-688	15 897	-688
Dział 750 - Administracja publiczna	852	952,00	952,00	923,00	-29,00	61 128	61 680	61 680	61 330	-350	61 330	-350
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	852	952,00	952,00	923,00	-29,00	61 128	61 680	61 680	61 330	-350	61 330	-350
Dział 750 - Administracja publiczna	944	859,08	897,00	875,00	-21,08	601 586	603 116	584 372	583 286	-9 830	583 286	-9 830
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	442	450,75	453,00	417,00	-36,75	25 593	25 593	25 593	25 593	0	25 593	-275
Dział 750 - Administracja publiczna	502	505,33	544,00	458,00	-86,33	576 911	577 523	568 778	567 968	-805	567 968	-805
Dział 851 - Ochrona zdrowia	118	118,00	116,00	107,00	-11,00	5 828	5 884	5 884	5 860	-24	5 884	-24
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH	118	118,00	116,00	107,00	-11,00	5 828	5 884	5 884	5 860	-24	5 884	-24
Dział 750 - Administracja publiczna	270	270,00	270,00	254,00	-16,00	22 706	22 706	22 876	21 550	-1 441	21 550	-1 441
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	270	270,00	270,00	254,00	-16,00	22 706	22 706	22 876	21 550	-1 441	21 550	-1 441
Dział 750 - Administracja publiczna	457	457,00	457,00	387,00	-70,00	19 024	19 024	19 008	19 039	31	19 039	31
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	157	157,00	157,00	130,00	-27,00	5 473	5 494	5 494	5 494	0	5 494	0
Dział 500 - Handel	300	300,00	300,00	257,00	-43,00	14 151	14 314	14 314	14 314	0	14 314	0
Dział 750 - Administracja publiczna	192	192,00	192,00	143,00	-49,00	7 495	7 495	7 510	7 496	-19	7 496	-19
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAWY KOMBATANTÓW I OSÓB REPRYSJONOWANYCH	192	192,00	192,00	143,00	-49,00	7 495	7 495	7 510	7 496	-19	7 496	-19
Dział 750 - Administracja publiczna	650	650,00	650,00	411,00	-239,00	48 742	48 742	48 742	48 742	0	48 742	0
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCJONE	650	650,00	650,00	411,00	-239,00	48 742	48 742	48 742	48 742	0	48 742	0
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 489	5 489,00	5 489,00	4 680,00	-809,00	290 234	290 234	290 234	290 234	0	290 234	0
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNETRZNEGO	5 489	5 489,00	5 489,00	4 680,00	-809,00	290 234	290 234	290 234	290 234	0	290 234	0
Dział 750 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ⁷⁾	5 290	5 290,00	5 292,00	4 680,00	-612,00	192 771	193 742	183 326	182 864	-878	182 864	-878
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	25	25,00	25,00	22,00	-3,00	6 847	6 847	6 822	6 822	0	6 822	-25
Dział 150 - Przemysł i energochłonność	2 872	2 872,00	2 872,00	2 395,00	-477,00	98 164	98 164	98 578	98 578	414	98 578	414
Dział 720 - Informatyka	2 583	2 583,00	2 583,00	2 283,00	-300,00	86 700	86 700	86 317	86 150	-148	86 317	-148
Dział 750 - Administracja publiczna	934	934,00	934,00	834,00	-100,00	56 974	56 974	56 974	56 974	0	56 974	0
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU	934	934,00	934,00	834,00	-100,00	56 974	56 974	56 974	56 974	0	56 974	0
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ⁷⁾	804	804,00	804,00	658,00	-146,00	56 974	56 974	56 974	56 974	0	56 974	0
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	510	507,00	508,00	438,00	-69,00	37 581	37 610	36 813	34 860	-2 950	34 860	-2 950

- 321 -

ZATRUMNIENIE I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (KODY)	ZATRUMNIENIE				WYKONANIE				WYKONANIE				Różnica (kol.10-kol.8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
część 8508 - Województwo lubuskie	1 010		1 023,22	1 022,00	882,00	-141,22	35 350	36 957	36 633	35 626	-1 331		
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	252		257,67	257,00	237,00	-20,67	9 575	9 740	9 564	9 512	-234		
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	62		62,00	62,00	53,00	-9,00	280	280	280	280	0		
Dział 500 - Handel	28		28,00	28,00	25,00	-1,00	1 594	1 594	1 594	1 593	-1		
Dział 800 - Transport i łączność	18		19,00	19,00	16,00	-3,00	668	1 287	1 254	1 241	-20		
Dział 710 - Działalność usługowa	304		401,55	402,00	336,00	-65,55	10 884	958	642	642	-17		
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71		71,00	70,00	66,00	-3,00	2 924	3 166	3 195	3 194	-28		
Dział 801 - Oświata i wychowanie	78		78,00	78,00	54,00	-24,00	2 989	2 989	2 875	2 875	-114		
Dział 851 - Ochrona zdrowia	9		9,00	9,00	8,00	-1,00	1 201	1 201	1 202	1 202	1		
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80		80,00	80,00	69,00	-11,00	53	53	53	53	0		
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19		19,00	19,00	18,00	-1,00	2 556	2 556	2 541	2 540	-18		
Dział 821 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							580	580	580	580	0		
Dział 825 - Ogród botaniczny i zoologiczny oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody							702	702	702	702	0		
część 8510 - Województwo łódzkie	1 958		1 960,27	1 959,00	1 581,00	-389,27	66 146	68 071	68 062	67 712	-359		
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	418		426,10	426,00	377,00	-49,10	14 859	15 022	14 977	14 895	-194		
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	103		103,00	103,00	87,00	-16,00	710	710	703	703	-7		
Dział 500 - Handel	31		31,00	31,00	29,00	-2,00	2 729	2 729	2 719	2 719	-10		
Dział 800 - Transport i łączność	35		35,00	35,00	32,00	-3,00	1 205	1 205	1 205	1 205	0		
Dział 710 - Działalność usługowa	812		816,17	816,00	623,00	-193,17	22 554	23 909	23 909	23 949	-317		
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92		92,00	92,00	86,00	-6,00	3 907	4 160	4 160	4 443	-283		
Dział 801 - Oświata i wychowanie	221		221,00	221,00	131,00	-90,00	6 684	6 684	6 684	6 684	0		
Dział 851 - Ochrona zdrowia	33		33,00	33,00	24,00	-9,00	3 442	3 441	3 411	3 411	-31		
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170		170,00	170,00	150,00	-20,00	108	180	180	170	-10		
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42		42,00	42,00	42,00	0,00	6 033	6 040	6 002	6 002	-44		
Dział 821 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							1 210	1 210	1 208	1 208	-2		
Dział 825 - Ogród botaniczny i zoologiczny oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody							1 140	1 140	1 140	1 140	0		
część 8512 - Województwo małopolskie	1 030		1 940,77	1 941,00	1 039,00	-301,77	69 026	72 074	72 138	71 715	-359		
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	361		387,60	386,00	338,00	-49,60	11 872	12 056	12 029	12 018	-70		
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	85		85,00	85,00	73,00	-12,00	465	465	430	430	-29		
Dział 500 - Handel	33		33,00	33,00	33,00	0,00	2 390	2 413	2 413	2 413	0		
Dział 800 - Transport i łączność	53		53,00	53,00	43,00	-10,00	1 636	1 636	1 620	1 615	-21		
Dział 710 - Działalność usługowa	816		820,17	821,00	653,00	-167,17	1 628	1 628	1 683	1 683	-2		
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105		105,00	104,00	100,00	-5,00	28 017	27 501	27 501	27 219	-282		
Dział 801 - Oświata i wychowanie	214		214,00	214,00	178,00	-36,00	4 411	4 411	4 411	5 115	-339		
Dział 851 - Ochrona zdrowia	34		34,00	34,00	23,00	-11,00	3 003	3 003	3 002	3 002	-1		
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167		167,00	167,00	161,00	-6,00	124	124	122	122	-2		
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42		42,00	42,00	37,00	-5,00	5 381	5 381	5 382	5 382	1		
Dział 821 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							3 322	3 322	3 322	3 322	0		
Dział 825 - Ogród botaniczny i zoologiczny oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody							757	757	757	757	0		
część 8514 - Województwo mazowieckie	3 139		3 165,69	3 167,00	2 542,00	-623,69	112 100	110 200	114 602	113 200	-2 004		
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	621		637,32	636,00	573,00	-64,32	23 631	24 124	23 803	23 719	-405		
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo							1 105	1 105	1 105	1 105	0		

- 322 -

ZATRUDNIENIE I WYMAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	ZATRUDNIENIE							WYMAGRODZENIA						
	Liczba budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol.5-kol.3)	Liczba budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol.10-kol.8)	WYKONANIE		Różnica (kol.10-kol.8)	
											7	8		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Dział 500 - Handel	152	152,00	152,00	130,00	-22,00	3 820	3 820	3 820	3 820	0	3 820	3 820	3 820	
Dział 600 - Transport i łączność	44	44,00	44,00	41,00	-3,00	2 187	2 187	2 187	2 187	0	2 187	2 187	2 187	
Dział 710 - Działalność usługowa	54	54,00	54,00	40,00	-14,00	1 809	1 809	1 809	1 809	0	1 809	1 809	1 809	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 354	1 382,67	1 360,00	1 018,00	-344,67	41 909	43 955	42 846	42 846	-1 109	42 846	42 846	-1 109	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140	150,70	153,00	139,00	-11,70	6 979	7 112	6 997	6 997	-115	6 997	6 997	-115	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	412	412,00	412,00	295,00	-117,00	14 228	14 228	13 464	13 464	-764	13 464	13 464	-764	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	32	32,00	32,00	25,00	-7,00	5 683	5 683	5 689	5 689	6	5 689	5 689	6	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240	240,00	240,00	218,00	-22,00	394	394	385	385	-9	385	385	-9	
Dział 800 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81	81,00	81,00	73,00	-8,00	2 843	2 843	2 843	2 843	0	2 843	2 843	0	
Dział 821 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
Dział 825 - Ogródki botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody														
część 85/10 - Wojwództwo opolskie	807	805,84	808,00	704,00	-104,84	32 027	33 434	33 416	33 416	-18	33 416	33 416	-18	
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	253	258,67	260,00	225,00	-33,07	9 501	9 732	9 621	9 621	-111	9 621	9 621	-111	
Dział 050 - Rybactwo i łowiectwo	48	48,00	48,00	44,00	-4,00	285	285	283	283	-2	283	283	-2	
Dział 800 - Transport i łączność	21	21,00	21,00	21,00	0,00	1 011	1 011	1 028	1 028	17	1 028	1 028	17	
Dział 710 - Działalność usługowa	24	24,00	24,00	16,00	-8,00	772	772	780	780	8	780	780	8	
Dział 750 - Administracja publiczna	309	312,17	313,00	251,00	-61,17	8 927	8 927	8 900	8 900	-27	8 900	8 900	-27	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66	66,00	66,00	65,00	-1,00	2 911	2 911	3 139	3 139	228	3 139	3 139	228	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	86	86,00	86,00	80,00	-6,00	3 356	3 356	3 289	3 289	-67	3 289	3 289	-67	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	11	11,00	11,00	8,00	-3,00	1 318	1 318	1 317	1 317	-1	1 317	1 317	-1	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59	59,00	59,00	53,00	-6,00	1 770	1 770	1 770	1 770	0	1 770	1 770	0	
Dział 800 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18	18,00	18,00	18,00	0,00	534	534	529	529	-5	529	529	-5	
Dział 821 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
Dział 825 - Ogródki botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody														
część 85/18 - Wojwództwo podkarpackie	1 700	1 713,02	1 712,00	1 428,00	-285,02	58 077	60 722	60 883	60 883	106	60 883	60 883	106	
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	444	451,60	452,00	395,00	-56,60	14 639	14 881	14 803	14 803	-78	14 803	14 803	-78	
Dział 050 - Rybactwo i łowiectwo														
Dział 800 - Transport i łączność	70	70,00	70,00	64,00	-6,00	1 001	1 001	1 000	1 000	-1	1 000	1 000	-1	
Dział 710 - Działalność usługowa	33	33,00	33,00	31,00	-2,00	1 019	1 019	1 006	1 006	-13	1 006	1 006	-13	
Dział 750 - Administracja publiczna	38	38,00	38,00	31,00	-7,00	1 188	1 192	1 189	1 189	-3	1 189	1 189	-3	
Dział 720 - Informatyka														
Dział 750 - Administracja publiczna	586	603,42	603,00	468,00	-135,42	744	744	744	744	0	744	744	0	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76	76,00	75,00	66,00	-9,00	3 415	3 432	3 485	3 485	53	3 485	3 485	53	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	174	174,00	174,00	111,00	-63,00	5 585	5 798	5 796	5 796	-2	5 796	5 796	-2	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	185	185,00	185,00	165,00	-20,00	6 094	6 094	6 084	6 084	-10	6 084	6 084	-10	
Dział 800 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43	43,00	43,00	38,00	-5,00	485	485	485	485	0	485	485	0	
Dział 825 - Ogródki botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody														
część 85/20 - Wojwództwo podlaskie	1 288	1 303,17	1 311,00	1 124,00	-179,17	45 678	47 889	47 540	47 540	-349	47 540	47 540	-349	
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	380	387,00	389,00	347,00	-40,00	14 287	14 488	14 271	14 271	-217	14 271	14 271	-217	
Dział 050 - Rybactwo i łowiectwo														
Dział 800 - Transport i łączność	77	77,00	77,00	68,00	-9,00	1 027	1 030	1 029	1 029	-1	1 029	1 029	-1	
Dział 710 - Działalność usługowa	25	25,00	25,00	25,00	0,00	1 275	1 285	1 285	1 285	0	1 285	1 285	0	
Dział 750 - Administracja publiczna	31	31,00	31,00	25,00	-6,00	1 053	1 083	1 063	1 063	-20	1 063	1 063	-20	
Dział 750 - Administracja publiczna	457	465,17	478,00	372,00	-106,17	13 152	14 617	14 017	14 017	-600	14 017	14 017	-600	

- 324 -

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓLEM)		ZATRUDNIENIE				WYNAGRODZENIA				w tys. zł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Ustawia budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol.5-kol.3)	Ustawia budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol.10-kol.8)		
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62	62,00	62,00	56,00	-6,00	2 071	2 071	2 071	2 071		
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27	27,00	27,00	23,00	-4,00	738	738	738	738		
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						836	836	836	836		
część 8528 - Województwo warmińskie - mazurskie	1 280	1 303,50	1 304,00	1 110,00	-193,50	45 681	47 041	48 037	47 688	-352	
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	413	423,33	423,00	370,00	-53,33	13 271	13 611	13 611	13 611	-6	
Dział 050 - Rybactwo i łowiectwo	60	60,00	60,00	48,00	-12,00	1 050	1 050	1 019	1 019	-31	
Dział 500 - Handel	26	26,00	26,00	24,00	-2,00	1 274	1 274	1 258	1 258	-16	
Dział 600 - Transport i łączność	28	28,00	28,00	25,00	-3,00	997	997	990	990	-7	
Dział 710 - Działalność usługowa	417	420,17	421,00	363,00	-57,17	13 681	15 374	15 375	15 325	-49	
Dział 750 - Administracja publiczna	71	71,00	71,00	63,00	-8,00	3 088	3 176	3 355	3 345	107	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111	111,00	111,00	81,00	-30,00	3 812	3 947	3 876	3 876	-271	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	12	12,00	12,00	10,00	-2,00	205	205	203	203	-18	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	122	122,00	122,00	98,00	-24,00	3 308	3 308	3 291	3 291	-17	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30	30,00	30,00	28,00	-2,00	880	880	860	860	-20	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						1 037	1 037	1 035	1 035	-2	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						86 082	90 417	90 187	89 284	-1 123	
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 801	2 820,50	2 818,00	2 021,00	-599,50	25 475	25 838	25 852	25 789	-146	
część 8530 - Województwo wielkopolskie	685	710,33	711,00	632,00	-78,33	1 354	1 354	1 305	1 305	-49	
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	108	108,00	108,00	84,00	-24,00	2 734	2 734	2 716	2 716	-18	
Dział 050 - Rybactwo i łowiectwo	37	37,00	37,00	30,00	-7,00	1 837	1 837	1 836	1 836	-1	
Dział 500 - Handel	30	30,00	30,00	28,00	-2,00	1 301	1 301	1 308	1 303	-5	
Dział 600 - Transport i łączność	988	1 003,17	1 003,00	700,00	-297,17	28 315	29 842	29 842	29 202	-576	
Dział 710 - Działalność usługowa	86	86,00	86,00	87,00	1,00	4 225	4 244	4 312	4 312	68	
Dział 750 - Administracja publiczna	280	280,00	280,00	181,00	-99,00	9 101	9 374	9 335	9 093	-311	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35	35,00	35,00	23,00	-12,00	115	115	115	115	-3	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	258	258,00	258,00	207,00	-51,00	7 268	7 268	7 268	7 268		
Dział 851 - Ochrona zdrowia	58	58,00	58,00	55,00	-3,00	1 764	1 764	1 764	1 764		
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						543	543	537	537	-6	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 451	1 465,84	1 450,00	1 170,00	-295,84	51 912	54 077	52 794	52 178	-1 889	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442	451,07	448,00	369,00	-82,07	15 889	16 181	15 605	15 605	-576	
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						557	557	557	557		
część 8532 - Województwo zachodniopomorskie	78	78,00	78,00	65,00	-13,00	2 144	2 144	2 140	2 140	-4	
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	22	22,00	22,00	18,00	-4,00	1 079	1 079	1 079	1 079	-42	
Dział 050 - Rybactwo i łowiectwo	32	32,00	32,00	31,00	-1,00	1 176	1 176	1 176	1 176	-1	
Dział 600 - Transport i łączność	512	517,17	514,00	408,00	-109,17	15 542	16 968	16 887	16 134	-657	
Dział 710 - Działalność usługowa	84	84,00	85,00	81,00	-3,00	3 812	4 204	3 813	3 547	-254	
Dział 750 - Administracja publiczna	132	132,00	132,00	84,00	-48,00	4 832	4 832	4 831	4 725	-107	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	12,00	12,00	6,00	-6,00	1 946	1 946	1 944	1 944	-138	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	104	104,00	104,00	88,00	-16,00	3 350	3 371	3 371	3 371	-30	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	23	23,00	23,00	20,00	-3,00	776	776	766	766	-9	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						688	688	658	658	-21	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						688	688	658	658	-21	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						688	688	658	658	-21	
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						688	688	658	658	-21	

ZATRUCIENIE I WYNGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓLEM)		ZATRUCIENIE 1/					WYNGRODZENIA w tys. zł					Różnica (kol.10-kol.8)
Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dystryktów	Wykonane wg Rb-70	Różnica (kol.5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dystryktów	Wykonane wg Rb-70	Różnica (kol.10-kol.8)			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Dział 750 - Administracja publiczna	24	24,00	24,00	24,00	2 020	2 077	2 077	2 077	-1			
CZĘŚĆ 86037 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W KROŚNIE	6	6,00	6,00	6,00	780	807	807	806	-1			
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	6,00	780	807	807	806	-1			
CZĘŚĆ 86049 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W LEGNICY	8	8,00	8,00	8,00	948	968	968	968	0			
Dział 750 - Administracja publiczna	8	8,00	8,00	8,00	948	968	968	968	0			
CZĘŚĆ 86041 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W LESZNIE	5	5,00	5,00	5,00	623	633	633	627	-6			
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	5,00	5,00	623	633	633	627	-6			
CZĘŚĆ 86043 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W LUBLINIE	16	16,00	16,00	16,00	1 802	1 895	1 889	1 889	-6			
Dział 750 - Administracja publiczna	16	16,00	16,00	16,00	1 802	1 895	1 889	1 889	-6			
CZĘŚĆ 86045 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W ŁOMŻY	5	5,00	5,00	5,00	635	696	696	696	0			
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	5,00	5,00	635	696	696	696	0			
CZĘŚĆ 86047 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W ŁODZI	17	17,00	17,00	17,00	2 022	2 048	2 043	2 027	-22			
Dział 750 - Administracja publiczna	17	17,00	17,00	17,00	2 022	2 048	2 043	2 027	-22			
CZĘŚĆ 86049 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W NOWYM SĄCZU	9	9,00	9,00	9,00	1 013	1 031	1 031	983	-48			
Dział 750 - Administracja publiczna	9	9,00	9,00	9,00	1 013	1 031	1 031	983	-48			
CZĘŚĆ 86051 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W OLSZTYNIE	16	16,00	16,00	16,00	1 812	1 860	1 868	1 868	0			
Dział 750 - Administracja publiczna	16	16,00	16,00	16,00	1 812	1 860	1 868	1 868	0			
CZĘŚĆ 86053 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W OPOLU	13	13,00	13,00	13,00	1 403	1 577	1 553	1 563	-24			
Dział 750 - Administracja publiczna	13	13,00	13,00	13,00	1 403	1 577	1 553	1 563	-24			
CZĘŚĆ 86055 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W OSTROŁĘCE	6	6,00	6,00	6,00	724	728	728	728	0			
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	6,00	724	728	728	728	0			
CZĘŚĆ 86057 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W PILE	6	6,00	6,00	6,00	730	796	798	794	-5			
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	6,00	730	796	798	794	-5			
CZĘŚĆ 86059 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	8	8,00	8,00	8,00	1 001	1 053	1 053	1 053	0			
Dział 750 - Administracja publiczna	8	8,00	8,00	8,00	1 001	1 053	1 053	1 053	0			
CZĘŚĆ 86061 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W PŁOCKU	5	5,00	5,00	5,00	621	635	629	629	-6			
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	5,00	5,00	621	635	629	629	-6			
CZĘŚĆ 86063 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W POZNANIU	17	17,00	17,00	17,00	1 894	1 914	1 915	1 903	-11			
Dział 750 - Administracja publiczna	17	17,00	17,00	17,00	1 894	1 914	1 915	1 903	-11			
CZĘŚĆ 86065 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W PRZEMYŚLU	6	6,00	6,00	6,00	729	741	742	742	0			
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	6,00	729	741	742	742	0			
CZĘŚĆ 86067 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W RADOMIU	8	8,00	8,00	8,00	691	1 026	1 028	1 020	-8			
Dział 750 - Administracja publiczna	8	8,00	8,00	8,00	691	1 026	1 028	1 020	-8			
CZĘŚĆ 86069 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W RZESZOWIE	10	10,00	10,00	10,00	1 172	1 182	1 130	1 130	-52			
Dział 750 - Administracja publiczna	10	10,00	10,00	10,00	1 172	1 182	1 130	1 130	-52			
CZĘŚĆ 86071 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W SIEDLACH	9	9,00	9,00	9,00	988	991	992	992	0			
Dział 750 - Administracja publiczna	9	9,00	9,00	9,00	988	991	992	992	0			

- 327 -

ZATRUDNIENIE I WYKONANIE WYKONANIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓLEM)	ZATRUDNIENIE					WYKONANIE					Różnica (kol.10-kol.8)
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dystryktowych	Wykonano wg Rb-70	Różnica (kol.5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dystryktowych	Wykonano wg Rb-70	Różnica (kol.10-kol.8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
WYKONANIE WYKONANIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.											
CZĘŚĆ 80/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W SIEMODZU	7	7,00	7,00	7,00	7,00	826	880	880	880	880	
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	7,00	7,00	826	880	880	880	880	
CZĘŚĆ 80/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W SKIERNIEWICACH	5	5,00	5,00	5,00	5,00	625	635	635	635	635	
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	5,00	5,00	5,00	625	635	635	635	635	
CZĘŚĆ 80/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W ŚLUPSKU	7	7,00	7,00	7,00	7,00	845	845	845	845	845	
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	7,00	7,00	845	845	845	845	845	
CZĘŚĆ 80/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W SUMAJKACH	7	7,00	7,00	7,00	7,00	774	881	881	882	882	
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	7,00	7,00	774	881	881	882	882	
CZĘŚĆ 80/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W SZCZECINIE	15	15,00	15,00	15,00	15,00	1573	1593	1593	1542	1542	
Dział 750 - Administracja publiczna	15	15,00	15,00	15,00	15,00	1573	1593	1593	1542	1542	
CZĘŚĆ 80/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W TARNOBREGU	7	7,00	7,00	7,00	7,00	876	876	876	876	876	
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	7,00	7,00	876	876	876	876	876	
CZĘŚĆ 80/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W TARNOWIE	7	7,00	7,00	7,00	7,00	987	987	987	988	988	
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	7,00	7,00	987	987	987	988	988	
CZĘŚĆ 80/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W TORUNIU	9	9,00	9,00	9,00	9,00	1083	1083	1083	1075	1075	
Dział 750 - Administracja publiczna	9	9,00	9,00	9,00	9,00	1083	1083	1083	1075	1075	
CZĘŚĆ 80/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W WALBRZYCHU	9	9,00	9,00	9,00	9,00	1047	1138	1138	1139	1139	
Dział 750 - Administracja publiczna	9	9,00	9,00	9,00	9,00	1047	1138	1138	1139	1139	
CZĘŚĆ 80/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE WE WŁOCŁAWKU	6	6,00	6,00	6,00	6,00	724	733	733	731	731	
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	6,00	6,00	724	733	733	731	731	
CZĘŚĆ 80/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W WROCŁAWIU	17	17,00	17,00	17,00	17,00	1880	1918	1918	1759	1759	
Dział 750 - Administracja publiczna	17	17,00	17,00	17,00	17,00	1880	1918	1918	1759	1759	
CZĘŚĆ 80/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W ZAMOŚCIU	6	6,00	6,00	6,00	6,00	666	737	737	737	737	
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	6,00	6,00	666	737	737	737	737	
CZĘŚĆ 80/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	10	10,00	10,00	10,00	10,00	1144	1204	1204	1162	1162	
Dział 750 - Administracja publiczna	10	10,00	10,00	10,00	10,00	1144	1204	1204	1162	1162	

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

2/ brak danych dla części 59 - Agencji Wywiadu, ponieważ sprawozdanie jest objęte "klauzulą tajności".

- 328 -
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE WNOŚNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZENIA)	WYNAGRODZENIA w tys. zł										
	ZATRUDNIENIE					WYNAGRODZENIA					Różnica (kol. 10-kol 8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Ustawa budżetowa	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponenów	Wykonania wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponenów	Wykonania wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol 8)	
OGÓLEM	3 146 469	3 150 223	3 132 769			3 146 469	3 150 223	3 132 769	3 121 904	-37 259	
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	2 919	4 401	4 278			2 919	4 401	4 278	2 008	-1 733	
Dział 750 - Administracja publiczna	2 919	4 401	4 278			2 919	4 401	4 278	2 008	-1 733	
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0 355	1 385	1 334			0 355	1 385	1 334	41	-54	
Dział 710 - Działalność usługowa	36	36	41			36	36	41	41	5	
Dział 750 - Administracja publiczna	0 355	1 349	1 293			0 355	1 349	1 293	1 260	-59	
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA	1 042	1 006	1 171			1 042	1 006	1 171	1 171	105	
Dział 710 - Działalność usługowa	334	288	486			334	288	486	486	188	
Dział 750 - Administracja publiczna	708	708	685			708	708	685	685	23	
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE, INSTYTUCJE FINANSOWE	40 477	48 545	48 545			40 477	48 545	48 545	47 806	1 349	
Dział 750 - Administracja publiczna	40 477	48 545	48 545			40 477	48 545	48 545	47 806	1 349	
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	7 015	7 015	7 020			7 015	7 015	7 020	7 010	-5	
Dział 750 - Administracja publiczna	7 015	7 015	7 020			7 015	7 015	7 020	7 010	-5	
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	30 851	30 801	30 603			30 851	30 801	30 603	30 824	-277	
Dział 600 - Transport i łączność	29 015	29 015	28 778			29 015	29 015	28 778	28 778	-237	
Dział 750 - Administracja publiczna	771	771	787			771	771	787	777	-51	
Dział 755 - Wynajem nieruchomości	1 065	1 065	1 068			1 065	1 065	1 068	1 076	11	
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	68 315	68 315	68 314			68 315	68 315	68 314	68 303	-12	
Dział 710 - Działalność usługowa	68 234	68 234	68 234			68 234	68 234	68 228	68 228	-6	
Dział 750 - Administracja publiczna	81	81	79			81	81	79	77	-4	
CZĘŚĆ 23 - INTEGRACJA EUROPEJSKA	2 928	2 928	3 370			2 928	2 928	3 370	3 325	397	
Dział 750 - Administracja publiczna	2 928	2 928	3 370			2 928	2 928	3 370	3 325	397	
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	68 719	68 988	69 522			68 719	68 988	69 522	69 005	-383	
Dział 750 - Administracja publiczna	470	470	440			470	470	440	440	-30	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	53 871	54 087	54 085			53 871	54 087	54 085	55 078	91	
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	6 068	7 121	7 068			6 068	7 121	7 068	7 059	-63	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 110	7 410	7 029			7 110	7 410	7 029	7 029	-381	
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	821	821	1 077			821	821	1 077	1 071	-60	
Dział 750 - Administracja publiczna	468	468	924			468	468	924	918	-60	
Dział 820 - Kultura fizyczna i sport	153	153	153			153	153	153	153	0	
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	41	41	53			41	41	53	53	12	
Dział 750 - Administracja publiczna	41	41	41			41	41	53	53	12	
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	300	300	266			300	300	266	267	-33	
Dział 750 - Administracja publiczna	300	300	266			300	300	266	267	-33	
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	1 129 100	1 129 100	1 134 348			1 129 100	1 129 100	1 134 348	1 133 960	-414	
Dział 750 - Administracja publiczna	513	513	724			513	513	724	724	0	
Dział 752 - Obrona narodowa	1 103 858	1 103 858	1 108 707			1 103 858	1 103 858	1 108 707	1 107 856	-851	
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	12 300	12 300	12 300			12 300	12 300	12 300	12 281	-19	
Dział 755 - Wynajem nieruchomości	12 527	12 527	12 527			12 527	12 527	12 527	12 527	0	
CZĘŚĆ 30 - OSWIATA I WYCHOWANIE	35 106	35 918	35 567			35 106	35 918	35 567	35 825	-291	
Dział 750 - Administracja publiczna	460	460	429			460	460	429	427	-83	

- 329 -
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PANSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDZETOWYCH W 2007 R

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	ZATRUDNIENIE					WYNAGRODZENIA w tys. zł					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponantów	Wykonanie wg RB-70	Różnica (kol. 5-kol. 3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponantów	Wykonanie wg RB-70	Różnica (kol. 10-kol. 8)	
Dział 801 - Oświata i wychowanie						34 616	35 428	35 168	35 186	-238	
CZĘŚĆ 31 - PRACA											
Dział 150 - Przemysł i handlowo-usługowe						70 242	80 088	80 355	80 054	-14	
Dział 150 - Przemysł i handlowo-usługowe						1 884	1 884	1 884	1 884		
Dział 150 - Przemysł i handlowo-usługowe						1 781	2 580	2 887	2 877	278	
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						74 825	74 825	74 825	74 534	-291	
Dział 821 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						742	760	758	759	-1	
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO											
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo						27 779	27 257	25 500	25 488	-1 761	
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo						22 922	22 922	20 976	20 976	-1 944	
Dział 050 - Rybactwo i łowiectwo						894	372	210	210	-162	
Dział 750 - Administracja publiczna						2 240	2 248	2 374	2 370	-124	
Dział 801 - Oświata i wychowanie						1 038	1 038	1 093	1 094	56	
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						2 826	2 826	2 763	2 757	-131	
CZĘŚĆ 34 - ROZWOJ REGIONALNY											
Dział 750 - Administracja publiczna						589	589	652	652	62	
CZĘŚĆ 35 - RYNEK ROLNE											
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo						589	589	652	652	62	
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA						1 187	1 187	1 187	1 158	-29	
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ						1 187	1 187	1 187	1 158	-29	
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE						333 585	333 080	330 805	330 651	-3 039	
Dział 750 - Administracja publiczna						2 477	2 552	3 085	3 085	503	
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości						331 108	331 108	327 720	327 569	-3 592	
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT						2 920	2 983	2 902	2 873	-110	
Dział 750 - Administracja publiczna						87	94	47	40	-48	
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe						2 853	2 889	2 855	2 827	-42	
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA						40 373	42 039	30 233	34 065	-7 074	
Dział 800 - Transport i łączność						35 193	35 163	29 098	29 088	-5 505	
Dział 750 - Administracja publiczna						5 180	6 840	6 535	5 277	-1 560	
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO						367	367	367	321	-46	
Dział 750 - Administracja publiczna						367	367	367	321	-46	
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY Wewnętrzne						38 820	38 876	36 550	36 395	-281	
Dział 020 - Leśnictwo						146	146	144	144	-2	
Dział 750 - Administracja publiczna						345	401	392	312	-89	
Dział 800 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						854	854	788	788	-66	
Dział 825 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						35 275	35 275	35 246	35 171	-104	
CZĘŚĆ 43 - WYŻNIA NARODOWE I ETNICZNE						326 320	332 310	332 352	331 086	-1 248	
Dział 750 - Administracja publiczna						10 007	15 500	13 465	13 244	-2 262	
Dział 753 - Obowiązkowa ubezpieczenia społeczne						678	678	471	471	-207	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						311 072	311 028	314 001	312 989	1 369	
Dział 851 - Ochrona zdrowia						4 503	4 503	4 355	4 355	-148	
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE						67	67	56	56	-11	
Dział 750 - Administracja publiczna						67	67	56	56	-11	
CZĘŚĆ 45 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE						1 319	1 210	1 183	1 179	-40	

- 330 -
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYM SYSTEMEM WYNAGRODZEŃ)	ZATRUDNIENIE						WYNAGRODZENIA W tys. zł					
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol. 3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol. 8)		
											1	2
Dział 750 - Administracja publiczna						1 310	1 218	1 183	1 179	-40		
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE						591	591	591	474	-117		
Dział 750 - Administracja publiczna						277	277	277	160	-117		
Dział 801 - Oświata i wychowanie						314	314	314	314			
CZĘŚĆ 48 - ZDROWIE						555 188	555 005	542 883	542 340	-13 285		
Dział 750 - Administracja publiczna						2 170	2 170	1 084	1 057	-213		
Dział 851 - Ochrona zdrowia						553 018	553 435	540 089	540 363	-13 052		
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZMIŃ IEN PUBLICZNYCH						184	184	203	203	19		
Dział 750 - Administracja publiczna						184	184	203	203	19		
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGII						2 491	2 491	2 074	2 030	-461		
Dział 750 - Administracja publiczna						2 491	2 491	2 074	2 030	-461		
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW						381	381	517	517	136		
Dział 500 - Handel						381	381	517	517	136		
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRERSONOWANYCH						280	290	336	336	46		
Dział 750 - Administracja publiczna						280	290	336	336	46		
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE						3 650	3 650	2 537	2 423	-1 227		
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedsiębiorstwa						3 650	3 650	2 537	2 423	-1 227		
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO						9 458	9 458			9 458		
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedsiębiorstwa						9 458	9 458			9 458		
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY						45 177	45 177	48 348	48 345	1 188		
Dział 150 - Przemysł i handlowo-przemysłowa						6 128	6 128	6 102	6 102	-26		
Dział 720 - Informatyka						27 088	27 088	28 020	28 020	728		
Dział 750 - Administracja publiczna						11 151	11 151	11 618	11 617	468		
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU						2 162	2 162			-2 162		
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedsiębiorstwa						2 162	2 162			-2 162		
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY						4 559	4 559	4 488	4 423	-136		
Dział 750 - Administracja publiczna						4 559	4 559	4 488	4 423	-136		
CZĘŚĆ 81 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ						1 728	1 728	1 774	1 774	46		
Dział 750 - Administracja publiczna						1 728	1 728	1 774	1 774	46		
CZĘŚĆ 82 - RYBOLÓSTWO								397	397	-188		
Dział 050 - Rybactwo i rybactwo								304	304	-155		
Dział 750 - Administracja publiczna								33	33	-33		
CZĘŚĆ 83 - SPRAWY RODZINNE								100	100	-15		
Dział 750 - Administracja publiczna								100	100	-15		
CZĘŚĆ 84 - GŁÓWNY URZĄD MIAR						10 385	10 385	10 051	10 051	-334		
Dział 750 - Administracja publiczna						10 385	10 385	10 051	10 051	-334		
CZĘŚĆ 85 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY						12 368	12 368	12 368	12 484	120		
Dział 750 - Administracja publiczna						12 368	12 368	12 368	12 484	120		
CZĘŚĆ 87 - POLSKA AKADEMIA NAUK						14 062	14 062	14 062	14 062	1		
Dział 750 - Administracja publiczna						8 008	8 008	8 008	8 008	1		

- 331 -
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

	WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)											
	ZATRUDNIENIE					WYNAGRODZENIA w tys. zł						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Dział 852 - Pomoc społeczna						843	843	943			943	
Dział 821 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						5 081	5 081	5 081			5 081	
CZĘŚĆ 88 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI						80	80	80			80	
Dział 750 - Administracja publiczna						90	90	90			90	
CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO						36 428	36 428	36 103			34 293	-2 135
Dział 759 - Różne rozliczenia						30 428	30 428	30 103			28 293	-2 135
CZĘŚĆ 74 - PROKURATURA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA						10 585	10 585	10 585			8 376	-2 209
Dział 750 - Administracja publiczna						10 585	10 585	10 585			8 376	-2 209
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI						76	76	76			47	-29
Dział 750 - Administracja publiczna						76	76	76			47	-29
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ						601	601	601			3 023	2 332
Dział 600 - Transport i łączność						601	601	601			3 023	2 332
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE						43 973	43 973	43 973			44 530	563
Dział 750 - Administracja publiczna						43 973	43 973	43 973			44 530	563
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWÓDÓW OGÓLEM						120 202	130 795	131 279			120 753	-1 042
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo						24 873	24 872	23 102			23 087	-1 805
Dział 050 - Rybołówstwo i łowiactwo						9 969	9 969	9 843			9 843	-126
Dział 500 - Handel						4 026	4 026	3 945			3 845	-81
Dział 600 - Transport i łączność						3 479	3 518	3 883			3 883	345
Dział 710 - Działalność usługowa						1 607	1 607	1 788			1 730	132
Dział 750 - Administracja publiczna						2 868	2 868	2 868			2 868	
Dział 720 - Informatyka						9 078	13 421	15 904			14 758	1 337
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						7 870	1 850	1 750			1 750	-94
Dział 801 - Oświata i wychowanie						33 110	7 898	8 248			8 187	169
Dział 851 - Ochrona zdrowia						33 110	33 110	32 290			32 290	-853
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						2 207	2 240	2 162			2 120	-114
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						6 015	6 015	6 008			6 005	80
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						5 110	5 110	5 195			5 160	50
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i rezerwy chronionej przyrody						13 578	13 570	13 495			13 494	-82

- 332 -
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

	WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRÓDZEŃ)						WYNAGRÓDZENIA - w tys. zł					
	ZATRUDNIENIE		WYKONANIE				ZATRUDNIENIE		WYKONANIE			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM							126 202	130 765	131 279	126 753	-1 042	
część 85/08 - Województwo lubuskie							9 700	10 017	10 782	10 739	722	
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo							1 308	1 309	1 108	1 167	-142	
Dział 050 - Rybactwo i łowiactwo							873	873	871	871	-2	
Dział 500 - Handel							221	221	231	231	10	
Dział 800 - Transport i łączność							232	232	312	312	80	
Dział 710 - Działalność usługowa							87	87	148	148	59	
Dział 720 - Informatyka							2 124	2 124	2 124	2 124	0	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							170	451	1 343	1 343	862	
Dział 801 - Oświata i wychowanie							85	85	73	73	-12	
Dział 851 - Ochrona zdrowia							308	410	604	622	212	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							2 805	2 805	2 158	2 158	-447	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							130	130	130	130	0	
Dział 821 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							541	541	588	588	47	
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody							264	264	280	280	16	
część 85/04 - Województwo łukawskie - pomorskie							885	885	884	884	-1	
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo							8 575	8 824	8 188	8 011	-813	
Dział 050 - Rybactwo i łowiactwo							1 575	1 575	1 423	1 410	-159	
Dział 500 - Handel							585	585	580	580	-5	
Dział 800 - Transport i łączność							237	237	185	185	-72	
Dział 710 - Działalność usługowa							106	106	220	220	114	
Dział 750 - Administracja publiczna							72	72	73	73	1	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							591	816	858	700	-118	
Dział 801 - Oświata i wychowanie							58	56	57	57	-2	
Dział 851 - Ochrona zdrowia							765	786	431	410	-370	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							1 878	1 878	1 888	1 869	-9	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							217	217	188	188	-29	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							558	558	515	515	-41	
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody							247	247	235	235	-12	
część 85/08 - Województwo lubelskie							1 517	1 517	1 484	1 484	-23	
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo							7 787	8 077	8 032	8 020	-51	
Dział 050 - Rybactwo i łowiactwo							1 705	1 705	1 615	1 615	-91	
Dział 500 - Handel							539	539	539	539	0	
Dział 800 - Transport i łączność							221	221	221	221	0	
Dział 710 - Działalność usługowa							224	224	283	283	59	
Dział 750 - Administracja publiczna							112	112	145	145	33	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							743	1 023	927	925	-88	
Dział 801 - Oświata i wychowanie							97	97	100	100	3	
Dział 851 - Ochrona zdrowia							489	489	543	538	-40	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							2 011	2 011	2 040	2 040	29	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							60	60	90	90	30	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							287	287	242	242	-25	
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody							1 073	1 073	1 098	1 098	25	
część 85/08 - Województwo lubuskie							4 814	4 902	4 754	4 579	-323	
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo							914	914	880	880	-34	
Dział 050 - Rybactwo i łowiactwo							280	280	280	280	0	
Dział 500 - Handel							171	171	184	184	13	

- 333 -
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

	ZATRUDNIENIE					WYNAGRODZENIA					Różnica (kol.10-kol.8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
WYSZCZEGÓLNIENIE											
(OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 600 - Transport i łączność							176	198	234	221	23
Dział 710 - Działalność usługowa							108	108	114	114	6
Dział 750 - Administracja publiczna							341	607	459	297	-510
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							76	80	80	80	2
Dział 801 - Oświata i wychowanie							352	352	334	334	-18
Dział 851 - Ochrona zdrowia							660	960	652	652	-8
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							53	53	53	53	5
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							333	333	338	338	5
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							140	140	144	144	-2
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody							702	702	702	702	
część 6510 - Województwo łódzkie							8 355	8 091	8 084	8 072	-19
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo							1 763	1 763	1 764	1 762	-31
Dział 050 - Rybołówstwo i łowiectwo							710	710	703	703	-7
Dział 500 - Handel							387	387	389	389	22
Dział 600 - Transport i łączność							220	220	262	262	42
Dział 710 - Działalność usługowa							81	81	80	80	-1
Dział 750 - Administracja publiczna							345	690	642	642	-27
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							42	42	39	39	-3
Dział 801 - Oświata i wychowanie							467	467	458	458	-9
Dział 851 - Ochrona zdrowia							2 404	2 404	2 398	2 398	-6
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							168	160	180	170	-10
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							531	531	540	540	9
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							87	87	89	89	2
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody							1 140	1 140	1 140	1 140	
część 6512 - Województwo małopolskie							10 297	10 593	11 207	11 141	578
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo							1 348	1 348	1 110	1 110	-238
Dział 050 - Rybołówstwo i łowiectwo							465	465	436	436	-29
Dział 500 - Handel							243	243	173	173	-70
Dział 600 - Transport i łączność							235	235	258	258	23
Dział 710 - Działalność usługowa							83	83	94	94	11
Dział 750 - Administracja publiczna							1 577	1 843	2 055	2 509	758
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							193	193	197	197	4
Dział 801 - Oświata i wychowanie							575	575	643	635	60
Dział 851 - Ochrona zdrowia							2 124	2 124	2 123	2 123	-1
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							124	124	122	122	-2
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							305	305	346	346	41
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							2 268	2 268	2 292	2 292	24
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody							757	757	757	750	-7
część 6514 - Województwo mazowieckie							13 216	13 585	13 616	13 746	163
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo							2 351	2 351	2 179	2 178	-173
Dział 050 - Rybołówstwo i łowiectwo							1 165	1 165	1 165	1 165	
Dział 500 - Handel							522	522	510	510	-12
Dział 600 - Transport i łączność							288	288	288	286	-8
Dział 710 - Działalność usługowa							245	245	205	205	-40
Dział 750 - Administracja publiczna							1 133	1 457	1 882	1 815	-359
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							233	233	246	246	13
Dział 801 - Oświata i wychowanie							788	788	843	824	-81
Dział 851 - Ochrona zdrowia							4 433	4 433	4 395	4 395	-38
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							364	364	385	385	9

- 335 -
ZATRUDNIENIE I WYMGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYMGRODZEŃ)	ZATRUDNIENIE					WYMGRODZENIA w w.z. #					Różnica (kol.10-kol.8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg RB-70	Różnica (kol.5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg RB-70	Różnica (kol.10-kol.8)	
Dział 500 - Handel						235	235	288	268	268	33
Dział 600 - Transport i łączność						284	284	276	276	276	12
Dział 710 - Działalność usługowa						142	142	145	145	145	-1
Dział 750 - Administracja publiczna						754	754	937	940	940	9
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						151	151	144	144	144	-7
Dział 801 - Oświata i wychowanie						443	443	554	554	554	111
Dział 851 - Ochrona zdrowia						1 431	1 431	1 345	1 345	1 345	-86
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						232	232	251	228	228	-23
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						387	387	417	417	417	50
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						176	176	168	168	168	-8
Dział 925 - Ogrony botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronione i przyrody						1 341	1 341	1 337	1 337	1 337	-4
część 8524 - Województwo śląskie						10 497	10 808	10 472	10 375	10 375	-433
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo						1 895	1 895	1 850	1 842	1 842	-53
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo						494	494	484	484	484	-10
Dział 500 - Handel						250	250	250	250	250	0
Dział 600 - Transport i łączność						282	282	271	270	270	-12
Dział 710 - Działalność usługowa						94	94	85	85	85	-9
Dział 750 - Administracja publiczna						436	436	733	733	733	397
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						270	270	276	276	276	6
Dział 801 - Oświata i wychowanie						884	884	919	919	919	35
Dział 851 - Ochrona zdrowia						4 327	4 327	4 284	4 284	4 284	-43
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						139	139	139	139	139	0
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						318	318	305	305	305	-13
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						189	189	182	182	182	-7
Dział 925 - Ogrony botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronione i przyrody						924	924	924	924	924	0
część 8526 - Województwo świętokrzyskie						4 476	4 808	4 572	4 543	4 543	-365
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo						1 031	1 031	954	954	954	-77
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo						185	185	185	185	185	0
Dział 500 - Handel						186	186	186	186	186	0
Dział 600 - Transport i łączność						107	107	106	106	106	-1
Dział 710 - Działalność usługowa						83	83	79	79	79	-4
Dział 750 - Administracja publiczna						538	538	532	532	532	-6
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						54	54	64	64	64	10
Dział 801 - Oświata i wychowanie						214	214	203	203	203	-11
Dział 851 - Ochrona zdrowia						1 001	1 001	1 008	1 008	1 008	7
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						47	47	47	47	47	0
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						241	241	227	227	227	-14
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						113	113	112	112	112	-1
Dział 925 - Ogrony botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronione i przyrody						838	838	836	836	836	-2
część 8528 - Województwo warmińskie - mazurskie						6 338	6 956	6 627	6 610	6 610	-346
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo						915	915	938	938	938	23
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo						1 050	1 050	1 019	1 019	1 019	-31
Dział 500 - Handel						244	244	276	276	276	32
Dział 600 - Transport i łączność						201	201	213	213	213	12
Dział 710 - Działalność usługowa						90	90	112	112	112	22
Dział 750 - Administracja publiczna						391	391	720	720	720	329
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						93	93	96	96	96	3
Dział 801 - Oświata i wychowanie						313	313	313	313	313	0
Dział 851 - Ochrona zdrowia						1 131	1 131	1 093	1 093	1 093	-38

- 336 -
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

	ZATRUDNIENIE						WYNAGRODZENIA w tys. zł					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponenów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol.5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponenów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol.10-kol.8)		
WYSZCZEGÓLNIENIE												
(OSOBY NIEOBJĘTE MNOSZNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)												
1												
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						205	205	203	203	-2		
Dział 800 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						488	488	486	486	-3		
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						178	178	147	147	-32		
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						1 037	1 037	1 035	1 035	-2		
część 8530 - Województwo wielkopolskie						9 788	9 788	9 927	9 840	-201		
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo						2 510	2 510	2 380	2 360	-150		
Dział 050 - Rybownictwo i łowiectwo						1 354	1 354	1 305	1 305	-48		
Dział 500 - Handel						271	271	278	278	-1		
Dział 600 - Transport i łączność						271	271	285	285	-4		
Dział 710 - Działalność usługowa						84	84	89	88	4		
Dział 750 - Administracja publiczna						341	341	580	617	-540		
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						110	110	119	119	-42		
Dział 801 - Oświata i wychowanie						460	460	508	508	-138		
Dział 851 - Ochrona zdrowia						2 842	2 842	2 787	2 787	-45		
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						115	115	115	112	-3		
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						833	833	844	844	-11		
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						243	243	247	247	-4		
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						543	543	537	537	-6		
część 8532 - Województwo zachodniopomorskie						8 817	7 066	7 555	7 481	415		
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo						1 833	1 833	1 782	1 771	-62		
Dział 050 - Rybownictwo i łowiectwo						557	557	557	557			
Dział 500 - Handel						257	257	210	210	-47		
Dział 600 - Transport i łączność						107	107	184	184	-17		
Dział 710 - Działalność usługowa						94	94	149	140	55		
Dział 750 - Administracja publiczna						443	692	1 194	1 164	492		
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						90	90	73	73	-17		
Dział 801 - Oświata i wychowanie						316	316	432	432	-110		
Dział 851 - Ochrona zdrowia						1 610	1 610	1 522	1 489	-121		
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						114	114	84	84	-30		
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						437	437	500	509	-72		
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						201	201	201	201	-20		
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						698	698	658	658	-40		

- 337 -
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOSNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	ZATRUDNIENIE						WYNAGRODZENIA w tys. zł					
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponenów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol 5-kol 3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponenów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol 10-kol 8)	11	
											2	3
CZĘŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE						12 179	12 487	13 274	13 248	761		
CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W WARSZAWIE						983	1 053	1 150	1 150	97		
Dział 750 - Administracja publiczna						983	1 053	1 150	1 150	97		
CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ						98	98	98	98	-2		
Dział 750 - Administracja publiczna						98	98	98	98	-2		
CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W BIAŁYMSTOKU						174	177	176	176	-1		
Dział 750 - Administracja publiczna						174	177	176	176	-1		
CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ						478	483	431	431	-52		
Dział 750 - Administracja publiczna						478	483	431	431	-52		
CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W BYDGOSZCZY						237	237	237	237			
Dział 750 - Administracja publiczna						237	237	237	237			
CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W CHELMIE						168	168	167	167	-1		
Dział 750 - Administracja publiczna						168	168	167	167	-1		
CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W CIECHANOWIE						195	195	191	191	-4		
Dział 750 - Administracja publiczna						195	195	191	191	-4		
CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W CZĘSTOCHOWIE						216	216	221	221	5		
Dział 750 - Administracja publiczna						216	216	221	221	5		
CZĘŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W ELBLĄSU						227	229	187	187	-32		
Dział 750 - Administracja publiczna						227	229	187	187	-32		
CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W GDANSKU						227	227	394	394	167		
Dział 750 - Administracja publiczna						227	227	394	394	167		
CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W WIELKOPOLSKIM						197	197	107	107			
Dział 750 - Administracja publiczna						197	197	107	107			
CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W JELENIEJ GÓRZE						188	188	188	188			
Dział 750 - Administracja publiczna						188	188	188	188			
CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W KALISZU						200	208	208	208			
Dział 750 - Administracja publiczna						200	208	208	208			
CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W KATOWICACH						601	654	793	793	139		
Dział 750 - Administracja publiczna						601	654	793	793	139		
CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W KIELCACH						284	284	300	300	16		
Dział 750 - Administracja publiczna						284	284	300	300	16		
CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W KONINIE						137	137	137	137			
Dział 750 - Administracja publiczna						137	137	137	137			
CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W KOSZALINIE						188	188	200	200	12		
Dział 750 - Administracja publiczna						188	188	200	200	12		
CZĘŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W KRAKOWIE						474	502	625	625	123		
Dział 750 - Administracja publiczna						474	502	625	625	123		

- 338 -
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

	ZATRUDNIENIE						WYNAGRODZENIA					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
(OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponenów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol. 3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponenów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol. 6)		
WYSZCZEGÓLNIENIE												
CZĘŚĆ 8067 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W KROŚNIE						208	211	209	209	209		
Dział 750 - Administracja publiczna						208	211	209	209			
CZĘŚĆ 8068 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W LEGNICY						197	197	174	174	-23		
Dział 750 - Administracja publiczna						197	197	174	174			
CZĘŚĆ 8041 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W LESZNIE						137	137	137	137	-5		
Dział 750 - Administracja publiczna						137	137	137	137			
CZĘŚĆ 8043 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W LUBLINIE						352	355	355	355	3		
Dział 750 - Administracja publiczna						352	355	355	355			
CZĘŚĆ 8045 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W ŁOMŻY						149	149	147	147	-2		
Dział 750 - Administracja publiczna						149	149	147	147			
CZĘŚĆ 8047 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W ŁODZI						478	488	532	510	18		
Dział 750 - Administracja publiczna						478	488	532	510			
CZĘŚĆ 8049 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W NOWYM SĄCZU						173	184	160	160	2		
Dział 750 - Administracja publiczna						173	184	160	160			
CZĘŚĆ 8051 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W OLSZTYNIE						354	366	378	378	12		
Dział 750 - Administracja publiczna						354	366	378	378			
CZĘŚĆ 8053 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W OPOLU						307	311	323	323	12		
Dział 750 - Administracja publiczna						307	311	323	323			
CZĘŚĆ 8055 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W OSTROŁECY						150	154	158	158	4		
Dział 750 - Administracja publiczna						150	154	158	158			
CZĘŚĆ 8057 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W PILE						182	182	171	170	8		
Dział 750 - Administracja publiczna						182	182	171	170			
CZĘŚĆ 8059 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM						250	250	240	249	-1		
Dział 750 - Administracja publiczna						250	250	240	249			
CZĘŚĆ 8061 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W PŁOCKU						135	135	147	147	12		
Dział 750 - Administracja publiczna						135	135	147	147			
CZĘŚĆ 8063 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W POZNANIU						302	302	413	409	47		
Dział 750 - Administracja publiczna						302	302	413	409			
CZĘŚĆ 8065 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W PRZEMYŚLU						155	157	175	175	18		
Dział 750 - Administracja publiczna						155	157	175	175			
CZĘŚĆ 8067 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W RADOMIU						233	238	253	253	15		
Dział 750 - Administracja publiczna						233	238	253	253			
CZĘŚĆ 8069 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W RZESZOWIE						251	251	295	296	45		
Dział 750 - Administracja publiczna						251	251	295	296			
CZĘŚĆ 8071 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W SIEDLCACH						148	151	152	152	1		
Dział 750 - Administracja publiczna						148	151	152	152			
CZĘŚĆ 8073 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W SIERADZU						193	193	171	171	8		
Dział 750 - Administracja publiczna						193	193	171	171			

- 339 -
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	ZATRUDNIENIE						WYNAGRODZENIA w tys. zł					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnych	Wykonanie wg RG-70	Różnica (kol.5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnych	Wykonanie wg RB-70	Różnica (kol.10-kol.8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
CZĘŚĆ 86875 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W SKIERNIEWICACH	139	136				139	136	141	141		2	
Dział 750 - Administracja publiczna	139					139	139	141	141		2	
CZĘŚĆ 86877 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W SŁUPSKU	182					182	182	180	180		-2	
Dział 750 - Administracja publiczna	182					182	182	180	180		-2	
CZĘŚĆ 86879 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W SUWALKACH	114					114	114	127	127		13	
Dział 750 - Administracja publiczna	114					114	114	127	127		13	
CZĘŚĆ 86891 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W SZCZECINIE	212					212	232	245	245		13	
Dział 750 - Administracja publiczna	212					212	232	245	245		13	
CZĘŚĆ 86893 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W TARNOBURZEGU	213					213	213	195	195		-18	
Dział 750 - Administracja publiczna	213					213	213	195	195		-18	
CZĘŚĆ 86895 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W TARNOWIE	325					325	335	353	353		18	
Dział 750 - Administracja publiczna	325					325	335	353	353		18	
CZĘŚĆ 86897 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W TORUNIU	243					243	243	247	247		4	
Dział 750 - Administracja publiczna	243					243	243	247	247		4	
CZĘŚĆ 86899 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W WALBRZYCHU	215					215	215	216	216		1	
Dział 750 - Administracja publiczna	215					215	215	216	216		1	
CZĘŚĆ 86911 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE WE WŁOCŁAWKU	150					150	154	167	167		13	
Dział 750 - Administracja publiczna	150					150	154	167	167		13	
CZĘŚĆ 86903 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE WE WROCŁAWIU	356					356	382	412	412		50	
Dział 750 - Administracja publiczna	356					356	382	412	412		50	
CZĘŚĆ 86895 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W ZAMOŚCIU	119					119	123	156	156		33	
Dział 750 - Administracja publiczna	119					119	123	156	156		33	
CZĘŚĆ 86897 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	240					240	245	240	240		-5	
Dział 750 - Administracja publiczna	240					240	245	240	240		-5	

- 340 -

ZATRUDNIENIE I WYKONANIE W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R

	ZATRUDNIENIE							WYKONANIE							Różnica (kol 10-kol 8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY OBYWATELNEJ)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dystryktowych	Wykonania wg RB-70	Różnica (kol 5-kol 3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dystryktowych	Wykonania wg RB-70	Różnica (kol 10-kol 8)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dystryktowych	Wykonania wg RB-70	Różnica (kol 10-kol 8)
OGÓLEM	122 115	122 845,37	121 380,00	107 508,00	-15 338,37	4 694 004	4 694 889	4 740 325	4 704 978	-39 347	4 694 004	4 694 889	4 740 325	4 704 978	-39 347
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	582	830,00	580,00	487,00	-143,00	36 076	40 577	34 531	31 481	-9 096	36 076	40 577	34 531	31 481	-9 096
Dział 750 - Administracja publiczna	582	830,00	580,00	487,00	-143,00	36 076	40 577	34 531	31 481	-9 096	36 076	40 577	34 531	31 481	-9 096
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	281	171,00	171,00	136,00	-35,00	12 128	8 478	7 280	6 910	-1 568	12 128	8 478	7 280	6 910	-1 568
Dział 710 - Działalność usługowa		61,00	61,00	40,00	-21,00		2 451	1 809	1 719	-732		2 451	1 809	1 719	-732
Dział 750 - Administracja publiczna	281	110,00	110,00	96,00	-14,00	12 128	6 027	5 471	5 191	-536	12 128	6 027	5 471	5 191	-536
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANOWA	522	462,00	407,00	340,00	-116,00	23 117	20 870	16 408	10 910	-4 500	23 117	20 870	16 408	10 910	-4 500
Dział 710 - Działalność usługowa	287	207,00	181,00	157,00	-50,00	8 774	8 855	6 871	3 871	-1 003	8 774	8 855	6 871	3 871	-1 003
Dział 750 - Administracja publiczna	255	255,00	226,00	183,00	-68,00	11 660	12 008	9 537	6 939	-2 657	11 660	12 008	9 537	6 939	-2 657
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	52 397	52 424,00	52 297,00	50 125,00	-2 299,00	2 485 951	2 484 237	2 480 500	2 453 824	-30 613	2 485 951	2 484 237	2 480 500	2 453 824	-30 613
Dział 750 - Administracja publiczna	52 397	52 424,00	52 297,00	50 125,00	-2 299,00	2 485 951	2 484 237	2 480 500	2 453 824	-30 613	2 485 951	2 484 237	2 480 500	2 453 824	-30 613
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	883	907,38	845,00	883,00	-224,38	48 018	48 850	41 792	41 322	-8 328	48 018	48 850	41 792	41 322	-8 328
Dział 750 - Administracja publiczna	883	907,38	845,00	883,00	-224,38	48 018	48 850	41 792	41 322	-8 328	48 018	48 850	41 792	41 322	-8 328
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	1 172	1 183,90	1 177,00	930,00	-253,90	29 879	30 887	30 183	29 634	-1 253	29 879	30 887	30 183	29 634	-1 253
Dział 600 - Transport i łączność	1 108	1 108,00	1 108,00	882,00	-224,00	29 897	29 879	27 078	27 078	138	29 897	29 879	27 078	27 078	138
Dział 750 - Administracja publiczna	66	77,90	71,00	48,00	-29,90	3 082	3 019	3 105	2 558	-1 381	66	77,90	71,00	48,00	-1 381
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	86	88,00	79,00	64,00	-22,00	3 615	3 691	3 031	3 020	-671	86	88,00	79,00	64,00	-671
Dział 710 - Działalność usługowa	79	79,00	72,00	57,00	-22,00	3 177	3 253	2 601	2 601	-652	79	79,00	72,00	57,00	-652
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	7,00		438	438	430	419	-19	7	7,00	7,00	7,00	-19
CZĘŚĆ 23 - INTEGRACJA EUROPEJSKA	335	335,00	305,00	245,00	-90,00	23 800	24 116	19 229	19 080	-5 036	335	335,00	305,00	245,00	-5 036
Dział 750 - Administracja publiczna	335	335,00	305,00	245,00	-90,00	23 800	24 116	19 229	19 080	-5 036	335	335,00	305,00	245,00	-5 036
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 500	1 512,87	1 488,00	1 408,00	-104,87	51 045	52 484	49 779	49 769	-2 715	1 500	1 512,87	1 488,00	49 779	-2 715
Dział 750 - Administracja publiczna	287	289,00	275,00	228,00	-71,00	12 885	13 750	11 318	11 310	-2 440	287	289,00	275,00	11 318	-2 440
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 213	1 213,87	1 213,00	1 180,00	-33,87	38 660	38 734	38 461	38 459	-275	1 213	1 213,87	1 213,00	38 461	-275
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	157	167,42	152,00	103,00	-64,42	6 100	6 788	4 920	4 912	-1 876	157	167,42	152,00	4 920	-1 876
Dział 750 - Administracja publiczna	157	167,42	152,00	103,00	-64,42	6 100	6 788	4 920	4 912	-1 876	157	167,42	152,00	4 920	-1 876
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	144	144,00	144,00	107,00	-37,00	8 533	8 592	7 151	7 147	-1 415	144	144,00	144,00	7 151	-1 415
Dział 750 - Administracja publiczna	144	144,00	144,00	107,00	-37,00	8 533	8 592	7 151	7 147	-1 415	144	144,00	144,00	7 151	-1 415
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	51	53,40	53,00	40,00	-13,40	2 803	2 825	2 544	2 225	-600	51	53,40	53,00	2 544	-600
Dział 750 - Administracja publiczna	51	53,40	53,00	40,00	-13,40	2 803	2 825	2 544	2 225	-600	51	53,40	53,00	2 544	-600
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	322	333,90	304,00	276,00	-57,90	15 597	16 848	14 726	14 259	-2 980	322	333,90	304,00	14 726	-2 980
Dział 750 - Administracja publiczna	322	333,90	304,00	276,00	-57,90	15 597	16 848	14 726	14 259	-2 980	322	333,90	304,00	14 726	-2 980
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	3 441	3 441,00	3 421,00	3 299,00	-142,00	96 019	90 149	95 080	95 082	1 087	3 441	3 441,00	3 421,00	95 080	1 087
Dział 600 - Obrona narodowa	680	680,00	680,00	592,00	-88,00	29 617	29 617	28 532	28 532	-1 200	680	680,00	680,00	28 532	-1 200
Dział 750 - Administracja publiczna	2 755	2 755,00	2 741,00	2 704,00	-51,00	66 402	60 532	66 530	66 530	1 222	2 755	2 755,00	2 741,00	66 530	1 222
CZĘŚĆ 30 - OSWIATA I WYCHOWANIE	331	344,58	315,00	258,00	-86,58	13 458	15 021	13 125	12 806	-2 815	331	344,58	315,00	13 125	-2 815
Dział 750 - Administracja publiczna	331	344,58	315,00	258,00	-86,58	13 458	15 021	13 125	12 806	-2 815	331	344,58	315,00	13 125	-2 815

- 341 -

ZATRUDNIENIE I WYKONANIE W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

1	WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)					ZATRUDNIENIE					WYKONANIE W WYK. 7					Różnica (kol.10-kol.8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
															Ustawa budżetowa	
CZEŚĆ 31 - PRACA	443	449,33	421,00	343,00	-108,33	22 359	24 207	21 541	21 106	-3 101						
Dział 750 - Administracja publiczna	443	449,33	421,00	343,00	-108,33	22 359	24 207	21 541	21 106	-3 101						
CZEŚĆ 32 - ROLNICTWO	803	755,95	706,00	580,00	-165,55	32 369	33 802	28 503	29 169	-4 833						
Dział 010 - Rolnictwo leśnictwo	242	248,00	232,00	187,00	-60,00	9 335	9 537	8 612	8 528	-1 009						
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	61	25,00	25,00	25,00	0,00	1 777	780	740	740	-20						
Dział 750 - Administracja publiczna	500	484,95	449,00	368,00	-116,55	21 254	23 585	20 151	19 901	-3 604						
CZEŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	180	180,00	165,00	129,00	-51,00	7 071	8 030	6 809	6 785	-1 285						
Dział 750 - Administracja publiczna	180	180,00	165,00	129,00	-51,00	7 071	8 030	6 809	6 785	-1 285						
CZEŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	616	759,75	714,00	590,00	-169,75	38 240	55 082	48 571	44 037	-11 025						
Dział 750 - Administracja publiczna	616	759,75	714,00	590,00	-169,75	38 240	55 082	48 571	44 037	-11 025						
CZEŚĆ 35 - RYNEKI ROLNE	289	275,00	266,00	203,00	-72,00	9 344	9 620	8 542	8 531	-1 095						
Dział 010 - Rolnictwo leśnictwo	178	165,00	164,00	133,00	-62,00	4 892	5 058	4 840	4 840	-218						
Dział 750 - Administracja publiczna	111	110,00	102,00	70,00	-40,00	4 452	4 562	3 702	3 691	-877						
CZEŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	755	755,00	705,00	583,00	-102,00	32 921	32 771	28 830	28 732	-4 039						
Dział 750 - Administracja publiczna	755	755,00	705,00	583,00	-102,00	32 921	32 771	28 830	28 732	-4 039						
CZEŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	682	717,00	703,00	615,00	-102,00	32 234	34 086	31 991	31 924	-2 162						
Dział 750 - Administracja publiczna	682	717,00	703,00	615,00	-102,00	32 234	34 086	31 991	31 924	-2 162						
CZEŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	80	93,70	89,00	70,00	-23,70	3 100	3 901	3 588	3 312	-589						
Dział 750 - Administracja publiczna	80	93,70	89,00	70,00	-23,70	3 100	3 901	3 588	3 312	-589						
CZEŚĆ 39 - TRANSPORT	3 580	3 633,54	3 634,00	3 127,00	-506,54	182 536	187 508	185 197	183 761	-3 809						
Dział 600 - Transport i łączność	3 190	3 200,00	3 200,00	2 777,00	-423,00	158 802	159 073	160 486	160 466	1 395						
Dział 750 - Administracja publiczna	400	433,54	434,00	350,00	-83,54	23 834	28 436	24 701	23 293	-5 203						
CZEŚĆ 40 - TURYSTYKA	34	34,00	32,00	27,00	-7,00	1 727	1 737	1 504	1 489	-238						
Dział 750 - Administracja publiczna	34	34,00	32,00	27,00	-7,00	1 727	1 737	1 504	1 489	-238						
CZEŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	619	645,71	604,00	487,00	-148,71	27 277	29 083	25 256	24 811	-4 882						
Dział 020 - Leśnictwo	6	6,50	7,00	6,00	-0,50	231	250	253	252	2						
Dział 750 - Administracja publiczna	452	478,21	450,00	377,00	-101,21	20 804	23 220	20 109	19 729	-3 481						
Dział 600 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161	161,00	147,00	114,00	-47,00	6 182	6 223	4 838	4 830	-1 393						
CZEŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	14 240	14 411,38	14 411,00	10 901,00	-3 510,38	430 269	437 778	352 089	349 505	-86 273						
Dział 750 - Administracja publiczna	827	988,38	988,00	802,00	-188,38	37 792	41 788	38 831	38 620	-5 159						
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	351	351,00	351,00	287,00	-64,00	9 894	9 984	8 921	8 921	-1 063						
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 062	13 072,00	13 072,00	9 812,00	-3 260,00	382 493	383 006	304 137	300 855	-82 051						
CZEŚĆ 43 - WYŻNIANIE RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	35	35,00	35,00	29,00	-6,00	1 827	1 827	1 505	1 500	-237						
Dział 750 - Administracja publiczna	35	35,00	35,00	29,00	-6,00	1 827	1 827	1 505	1 500	-237						
CZEŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	312	287,54	288,00	233,00	-54,54	15 519	14 392	13 077	12 806	-1 806						
Dział 750 - Administracja publiczna	312	287,54	288,00	233,00	-54,54	15 519	14 392	13 077	12 806	-1 806						
CZEŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	942	942,00	872,00	651,00	-91,00	59 200	59 816	50 407	50 468	-6 348						
Dział 750 - Administracja publiczna	942	942,00	872,00	651,00	-91,00	59 200	59 816	50 407	50 468	-6 348						

- 342 -

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

	WYSZCZEGÓLNIENIE (SZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)						ZATRUDNIENIE					WYNAGRODZENIA				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
																Ustawa budżetowa
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	942	944,03	863,00	743,00	-201,08	44 770	45 725	37 809	37 538	-8 187						
Dział 750 - Administracja publiczna	436	444,75	407,00	374,00	-70,75	21 651	22 413	18 805	18 500	-3 823						
Dział 851 - Obrona zbrojna	496	499,33	446,00	369,00	-130,33	23 119	23 312	19 104	18 948	-4 364						
CZĘŚĆ 48 - URZĄD ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH	115	115,00	106,00	95,00	-20,00	5 261	5 206	4 307	4 288	-1 008						
Dział 750 - Administracja publiczna	115	115,00	106,00	95,00	-20,00	5 261	5 206	4 307	4 288	-1 008						
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	268	268,00	251,00	236,00	-32,00	19 956	20 129	16 810	16 752	-3 374						
Dział 750 - Administracja publiczna	268	268,00	251,00	236,00	-32,00	19 956	20 129	16 810	16 752	-3 374						
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	454	454,00	414,00	353,00	-101,00	18 860	18 063	16 040	16 071	-2 892						
Dział 500 - Handel	157	157,00	157,00	130,00	-27,00	5 092	5 113	4 977	4 877	-130						
Dział 750 - Administracja publiczna	297	297,00	257,00	223,00	-74,00	13 768	13 850	11 063	11 004	-2 756						
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	153	153,00	148,00	132,00	-21,00	6 359	6 380	5 739	5 735	-645						
Dział 750 - Administracja publiczna	153	153,00	148,00	132,00	-21,00	6 359	6 380	5 739	5 735	-645						
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	5 251	5 251,00	5 100,00	4 649,00	-602,00	146 722	147 063	143 224	143 009	-4 084						
Dział 150 - Przemysł i rybnictwo	25	25,00	25,00	22,00	-3,00	719	719	720	720	1						
Dział 720 - Informatyka	2 672	2 672,00	2 395,00	2 044,00	-628,00	98 205	98 205	67 728	67 686	-901						
Dział 750 - Administracja publiczna	2 654	2 654,00	2 321,00	2 232,00	-322,00	77 737	78 284	74 776	74 600	-3 094						
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	507	504,00	485,00	420,00	-84,00	32 619	32 619	29 776	28 162	-4 397						
Dział 750 - Administracja publiczna	507	504,00	485,00	420,00	-84,00	32 619	32 619	29 776	28 162	-4 397						
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	267	267,00	259,00	247,00	-20,00	13 124	13 185	12 376	12 354	-811						
Dział 750 - Administracja publiczna	267	267,00	259,00	247,00	-20,00	13 124	13 185	12 376	12 354	-811						
CZĘŚĆ 82 - RYBOŁÓSTWO	36	36,00	36,00	35,00	-1,00	1 017	1 017	1 006	1 006	1						
Dział 050 - Rybnictwo i rybactwo	36	36,00	36,00	35,00	-1,00	1 017	1 017	1 006	1 006	1						
Dział 750 - Administracja publiczna	25	25,00	22,00	22,00	-3,00	1 178	1 178	1 011	970	-203						
CZĘŚĆ 80 - SPRAWY RODZINNE	30,00	30,00	28,00	11,00	-19,00	1 509	1 509	1 341	838	-671						
Dział 750 - Administracja publiczna	30,00	30,00	28,00	11,00	-19,00	1 509	1 509	1 341	838	-671						
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	1 516	1 516,00	1 499,00	1 430,00	-86,00	52 704	52 777	51 071	51 984	-1 113						
Dział 750 - Administracja publiczna	1 516	1 516,00	1 499,00	1 430,00	-86,00	52 704	52 777	51 071	51 984	-1 113						
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	94	94,00	86,00	72,00	-22,00	3 927	3 927	2 824	2 924	-713						
Dział 750 - Administracja publiczna	94	94,00	86,00	72,00	-22,00	3 927	3 927	2 824	2 924	-713						
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	172	177,00	166,00	131,00	-46,00	7 342	7 523	6 535	6 535	-988						
Dział 750 - Administracja publiczna	172	177,00	166,00	131,00	-46,00	7 342	7 523	6 535	6 535	-988						
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	631	631,00	631,00	500,00	-131,00	27 012	27 012	24 613	24 590	-2 492						
Dział 600 - Transport i łączność	631	631,00	631,00	500,00	-131,00	27 012	27 012	24 613	24 590	-2 492						
CZĘŚĆ 85 - BUDŻET WÓJEWÓDÓW OGÓLNE	25 981	26 208,32	25 848,00	21 128,00	-5 080,32	767 137	814 069	775 239	767 046	-47 021						
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	6 831,00	6 831,00	6 831,00	6 033,00	-808,00	212 735	212 735	213 722	213 722	-4 107						
Dział 500 - Handel	1 301	1 301,00	1 301,00	1 116,00	-185,00	29 634	29 634	29 940	29 940	33						
Dział 600 - Transport i łączność	459	459,00	459,00	426,00	-33,00	19 202	19 202	18 852	18 947	-645						
Dział 710 - Działalność usługowa	538	538,00	538,00	443,00	-95,00	16 390	16 390	16 299	16 283	-203						
Dział 750 - Administracja publiczna	10 063	10 744,32	10 415,00	8 116,00	-2 628,32	314 052	332 619	300 794	285 613	-37 003						

- 343 -

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PANSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDZETOWYCH W 2007 R

1	ZATRUDNIENIE				WYNAGRODZENIA w tys. zł					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol.5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol.10-kol.8)
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180	180,00	175,00	149,00	-31,00	4 649	4 649	4 309	4 283	-366
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 734	2 734,00	2 734,00	1 853,00	-781,00	94 926	94 926	90 821	93 941	-4 264
Dział 851 - Ochrona zdrowia	300	300,00	300,00	279,00	-21,00	11 501	11 501	11 469	11 453	-48
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 336	2 336,00	2 336,00	2 036,00	-297,00	67 487	67 572	67 341	67 310	-262
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625	625,00	625,00	571,00	-54,00	10 195	10 206	10 110	10 110	-87

- 344 -

ZATRUDNIENIE I WYAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	ZATRUDNIENIE										WYAGRODZENIA				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dyspersyjnych	Wykonania wg Rb-70	Różnica (kol.5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dyspersyjnych	Wykonania wg Rb-70	Różnica (kol.10-kol.8)					
OSOŁ EM	25 981	20 206,32	25 846,00	21 128,00	-5 080,32	787 137	814 069	775 236	767 048	-47 021					
część 8502 - Województwo lubuskie	2 051	2 086,94	2 034,00	1 594,00	-472,94	60 320	62 174	57 200	59 976	-5 198					
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	523	534,77	531,00	402,00	-72,77	15 553	15 917	15 300	15 269	-48					
Dział 500 - Handel	80	86,00	88,00	82,00	-7,00	2 128	2 128	2 110	2 110	-10					
Dział 600 - Transport i łączność	31	31,00	31,00	29,00	-2,00	1 313	1 313	1 215	1 215	-98					
Dział 710 - Działalność usługowa	34	34,00	34,00	25,00	-9,00	1 068	1 068	1 017	1 017	-52					
Dział 750 - Administracja publiczna	817	821,17	785,00	588,00	-233,17	23 858	25 156	21 522	21 387	-3 769					
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	12,00	12,00	9,00	-3,00	300	300	212	212	-88					
Dział 801 - Oświata i wychowanie	251	251,00	251,00	134,00	-117,00	8 653	7 223	6 970	6 625	-308					
Dział 851 - Ochrona zdrowia	27	27,00	27,00	21,00	-6,00	909	909	847	847	-52					
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210	210,00	210,00	190,00	-20,00	6 573	6 594	6 537	6 534	-60					
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57	57,00	57,00	54,00	-3,00	1 447	1 447	1 430	1 430	-17					
część 8504 - Województwo kujawsko - pomorskie	1 291	1 305,44	1 284,00	1 106,00	-139,44	42 578	44 018	43 061	42 334	-2 884					
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	398	409,27	410,00	399,00	-40,27	12 146	12 706	12 022	12 622	-84					
Dział 500 - Handel	68	66,00	66,00	58,00	-8,00	1 684	1 684	1 734	1 734	70					
Dział 600 - Transport i łączność	22	22,00	22,00	20,00	-2,00	915	915	874	874	-41					
Dział 710 - Działalność usługowa	26	26,00	26,00	23,00	-3,00	916	916	895	895	-21					
Dział 750 - Administracja publiczna	400	403,17	471,00	428,00	-87,17	16 528	17 373	15 830	15 869	-1 508					
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	6,00	6,00	6,00	0,00	150	150	150	150	0					
Dział 801 - Oświata i wychowanie	107	107,00	107,00	88,00	-19,00	4 576	5 411	5 337	4 685	-726					
Dział 851 - Ochrona zdrowia	14	14,00	14,00	12,00	-2,00	451	451	443	443	-8					
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121	121,00	121,00	120,00	-1,00	4 041	4 041	4 082	4 082	41					
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41	41,00	41,00	34,00	-7,00	981	981	1 004	1 004	23					
część 8506 - Województwo lubuskie	1 574	1 589,25	1 564,00	1 343,00	-246,25	51 236	52 910	50 485	49 811	-3 099					
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	474	483,33	481,00	432,00	-51,33	15 102	15 405	15 228	15 228	-179					
Dział 500 - Handel	83	83,00	83,00	75,00	-8,00	1 843	1 843	1 843	1 843	0					
Dział 600 - Transport i łączność	30	30,00	30,00	24,00	-6,00	1 287	1 287	1 207	1 207	-80					
Dział 710 - Działalność usługowa	32	32,00	32,00	27,00	-5,00	1 120	1 120	1 087	1 087	-33					
Dział 750 - Administracja publiczna	585	590,92	588,00	453,00	-137,92	18 465	19 813	17 831	17 310	-2 503					
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	11,00	11,00	9,00	-2,00	201	201	239	237	-2					
Dział 801 - Oświata i wychowanie	129	129,00	129,00	113,00	-16,00	6 008	6 019	5 845	5 816	-203					
Dział 851 - Ochrona zdrowia	23	23,00	23,00	20,00	-3,00	709	709	680	680	-29					
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154	154,00	154,00	143,00	-11,00	5 065	5 065	5 031	5 031	-34					
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53	53,00	53,00	47,00	-6,00	1 378	1 378	1 374	1 374	-4					
część 8508 - Województwo lubuskie	945	959,22	938,00	802,00	-159,22	27 829	28 865	27 119	26 282	-2 583					
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	252	257,67	255,00	236,00	-21,67	8 961	8 832	8 514	8 472	-360					
Dział 500 - Handel	82	82,00	82,00	53,00	-29,00	1 423	1 423	1 409	1 409	-14					
Dział 600 - Transport i łączność	26	26,00	26,00	25,00	-1,00	1 069	1 069	1 020	1 020	-49					
Dział 710 - Działalność usługowa	18	18,00	18,00	16,00	-2,00	551	551	528	528	-23					
Dział 750 - Administracja publiczna	382	386,55	382,00	318,00	-68,55	10 384	11 269	10 016	9 233	-2 039					
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	8,00	8,00	7,00	-1,00	188	188	180	185	7					
Dział 801 - Oświata i wychowanie	78	78,00	78,00	54,00	-24,00	2 637	2 637	2 411	2 541	98					
Dział 851 - Ochrona zdrowia	9	9,00	9,00	6,00	-3,00	241	241	250	250	9					
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80	80,00	80,00	69,00	-11,00	2 225	2 225	2 203	2 203	-22					
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19	19,00	19,00	18,00	-1,00	440	440	442	442	2					

ZATRUDNIENIE I WYKONANIE W PRAWOTWÓRNYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

	ZATRUDNIENIE				WYKONANIE				WYKONANIE				Różnica (kol. 10-kol. 8)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
WYKONANIE														
(CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY OBYWATELNEJ)														
część 85/10 - Województwo łódzkie	1 872	1 883,27	1 861,00	1 861,00	1 479,00	-404,27	53 771	55 105	53 005	52 871	-2 434			
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	418	428,10	424,00	424,00	375,00	-51,10	13 060	13 299	13 022	12 945	-354			
Dział 500 - Handel	103	103,00	103,00	103,00	87,00	-2,00	2 362	2 362	2 330	2 330	-32			
Dział 600 - Transport i łączność	31	31,00	31,00	31,00	29,00	-2,00	1 317	1 317	1 248	1 248	-69			
Dział 710 - Działalność usługowa	35	35,00	35,00	35,00	32,00	-3,00	1 124	1 124	1 125	1 124	1			
Dział 750 - Administracja publiczna	609	613,17	703,00	703,00	601,00	-212,17	21 829	22 014	21 281	21 025	-1 889			
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	9,00	9,00	9,00	8,00	-1,00	226	226	208	208	-18			
Dział 801 - Oświata i wychowanie	221	221,00	221,00	221,00	131,00	-90,00	6 187	6 187	6 166	6 166	9			
Dział 851 - Ochrona zdrowia	33	33,00	33,00	33,00	24,00	-9,00	1 038	1 038	1 013	1 013	-25			
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170	170,00	170,00	170,00	150,00	-20,00	5 502	5 515	5 462	5 462	-53			
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42	42,00	42,00	42,00	42,00		1 123	1 123	1 119	1 119	-4			
część 85/12 - Województwo mazowieckie	1 832	1 842,77	1 818,00	1 818,00	1 522,00	-320,77	55 239	56 748	53 020	53 296	-3 448			
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	381	387,00	385,00	385,00	338,00	-51,60	10 524	10 740	10 717	10 706	-14			
Dział 500 - Handel	85	85,00	85,00	85,00	73,00	-12,00	2 147	2 170	2 240	2 240	70			
Dział 600 - Transport i łączność	33	33,00	33,00	33,00	33,00		1 401	1 401	1 361	1 357	-44			
Dział 710 - Działalność usługowa	52	52,00	52,00	52,00	42,00	-10,00	1 482	1 534	1 518	1 518	-16			
Dział 750 - Administracja publiczna	613	617,17	765,00	765,00	630,00	-187,17	24 057	25 275	22 484	22 204	-2 081			
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	11,00	11,00	11,00	9,00	-2,00	271	271	243	242	-29			
Dział 801 - Oświata i wychowanie	214	214,00	214,00	214,00	178,00	-36,00	8 348	8 348	8 112	7 907	-351			
Dział 851 - Ochrona zdrowia	34	34,00	34,00	34,00	23,00	-11,00	870	876	878	879	3			
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167	167,00	167,00	167,00	161,00	-6,00	5 076	5 076	5 036	5 036	-40			
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42	42,00	42,00	42,00	37,00	-5,00	1 054	1 054	1 030	1 030	-24			
część 85/14 - Województwo małopolskie	3 003	3 027,89	2 984,00	2 984,00	2 384,00	-643,89	92 224	95 759	90 070	89 541	-6 218			
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	621	637,32	637,00	637,00	571,00	-66,32	21 280	21 773	21 365	21 282	-491			
Dział 500 - Handel	152	152,00	152,00	152,00	130,00	-22,00	3 285	3 310	3 310	3 310	12			
Dział 600 - Transport i łączność	44	44,00	44,00	44,00	41,00	-3,00	1 899	1 899	1 861	1 861	-38			
Dział 710 - Działalność usługowa	53	53,00	53,00	53,00	39,00	-14,00	1 495	1 495	1 495	1 495	0			
Dział 750 - Administracja publiczna	1 351	1 359,07	1 326,00	1 326,00	988,00	-371,07	40 393	42 115	37 480	37 170	-4 945			
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17	17,00	17,00	17,00	14,00	-3,00	475	475	427	427	-48			
Dział 801 - Oświata i wychowanie	412	412,00	412,00	412,00	285,00	-127,00	12 083	13 383	13 302	12 500	-883			
Dział 851 - Ochrona zdrowia	32	32,00	32,00	32,00	25,00	-7,00	1 250	1 250	1 274	1 274	24			
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240	240,00	240,00	240,00	218,00	-22,00	7 581	7 581	7 601	7 601	20			
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81	81,00	81,00	81,00	73,00	-8,00	2 490	2 490	2 495	2 495	5			
część 85/10 - Województwo opolskie	831	839,84	820,00	820,00	690,00	-149,84	23 891	24 803	23 367	23 223	-1 580			
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	253	258,07	258,00	258,00	224,00	-34,07	8 265	8 438	8 188	8 170	-268			
Dział 500 - Handel	48	48,00	48,00	48,00	44,00	-4,00	1 044	1 044	1 039	1 039	-5			
Dział 600 - Transport i łączność	21	21,00	21,00	21,00	18,00	-3,00	848	848	838	838	-10			
Dział 710 - Działalność usługowa	307	310,17	296,00	296,00	18,00	-5,00	634	641	639	638	-3			
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	5,00	5,00	5,00		111	111	111	111	0			
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89	89,00	89,00	89,00	60,00	-29,00	2 638	2 638	2 600	2 600	-38			
Dział 801 - Oświata i wychowanie	11	11,00	11,00	11,00	8,00	-3,00	266	266	265	265	-1			
Dział 851 - Ochrona zdrowia	59	59,00	59,00	59,00	53,00	-6,00	1 546	1 546	1 537	1 537	-9			
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18	18,00	18,00	18,00	18,00		432	432	405	405	-27			
część 85/18 - Województwo podkarpackie	1 932	1 945,02	1 921,00	1 921,00	1 350,00	-595,02	47 322	49 100	47 597	47 000	-2 100			

ZATRUDNIENIE I WYKONANIE W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDZETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	ZATRUDNIENIE				WYKONANIE						WYKONANIE wg Rb-70	Różnica (kol 10-kol 8)
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dyspensacyjnych	Wyg. wg Rb-70	Różnica (kol 5-kol 3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dyspensacyjnych	Różnica (kol 5-kol 3)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Dział 600 - Transport i łączność	19	19,00	19,00	17,00	-2,00	788	788	780		8		
Dział 710 - Działalność usługowa	23	23,00	23,00	21,00	-2,00	644	644	626		18		
Dział 750 - Administracja publiczna	410	414,92	390,00	297,00	-117,92	10 734	11 837	10 419		1415		
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	7,00	7,00	7,00	0,00	183	183	173		10		
Dział 801 - Oświata i wychowanie	81	81,00	81,00	69,00	-12,00	3 421	3 431	3 280		151		
Dział 851 - Ochrona zdrowia	7	7,00	7,00	6,01	-1,00	245	245	238		7		
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62	62,00	62,00	58,00	-4,00	1 830	1 830	1 844		-14		
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27	27,00	27,00	23,00	-4,00	626	626	620		6		
część 8528 - Województwo warmińskie - mazurskie	1 228	1 241,50	1 226,00	1 039,00	-202,50	38 306	38 147	38 659		-512		
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	413	423,33	422,00	309,00	-114,33	12 356	12 702	12 549		153		
Dział 500 - Handel	80	80,00	80,00	48,00	-32,00	1 304	1 304	1 272		32		
Dział 600 - Transport i łączność	26	26,00	26,00	24,00	-2,00	1 073	1 073	1 043		30		
Dział 710 - Działalność usługowa	27	27,00	27,00	24,00	-3,00	833	833	804		29		
Dział 750 - Administracja publiczna	415	418,17	404,00	348,00	-70,17	13 031	14 378	13 040		1291		
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	12,00	12,00	9,00	-3,00	308	308	331		-23		
Dział 801 - Oświata i wychowanie	111	111,00	111,00	81,00	-30,00	3 496	3 496	3 634		-138		
Dział 851 - Ochrona zdrowia	12	12,00	12,00	10,00	-2,00	305	305	417		-112		
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122	122,00	122,00	88,00	-34,00	2 009	2 009	2 822		-813		
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30	30,00	30,00	28,00	-2,00	701	701	733		-32		
część 8520 - Województwo wielkopolskie	2 522	2 541,50	2 515,00	1 928,00	-613,50	74 261	76 254	74 051		2 203		
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	095	710,33	710,00	531,00	-179,33	22 859	23 422	23 380		442		
Dział 500 - Handel	106	106,00	106,00	84,00	-22,00	2 477	2 477	2 440		37		
Dział 600 - Transport i łączność	37	37,00	37,00	36,00	-1,00	1 556	1 566	1 571		-5		
Dział 710 - Działalność usługowa	38	38,00	36,00	36,00	0,00	1 148	1 148	1 145		3		
Dział 750 - Administracja publiczna	986	1 003,17	977,00	863,00	-136,17	27 591	28 838	28 913		-145		
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21	21,00	21,00	19,00	-2,00	524	524	524		0		
Dział 801 - Oświata i wychowanie	280	280,00	280,00	191,00	-89,00	8 941	8 914	8 737		164		
Dział 851 - Ochrona zdrowia	35	35,00	35,00	23,00	-12,00	1 178	1 178	1 170		8		
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256	259,00	256,00	207,00	-52,00	6 065	6 065	6 054		11		
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58	58,00	58,00	55,00	-3,00	1 521	1 521	1 517		4		
część 8532 - Województwo zachodniopomorskie	1 306	1 380,84	1 352,00	1 076,00	-304,84	41 326	42 847	39 834		3 013		
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	442	451,07	447,00	308,00	-144,07	14 056	14 348	13 769		589		
Dział 500 - Handel	78	78,00	78,00	65,00	-13,00	1 887	1 887	1 830		57		
Dział 600 - Transport i łączność	22	22,00	22,00	18,00	-4,00	912	912	833		79		
Dział 710 - Działalność usługowa	31	31,00	31,00	30,00	-1,00	1 007	1 007	951		56		
Dział 750 - Administracja publiczna	510	515,17	492,00	380,00	-135,17	14 840	16 037	14 008		1 929		
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	12,00	11,00	8,00	-4,00	284	284	278		6		
Dział 801 - Oświata i wychowanie	132	132,00	132,00	84,00	-48,00	4 516	4 516	4 399		117		
Dział 851 - Ochrona zdrowia	12	12,00	12,00	8,00	-4,00	336	336	372		-36		
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104	104,00	104,00	86,00	-18,00	2 913	2 882	2 863		50		
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23	23,00	23,00	20,00	-3,00	575	585	585		0		

ZATRUDNIENIE I WYMAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAMUJĄCE NIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	ZATRUDNIENIE							WYMAGRODZENIA w tys. zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dyspersyjnych	Wykonanie wg RB-70	Różnica (kol. 5 kol. 3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dyspersyjnych	Wykonanie wg RB-70	Różnica (kol. 10 kol. 8)		
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
OGÓŁEM	248	251,73	253,00	238,00	-13,73	39 783	40 133	39 606	37 691	-2 442		
CZĘŚĆ 18 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	15	16,00	16,00	16,00		4 532	5 050	5 050	4 578	-480		
Dział 750 - Administracja publiczna	15	16,00	16,00	16,00		2 378	2 902	2 902	2 813	-288		
Dział 750 - Administracja publiczna - nagrody dla osób zajmujących stanowiska państwowe						2 154	2 154	2 154	1 883	-191		
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2	3,00	3,00	3,00		281	478	624	613	135		
Dział 710 - Działalność usługowa	2	2,00	2,00	2,00		281	322	371,00	380	38		
Dział 750 - Administracja publiczna	2	1,00	1,00	1,00			156	253	253	07		
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANOWA	0	7,00	7,00	7,00		1 241	1 091	1 091	1 080	-1		
Dział 710 - Działalność usługowa	5	3,00	3,00	3,00		643	480	480	440	-40		
Dział 750 - Administracja publiczna	4	4,00	4,00	4,00		598	601	601	601	001		
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	10	10,00	10,00	8,00	-2,00	1 404	1 404	1 404	1 106	-298		
Dział 750 - Administracja publiczna	10	10,00	10,00	8,00	-2,00	1 404	1 404	1 404	1 106	-298		
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	7	7,00	7,00	6,00	-1,00	1 001	1 001	1 001	950	-51		
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	6,00	-1,00	1 001	1 001	1 001	950	-51		
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	2	2,00	2,00	2,00		305	367	367	367			
Dział 750 - Administracja publiczna	2	2,00	2,00	2,00		305	367	367	367			
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	3	3,00	3,00	3,00		408	408	408	386	-17		
Dział 710 - Działalność usługowa	2	2,00	2,00	2,00		258	258	258	254	-4		
Dział 750 - Administracja publiczna	1	1,00	1,00	1,00		148	148	148	135	-13		
CZĘŚĆ 23 - INTEGRACJA EUROPEJSKA	3	3,00	3,00	3,00		415	415	415	432	17		
Dział 750 - Administracja publiczna	3	3,00	3,00	3,00		415	415	415	432	17		
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7	7,00	7,00	7,00		969	1 232	1 102	1 160	-72		
Dział 750 - Administracja publiczna	4	4,00	4,00	4,00		585	650	584	582	-68		
Dział 021 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3	3,00	3,00	3,00		383	582	578	578	-4		
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3	3,00	3,00	3,00		452	452	452	553	101		
Dział 750 - Administracja publiczna	3	3,00	3,00	3,00		452	452	452	553	101		
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	1	1,00	1,00	1,00		134	144	144	144			
Dział 750 - Administracja publiczna	1	1,00	1,00	1,00		134	144	144	144			
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	1	1,00	1,00	1,00		134	134	149	149	15		
Dział 750 - Administracja publiczna	1	1,00	1,00	1,00		134	134	149	149	15		
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	2	2,00	2,00	2,00		305	322	322	284	-38		
Dział 750 - Administracja publiczna	2	2,00	2,00	2,00		305	322	322	284	-38		
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	5	5,00	5,00	5,00		720	946	973	941	-5		
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	5,00	5,00		720	946	986	886	-24		
Dział 752 - Ochrona narodowa						226	226	277	245	19		
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	5	5,00	5,00	5,00		733	733	772	772	39		
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	5,00	5,00		733	733	772	772	39		

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	ZATRUDNIENIE										WYNAGRODZENIA				Różnica (kol.10-kol.8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dystryktów	Wykonalne wg Rs-70	Różnica (kol.5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dystryktów	Wykonalne wg Rs-70	Różnica (kol.10-kol.8)					
CZĘŚĆ 85/02 - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	3	3,00	3,00	3,00	2,00	3,83	3,83	2,67	2,67	-1,16					
Dział 750 - Administracja publiczna	3	3,00	3,00	3,00	2,00	3,83	3,83	2,67	2,67	-1,16					
CZĘŚĆ 85/04 - WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,59	2,75	2,81	2,81	6					
Dział 750 - Administracja publiczna	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,59	2,75	2,81	2,81	6					
CZĘŚĆ 85/06 - WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	3	3,00	3,00	3,00	2,00	3,83	3,83	2,28	2,28	-1,54					
Dział 750 - Administracja publiczna	3	3,00	3,00	3,00	2,00	3,83	3,83	2,28	2,28	-1,54					
CZĘŚĆ 85/08 - WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,59	2,59	2,61	2,61	-22					
Dział 750 - Administracja publiczna	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,59	2,59	2,61	2,61	-22					
CZĘŚĆ 85/10 - WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	3	3,00	3,00	3,00	2,00	3,83	3,83	2,57	2,57	-1,26					
Dział 750 - Administracja publiczna	3	3,00	3,00	3,00	2,00	3,83	3,83	2,57	2,57	-1,26					
CZĘŚĆ 85/12 - WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	3	3,00	3,00	3,00	3,00	3,83	3,83	3,48	3,48	-35					
Dział 750 - Administracja publiczna	3	3,00	3,00	3,00	3,00	3,83	3,83	3,48	3,48	-35					
CZĘŚĆ 85/14 - WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	3	3,00	3,00	3,00	3,00	3,83	3,83	4,24	4,24	41					
Dział 750 - Administracja publiczna	3	3,00	3,00	3,00	3,00	3,83	3,83	4,24	4,24	41					
CZĘŚĆ 85/16 - WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,59	2,81	2,67	2,67	-19					
Dział 750 - Administracja publiczna	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,59	2,81	2,67	2,67	-19					
CZĘŚĆ 85/18 - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	3	3,00	3,00	3,00	2,00	3,83	3,83	2,84	2,84	-119					
Dział 750 - Administracja publiczna	3	3,00	3,00	3,00	2,00	3,83	3,83	2,84	2,84	-119					
CZĘŚĆ 85/20 - WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,59	2,69	2,68	2,68	-1					
Dział 750 - Administracja publiczna	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,59	2,69	2,68	2,68	-1					
CZĘŚĆ 85/22 - WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,59	2,59	2,33	2,33	-26					
Dział 750 - Administracja publiczna	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,59	2,59	2,33	2,33	-26					
CZĘŚĆ 85/24 - WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	3	3,00	3,00	3,00	3,00	3,83	3,83	3,88	3,88	3					
Dział 750 - Administracja publiczna	3	3,00	3,00	3,00	3,00	3,83	3,83	3,88	3,88	3					
CZĘŚĆ 85/26 - WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,59	2,85	2,74	2,74	-21					
Dział 750 - Administracja publiczna	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,59	2,85	2,74	2,74	-21					
CZĘŚĆ 85/28 - WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,59	2,85	2,74	2,74	-21					
Dział 750 - Administracja publiczna	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,59	2,85	2,74	2,74	-21					
CZĘŚĆ 85/30 - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	3	3,00	3,00	3,00	3,00	3,83	4,40	4,00	3,99	-41					
Dział 750 - Administracja publiczna	3	3,00	3,00	3,00	3,00	3,83	4,40	4,00	3,99	-41					
CZĘŚĆ 85/32 - WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,59	2,59	2,49	2,49	-10					
Dział 750 - Administracja publiczna	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,59	2,59	2,49	2,49	-10					

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

- 354 -

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDGETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)		ZATRUDNIENIE										WYNAGRODZENIA				
Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponenów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol 5-kol 3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponenów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol 10-kol 8)	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponenów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol 10-kol 8)			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	7	7,00	7,00	7,00		663	657	657	-6	663	657	657	-6			
	7	7,00	7,00	7,00		663	657	657	-6	663	657	657	-6			
	7	7,00	7,00	7,00		690	767	755	-12	690	767	755	-12			
	15	15,00	15,00	15,00		1 361	1 207	1 207	-64	1 361	1 207	1 207	-64			
	15	15,00	15,00	15,00		1 361	1 207	1 207	-64	1 361	1 207	1 207	-64			
	7	7,00	7,00	6,00	-1,00	663	663	681	16	663	663	681	16			
	7	7,00	7,00	6,00	-1,00	663	663	681	16	663	663	681	16			
	7	7,00	7,00	6,00	-1,00	662	662	645	-17	662	662	645	-17			
	7	7,00	7,00	6,00	-1,00	662	662	645	-17	662	662	645	-17			
	6	6,00	6,00	6,00		840	840	828	-12	840	840	828	-12			
	6	6,00	6,00	6,00		840	840	828	-12	840	840	828	-12			
	6	6,00	6,00	6,00		832	823	823	-65	832	823	856	-65			
	6	6,00	6,00	6,00		832	823	823	-65	832	823	856	-65			
	6	6,00	6,00	6,00		574	574	564	-15	574	574	564	-15			
	6	6,00	6,00	6,00		574	574	564	-15	574	574	564	-15			
	17	17,00	17,00	19,00	-1,00	1 532	1 557	1 347	-210	1 532	1 557	1 347	-210			
	17	17,00	17,00	16,00	-1,00	1 532	1 557	1 347	-210	1 532	1 557	1 347	-210			
	6	6,00	6,00	5,00	-1,00	567	567	581	33	567	567	581	33			
	6	6,00	6,00	5,00	-1,00	567	567	581	33	567	567	581	33			
	10	10,00	10,00	10,00		928	928	922	-37	928	928	922	-37			
	10	10,00	10,00	10,00		928	928	922	-37	928	928	922	-37			

- 355 -

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (FUNKCYJNARIUSZE SŁUŻBY CELNE.)	ZATRUDNIENIE					WYNAGRODZENIA w tys. zł					Różnica (kol.10-kol.8)
	Lista budżetu	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnych	Wykonanie wg RB-70	Różnica (kol.5-kol.3)	Lista budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnych	Wykonanie wg RB-70	Różnica (kol.10-kol.8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM	14 058	14 058,00	14 050,00	13 595,00	-463,00	596 463	596 463	595 492	595 475	-988	
CZEŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	14 058	14 058,00	14 050,00	13 595,00	-463,00	596 463	596 463	595 492	595 475	-988	
Dział 750 - Administracja publiczna	14 058	14 058,00	14 050,00	13 595,00	-463,00	596 463	596 463	595 492	595 475	-988	

ZATRUDNIENIE I WYKONANIE W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

			ZATRUDNIENIE					WYKONANIE					w tys. zł
			ZATRUDNIENIE				WYKONANIE				w tys. zł		
			3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnym	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol.5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnym	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol.10-kol.8)		
			2	1	1	1	1	1	1	1	1		
WYSZCZEGÓLNIENIE													
(ZOBNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)													
OGÓLEM													
		241 635	241 625,00	235 259,00	218 575,00	-23 051,00	9 483 211	9 399 249	9 014 130,00	9 987 197,00	-411 052		
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW													
Dział 750 - Administracja publiczna	24	27,30	27,30	27,00	24,00	-3,30	1 982	2 298	2 297	1 968	-310		
Dział 750 - Administracja publiczna	24	27,30	27,30	27,00	24,00	-3,30	1 982	2 298	2 297	1 968	-310		
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA													
Dział 710 - Działalność usługowa	1	5,00	5,00	5,00	4,00	-1,00	94	387	387	383	-4		
Dział 750 - Administracja publiczna	1	5,00	5,00	5,00	4,00	-1,00	94	387	387	383	-4		
Dział 750 - Administracja publiczna													
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA													
Dział 710 - Działalność usługowa	14	8,00	8,00	9,00	9,00	1,00	1 217	860	922	922	32		
Dział 750 - Administracja publiczna	3	3,00	3,00	3,00	2,00	-1,00	100	197	230	230	33		
Dział 750 - Administracja publiczna	1	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	89	89	89	72	-17		
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE													
Dział 750 - Administracja publiczna	1	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	88	88	88	72	-16		
Dział 750 - Administracja publiczna	10	10,00	10,00	10,00	9,00	-1,00	830	830	830	786	-44		
Dział 750 - Administracja publiczna	10	10,00	10,00	10,00	9,00	-1,00	830	830	830	786	-44		
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA													
Dział 600 - Transport i łączność	2	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	475	490	462	464	-6		
Dział 750 - Administracja publiczna	4	4,00	4,00	4,00	3,00	-1,00	288	295	295	288	-7		
Dział 750 - Administracja publiczna	2	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	135	143	143	143	0		
Dział 750 - Administracja publiczna	2	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	135	143	143	143	0		
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO													
Dział 750 - Administracja publiczna	3	3,00	3,00	3,00	2,00	-1,00	246	257	257	205	-52		
Dział 750 - Administracja publiczna	3	3,00	3,00	3,00	2,00	-1,00	246	257	257	205	-52		
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ													
Dział 750 - Administracja publiczna	11	11,00	11,00	11,00	8,00	-3,00	811	811	811	811	0		
Dział 750 - Administracja publiczna	11	11,00	11,00	11,00	8,00	-3,00	811	811	811	811	0		
CZĘŚĆ 28 - NAUKA													
Dział 750 - Administracja publiczna	11	11,00	11,00	11,00	1,00	-10,00	829	829	86	86	-743		
Dział 750 - Administracja publiczna	11	11,00	11,00	11,00	1,00	-10,00	829	829	86	86	-743		
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA													
Dział 750 - Administracja publiczna	84 397	84 397,00	84 481,00	84 481,00	75 769,00	-8 628,00	3 360 026	3 271 794	3 314 952	3 309 274	37 490		
Dział 750 - Administracja publiczna	1 082	1 082,00	1 176,00	1 176,00	1 082,00	-94,00	80 075	80 075	88 031	82 694	2 619		
Dział 750 - Administracja publiczna	83 037	83 037,00	83 037,00	83 037,00	74 466,00	-8 571,00	3 258 185	3 160 653	3 205 469	3 205 201	35 248		
Dział 750 - Administracja publiczna	267	267,00	267,00	267,00	238,00	-29,00	14	14	14	13	-1		
CZĘŚĆ 30 - OSWIATA I WYCHOWANIE													
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	5,00	5,00	3,00	-2,00	374	383	303	264	-99		
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	5,00	5,00	3,00	-2,00	374	383	303	264	-99		
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	7,00	5,00	-2,00	500	514	519	518	5		
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	7,00	5,00	-2,00	500	514	519	518	5		
CZĘŚĆ 36 - SIKARB PANSTWA													
Dział 750 - Administracja publiczna	15	15,00	15,00	15,00	5,00	-10,00	890	890	890	452	-438		
Dział 750 - Administracja publiczna	15	15,00	15,00	15,00	5,00	-10,00	890	890	890	452	-438		
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOSC													
Dział 750 - Administracja publiczna	25 466	25 466,00	25 486,00	25 486,00	25 119,00	-347,00	943 281	943 294	943 172	943 167	-127		
Dział 750 - Administracja publiczna	12	12	12	12	7,00	-5	638	638	521	520	-131		
Dział 750 - Administracja publiczna	25 464	25 464,00	25 464,00	25 464,00	25 112,00	-342	942 643	942 643	942 651	942 647	4		
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYZSZE													
Dział 750 - Administracja publiczna	3	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	223	223	223	223	0		

- 358 -

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ZÓLNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	ZATRUDNIENIE				WYNAGRODZENIA				Różnica (kol. 10-kol 8)	
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponenów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol 5-kol 3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponenów		Wykonanie wg Rb-70
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65 - Województwo wujewsko-pomorskie		65,00	65,00	62,00	-3,00	2 948	3 132	3 404	3 404	272
Dział 710 - Działalność usługowa		1,00	1,00	1,00		68	71	73	73	2
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		64,00	64,00	61,00	-3,00	2 879	3 061	3 331	3 331	270
część 85/08 - Województwo lubuskie		65,00	65,00	66,00	1,00	3 017	3 081	3 393	3 392	311
Dział 710 - Działalność usługowa		1,00	1,00	1,00		69	74	74	74	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		64,00	64,00	65,00	1,00	2 948	3 007	3 319	3 318	311
część 85/08 - Województwo lubuskie		63,00	63,00	62,00	-1,00	2 848	2 890	2 919	2 919	29
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		63,00	63,00	62,00	-1,00	2 848	2 890	2 919	2 918	29
część 85/10 - Województwo łódzkie		83,00	83,00	78,00	-5,00	3 930	3 892	4 198	4 198	304
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		83,00	83,00	81,00	-2,00	3 930	3 892	4 198	4 198	304
część 85/12 - Województwo małopolskie		95,00	95,00	92,00	-3,00	4 010	4 300	4 747	4 747	367
Dział 710 - Działalność usługowa		1,00	1,00	1,00		63	68	71	71	3
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		94,00	94,00	91,00	-3,00	3 947	4 312	4 676	4 676	364
część 85/14 - Województwo mazowieckie		133,00	134,70	138,00	3,30	6 337	6 473	6 452	6 452	-21
Dział 710 - Działalność usługowa		1,00	1,00	1,00		66	69	73	73	4
Dział 750 - Administracja publiczna		1,00	1,00	1,00		66	69	73	73	4
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		132,00	133,70	136,00	2,30	6 271	6 404	6 294	6 294	85
część 85/16 - Województwo opolskie		64,00	64,00	61,00	-3,00	2 789	3 028	3 215	3 215	187
Dział 710 - Działalność usługowa		1,00	1,00	1,00		73	74	74	73	-1
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		63,00	63,00	60,00	-3,00	2 716	2 954	3 142	3 142	188
część 85/18 - Województwo podkarpackie		65,00	64,00	60,00	-4,00	3 068	3 078	3 329	3 329	251
Dział 710 - Działalność usługowa		1,00	1,00	1,00		72	75	74	74	1
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		64,00	63,00	59,00	-4,00	2 996	3 003	3 256	3 256	252
część 85/20 - Województwo podlaskie		71,00	71,00	65,00	-6,00	3 084	3 335	3 393	3 336	1
Dział 710 - Działalność usługowa		1,00	1,00	1,00		73	74	73	73	-73
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		70,00	70,00	64,00	-6,00	3 011	3 262	3 320	3 336	74
część 85/22 - Województwo pomorskie		83,00	83,00	74,00	-9,00	3 848	3 900	3 498	3 438	-461
Dział 710 - Działalność usługowa		1,00	1,00	1,00		72	72	72	72	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		82,00	82,00	73,00	-9,00	3 776	3 828	3 426	3 367	-461
część 85/24 - Województwo śląskie		98,00	98,00	93,00	-5,00	4 402	4 708	4 435	4 435	-384
Dział 710 - Działalność usługowa		1,00	1,00	1,00		71	74	73	73	-1
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		97,00	97,00	92,00	-5,00	4 411	4 715	4 362	4 362	-353
część 85/28 - Województwo świętokrzyskie		68,00	68,00	65,00	-3,00	3 145	3 200	2 896	2 896	-214
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		68,00	68,00	65,00	-3,00	3 145	3 200	2 896	2 896	-214
część 85/28 - Województwo warmińsko-mazurskie		60,00	60,00	55,00	-5,00	2 756	2 891	3 024	3 024	173
Dział 710 - Działalność usługowa		1,00	1,00	1,00		68	74	74	74	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		59,00	59,00	54,00	-5,00	2 688	2 717	2 950	2 950	173
część 85/30 - Województwo wielkopolskie		76,00	76,00	69,00	-7,00	3 650	3 676	3 785	3 785	109
Dział 710 - Działalność usługowa		1,00	1,00	1,00		68	75	74	74	-1
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		75,00	75,00	68,00	-7,00	3 582	3 601	3 711	3 711	110

- 359 -

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

1	ZATRUDNIENIE					WYNAGRODZENIA					11
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
WYSZCZEGÓLNIENIE (ZOKNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol.5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol.10-kol.8)	
część 85/02 - Województwo zachodniopomorskie	83	83,00	75,00	71,00	-12,00	3 510	3 903	3 338	3 273	-632	
Dział 710 - Działalność usługowa	1	1,00	1,00	1,00		72	75	76	76		
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82	82,00	74,00	70,00	-12,00	3 438	3 830	3 262	3 197	-633	

- 360 -

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

1 WYSZCZEGÓLNIENIE (SIEDZIWIE DELEGOWANI DO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI LUB INNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ PODLEGŁEJ MINISTERSTWU SPRAWIEDLIWOŚCI ALBO PRZEZ NIEGO NACZOROWANEJ, PROKURATORZY ORAZ ASESORZY I APLIKACJI PROKURATORSKY)	ZATRUDNIENIE						WYNAGRODZENIA				11 Różnica (kol. 10-kol.8)
	2 Ustawa budżetowa	3 Plan po zmianach centralnych	4 Plan po zmianach dysponowalnych	5 Wykonanie wg Rb-70	6 Różnica (kol.6-kol.3)	7 Ustawa budżetowa	8 Plan po zmianach centralnych	9 Plan po zmianach dysponowalnych	10 Wykonanie wg Rb-70		
OGÓLEM	0 013	0 019	0 019	0 229	-300,00	586 819	586 337	539 563	538 104	-48 233	
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	0	0,00	0,00	0,00	-2,00	929	929	905	733	-196	
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	0	0,00	0,00	0,00	-2,00	929	929	905	733	-196	
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA											
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości											
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	0 005	0 005,00	0 005,00	0 220,00	-385,00	564 890	564 890	539 270	539 853	-48 037	
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	0 005	0 005	0 005,00	0 220,00	-385,00	564 890	564 890	539 270	539 853	-48 037	

- 361 -

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

	ZATRUDNIENIE						WYNAGRODZENIA					Różnica (kol.10-kol.8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
WYSZCZEGÓLNIENIE (PRACOWNICY RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dyspensentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol.5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dyspensentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol.10-kol.8)		
OGÓŁEM	127	127,00	127,00	127,00	-12,00	11 280	11 280	11 280	11 278	-2		
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	127	127,00	127,00	115,00	-12,00	11 280	11 280	11 280	11 278	-2		
Dział 750 - Administracja publiczna	127	127,00	127,00	115,00	-12,00	11 280	11 280	11 280	11 278	-2		

- 362 -

ZATRUDNIENIE | WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (EKSPERCI, ASESORZY I APLIKACI EKSPERCCY URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ)	ZATRUDNIENIE				WYNAGRODZENIA w tys. zł					
	Udział budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dyspensenów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol 5-kol 3)	Udział budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dyspensenów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol 10-kol 8)
f	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM	190	190,00	190,00	175,00	-15,00	11 666	11 666	11 562	11 562	-104
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	190	190,00	190,00	175,00	-15,00	11 666	11 666	11 562	11 562	-104
Dział 750 - Administracja publiczna	190	190,00	190,00	175,00	-15,00	11 666	11 666	11 562	11 562	-104

- 363 -

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

	ZATRUDNIENIE					WYNAGRODZENIA					Różnica (kol.10kol.8)
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dystryktowych	Wykonanie wg RB-70	Różnica (kol.5 kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dystryktowych	Wykonanie wg RB-70	Różnica	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
WYSZCZEGÓLNIENIE											
(ETATOMI CZŁONKOWIE KOLEGIÓW REGIONALNYCH I ZB OBRACHUNKOWYCH											
OGÓLEM	236,00	236,00	236,00	197,00	-39,00	16 302	16 302	15 724	15 723	-579	
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	236,00	236,00	236,00	197,00	-39,00	16 302	16 302	15 724	15 723	-579	
Dział 750 - Administracja publiczna	236,00	236,00	236,00	197,00	-39,00	16 302	16 302	15 724	15 723	-579	

- 364 -

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE OSOBY ZAJMUJĄCE WYSOKIE STANOWISKA PAŃSTWOWE NIEBĘDĄCE KIEROWNICZYM STANOWISKAMI PAŃSTWOWYMI 7)	ZATRUDNIENIE					WYNAGRODZENIA					Różnica (kol.10-kol.6)
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponenów	Wykoranie wg Rb-70	Różnica (kol.5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponenów	Wykoranie wg Rb-70	Różnica (kol.10-kol.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓLEM			1 617,00	1 491,00	1 491,00	1 491,00	1 717,04	1 717,04	1 692,88	168 288	
CZEŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW			51,00	37,00	37,00	37,00	6 168	6 168	5 181	5 181	
Dział 750 - Administracja publiczna			51,00	37,00	37,00	37,00	6 168	6 168	5 181	5 181	
CZEŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			11,00	10,00	10,00	10,00	1 097	1 097	1 074	1 074	
Dział 710 - Działalność usługowa			6,00	6,00	6,00	6,00	588	588	571	571	
Dział 750 - Administracja publiczna			5,00	4,00	4,00	4,00	509	509	503	503	
CZEŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENIA I MIESZKANOWA			50,00	45,00	45,00	45,00	4 282	4 282	4 262	4 262	
Dział 710 - Działalność usługowa			20,00	19,00	19,00	19,00	1 701	1 701	1 701	1 701	
Dział 750 - Administracja publiczna			30,00	26,00	26,00	26,00	2 581	2 581	2 561	2 561	
CZEŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE			135,00	124,00	124,00	124,00	19 458	19 458	18 010	18 010	
Dział 750 - Administracja publiczna			135,00	124,00	124,00	124,00	19 458	19 458	18 010	18 010	
CZEŚĆ 20 - GOSPODARKA			62,00	55,00	55,00	55,00	7 854	7 854	7 797	7 797	
Dział 750 - Administracja publiczna			62,00	55,00	55,00	55,00	7 854	7 854	7 797	7 797	
CZEŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA			7,00	7,00	7,00	7,00	878	878	831	831	
Dział 750 - Administracja publiczna			7,00	7,00	7,00	7,00	878	878	831	831	
CZEŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA			7,00	6,00	6,00	6,00	661	661	658	658	
Dział 710 - Działalność usługowa			7,00	6,00	6,00	6,00	661	661	658	658	
Dział 750 - Administracja publiczna			7,00	6,00	6,00	6,00	661	661	658	658	
CZEŚĆ 23 - INTEGRACJA EUROPEJSKA			30,00	26,00	26,00	26,00	4 428	4 428	4 423	4 423	
Dział 750 - Administracja publiczna			30,00	26,00	26,00	26,00	4 428	4 428	4 423	4 423	
CZEŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			25,00	23,00	23,00	23,00	2 710	2 710	2 708	2 708	
Dział 750 - Administracja publiczna			24,00	22,00	22,00	22,00	2 529	2 529	2 527	2 527	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1,00	1,00	1,00	1,00	181	181	181	181	
CZEŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT			15,00	15,00	15,00	15,00	1 312	1 312	1 304	1 304	
Dział 750 - Administracja publiczna			15,00	15,00	15,00	15,00	1 312	1 312	1 304	1 304	
CZEŚĆ 26 - ŁACZNOŚĆ			10,00	10,00	10,00	10,00	1 411	1 411	1 411	1 411	
Dział 750 - Administracja publiczna			10,00	10,00	10,00	10,00	1 411	1 411	1 411	1 411	
CZEŚĆ 27 - INFORMACYJNOŚĆ			2,00	2,00	2,00	2,00	255	255	254	254	
Dział 750 - Administracja publiczna			2,00	2,00	2,00	2,00	255	255	254	254	
CZEŚĆ 28 - NAUKA			30,00	29,00	29,00	29,00	2 978	2 978	3 005	3 005	
Dział 750 - Administracja publiczna			30,00	29,00	29,00	29,00	2 978	2 978	3 005	3 005	
CZEŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA			20,00	12,00	12,00	12,00	1 639	1 639	1 639	1 639	
Dział 750 - Administracja publiczna			20,00	12,00	12,00	12,00	1 639	1 639	1 639	1 639	
CZEŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			31,00	26,00	26,00	26,00	2 419	2 419	2 337	2 337	
Dział 750 - Administracja publiczna			31,00	26,00	26,00	26,00	2 419	2 419	2 337	2 337	
CZEŚĆ 31 - PRACA			28,00	19,00	19,00	19,00	2 379	2 379	2 369	2 369	
Dział 750 - Administracja publiczna			28,00	19,00	19,00	19,00	2 379	2 379	2 369	2 369	

- 367 -

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE OSOBY ZAJMUJĄCE WYSOKIE STANOWISKA PAŃSTWOWE NIEBĘDĄCE KIEROWNICZYMI STANOWISKAMI PAŃSTWOWYMI ¹⁾	ZATRUDNIENIE				WYNAGRODZENIA wys. zł					
	2 Ustawa budżetowa	3 Plan po zmianach cennikowych	4 Plan po zmianach dysponenłów	5 Wykonanie wg Rb-70	6 Różnica (kol.5-kol.3)	7 Ustawa budżetowa	8 Plan po zmianach cennikowych	9 Plan po zmianach dysponenłów	10 Wykonanie wg Rb-70	11 Różnica (kol.10-kol.8)
1										
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWÓDZOW OGÓLEM			362,00	322,00	322,00			30 530	30 409	30 409
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			25,00	22,00	22,00			2 456,00	2 442,00	2 442,00
Dział 750 - Administracja publiczna			337,00	300,00	300,00			28 072,00	27 967,00	27 967,00

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA WYKONAWCZYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2007 R.

1	WYSZCZEGÓLNIENIE						WYNAGRODZENIA						11
	OSOBY ZAJMUJĄCE WYSOKIE STANOWISKA PAŃSTWOWE						w tys. zł						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
OGÓLEM	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponiów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol.5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponiów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol.10-kol.9)			
			362,00	322,00	322,00	322,00		30 530,00	30 409,00	30 409,00			
część 85/02 - Województwo dolnośląskie			27,00	26,00	26,00	26,00		2 792	2 792	2 792			
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			1,00	1,00	1,00	1,00		82	82	82			
Dział 750 - Administracja publiczna			26,00	25,00	25,00	25,00		2 710	2 710	2 710			
część 85/04 - Województwo kujawsko-pomorskie			24,00	17,00	17,00	17,00		1 483	1 483	1 483			
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			2,00	2,00	2,00	2,00		186	186	186			
Dział 750 - Administracja publiczna			22,00	15,00	15,00	15,00		1 297	1 297	1 297			
część 85/06 - Województwo lubelskie			25,00	24,00	24,00	24,00		2 159	2 114	2 114			
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			2,00	2,00	2,00	2,00		182	182	182			
Dział 750 - Administracja publiczna			23,00	22,00	22,00	22,00		1 977	1 932	1 932			
część 85/08 - Województwo łubuskie			20,00	17,00	17,00	17,00		1 580	1 578	1 578			
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			2,00	1,00	1,00	1,00		160	160	160			
Dział 750 - Administracja publiczna			18,00	16,00	16,00	16,00		1 420	1 418	1 418			
część 85/10 - Województwo łódzkie			22,00	22,00	22,00	22,00		1 916	1 916	1 916			
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			2,00	2,00	2,00	2,00		191	191	191			
Dział 750 - Administracja publiczna			20,00	20,00	20,00	20,00		1 725	1 725	1 725			
część 85/12 - Województwo małopolskie			25,00	22,00	22,00	22,00		2 181	2 180	2 180			
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			2,00	2,00	2,00	2,00		202	202	202			
Dział 750 - Administracja publiczna			23,00	20,00	20,00	20,00		1 979	1 978	1 978			
część 85/14 - Województwo mazowieckie			32,00	28,00	28,00	28,00		3 234	3 131	3 131			
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			2,00	2,00	2,00	2,00		259	259	259			
Dział 750 - Administracja publiczna			30,00	26,00	26,00	26,00		2 975	2 872	2 872			
część 85/16 - Województwo opolskie			22,00	21,00	21,00	21,00		1 627	1 621	1 621			
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			1,00	1,00	1,00	1,00		155	155	155			
Dział 750 - Administracja publiczna			21,00	20,00	20,00	20,00		1 472	1 466	1 466			
część 85/18 - Województwo podkarpackie			24,00	16,00	16,00	16,00		1 543	1 520	1 520			
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			1,00	1,00	1,00	1,00		115	115	115			
Dział 750 - Administracja publiczna			23,00	15,00	15,00	15,00		1 428	1 405	1 405			
część 85/20 - Województwo podlaskie			15,00	14,00	14,00	14,00		1 407	1 371	1 371			
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			2,00	2,00	2,00	2,00		141	125	125			
Dział 750 - Administracja publiczna			13,00	13,00	13,00	13,00		1 266	1 246	1 246			
część 85/22 - Województwo pomorskie			21,00	20,00	20,00	20,00		1 596	1 718	1 718			
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			1,00	1,00	1,00	1,00		147	147	147			
Dział 750 - Administracja publiczna			20,00	19,00	19,00	19,00		1 449	1 571	1 571			
część 85/24 - Województwo śląskie			25,00	21,00	21,00	21,00		2 049	2 035	2 035			
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			2,00	2,00	2,00	2,00		107	107	107			
Dział 750 - Administracja publiczna			23,00	20,00	20,00	20,00		1 942	1 928	1 928			
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie			19,00	18,00	18,00	18,00		1 838	1 838	1 838			
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			2,00	2,00	2,00	2,00		183	183	183			
Dział 750 - Administracja publiczna			17,00	16,00	16,00	16,00		1 655	1 655	1 655			

- 368 -

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE OSOBY ZAJMUJĄCE WYSOKIE STANOWISKA PAŃSTWOWE NIEBĘDĄCE KIEROWNICZYM I STANOWISKAMI PAŃSTWOWYMI ¹⁾	ZATRUDNIENIE				WYNAGRODZENIA, wys. zł					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
część 65/28 - Województwo warmińsko - mazurskie			16,00	14,00	14,00	14,00		1 453,00	1 453,00	1 453,00
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo			1,00	1,00	1,00	1,00		124	124	124
Dział 750 - Administracja publiczna			15,00	13,00	13,00	13,00		1 329	1 329	1 329
część 65/20 - Województwo wielkopolskie			24,00	21,00	21,00	21,00		2 024	2 011	2 011
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo			1,00	1,00	1,00	1,00		112	112	112
Dział 750 - Administracja publiczna			23,00	20,00	20,00	20,00		1 912	1 899	1 899
część 85/22 - Województwo zachodniopomorskie			21,00	21,00	21,00	21,00		1 648	1 648	1 648
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo			1,00	1,00	1,00	1,00		112	112	112
Dział 750 - Administracja publiczna			20,00	20,00	20,00	20,00		1 536	1 536	1 536

¹⁾ grupa utworzona, zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych

- 370 -

ZATRUDNIENIE I WYKONANIE WYKONANIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KRĄJOWEJ LIZBY ODWOLAWCZEJ PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH)	ZATRUDNIENIE					WYKONANIE					Różnica (kol 10-kol 9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol 5-kol 3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol 10-kol 9)	
OGÓLEM				2,00	2,00			159	158	158	
CZEŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH				2,00	2,00			159	158	158	
Dział 750 - Administracja publiczna				2,00	2,00			159	158	158	

**LIMITY ZATRUDNIENIA
DLA OSÓB OBJĘTYCH MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ
ZATRUDNIONYCH W URZĘDACH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI, OCHRONY PRAWA, SĄDACH I TRYBUNAŁACH
ORAZ W PLACÓWKACH ZAGRANICZNYCH W ROKU 2007**

- 373 -

LIMITY ZATRUDNIENIA DLA OSÓB OBJĘTYCH MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ ZATRUDNIONYCH W URZĘDACH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA, SĄDACH I TRYBUNAŁACH ORAZ W PLACÓWKACH ZAGRANICZNYCH W ROKU 2007

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZATRUDNIENIE		
		Ustawa	Wykonanie wg Rb-70	kol.4-kol.3
1	2	3	4	5
1	OGÓŁEM	19 869	18 939	-930
2	KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	32	20	-12
3	KANCELARIA SEJMU	9	10	1
4	KANCELARIA SENATU	7	7	
5	SĄD NAJWYŻSZY	115	106	-9
6	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY	719	685	-34
7	TRYBUNAŁ KONSTITUCYJNY	16	16	
8	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI	3	3	
9	RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH	3	2	-1
10	KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI	5	5	
11	GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	2	2	
12	KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	1	
13	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY	4	3	-1
14	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	130	119	-11
15	RZECZNIK PRAW DZIECKA	1	1	
16	SĄDY POWSZECHNE	16 009	15 469	-540
17	PLACÓWKI ZAGRANICZNE	2 813	2 490	-323

- 374 -

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2007 ROKU

Część	Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa programu Jednostka realizująca	Ustawa budżetowa na 2007 r.			Budżet po zmianach		Wykonanie wydatków w 2007 r. (łącznie z wydatkami niewygasającymi) w tym: wydatki niewygasające	
					6	7	8	7	8	8	9
					w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				RAZEM	3 110 628	2 991 862	2 737 343	96 198			
20	150	15095	1.	Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy Centralny Instytut Ochrony Pracy	100	100	100				
20	150	15095	2.	Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji w latach 2004-2008 Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu	3 600	3 600	3 600				4
28	730	73002	3.	Wsparcie finansowe budowy i uruchomienie nowej linii produkcji kuchenek, rozwoju istniejącej produkcji sprzętu chłodniczego i zmywarek oraz rozbudowy Centrum Doskonałości Technologicznej przez Polar S.A. na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Invest-Park w latach 2005-2009 Ministerstwo Gospodarki	11 100	11 100	11 100				
20	150	15095			5 026	5 026	4 205				

- 375 -

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2007 ROKU

Część	Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa programu Jednostka realizująca	Ustawa budżetowa na 2007 r.		Budżet po zmianach w tysiącach złotych		Wykonanie wydatków w 2007 r. (łącznie z wydatkami niewygasającymi) w tym: wydatki niewygasające	
					6	7	8	9		
20	150	15095	4.	Wsparcie finansowe budowy nowego zakładu żyletek jednorazowych i innych przyborów do golenia przez Gillette Poland International Sp. z o.o. na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w latach 2005-2009 Ministerstwo Gospodarki	11 150	11 150	11 150			
20	150	15095	5.	Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Philips Polska Sp. z o.o. na terenie Łodzi pn. Centrum Usług Finansowo-Księgowych w latach 2005-2009 Ministerstwo Gospodarki	2 757	2 757	2 195			
20	150	15095	6.	Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Global e-Business Operations Sp. z o.o. we Wrocławiu pn. Global Business Center w latach 2005-2009 Ministerstwo Gospodarki	1 728	1 728	1 728			
20	150	15095	7.	Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Electronics Mława Sp. z o.o. w Mławie pn. Centrum Medialnych Wyrobów Cyfrowych w latach 2005-2010 Ministerstwo Gospodarki	5 184	5 184	5 184			

- 376 -

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2007 ROKU

Część	Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa programu Jednostka realizująca	Ustawa budżetowa na 2007 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie wydatków w 2007 r. (łącznie z wydatkami niewygasającymi)		w tym: wydatki niewygasające
					6	7	8	9			
1	2	3	4	5							
20	150	15095	8.	Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Wrozamet S.A. we Wrocławiu pn. Fabryka Urządzeń Gospodarstwa Domowego w latach 2005-2008 Ministerstwo Gospodarki	849	849	79				
20	150	15095	9.	Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski Ministerstwo Gospodarki	500	1 740	1 709				
20	150	15095	10.	Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez MAN Trucks Sp. z o.o. w Niepołomicach k. Krakowa pn. MAN Zakład Montażu Ciężarówek w latach 2006-2008 Ministerstwo Gospodarki	23 707	23 707	23 707				
20	150	15095	11.	Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Philips LCD Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pn. Fabryka modułów do ekranów ciekokrystalicznych w latach 2006-2011 Ministerstwo Gospodarki	17 784	17 784	10 139				

- 377 -

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2007 ROKU

Część	Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa programu Jednostka realizująca	Ustawa budżetowa na 2007 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie wydatków w 2007 r. (łącznie z wydatkami niewygasającymi) w tym: wydatki niewygasające	
							8	9
					w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	150	15095	12.	Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez IBM Polska Sp. z o.o. w Krakowie pn. Centrum Badawczo-Rozwojowe w Krakowie - Laboratorium Oprogramowania Tivoli w latach 2006-2007 Ministerstwo Gospodarki	103	103	103	
20	150	15095	13.	Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Volvo Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu pn. Europejskie Centrum Produkcji Autobusów Miejskich, Linowych i Autokarów w latach 2005-2007 Ministerstwo Gospodarki	728	728		
20	150	15095	14.	Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Delphi Poland S.A. w Krakowie pn. Centrum Badawczo-Rozwojowe w latach 2006 i 2007 Ministerstwo Gospodarki	207	207		
20	150	15095	15.	Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Shell Polska Sp. z o.o. w Zabierzowie pn. Shell SSC Kraków w latach 2006 – 2010 Ministerstwo Gospodarki	855	855	855	

- 378 -

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2007 ROKU

Część	Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa programu Jednostka realizująca	Ustawa budżetowa na 2007 r.	Budżet po zmianach		Wykonanie wydatków w 2007 r.	
						w tysiącach złotych		(łącznie z wydatkami niewygasającymi) w tym: wydatki niewygasające	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20	150	15095	16.	Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Affiliated Computer Services of Poland Sp. z o.o. w Zabierzowie pn. Centrum Outsourcingu Procesów Biznesowych w latach 2006-2009 Ministerstwo Gospodarki	314	314			
20	150	15095	17.	Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. w Kobierzycach pn. Fabryka Telewizorów LCD w latach 2006 – 2011 Ministerstwo Gospodarki	1 121	1 121	1 121		
20	150	15095	18.	Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. w Kobierzycach pn. Fabryka pralek i lodówek LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. w latach 2006 – 2011 Ministerstwo Gospodarki	292	292			
20	150	15095	19.	Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Lucky SMT Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pn. Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD Lucky SMT w latach 2006 – 2011 Ministerstwo Gospodarki	452	452			

- 379 -

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2007 ROKU

Część	Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa programu Jednostka realizująca	Ustawa budżetowa na 2007 r.	Budżet po zmianach w tysiącach złotych	Wykonanie wydatków w 2007 r. (łącznie z wydatkami niewygasającymi)		
							6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20	150	15095	20.	Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Ohsung Display Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pn. Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD Ohsung Display w latach 2006 – 2011 Ministerstwo Gospodarki	2 774	2 774	2 774		
20	150	15095	21.	Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Innotek Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pn. Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD LG Innotek Poland w latach 2006-2011 Ministerstwo Gospodarki	9 886	9 886	5 528		
20	150	15095	22.	Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Chem Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pn. Fabryka Paneli Polaryzacyjnych do Ekranów LCD w latach 2006 – 2011 Ministerstwo Gospodarki	2 328	2 328	2 328		
20	150	15095	23.	Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Heesung Electronics Poland Sp z o.o. w Kobierzycach k. Wrocławia pn. Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD Heesung Electronics Poland, w latach 2007 – 2011 Ministerstwo Gospodarki	12 742	12 742	12 742		

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2007 ROKU

Część	Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa programu Jednostka realizująca	Ustawa budżetowa na 2007 r.	Budżet po zmianach		Wykonanie wydatków w 2007 r.	
						w tysiącach złotych		(łącznie z wydatkami niewygasającymi) w tym: wydatki niewygasające	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20	150	15095	24.	Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Dongyang Electronics Sp. z o.o. w Kobierzycach pn. Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD Dongyang Electronics w latach 2006 – 2011 Ministerstwo Gospodarki	3 678	3 678	3 678		
20	150	15095	25.	Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez PMI Service Center Europe Sp. z o.o. w Krakowie pn. PMI Service Center Europe, w latach 2006 – 2009 Ministerstwo Gospodarki					
24	921	92116 92117 92118	26.	Kwaśny Papier. Ratowanie w skali masowej zagrożonych polskich zasobów bibliotecznych i archiwalnych Biblioteka Narodowa w Warszawie Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Instytucje Kultury Uniwersytet Jagielloński	15 130	15 300	15 143	1 362	
38	803	80306 80395			160	1 160	1 146		
21	900	90018	27.	Program ochrony brzegów morskich Urzędy Morskie w Gdyni, Słupsku i Szczecinie	26 000	26 000	22 001	7 277	

- 381 -

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2007 ROKU

Część	Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa programu Jednostka realizująca	Ustawa budżetowa na 2007 r.	Budżet po zmianach w tysiącach złotych	Wykonanie wydatków w 2007 r.	
							(łącznie z wydatkami niewygasającymi)	w tym: wydatki niewygasające
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	600	60044	28.	Program Rozwoju Służb Ratownictwa Morskiego Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa SAR	20 536	20 536	20 536	2 495
22	710	71018	29.	Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie	258 800	258 800	258 800	48 000
24	921	92105	30.	Rozwój Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	700	700	700	
24	921	92195	31.	Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	18 000	1 069	847	
24	921	92113	32.	Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010 Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	15 300	15 300	15 300	4 600

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2007 ROKU

Część	Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa programu Jednostka realizująca	Ustawa budżetowa na 2007 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie wydatków w 2007 r.		
							(łącznie z wydatkami niewygasającymi)	w tym: wydatki niewygasające	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
26	600	60095	33.	Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego Instytut Łączności	3 000	3 000	2 996		
28	730	73001	34.	Dostosowanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej - II etap Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy	3 958	3 958	3 166		
31	750	75095			29 612	29 612	29 612		
28	921	92114	35.	Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik Instytucja Kultury - Centrum Nauki Kopernik	26 755	4 511	4 500		
29	752	75202	36.	Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe, stosownie do zadań wynikających z systemu obronnego oraz przyjętych zobowiązań sojuszniczych Ministerstwo Obrony Narodowej	1 034 330	1 023 330	944 330	8 500	
78	757	75701		Ministerstwo Finansów	353 579	353 579	210 871		

- 383 -

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2007 ROKU

Część	Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa programu Jednostka realizująca	Ustawa budżetowa na 2007 r.	Budżet po zmianach			Wykonanie wydatków w 2007 r.	
						w tysiącach złotych			(łącznie z wydatkami niewygasającymi)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
				Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego						
32	010	01095	37.	Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	8 483	8 483	7 798			
				Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej						
32	010	01095	38.	Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie	11 500	10 652	9 659			
				Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważony rozwój produkcji rolniczej						
32	010	01095	39.	Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	7 990	7 990	7 774			
				Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska						
32	010	01095	40.	Instytut Ochrony Roślin	5 740	5 740	5 740			

- 384 -

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2007 ROKU

Część	Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa programu Jednostka realizująca	Ustawa budżetowa na 2007 r.	Budżet po zmianach		Wykonanie wydatków w 2007 r.	
						w tysiącach złotych		w tym: wydatki niewygasające	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
32	010	01095	41.	Biologiczne, środowiskowe i technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie	8 525	8 525	7 284		
38	803	80306	42.	Budowa kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego Uniwersytet Jagielloński	95 000	81 493	81 493	2 703	
38	803	80306	43.	Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 2004 - 2011 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	46 000	36 500	36 500		
44	853	85395	44.	Rządowy Program - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	30 000	50 000	48 804		

- 385 -

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2007 ROKU

Część	Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa programu Jednostka realizująca	Ustawa budżetowa na 2007 r.	Budżet po zmianach w tysiącach złotych	Wykonanie wydatków w 2007 r.	
							(łącznie z wydatkami niewygasającymi)	w tym: wydatki niewygasające
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	851	85141	45.	Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010 Minister Zdrowia	98 750			
46	851	85149	46.	Narodowy Program Zwalczenia Chorób Nowotworowych Ministerstwo Zdrowia	271 900	271 900	270 370	16 105
83	758	75818	47.	"Program dla Odry - 2006" realizowany 2002-2016 Pełnomocnik Rządu ds. "Programu dla Odry - 2006"	87 315	87 315	86 652	5 113
83	758	75818	48.	Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	10 000	10 000	9 641	39
83	758	75818	49.	Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	4 600	4 600	4 548	

- 386 -

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2007 ROKU

Część	Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa programu Jednostka realizująca	Ustawa budżetowa na 2007 r.		Budżet po zmianach w tysiącach złotych	Wykonanie wydatków w 2007 r. (łącznie z wydatkami niewygasającymi) w tym: wydatki niewygasające	
					6	7		8	9
1	2	3	4	5					
			50.	Pomoc Państwa w zakresie dożywiania					
83	758	75818		Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej /	300 000				
85	852	85295		Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz wojewodowie (gminy)	200 000	531 604	527 107		

- 387 -
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Lp.	Treść	Wykonanie za 2006 r.	Rok 2007			wykonanie
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	6	
		3	4	5		
I	2	259 889	203 158	203 158	240 898	
	PRZYCHODY OGÓLEM	223 040	175 821	175 821	166 069	
1	Przychody ze sprzedaży	341	696	696	259	
2	Dotacje z budżetu	341	696	696	259	
2.1	- celowa	7 011	13 379	13 379	10 137	
3	Przychody finansowe	784	800	800		
3.1	- dywidendy i udziały w zysku	5 734	2 579	2 579	10 137	
3.2	- odsetki	493	10 000	10 000		
3.3	- inne	29 497	13 262	13 262	64 433	
4	Pozostałe przychody	103 929	129 200	129 200	126 375	
II	KOSZTY OGÓLEM	87 348	124 040	124 040	86 181	
1	Koszty według rodzaju	11 069	14 307	14 307	10 456	
1.1	- Amortyzacja	1 576	2 623	2 623	1 441	
1.2	- Materiały i energia	4 922	6 108	6 108	2 883	
1.3	- Usługi obce	164	430	430	99	
1.3.1	- remonty	4 758	5 678	5 678	2 784	
1.3.2	- pozostałe	23 122	28 136	28 136	26 839	
1.4	- Podatki i opłaty	3 351	4 040	4 040	3 319	
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	19 353	22 901	22 901	23 278	
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	2	11	11	1	
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	364	845	845	181	
1.4.4	- opłaty urzędowe	52	339	339	60	
1.4.5	- wpłaty na PFRON	22 463	30 023	30 023	23 764	
1.5	- Wynagrodzenia	21 227	25 391	25 391	22 572	
1.5.1	- osobowe	436	1 404	1 404	352	
1.5.2	- uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy	50	106	106	31	
1.5.3	- pozostałe należności żołnierzy i funkcjonariuszy	750	3 122	3 122	809	
1.5.4	- pozostałe	4 245	5 868	5 868	4 606	
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 383	4 780	4 780	3 694	
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	512	676	676	540	
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	21	28	28	22	
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych					

- 388 -
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie za 2006 r.	Rok 2007			
			w tysiącach złotych			
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	
1.6.4	- świadczenia socjalne	329	384	384	350	
1.7	- Pozostałe	19 951	36 975	36 975	16 192	
2	Koszty finansowe	1 311	160	160	11 589	
2.1.	- inne	1 311	160	160	11 589	
3	Pozostałe koszty	15 270	5 000	5 000	28 605	
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	155 960	73 958	73 958	114 523	
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	149 600	69 787	69 787	107 645	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 557	14 369	14 369	33 339	
2	Odpis na inwestycje Sił Zbrojnych RP - wpłata na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych	143 374	50 260	50 260	72 642	
3	Odpis na inwestycje jednostek podległych ministrowi do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych - wpłata na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego	1 669	5 158	5 158	1 664	
V	WYNIK NETTO (III - IV)	6 360	4 171	4 171	6 878	

- 389 -
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych						
		Stan na dzień 31.12.2005 r.	Plan na dzień 31.12.2006 r.	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Stan na dzień 31.12.2007 r.		
		3	4	5	6	7		
I	2							
1	AKTYWA	1 459 224	1 232 461	1 430 938	1 156 700	1 477 205		
1	AKTYWA TRWAŁE	1 311 201	1 081 167	1 271 586	1 058 000	1 287 940		
1.1	Akcje i udziały	56 572	35 000	76 607	39 000	92 876		
1.2	Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	1 254 629	1 046 167	1 194 979	1 019 000	1 195 064		
2	AKTYWA OBROTOWE	148 023	151 294	159 352	98 700	189 265		
2.1	Zapasy	22 994	40 000	20 702	37 000	66 350		
2.2	Środki pieniężne	85 966	30 000	98 441	10 000	82 855		
2.3	Należności i roszczenia	36 543	78 594	38 100	49 000	37 951		
2.4	Akcje i udziały	2 520	2 700	2 109	2 700	2 109		
II	ZOBOWIĄZANIA	36 437	27 259	48 371	35 000	52 835		
1	Inne	36 437	27 259	48 371	35 000	52 835		
III	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	414	475	455	520	408		

Część D. informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2007					
		Wykonanie za 2006 r.	plan według ustawy budżetowej		plan po zmianach		wykonanie
			w tysiącach złotych				
		3	4	5	6		
1	2						
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 414	19 506	19 506	3 030	3 030	

- 390 -

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2006 r.	Rok 2007		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	989 592	850 924	914 810	947 305
1	Przychody ze sprzedaży	607 874	498 418	548 700	551 346
2	Dotacje z budżetu	312 782	316 900	316 900	314 037
2.1	- celowa	292 269	296 400	214 400	211 537
2.2	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 513	20 500	102 500	102 500
3	Przychody finansowe	34 614	19 936	24 190	39 377
3.1	- dywidendy i udziały w zysku	6 114	4 000		
3.2	- odsetki	25 212	11 567	19 260	33 255
3.3	- inne	3 288	4 369	4 930	6 122
4	Pozostałe przychody	34 322	15 670	25 020	42 545
II	KOSZTY	778 597	711 012	733 410	752 345
1	Koszty według rodzaju	711 635	658 756	591 170	570 176
1.1	- Materiały i energia	164 398	146 204	133 659	119 648
1.2	- Usługi obce	77 703	67 642	78 224	84 123
1.2.1.	- remonty	10 724	11 111	11 261	8 933
1.2.2.	- pozostałe	66 979	56 531	66 963	75 190
1.3.	- Podatki i opłaty, w tym:	16 195	15 403	25 195	17 052
1.3.1.	- podatek akcyzowy i VAT	2 043	1 795	2 713	1 836
1.3.2.	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	12 542	11 959	12 036	12 520
1.3.3.	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	40	46	50	37
1.3.4.	- opłaty urzędowe	638	311	533	505
1.3.5.	- wpłaty na PFRON	852	803	792	741
1.4.	- Wynagrodzenia	66 844	58 051	65 600	62 068
1.4.1.	- osobowe	62 170	53 440	62 896	59 779
1.4.2.	- uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy	2 762	2 505	719	589
1.4.3.	- pozostałe należności żołnierzy i funkcjonariuszy	371	478	89	147
1.4.4.	- pozostałe	1 541	1 628	1 896	1 553

- 391 -

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2006 r.	Rok 2007			wykonanie
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	6	
3	4	5	6			
1	2					
1.5	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 742	13 362	15 399	14 087	
1.5.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	10 280	8 997	10 694	9 780	
1.5.2	- składki na Fundusz Pracy	1 479	1 267	1 511	1 413	
1.5.3	- świadczenia socjalne	1 421	1 192	1 245	1 209	
1.5.4	- inne	1 562	1 906	1 949	1 685	
1.6	- Pozostałe	371 753	358 094	273 093	273 198	
2	Koszty finansowe	11 370	11 328	9 840	12 652	
2.1	- obsługa długu	671	370	53	627	
2.2	- inne	10 699	10 958	9 787	12 025	
3	Pozostałe koszty	55 592	40 928	132 400	169 517	
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	210 995	139 912	181 400	194 960	
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	254	41 000	41 000	44 907	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	254	41 000	41 000	44 907	
V	WYNIK NETTO (III - IV)	210 741	98 912	140 400	150 053	

- 392 -

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych						
		Stan na dzień 31.12.2005r.	Plan na dzień 31.12.2006 r.	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Stan na dzień 31.12.2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7		
	AKTYWA	3 979 914	3 548 821	3 701 326	3 202 667	3 768 399		
1.	AKTYWA TRWAŁE, w tym:	3 545 425	3 199 710	3 202 281	2 895 732	3 118 333		
1.1.	Należności długoterminowe	579	536	521	492	579		
1.2.	Akcje i udziały	534 807	584 807	591 536	621 804	623 896		
2.	AKTYWA OBROTOWE, w tym:	434 489	349 111	499 045	308 935	649 566		
2.1.	Zapasy	1 380	1 277	1 007	71	334		
2.2.	Środki pieniężne	178 379	95 465	273 558	68 870	445 968		
2.3.	Należności krótkoterminowe	252 979	249 944	222 405	236 379	201 084		
	ZOBOWIĄZANIA	107 734	78 389	87 757	59 135	134 315		
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	21 599	10 847	4 247	9 041	4 165		
1.1	- jednostek podsektora rządowego					1 114		
1.2	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	21 599	10 847	4 247	9 041	3 051		
2	Inne, w tym:	86 135	67 542	83 510	50 094	130 150		
2.1	- wymagalne	154	578	578		1 377		
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 862	1 838	1 723	1 448	1 340		

- 393 -

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2005 r.		Plan na dzień 31.12.2006 r.		Plan na dzień 31.12.2007 r.		Stan na dzień 31.12.2007 r.	
		w tysiącach złotych		w tysiącach złotych		w tysiącach złotych		w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	107 579	78 319	87 607	59 008				134 279
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - jednostek spoza sektora finansów publicznych	21 595	10 817	4 247	9 034				4 165
2	Zobowiązania wymagalne	21 595	10 817	4 247	9 034				3 051
		151		540					1 341

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2006 r.	Rok 2007		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
		w tysiącach złotych		w tysiącach złotych	
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	92 565	173 039	315 508	175 524
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	211 388	148 930	204 120	223 507
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	42 322	850	3 126	7 774
4	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	28 317		19	17 824

AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2007			
		Wykonanie za 2006 r.		plan po zmianach	
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓLEM	748 407	277 600	1 055 530	767 536
1	Przychody ze sprzedaży	586 879	259 900	906 966	607 332
2	Przychody finansowe	25 701	5 700	15 000	26 954
2.1	- odsetki	22 770	1 700	12 960	23 771
2.2	- inne	2 931	4 000	2 040	3 183
3	Pozostałe przychody	135 827	12 000	133 564	133 250
3.1	w tym z budżetu państwa	99 883	121 564	121 564	114 598
II	KOSZTY	604 946	515 236	978 205	626 254
1	Koszty według rodzaju	270 278	373 089	466 523	315 302
1.1	- Amortyzacja	4 628	6 004	6 004	4 701
1.2	- Materiały i energia	4 856	6 634	6 302	3 629
1.3	- Usługi obce	211 837	265 088	272 979	257 063
1.3.1	- remonty	1 143	1 841	1 841	942
1.3.2	- pozostałe	210 694	263 247	271 138	256 121
1.4	- Podatki i opłaty	14 113	56 540	144 312	14 637
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	11 021	52 853	140 625	11 466
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	2 543	3 098	3 098	2 673
1.4.3	- opłaty urzędowe	177	144	144	89
1.4.4	- wpłaty na PFRON	372	445	445	409
1.5	- Wynagrodzenia	26 846	28 753	27 708	27 441
1.5.1	- osobowe	24 652	26 294	25 554	25 415
1.5.2	- pozostałe	2 194	2 459	2 154	2 026
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 952	7 654	6 802	5 861
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	4 162	4 954	4 407	4 240
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	627	705	675	641
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	27	43	28	26
1.6.4	- świadczenia socjalne	585	653	653	555
1.6.5	- inne	551	1 299	1 039	399
1.7	- Pozostałe	2 046	2 416	2 416	1 970
2	Koszty finansowe	2 924	4 000	2 040	3 275
2.1	- inne	2 924	4 000	2 040	3 275
3	Pozostałe koszty	331 744	138 147	509 642	307 677

- 395 -

AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2006 r.	Rok 2007		
			plan wg ustawy budżetowej w tysiącach złotych	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	143 461	-237 636	77 325	141 282
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	35 981		14 692	10 408
	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 981		14 692	10 408
V	WYNIK NETTO (III - IV)	107 480	-237 636	62 633	130 874

- 396 -

AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Stan na dzień	Plan na dzień	Stan na dzień
		31.12.2005 r.	31.12.2006 r.	31.12.2006 r.	31.12.2007 r.	31.12.2007 r.
1	2	3	4	5	6	7
		w tysiącach złotych				
	AKTYWA	2 229 292	2 363 729	2 400 105	2 427 096	2 589 522
1	AKTYWA TRWAŁE	38 273	39 645	38 003	46 641	37 613
2	AKTYWA OBROTOWE w tym:	2 191 019	2 324 084	2 362 102	2 380 455	2 551 909
2.1	Zapasy	1 576 570	1 828 103	1 754 708	2 330 455	2 100 536
2.2	Środki pieniężne	566 663	445 981	532 469		297 489
2.3	Należności krótkoterminowe	47 426	50 000	74 689	50 000	116 037
1	ZOBOWIĄZANIA	58 452	30 000	28 151	40 000	26 868
1.2	Inne	58 452	30 000	28 151	40 000	26 868
	w tym: wymagalne	58 452	30 000	28 151	40 000	26 868
	LICZBA ZATRUDNIIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	726	733	701	741	611

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Stan na dzień	Plan na dzień	Stan na dzień
		31.12.2005 r.	31.12.2006 r.	31.12.2006 r.	31.12.2007 r.	31.12.2007 r.
1	2	3	4	5	6	7
		w tysiącach złotych				
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	58 452	30 000	28 151	40 000	26 868
1	Zobowiązania wymagalne	58 452	30 000	28 151	40 000	26 868

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2006 r.	Rok 2007		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
		w tysiącach złotych			
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 133	15 000	5 513	2 839
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	27	13	60	59

AGENCJA RYNKU ROLNEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2007					
		Wykonanie za 2006 r. *)	plan według ustawy budżetowej		plan po zmianach		wykonanie **)
			w tysiącach złotych		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	6	
I	PRZYCHODY OGÓLEM	185 155	913 205	1 115 104		1 117 655	
1	Dotacja budżetowa	153 000	898 827	1 097 630		1 095 830	
2	Przychody własne	109		21		26	
3	Przychody finansowe	7 527	600	1 512		1 991	
3.1	- dywidendy i udziały w zysku	500	600	1 000		1 000	
3.2	- odsetki	6 998		510		989	
3.3	- inne	29		2		2	
4	Pozostałe przychody	24 519	13 778	15 941		19 808	
II	KOSZTY OGÓLEM	325 706	259 585	430 029		425 091	
1	Koszty według rodzaju	133 816	118 952	129 063		125 517	
1.1	- amortyzacja	7 799	7 753	7 982		7 770	
1.2	- materiały i energia	4 951	3 500	3 500		3 356	
1.3	- usługi obce	35 263	24 265	30 665		30 657	
1.4	- podatki i opłaty	953	799	1 030		1 022	
1.5	- wynagrodzenia	68 057	64 165	67 758		66 895	
1.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 321	16 148	15 806		14 130	
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	10 508	11 011	11 627		10 276	
1.6.2	- składki na Fundusz Gwarantowanych	1 623	1 572	1 660		1 583	
1.6.3	- świadczeń Pracowniczych						
1.6.4	- świadczenia socjalne	49	64				
1.6.5	- inne	1 021	938	1 069		1 049	
1.7	- pozostałe	1 120	2 563	1 450		1 222	
2	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 472	2 322	2 322		1 687	
3	Koszty finansowe	3 322	5 100	16 600		14 800	
4	Pozostałe koszty	70 084	5 350	5 633		5 635	
III	WYNIK (I - II)	-140 551	653 620	685 075		692 564	
IV	SREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 306	1 250	1 320		1 261	

*) wykonanie 2006 r. - dane bilansowe

- wykonanie planu nie uwzględnia realizacji projektów Phare, tj. przychodów i kosztów Agencji, które wynikają z dokonanych zakupów inwestycyjnych w latach poprzednich w ramach tych projektów, które są rozliczane na przestrzeni kolejnych lat.

- w wykonaniu nie uwzględniono przychodów (i kosztów) w ramach realizacji projektów "Wsparcie Ministerstwa Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego Republiki Mołdowy w zakresie funkcjonowania mechanizmów interwencyjnych na rynkach rolnych oraz dostosowania do prawa UE" oraz "Wsparcie Ministerstwa Polityki Rolnej Ukrainy w zakresie budowy instytucji realizującej zadania interwencyjne na wybranych rynkach rolnych". Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 13 października 2006 r., zwięźszono plan wydatków budżetowych na 2006 r. ARR o kwotę 181 tys. zł, z przeznaczeniem na realizację ww. projektów (paragraf 2800 - Dotacja celowa z budżetu państwa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych). Agencja po dokonaniu płatności i zwrocie niewykorzystanych środków do MRIRW, w 2006 r. osiągnęła przychód i poniosła koszt z tytułu realizacji ww. projektów w wys. 114 tys. zł.

**) wykonanie 2007 r. - dane w oparciu o sprawozdanie finansowe za 2007 r. niezaweryfikowane przez biegłego rewidenta. Plan i wykonanie nie obejmują projektu p.n. "Wsparcie Ministerstwa Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego Republiki Mołdowy na rzecz dostosowań rynkowych sektora rolnego w zakresie wymaganym przy statusie kraju stowarzyszonego z Unią Europejską". Na realizację projektu Agencja otrzymała dotację celową w kwocie 82 899,00 zł, wydatkowała 68 516,49 zł a różnicę w wysokości 14 382,51 zł zwróciła do MRIRW.

- 398 -

AGENCJA RYNKU ROLNEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stany na dzień						
		31.12.2005 r.	31.12.2006 r.			31.12.2007 r.		31.12.2007 r.
1	2	3	4	5		6	7	
		265 269	139 405	200 492	217 601		318 798	
1	AKTYWA	170 783	139 405	153 189	166 955		160 798	
1.1	Akcje i udziały	139 405	139 405	139 405	139 405		139 405	
2	AKTYWA OBROTOWE, w tym:	94 486		47 303	50 646		158 000	
2.1	Zapasy	274						
2.2	Środki pieniężne *)	51 965		46 700	50 646		155 374	
2.3	Należności krótkoterminowe	42 082		603			2 626	
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	661 265	709 677	698 000				
1	Kredyty i pożyczki	31 491	709 677	698 000				
2	Inne	629 774	709 677	698 000				
2.1	- wymagalne	629 774	709 677	698 000				

*) stan środków 2006 r. nie uwzględnia kwoty pozostającej na koniec roku w ramach realizacji projektów - Moldova, Ukraina - w wys. 67 tys. zł (różnica między dotacją otrzymaną, a wydatkowaną), środki te zostały zwrócone na rachunek MRIRW w styczniu 2007 r. Stan środków 2007 r. nie uwzględnia kwoty pozostającej na koniec roku w ramach realizacji projektu Moldova - w wys. 14 tys. zł (różnica między dotacją otrzymaną, a wydatkowaną) - środki te zostały zwrócone na rachunek MRIRW w styczniu 2008 r.

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2007					
		Wykonanie za 2006 r.	plan według ustawy budżetowej		plan po zmianach		wykonanie
			w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6		
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 220	5 200	18 126	16 157		
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	22	110	150	50		

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2007			
		Wykonanie za 2006 r.	plan wg ustawy budżetowej		
		w tysiącach złotych			
	3	4	5	6	
I	2	1 547 767	1 337 293	1 938 547	1 938 645
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 484 007	1 299 753	1 862 573	1 862 573
1.	Dotacja z budżetu państwa	63 760	20 473	20 473	55 922
2.	Przychody własne	48	45	45	60
2.1	- dywidendy i udziały w zysku	20 049	11 172	11 172	28 370
2.2	- odsetki	43 663	9 256	9 256	27 492
2.3	- inne		17 067	55 501	20 150
3.	Pozostałe przychody		17 067	55 501	20 150
3.1	- w tym z budżetu państwa		17 067	55 501	20 150
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 626 793	1 877 234	2 100 717	1 827 032
1	Koszty według rodzaju	1 123 305	1 323 909	1 312 251	1 064 076
1.1	- amortyzacja	302 522	350 000	350 000	203 435
1.2	- materiały i energia	33 506	35 212	41 223	34 135
1.3	- usługi obce	310 623	348 255	345 789	309 932
1.4	- podatki i opłaty, z tego:	7 160	7 881	8 060	7 137
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	23	30	124	
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	335	370	380	349
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	26	32	32	25
1.4.4	- opłaty urzędowe	177	85	160	60
1.4.5	- wpłaty na PFRON	6 599	7 364	7 364	6 703
1.5	Wynagrodzenia	374 426	464 084	451 331	407 498
1.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	88 943	109 597	107 576	93 905
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	61 646	78 943	76 774	65 973
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	8 984	11 370	11 058	9 749
1.6.3	- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	354	465	451	398
1.6.4	- świadczenia socjalne (ZFSS)	7 714	8 908	8 774	8 780
1.6.5	- inne	10 245	9 911	10 519	9 005
1.7	Pozostałe	6 125	8 880	8 272	8 034
	w tym:				915
	zwrot niewykorzystanych środków z tytułu TF 2006/018-180.04-04 do MRIRW				

- 400 -

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2007					
		Wykonanie za 2006 r.		plan wg ustawy budżetowej		plan po zmianach	
		w tysiącach złotych		w tysiącach złotych		w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	6	
2	Koszty finansowe						
3	Koszty działalności pomocowej	503 487	553 324	788 465	762 956		
3.1	- dopłaty do oprocentowania inwestycyjnych kredytów bankowych	360 928	422 656	510 134	501 521		
3.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na likwidację skutków klęsk żywiołowych	59 784	60 069	156 498	152 663		
3.3	- pomoc dla podmiotów zajmujących się zbieraniem zwłok padłych przeżuwczy oraz świń, przetwarzaniem, transportem oraz spalaniem matczek wyprodukowanych z tych zwłok	35 147	10 000	45 000	43 836		
3.4	- finansowanie organizacji grup producenckich	3 123	2 650	2 300	1 607		
3.5	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	38 370	39 758	39 758	38 831		
3.6	- działalność informacyjno-promocyjna	2 750	4 700	5 700	3 725		
3.7	- wydatki związane z identyfikacją i rejestracją zwierząt	506	8 425	1 115	476		
3.8	- Transition Facility 2006/018-180.04-04 Przygotowanie ARIMR do wdrażania nowej WPR - koszty bieżące			771	125		
3.9	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	267	2 071	2 071	1 144		
3.10	- dopłaty do roślin energetycznych	2 561	2 224		20		
3.11	- rezerwa na wydatki z tytułu Programu SAPARD	15		236			
3.12	- współfinansowanie projektów Phare	36					
3.13	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw pochodzenia oznaczeń geograficznych lub nazw specyficznego charakteru produktów rolnych lub środków spożywczych			150	19 008		
3.14	- krajowa płatność do powierzchni upraw rzepaku (de minimis)			24 732			
III	WYNIK (I-II)	-79 026	-539 941	-162 170	111 613		
IV	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	9 970	11 484	10 905	10 250		

- 401 -

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Stan na dzień	Plan na dzień	Stan na dzień
		31.12.2005 r.	31.12.2006 r.	31.12.2006 r.	31.12.2007 r.	31.12.2007 r.
		3	4	w tysiącach złotych		
1	2			5	6	7
	AKTYWA	958 609	902 562	930 119	792 204	1 180 496
1	AKTYWA TRWAŁE	752 150	602 664	631 590	602 610	620 367
1.1	Akcje i udziały	116 041	115 479	115 479	115 479	115 872
2	AKTYWA OBROTOWE	206 459	299 898	298 529	189 594	560 129
2.1	Środki pieniężne	177 411	279 556	279 575	169 794	539 050
2.2	Należności krótkoterminowe	26 149	19 709	18 332	19 800	20 268
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	159 934	176 989	152 844	222 311	266 896
1	Zobowiązania wymagalne		192	197		

Część C. informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2006 r.	Rok 2007		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	153 037	337 802	337 802	190 192
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	45	60	60	
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych		20	20	

- 402 -

AGENCJA NIEMUCHOMOŚCI ROLNYCH

Lp.	Treść	Wykonanie za 2006 r.	Rok 2007				
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach			wykonanie
				w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6		
I	PRZYCHODY OGÓLEM	121 947	113 430	114 930	115 854		
1	Przychody własne	121 947	113 430	114 930	115 854		
1.1	Środki na koszty funkcjonowania	117 730	110 430	110 430	110 430		
1.2	Pozostałe przychody	4 217	3 000	4 500	5 424		
II	KOSZTY OGÓLEM	116 252	118 230	119 930	115 406		
1	Amortyzacja	4 013	4 800	5 000	4 491		
2	Materiały i energia	4 307	4 700	4 700	4 220		
3	Usługi obce	12 640	12 500	13 100	11 610		
4	Wynagrodzenia	71 609	71 960	71 960	71 780		
5	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 220	11 670	11 670	10 075		
6	Składki na Fundusz Pracy	1 684	1 800	1 800	1 668		
7	Inne koszty funkcjonowania	11 779	10 800	11 700	11 561		
III	WYNIK (poz. I - II)	5 695	-4 800	-5 000	448		
IV	DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA	2	100	100			
V	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 205	8 200	7 600	5 271		
VI	NALEŻNOŚCI	17 223	10 500		1 645		
VII	ZOBOWIĄZANIA	16 744	5 000		6 428		
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	954	930	930	928		

- 403 -

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych						
		Stan na dzień 31.12.2005r.	Plan na dzień 31.12.2006 r.	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Stan na dzień 31.12.2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	AKTYWA	101 899	96 022	120 194	91 002	106 111	106 111	
1	AKTYWA TRWAŁE, w tym:	15 851	16 000	18 302	16 000	18 980	18 980	
1.1	Należności długoterminowe	447	500	447	500	447	447	
2	AKTYWA OBROTOWE, w tym:	86 048	80 002	101 892	75 002	87 131	87 131	
2.1	Zapasy	2	2	3	2	3	3	
2.2	Środki pieniężne	75 931	70 000	84 844	65 000	85 652	85 652	
2.3	Należności krótkoterminowe	9 886	10 000	16 776	10 000	1 198	1 198	
II	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	4 870	5 000	16 744	5 000	6 428	6 428	
1	Depozyty	101	100	1	100	16	16	
2	Zobowiązania wymagalne	14		1				

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2007					
		Wykonanie za 2006 r.	plan według ustawy budżetowej		plan po zmianach		wykonanie
			w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7	
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 681	8 200			4 621	
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	95	150			184	
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych		20				

ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Lp.	Treść	Wykonanie za 2006 r.	Rok 2007			
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	w tysiącach złotych	
					4	5
I	2	3	4	5	6	
1	PRZYCHODY OGÓLEM	1 584 428	1 444 740	1 992 900	2 288 414	
1.1	Przychody własne	1 584 428	1 444 740	1 992 900	2 288 414	
1.2	Przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	945 467	1 012 200	1 229 200	1 271 679	
1.3	Przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	245 388	239 540	376 900	431 283	
1.4	Inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	89 657	30 000	47 000	110 612	
1.4.1	Przychody finansowe	271 458	115 000	310 900	448 814	
1.4.2	- odsetki	122 226	75 000	140 900	136 045	
1.4.2	- inne	149 232	40 000	170 000	312 769	
1.5	Pozostałe przychody	32 458	48 000	28 900	26 026	
II	KOSZTY OGÓLEM ¹⁾	2 501 212	1 839 400	1 819 000	2 337 362	
1	Różnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem w danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań obciążających mienie Zasobu	1 212 045	610 000	535 000	929 017	
1.a	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego ¹⁾	452 671	400 000	440 000	580 847	
2	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	117 730	110 430	110 430	110 430	
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	718 766	718 970	733 570	717 068	
3.1	- amortyzacja	191 748	186 200	184 000	173 856	
3.2	- materiały i energia	21 293	21 700	21 700	18 692	
3.3	- usługi obce	90 535	107 000	107 000	77 011	
3.4	- wynagrodzenia (z narzutami) w Jednostkach Gospodarczych Zasobu	71 607	73 870	73 870	72 482	
3.4.1	- wynagrodzenia	59 103	60 420	60 370	59 778	
3.4.2	- świadczenia społeczne	1 187	1 700	1 750	1 455	
3.4.3	- FUS	9 972	10 400	10 300	9 880	
3.4.4	- Fundusz Pracy	1 345	1 350	1 450	1 370	
3.5	- bezwrotna pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego dla:	36 354	44 500	44 500	30 157	
3.5.1	- gmin	36 299	44 500	44 500	30 119	
3.5.2	- innych	55			39	
3.6	- bezwrotna pomoc finansowa dla pozostałych jednostek, z tego dla:	12 224	13 400	13 400	7 054	
3.6.1	- spółdzielni mieszkaniowych	10 485	10 800	10 800	6 412	
3.6.2	- innych	1 739	2 600	2 600	642	
3.7	- pozostałe koszty rodzajowe	7 936	8 300	8 000	7 899	
3.8	- pozostałe koszty operacyjne, w tym:	115 029	93 000	99 000	95 522	
3.8.1	- odpisy aktualizujące należności	92 892	71 100	75 600		
3.8.2	- odpisy przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych należności	16 100	16 100	13 700		
3.8.3	- kary i odszkodowania	1 256	1 200			
3.9	- podatki i opłaty	44 594	60 000	59 700	45 781	
3.10	- koszty finansowe	127 446	111 000	122 400	188 614	
3.10.1	- inne	127 446	111 000	122 400	188 614	
III	WYNIK (poz. I - II) ¹⁾	-916 784	-394 660	173 900	-48 948	

- 405 -

ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Lp.	Treść	Wykonanie za 2006 r.	Rok 2007		
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
IV	LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH	3 688	30 000	30 000	3 688
V	WYDATKI MAJĄTKOWE (zakup gruntów w ramach pierwokupu i wykupu)	8 668	16 000	100 000	56 131
VI	NALEŻNOŚCI	1 428 956	1 500 900		1 601 193
VII	ZOBOWIĄZANIA	1 657 072	510 000		1 475 139
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH W JEDNOSTKACH GOSPODARCZYCH ZASOBU (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 374	1 450	1 450	1 309

¹⁾ W załączniku do ustawy budżetowej na 2007 r., pozycja kosztu z tytułu zasilenia Funduszu Rekompensacyjnego została wykazana w osobnym wierszu na końcu tabeli. Zgodnie z art. 20c ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa kosztami gospodarowania mieniem Zasobu są koszty wynikające z przekazania środków pieniężnych na Fundusz Rekompensacyjny, o którym mowa w przepisach o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

- 406 -
ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych						
		Stan na dzień 31.12.2005 r.	Plan na dzień 31.12.2006 r.	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Stan na dzień 31.12.2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	7	
1	AKTYWA	10 818 243	10 326 000	11 231 982	9 803 100	13 582 935		
1	AKTYWA TRWAŁE	8 095 289	8 000 000	8 354 591	8 000 000	10 931 477		
1.1	Należności długoterminowe	4 537	1 800	1 767	900	1 990		
1.2	Akcje i udziały	471 597	536 597	475 113	536 597	479 244		
2	AKTYWA OBROTOWE	2 722 954	2 326 000	2 877 391	1 803 100	2 651 458		
2.1	Zapasy	5 013	3 900	3 806	3 000	3 102		
2.2	Środki pieniężne	794 778	822 000	1 258 627	300 000	1 048 311		
2.3	Należności krótkoterminowe	1 506 132	1 500 000	1 427 189	1 500 000	1 599 203		
2.4	Akcje i udziały	114 374	100	114 294	100			
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	749 157	800 000	1 657 072	510 000	1 475 139		
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - jednostek spoza sektora finansów publicznych	22	8	8				
2	Depozyty	27 477	25 000	40 094	23 000			

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2006 r.	Rok 2007			
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	36 004	35 600		88 160	
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	942 443	1 007 200		1 267 548	
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	458 333	32 800			

- 407 -

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Wykonanie za 2006 r.	Rok 2007		
				Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	PRZYCHODY OGÓŁEM		1 621 926	1 968 412	1 968 412	1 558 025
1	Przychody ze sprzedaży w tym: opłacane z budżetu państwa	x	33	100	100	64
2	Dotacje z budżetu	x	448 073	720 570	720 570	590 458
2.1	- podmiotowa	252-257	69 400	66 658	66 658	58 800
2.2	- przedmiotowa	262				
2.3	- celowa	273, 284	377 173	653 112	653 112	530 958
2.4	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622	1 500	800	800	700
3	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących					
4	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	246				
5	Przychody finansowe	628	37 175	22 500	22 500	45 317
5.1	- dywidendy i udziały w zysku	x				
5.2	- odsetki i spłaty kapitału	x	13 102 *	11 039	11 039	15 351
5.3	- inne	x	24 073	11 461	11 461	29 966
6	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x	863 244	992 376	992 376	684 573
7	Pozostałe przychody	x	273 401	232 866	232 866	237 613
7.1	w tym z budżetu państwa	x	273 270	231 444	231 444	227 368
II	KOSZTY		1 564 795	1 971 239	1 971 239	1 426 154
8	Koszty według rodzaju	x	49 820	62 415	62 415	48 494
8.1	- Amortyzacja	472	2 192	1 879	1 879	2 578
8.2	- Materiały i energia	421 i 426	1 061	1 658	1 658	1 136
8.3	- Usługi obce	x	17 829	25 829	25 829	16 014
8.3.1	- remonty	427	27	95	95	52
8.3.2	- pozostałe		17 802	25 734	25 734	15 962
8.4	- Podatki i opłaty, w tym:	x	616	295	295	229
8.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	x	398			
8.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	x				
8.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	x				
8.4.4	- opłaty urzędowe	x				

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Wykonanie za 2006 r.		Rok 2007		Wykonanie
			w tysiącach złotych		Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach	
			3	4			
1	2	3	4	5	6	7	
8.4.5	- wpłaty na PFRON	x	218	295	295	295	229
8.5	- Wynagrodzenia	401-410. 417	20 847	25 085	25 085	23 271	
8.5.1	- osobowe	401	19 899	24 303	24 303	22 297	
8.5.2	- pozostałe	x	948	782	782	974	
8.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	x	3 717	5 068	5 068	4 114	
8.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	411	2 990	4 193	4 193	3 291	
8.6.2	- składki na Fundusz Pracy	412	479	597	597	533	
8.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych						
8.6.4	- świadczenia socjalne	x	248	278	278	290	
8.6.5	- inne	x					
8.7	- Pozostałe	x	3 558	2 601	2 601	1 152	
9	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:	x	848 763	991 786	991 786	609 975	
9.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	32 922	61 959	61 959	3 493	
9.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	x	815 841	929 827	929 827	606 482	
10	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów	298					
11	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	246					
12	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	247	503 592	608 493	608 493	509 809	
13	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	628		757	757		
14	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	629	155 786	293 246	293 246	253 843	

- 409 -

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Wykonanie za 2006 r.	Rok 2007		
				Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
15	Koszty finansowe	x	98	100	100	176
15.1	- obsługa długu	x	98	100	100	176
15.2	- inne	x				
16	Pozostałe koszty	x	6 736	14 442	14 442	3 857
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	x				
	- zyski nadzwyczajne	x				
	- straty nadzwyczajne	x				
IV	WYNIK BRUTTO (- II - +/- III) ²⁾	x	57 131	-2 827	-2 827	131 871
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	x	278			120
	Podatek dochodowy od osób prawnych	446	278			120
VI	WYNIK NETTO (IV - V) ²⁾	x	56 853	-2 827	-2 827	131 751

¹⁾ Pozycja w roku 2006 obejmuje jedynie przychody z tytułu odsetek.

²⁾ klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

³⁾ dodatni wynik należy oznaczać znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-".

- 410 -

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych				
		Stan na dzień 31.12.2005	Plan na dzień 31.12.2006	Stan na 31.12.2006	Plan na dzień 31.12.2007	Stan na dzień 31.12.2007
1	2	3	4	5	6	7
	AKTYWA	414 497	369 513	440 053	250 177	430 185
1	AKTYWA TRWAŁE	161 618	161 268	124 062	36 122	18 873
1.1	Należności długoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - jednostkom podsektora rządowego - jednostkom podsektora samorządowego - jednostkom spoza sektora finansów publicznych	149 558 4 742	158 696 6 143	110 866 6 863	34 381 9 486	7 652 5 971
1.2	Akcje i udziały ³⁾	4 742	6 143	6 863	9 486	5 971
2	AKTYWA OBROTOWE	7 770	7 770	7 600	7 600	6 410
2.1	Zapasy	252 879	208 151	315 991	214 055	411 312
2.2	Środki pieniężne	37 198	37 200	44 926	37 200	2 489
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym: - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: - jednostkom podsektora rządowego - jednostkom podsektora samorządowego - jednostkom spoza sektora finansów publicznych	59 111 156 570 156 570	26 951 144 000 144 000	78 128 192 887 13 539	18 714 158 141 158 141	147 548 261 219 9 607
2.4	Akcje i udziały ³⁾	156 570	144 000	13 539	158 141	9 607
	ZOBOWIĄZANIA	343 891	323 687	378 398	204 465	370 722
1	Papiery wartościowe					
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - jednostek podsektora rządowego - jednostek podsektora samorządowego - jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych - jednostek spoza sektora finansów publicznych	67 673 67 673	67 215 67 215	139 124 139 124	57 527 57 527	68 618 68 618
3	Depozyty					
4	Inne					
4.1	w tym wymagalne					302 104
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	290	330	329	350	379

³⁾ pozycja ta uwzględnia udziały, które zostają przeliczane na skutek opisu z tytułu trwałej utraty ich wartości.

- 411 -

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Stan na	Plan na dzień	Stan na dzień
		31.12.2005 r.	31.12.2006 r.	31.12.2006 r.	31.12.2007 r.	31.12.2007 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	343 891	323 687	378 398	204 465	370 722
1	Papiery wartościowe	67 673	67 215	139 124	57 527	68 618
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - jednostek podsektora rządowego - jednostek podsektora samorządowego - jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych - jednostek spoza sektora finansów publicznych	67 673	67 215	139 124	57 527	68 618
3	Depozyty					
4	Zobowiązania wymagalne					

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2007		
		Wykonanie za 2006 r.	Plan według ustawy budżetowej	Wykonanie
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych			
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych			
4	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych			

- 412 -

PREFINANSOWANIE ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Treść	Poz.	Plan na 2007 r.			Plan na 2007 r. po zmianach			Wykonanie w 2007 r.		
		Przychody		Rozchody	Przychody		Rozchody	Przychody		Rozchody
		Saldo			Saldo			Saldo		
w tysiącach złotych										
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
Prefinansowanie ogółem	1	-2 783 367	11 203 055	13 986 452	-2 783 367	11 203 055	13 986 452	-1 158 985	9 706 765	10 865 750
I. Fundusze strukturalne	2	-434 092	3 809 880	4 243 972	-434 092	3 809 880	4 243 972	588 793	3 475 937	2 887 144
1. Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw	3	-228 860	248 118	476 978	-156 244	248 118	404 362	38 084	129 049	90 965
2. Program Operacyjny Rozwój zasobów ludzkich	4	-117 255	271 942	389 197	-117 255	271 942	389 197	158 841	355 940	197 099
3. Program Operacyjny - Transport	5	-270 381	588 397	858 778	-270 381	588 397	858 778	115 548	554 331	438 783
4. Program Operacyjny Rybactwo i przetwórstwo ryb	6	-8 990	8 991	17 981	-48 990	8 991	57 981	-23 572	7 823	31 395
5. Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego	7	-10 416	37 146	47 562	9 584	37 146	27 562	40 609	52 556	11 947
6. Program Operacyjny Zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego	8	257 383	2 586 494	2 329 111	204 767	2 586 494	2 381 727	215 163	2 259 949	2 044 785
7. Program Operacyjny Pomoc techniczna	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL	10	30 435	30 435	0	30 435	30 435	0	32 633	31 157	-1 476
9. Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG	11	-86 008	38 357	124 365	-86 008	38 357	124 365	11 487	85 132	73 645
II. Fundusz Spójności	12	-6 500	23 500	30 000	-6 500	23 500	30 000	0	0	0
III. Wspólna Polityka Rolna i Rybacka (Jednolita płatność obszarowa, uzupełniająca płatność obszarowa - przesunięcie z PROW, Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich, Interwencja rynkowa, rynek owoców i warzyw oraz ryb)	13	-2 342 775	7 369 705	9 712 480	-2 342 775	7 369 705	9 712 480	-1 747 777	6 230 828	7 978 605

WYKONANIE LIMITÓW KWOT WYDATKÓW W ROKU 2007 OKREŚLONYCH W NPR 2004-2006

	Ogółem (kol.3+8)	Wkład wspólnotowy							Krajowy wkład publiczny					Współfinansowanie krajowe Funduszu Spójności	
		Ogółem (kol.4+5+6+7)	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Europejski Fundusz Społeczny	Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej	Finansowy Instrument Wsparania Rybołówstwa	Ogółem (kol.9+10+11)	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego	inne	Fundusz Spójności	w tym:			
												ogółem	budżet państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
							w tysiącach złotych								
SPO Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw	1 971 042	1 429 616	1 429 616				541 426	432 896	24 891	83 639					
SPO Rozwój zasobów ludzkich	2 537 493	1 910 273		1 910 273			627 220	337 582	20 146	259 492					
SPO Transport / FS Transport	2 691 813	1 911 078	1 911 078				780 735	195 388	350 084	235 263	1 274 546	1 065 379	1 064 871		
Środowisko											1 602 791	825 680			
Fundusz Spójności - projekt pomocy technicznej "Wsparcie działań informacyjnych i promujących dotyczących projektów współfinansowanych z FS w Polsce	2 029 860	1 324 542				1 324 542	705 318	639 553	65 765						
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	116 896	89 542				89 542	27 354	27 354					377		
SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb	6 279 043	4 154 688	3 555 404	599 284			2 124 355	396 454	1 409 000	318 901					
ZPORR	33 169	24 877	24 877				8 292	8 292							
PO Pomoc techniczna	238 789	179 091		179 091			59 698	59 698							
INICJATYWA WSPÓLNOTOWA	448 333	327 273	327 273				121 060	8 756	101 007	11 297					
INTERREG	16 346 438	11 350 980	7 248 248	2 688 648	1 324 542	89 542	4 985 458	2 105 973	1 970 893	918 592	2 877 714	1 891 059	1 064 871		
NPR ogółem	573 337						573 337	548 561	24 776						
Programy wojewódzkie rozwoju regionalnego	16 919 775	11 350 980	7 248 248	2 688 648	1 324 542	89 542	5 568 795	2 654 534	1 995 669	918 592	2 877 714	1 891 059	1 064 871		

Zgodnie z postanowieniami art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 z późn. zm.) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania rocznego z realizacji programów (realizowanych w ramach NPR) - w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku realizacji Planu. Sprawozdanie za rok 2007 zostanie sporządzone do dnia 30 czerwca 2008 r. i w związku z tym kwoty wykazane w powyższej tabeli mogą ulec zmianie.



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2007 R.**

TOM II

**RADA MINISTRÓW
WARSZAWA
2008**

SPIS TREŚCI

	strona
1. BUDŻETY WOJEWODÓW - ZBIORCZO WYDATKI	7 - 33
2. BUDŻETY WOJEWODÓW - WYDATKI	37 - 301
85/02 województwo dolnośląskie	37 - 55
85/04 województwo kujawsko - pomorskie	55 - 70
85/06 województwo lubelskie	70 - 87
85/08 województwo lubuskie	87 - 102
85/10 województwo łódzkie	102 - 117
85/12 województwo małopolskie	118 - 136
85/14 województwo mazowieckie	136 - 153
85/16 województwo opolskie	154 - 169
85/18 województwo podkarpackie	169 - 188
85/20 województwo podlaskie	188 - 203
85/22 województwo pomorskie	203 - 219
85/24 województwo śląskie	219 - 237
85/26 województwo świętokrzyskie	237 - 253
85/28 województwo warmińsko - mazurskie	253 - 269
85/30 województwo wielkopolskie	269 - 285
85/32 województwo zachodniopomorskie	285 - 301

Uwaga,

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

BUDŻETY WOJEWODÓW - ZBIORCZO WYDATKI

- 8 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
					w tysiącach złotych								
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	a b c d	60 160 193 693 169 882		10 10	60 160 193 683 169 872					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych	a b c d	24 550 24 194 24 154		60 56 56	23 114 23 092 23 024	1 376 1 076 1 075				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	a b c d	96 608 98 043 97 985		478 472 472	92 405 93 996 93 944	3 725 3 575 3 569				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	a b c d	89 672 163 559 139 013		91 154 154	84 988 113 494 97 931	4 593 49 911 40 928				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	a b c d	140 000 214 137 203 234 40		90 213 212	136 211 180 663 170 479	3 699 33 260 32 544				
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	a b c d	11 761 12 405 7 798 864								11 761 12 405 7 798 864
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	44 472 36 546 5 911	7 834 7 834			36 584 28 659 5 911				53 53
		01095	Pozostała działalność	a b c d	1 194 295 102 269 916	536 293 402 268 557	259 157 18	399 1 344 1 341					199

- 9 -

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tysiącach złotych				z tego: Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
								9	10	11	12				
		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
020			Leśnictwo	a	450	450									
				b	454	454									
				c	331	331									
				d											
		02001	Gospodarka leśna	a	450	450									
				b	454	454									
				c	331	331									
				d											
050			Rybołówstwo i rybactwo	a	21 866		649	15 652	1 142				4 223		
				b	21 846		677	15 691	1 255				4 223		
				c	17 530		677	15 605	1 248						
				d											
		05003	Państwowa Straż Rybacka	a	17 443		649	15 652	1 142						
				b	17 623		677	15 691	1 255						
				c	17 530		677	15 605	1 248						
				d											
		05009	Rybołówstwo i przetwórstwo ryb	a	4 223								4 223		
				b	4 223								4 223		
				c											
				d											
100			Górnictwo i kopalnictwo	a	40	40									
				b	40	40									
				c											
				d											
		10095	Pozostała działalność	a	40	40									
				b	40	40									
				c											
				d											
150			Przetwórstwo przemysłowe	a	3	3	3	9					74 992		
				b	75 004	75 004	3	3					37 805		
				c	37 817	37 817	3	3					27 503		
				d	27 503	27 503	3	9							

- 13 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Nowygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:							
							7	8	9	10	11	12	13	14
							w tysiącach złotych							
		3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a b c d	49	2 028 1 229 782								2 028 1 229 782
		63095	Pozostała działalność	a b c d	50	1 338 428 875								1 338 426 875
	700		Gospodarka mieszkaniowa	a b c d	51	30 832 187 559 184 081 1 080	28 489 91 798 90 000 39	28 2 2	2 285 57 845 57 218 20	30 35 831 35 382 429				2 083 1 480 572
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	a b c d	52	102 35	102 35							
		70004	Różne ośrodki obsługi gospodarki mieszkaniowej	a b c d	53	237 237	160 160				77 77			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a b c d	54	30 805 177 422 175 074 85	28 477 87 599 85 965	28 2 2	2 270 56 401 55 783 20	30 32 534 32 513				887 811 45
		70023	Refundacja spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac związanych z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków	a b c d	55	1 432 1 425			1 432 1 425					
		70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	56	4 006 3 576 429	1 365 1 364			2 641 2 212 429				

- 15 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:							14
							7	8	9	10	11	12	13	
							w							
							tysiącach złotych							
							Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	a b c d	65	6 846 6 488 6 078	6 337 6 199 5 849		509 289 229					
		71015	Nadzór budowlany	a b c d	66	131 193 141 608 141 114	97 487 108 211 107 919	44 57 45	30 693 30 324 30 163	2 969 3 016 2 988				
		71019	Państwowa służba hydrologiczno - meteorologiczna	a b c d	67	98 4 94								98 4 94
		71035	Cementarze	a b c d	68	5 120 5 206 5 135	5 120 5 067 4 996		35 35	105 104				
		71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	69	300 300	300 300							
		71095	Pozostała działalność	a b c d	70	1 080 5 516 3 594 1 289	907 906 895		173 147 143					4 463 2 556 1 289
	720		Informatyka	a b c d	71	4 844 8 611 5 546 3 032	21 21	2 1 1	4 192 4 193 4 193	650 693 693				3 702 638 3 032
		72001	Zakłady techniki obliczeniowej	a b c d	72	4 844 4 887 4 887		2 1 1	4 192 4 193 4 193	650 693 693				

- 21 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a b c d	113	5 3							
		80123	Licea profilowane	a b c d	114	188 187							
		80124	Licea profilowane specjalne	a b c d	115	1 1							
		80130	Szkoły zawodowe	a b c d	116	2 174 2 080 81	1 313 1 286						861 774 81
		80132	Szkoły artystyczne	a b c d	117	361 303 45	66 54						294 250 45
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	a b c d	118	18 18	18 18						
		80135	Kuratoria oświaty	a b c d	119	136 744 141 905 138 604	53 78 78	135 252 140 148 137 336	1 439 1 680 1 190				
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	a b c d	120	35 34	35 34						

- 26 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:							
							7	8	9	10	11	12	13	14
							w tysiącach złotych							
		3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	a b c d	153	1 130 158 1 170 815 1 082 993	1 130 158 1 170 815 1 082 993							
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	a b c d	154	2 863 2 715	2 863 2 715							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	a b c d	155	472 564 533 084 531 584 102	472 564 533 084 531 395			20 20				251 149 102
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	a b c d	156	748 6 037 5 861	748 6 037 5 861							
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	a b c d	157	310 369 364	310 369 364							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a b c d	158	46 733 50 209 48 407	46 733 50 209 48 407							
		85231	Pomoc dla uchodźców	a b c d	159	2 820 2 424 2 051	2 820 2 358 1 987		66 63					
		85232	Centra integracji społecznej	a b c d	160	15 14	15 14							

- 27 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:													
						7	8	9	10	11	12	13	14						
						w tysiącach złotych													
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
		85278	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki																
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	161	28 601 25 220														
		85295	Pozostała działalność		205 850 541 031 536 205 73	5 5 5	33 27 20	500 500 500					157 84 73						
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		81 878 200 078 160 400 21 388	1 003 879 3	7 037 6 799 6 614	79 322 315					109 796 75 647 21 388						
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	164	53 744 56 242 55 955	3 2 1	7 037 6 792 6 606	79 322 315					59 541 42 194 11 243						
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	165	26 934 84 873 85 389 11 243														
		85334	Pomoc dla repatriantów	166	7 641 5 412		0 0												
		85395	Pozostała działalność	167	1 000 51 322 33 844 10 144	1 000 877 2	8 8						50 255 33 453 10 144						
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 578 720 588 662 797 399	10 784 10 773	5 671 8 888 8 802	365 358					40 441 31 623 399						

- 29 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:					13	14	
							7	8	9	10	11			12
							w							
							tysiącach złotych							
							Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Srodki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem srodkow Unii Europejskiej
	3				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	a b c d	177	155 112 43								155 112 43
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	a b c d	178	300 300			300 300					
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	a b c d	179	40 30	40 30							
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	180	200 200	200 200							
	85495		Pozostała działalność	a b c d	181	1 665 1 559	1 617 1 518			48 41				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a b c d	182	119 209 158 696 145 754 6 467	860 3 865 3 865	211 319 319	105 506 105 957 105 851	6 949 24 762 22 289 2 000				5 683 23 794 13 431 4 467
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	a b c d	183	27 17 383 13 171 4 050			27	5 300 3 300 2 000				12 083 9 871 2 050
	90002		Gospodarka odpadami	a b c d	184	747 655 65								747 655 65

- 32 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:							Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej		11	12	13
							w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
		92116	Biblioteki	a b c d	201	100 1 98	2 1						98				
		92118	Muzea	a b c d	202	519 192 326			200 200				319 192 126				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a b c d	203	45 824 52 525 49 625 1 354	39 804 29 440 29 290 132	6 020 18 605 17 097	100 100				4 360 3 138 1 222				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	a b c d	204	33 955 34 205 34 081	145 145 145	71 108 106	2 029 1 974 1 897								
		92124	Zarząd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Miasta Krakowa	a b c d	205	2 861 2 861 2 860		9 7 7	2 792 2 809 2 809	60 45 45							
		92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	206	159 159	159 159										
		92195	Pozostała działalność	a b c d	207	157 15 595 7 201 8 382	510 502	157 156	12 020 5 596 6 424				2 908 947 1 957				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	a b c d	208	29 653 31 994 31 915	5 44 30	412 525 525	1 888 1 997 1 990								

BUDŻETY WOJEWODÓW - WYDATKI

- 38 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:					12	13	14
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Rozliczenia z bankami			
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	a b c d	1 547 1 568 1 568		3 3 3	1 504 1 525 1 525	40 40 40				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	a b c d	7 204 7 204 7 171		30 27 27	6 239 6 279 6 249	935 898 894				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	a b c d	5 808 8 208 6 975		18 13 13	4 988 6 821 5 590	800 1 371 1 371				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	a b c d	11 163 14 912 14 872 40		20 46 46	11 031 11 905 11 904	112 2 961 2 921 40				
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	a b c d	416 416 392								416 416 392
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	8 701 6 931 1 769	4 400 4 400			4 247 2 478 1 769				53 53
		01095	Pozostała działalność	a b c d	6 19 833 18 885	19 829 18 881		6 4 4					
	050		Rybołówstwo i rybactwo	a b c d	1 011 1 011 1 011		60 53 53	945 952 952	6 6 6				

- 43 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Nowygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:							14
							7	8	9	10	11	12	13	
							w tysiącach złotych							
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
		3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		71095	Pozostała działalność	a b c d	49	87 135 133	87 85 85							50 48
	720		Informatyka	a b c d	50	3 399 3 399 3 399	2 839 2 839 2 839		560 560 560					
		72001	Zakłady techniki obliczeniowej	a b c d	51	3 399 3 399 3 399	2 839 2 839 2 839		560 560 560					
	730		Nauka	a b c d	52	993 712 243								993 712 243
		73095	Pozostała działalność	a b c d	53	993 712 243								993 712 243
	750		Administracja publiczna	a b c d	54	66 216 78 166 69 301 8 093	27 119 28 178 28 003	102 62 62	34 610 35 293 35 229 8	2 161 10 876 2 781 7 759				2 224 3 758 3 227 326
		75011	Urzędy wojewódzkie	a b c d	55	64 640 76 776 67 995 8 014	26 022 27 115 26 944	93 43 43	34 140 35 194 35 130 8	2 161 10 861 2 766 7 759				2 224 3 563 3 111 247
		75018	Urzędy marszałkowskie	a b c d	56	230 162 65	50 47							180 115 65

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:							14
							7	8	9	10	11	12	13	
							w tysiącach złotych							
							Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
		3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		75020	Starostwa powiatowe	a b c d	57	15 1 14	1 030 950 949	67 58 57	85 61 61	385 36 36	15 15			15 1 14
		75045	Komisje poborowe	a b c d	58	1 415 1 000 1 000								
		75046	Komisje egzaminacyjne	a b c d	59	152 119 117	67 58 57		85 61 61					
		75095	Pozostała działalność	a b c d	60	9 26 26	6 6	9 19 19	2 2					
	752		Obrona narodowa	a b c d	61	960 960 960	141 141 141		819 819 819					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	62	960 960 960	141 141 141		819 819 819					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a b c d	63	113 208 127 850 127 584 250	99 663 110 012 110 001	234 191 191	5 852 6 787 6 786	7 459 10 860 10 605 250				
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	a b c d	64	5 742 8 760 8 760	234 191 191		5 328 6 263 6 263	180 2 306 2 306				

- 45 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:					13	14	
						7	8	9	10	11			12
						w							
						tysiącach złotych							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		75411	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	a b c d	106 812 117 825 117 559 250	99 533 109 856 109 845			7 279 7 969 7 715 250				
		75412	Ochotnicze stráže pozarne	a b c d	200 200				200 200				
		75414	Obrona cywilna	a b c d	654 654 654	130 130 130		524 524 524					
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	411 411	27 26			385 384				
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	a b c d	250 250	250 250							
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	a b c d	250 250	250 250							
	758		Różne rozliczenia	a b c d	2 582 3 726 2 881 714	2 562 1 762 1 653		20 20 4	806 806			1 138 419 714	
		75814	Różne rozliczenia finansowe	a b c d	2 562 2 562 2 459	2 562 1 756 1 653			806 806				

- 46 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Nowygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:							
							7	8	9	10	11	12	13	14
							w tysiącach złotych							
		3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		75820	Prywatyzacja	a b c d	72	20 20 4			20 20 4					
		75860	Euroregiony	a b c d	73	1 144 419 714	6							1 138 419 714
	801		Oświata i wychowanie	a b c d	74	11 167 38 482 34 751		401 392 392	10 766 11 505 11 171	1 775 1 772				200 200
		80101	Szkoły podstawowe	a b c d	75	4 895 3 333		4 960 3 298						35 35
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	a b c d	76	18 15		18 15						
		80104	Przedszkola	a b c d	77	85 78		85 76						
		80110	Gimnazja	a b c d	78	485 465				300 300				165 165
		80136	Kuratoria oświaty	a b c d	79	10 157 10 489 10 273		2 2	10 157 10 450 10 234	37 37				

- 47 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:							14
							7	8	9	10	11	12	13	
							w tysiącach złotych							
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
		3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a b c d	80	393 417 416	24 24		393 393 393					
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	81	593 593	93 93		500 500					
	80195		Pozostała działalność	a b c d	82	617 21 420 19 580	401 19 430 17 711	216 662 544	938 935					
	803		Szkolnictwo wyższe	a b c d	83	1 180 837 339								1 180 837 339
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a b c d	84	736 659 74								736 659 74
	80395		Pozostała działalność	a b c d	85	443 178 285								443 178 285
	851		Ochrona zdrowia	a b c d	86	61 605 179 937 160 596 18 300	56 216 133 548 132 509	606 1 213 1 211	4 783 8 275 8 275	36 700 18 399 18 300				202 202
	85111		Szpitala ogólne	a b c d	87	31 100 12 799 18 300								31 100 12 799 18 300

- 52 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:							
							7	8	9	10	11	12	13	14
							Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w tysiącach złotych							
		3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	a b c d	120	409 403								
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	a b c d	121	1 110 3 072 3 003	375 2 337 2 270	735 735 732						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	a b c d	122	45 172 39 852	41 051 36 447	777 775						3 345 2 630
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a b c d	123	10 202 14 182 13 797 343	1 806 1 806	60 49 49	9 042 9 078 9 073	1 100 2 183 2 181				1 067 688 343
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	a b c d	124	154 94 60								154 94 60
	90002		Gospodarka odpadami	a b c d	125	24								24
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	a b c d	126	257 169 88								257 169 88
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a b c d	127	6			6					6

- 59 -

Cześć	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		60095	Pozostała działalność	a b c d	30	27 41 41	27 40 40	1 1					
630			Turystyka	a b c d	31	248 48 191							248 48 191
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a b c d	32	211 43 158							211 43 158
		63095	Pozostała działalność	a b c d	33	37 5 33							37 5 33
700			Gospodarka mieszkaniowa	a b c d	34	1 631 3 272 3 215	1 614 2 834 2 785	17 439 430					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a b c d	35	1 631 2 930 2 872	1 614 2 834 2 785	17 96 87					
		70023	Refundacja spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac związanych z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków	a b c d	36	342 342		342 342					
710			Działalność usługowa	a b c d	37	8 579 9 126 9 122	6 961 7 403 7 401	1 618 1 563 1 561	160 160				

- 62 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
						w tysiącach złotych									
						7	8	9	10	11	12	13	14		
754		3	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	54	75 578	67 896	427	4 865	2 390						
						87 702	207	5 365	8 205						
						87 843	207	5 362	8 203						
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	55	4 893	427	427	4 366	100						
						6 786	207	4 844	1 735						
						6 785	207	4 843	1 735						
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	56	60 956	67 896			2 060						
						79 979			6 241						
						79 930			6 241						
75414			Obrona cywilna	57	729			499	230						
						751		521	230						
						747		519	228						
75495			Pozostała działalność	58	186	186									
						181									
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59	22	22									
						16									
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60	22	22									
						16									
758			Różne rozliczenia	61	3 545	2 880		355	310						
						2 925		45							
						2 892		21							

- 65 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:						13	14
						7	8	9	10	11	12		
				w tysiącach złotych									
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	a	21								21
				b	21								21
				c									
				d									
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	a	860			860					
				b	885			885					
				c	885			885					
				d									
		85141	Ratownictwo medyczne	a	59 494	59 494							
				b	59 494	59 494							
				c									
				d									
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	a	2 559		2	2 533	24				
				b	2 569		14	2 531	24				
				c	2 569		14	2 531	24				
				d									
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	35 777	35 777							
				b	25 622	25 622							
				c	25 163	25 163							
				d									
		85157	Staze i specjalizacje medyczne	a	4 747	4 747							
				b	4 747	4 747							
				c	3 905	3 905							
				d									
		85195	Pozostała działalność	a	480	25	220	215					
				b	1 209	61	274	873					
				c	1 201	56	272	873					
				d									
		852	Pomoc społeczna	a	855 737	855 737							
				b	833 021	831 846		1	1 174				
				c	818 942	818 216		1	726				
				d	447	447							

- 71 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:													
						7	8	9	10	11	12	13	14						
						w tysiącach złotych													
						Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej						
		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	a b c d	4 9 091 9 757 7 368 2 216	466 466 440								8 625 9 291 6 928 2 216					
		01008	Melioracje wodne	a b c d	5 23 068 32 535 29 855 394	4 280 13 747 13 747			1 550 1 550 1 550					17 238 17 238 14 558 394					
		01009	Spółki wodne	a b c d	6 113 767 767	113 767 767													
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	a b c d	7 1 872 928 858									1 872 928 858					
		01017	Ochrona roślin	a b c d	8 28 6 5	28 6 5													
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	a b c d	9 3 091 5 615 5 549			3 091 5 615 5 549											
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych	a b c d	10 2 109 2 089 2 076	12 9 9			15 15 15					1 872 928 858					
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	a b c d	11 7 914 7 939 7 936	85 69 69		7 679 7 719 7 716	150 150 150										

- 75 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:							
							7	8	9	10	11	12	13	14
							w tysiącach złotych							
		3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		70095	Pozostała działalność	a b c d	36	89 89								
	710		Działalność usługowa	a b c d	37	10 779 11 249 11 224	8 398 8 974 8 952	48 6 6	1 978 1 915 1 915	355 355 351				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a b c d	38	41 41 41	41 41 41							
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	a b c d	39	1 896 1 896 1 879	45		31 7 7					
		71015	Nadzór budowlany	a b c d	40	8 604 9 112 9 106	6 341 6 844 6 841	3 6 6	1 905 1 907 1 907	355 355 351				
		71035	Cementarze	a b c d	41	196 198 198	196 198 198							
		71095	Pozostała działalność	a b c d	42	42 3			42					
	720		Informatyka	a b c d	43	658 625 32								658 625 32

- 78 -

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	a b c d	337 337	337 337							
	758		Różne rozliczenia	a b c d	1 165 1 882 1 175 503	675 685 681 503	490 90 89						907 405 503
		75814	Różne rozliczenia finansowe	a b c d	675 675 675	675 675 675							
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	a b c d	400	400		400					
		75820	Prywatyzacja	a b c d	90 90 89	90 90 89							
		75860	Euroregiony	a b c d	917 411 503	10 6							907 405 503
	801		Oświata i wychowanie	a b c d	9 816 29 288 26 708 184	390 18 181 15 927	9 326 9 820 9 705	100 100 100					810 626 164
		80101	Szkoły podstawowe	a b c d	7 003 4 914 30	6 666 4 624							338 290 30

- 81 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:					14		
						7	8	9	10	11		12	13
						w tysiącach złotych							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
		84	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	a	39								
				b	39								
				c	36								
				d									
		85	Zwalczanie narkomanii	a	39								
				b	39								
				c	35								
				d									
		86	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	34 046								
				b	33 935								
				c	27 150								
				d									
		87	Staż i specjalizacje medyczne	a	5 230								
				b	7 161								
				c	6 760								
				d									
		88	Pozostała działalność	a	1 308	700	580						
				b	2 262	420	1 705					103	
				c	2 050	346	1 625					63	
				d	40							40	
		89	Pomoc społeczna	a	839 414	839 224		190					
				b	862 862	860 595		2 268					
				c	786 518	784 773		1 746					
				d	370			370					
		90	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	a	413								
				b	387								
				c									
				d									
		91	Domy pomocy społecznej	a	61 486								
				b	63 172								
				c	62 625								
				d	370								

- 85 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		85495	Pozostała działalność	a b c d	116	6 6							
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a b c d	117	7 529 9 292 9 031 189	3 1 1	7 426 7 428 7 365	100 100 99				1 763 1 566 189
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	a b c d	118	1 025 948 71							1 025 948 71
	90002		Gospodarka odpadami	a b c d	119	331 328							331 328
	90014		Inspekcja Ochrony Środowiska	a b c d	120	7 529 7 529 7 465	3 1 1	7 426 7 428 7 365	100 100 99				
	90095		Pozostała działalność	a b c d	121	408 290 118							408 290 118
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a b c d	122	3 768 4 216 4 085 74	1 1 1	2 683 2 543 2 518	85 85 83				408 290 118
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	a b c d	123	22 22							335 242 74

- 86 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	Z tego:							Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dofacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej		
						w tysiącach złotych								
						7	8	9	10	11	12	13	14	
		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a b c d	124	84 84								
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a b c d	125	1 382 1 717 1 600 74	1 099 1 140 1 140	283 242 218						335 242 74
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	a b c d	126	2 386 2 386 2 382	1 1 1	2 300 2 300 2 299	85 85 83					
		92195	Pozostała działalność	a b c d	127	7 7								
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	a b c d	128	2 290 2 401 2 401	53 49 49	2 052 2 167 2 167	185 185 185					
		92502	Parki krajobrazowe	a b c d	129	2 001 2 011 2 011	53 49 49	1 763 1 777 1 776	185 185 185					
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	a b c d	130	76 49 48		76 49 48						
		92595	Pozostała działalność	a b c d	131	213 342 342		213 342 342						

- 89 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:							14
							7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
							w tysiącach złotych							
		02001	Gospodarka leśna	a	15	2								
				b		2								
				c										
				d										
	050		Rybołówstwo i rybactwo	a	16	471	12	439	20					
				b		476	12	446	18					
				c		476	12	446	18					
				d										
		05003	Państwowa Straż Rybacka	a	17	471	12	439	20					
				b		476	12	446	18					
				c		476	12	446	18					
				d										
	150		Przetwórstwo przemysłowe	a	18	5 223							5 223	
				b		2 722							2 722	
				c		860							860	
				d										
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	19	5 223							5 223	
				b		2 722							2 722	
				c		860							860	
				d										
	500		Handel	a	20	2 380	6	2 354	20					
				b		2 416	16	2 383	18					
				c		2 416	16	2 383	18					
				d										
		50001	Inspekcja Handlowa	a	21	2 380	6	2 354	20					
				b		2 416	16	2 383	18					
				c		2 416	16	2 383	18					
				d										
	600		Transport i łączność	a	22	10 686	33	10 053	600				258	
				b		13 191	45	10 255	2 632				258	
				c		12 332	45	10 250	1 779				258	
				d		853			853					

- 96 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	Z tego:							
						Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		80136	Kuratoria oświaty	a	3 901			3 881	20				
				b	4 022			3 922	100				
				c	4 022			3 922	100				
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	197			197					
				b	197			197					
				c	194			194					
				d									
		80195	Pozostała działalność	a	371		162	209					
				b	8 280	6 779	159	302	1 039				
				c	7 986	6 522	159	276	1 030				
				d									
	803		Szkolnictwo wyższe	a	229								229
				b	206								206
				c									
				d									
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a	159								159
				b	159								159
				c									
				d									
		80395	Pozostała działalność	a	70								70
				b	47								47
				c									
				d									
	851		Ochrona zdrowia	a	24 183	21 921	214	2 023	5				
				b	54 580	50 177	481	3 886	16				
				c	53 606	49 224	481	3 886	15				
				d									
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	a	584			559	5				
				b	604			599	5				
				c	604			599	5				
				d				599	5				

- 98 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:							
						7	8	9	10	11	12	13	14
						w tysiącach złotych							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
852		3	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	87	452 108	452 108							
						413 631							
						409 282							
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	88	1 360	575							
						1 352							
85202			Domy pomocy społecznej	89	31 850	31 850							
						36 666							
						36 461							
85203			Ośrodki wsparcia	90	4 686	4 686							
						7 055							
						6 983							
85204			Rodziny zastępcze	91	26	26							
						26							
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	92	336 975	336 975							
						283 731							
						282 068							
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	93	3 900	3 900							
						2 857							
						2 761							
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94	55 471	55 471							
						48 664							
						46 512							

- 99 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	Z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
						7	8	9	10	11	12	13	14
		3		5	6								
		85218	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	a b c d	97 93	97 93							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	a b c d	9 624 10 951 10 932	9 624 10 951 10 932							
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	a b c d	274 273	274 273							
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	a b c d	14 14	14 14							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a b c d	603 553 539	603 553 539							
		85231	Pomoc dla uchodźców	a b c d	85	85							
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	28 28	28 28							
		85295	Pozostała działalność	a b c d	8 914 21 355 21 240	8 914 21 355 21 240							

- 102 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	Z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		92195	Pozostała działalność	a b c d	119	28 28							
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	a b c d	120	1 227 1 227 1 227	47 44 44	1 170 1 173 1 173	10 10 10				
	92502		Parki krajoobrazowe	a b c d	121	1 102 1 107 1 107	45 43 43	1 047 1 054 1 054	10 10 10				
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	a b c d	122	40 30 30		40 30 30					
	92595		Pozostała działalność	a b c d	123	85 90 90	2 1 1	83 89 89					
85/10			WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	a b c d	1	1 235 842 1 479 798 1 410 533 36 126	1 641 2 975 2 961	108 363 134 685 131 170	9 544 82 200 54 529 25 570				7 560 28 106 16 258 10 556
	010		Rolnictwo i łowiectwo	a b c d	2	46 295 82 278 76 940 1 368	50 89 89	24 487 35 031 32 204	1 294 7 125 6 423				6 279 6 513 5 027 1 368
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	a b c d	3	10 998 10 998 10 998		10 998 10 998 10 998					

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:							
							7	8	9	10	11	12	13	14
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							7	8	9	10	11	12	13	14
	2	3	4		5	6								
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	a b c d	44	355 355 355								
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	a b c d	45	1 695 1 648 1 647		102 48 47						
		71015	Nadzór budowlany	a b c d	46	8 358 9 159 9 148		5 1 1	1 881 1 885 1 885	89 169 164				
		71035	Omentarze	a b c d	47	205 205 202								
		71095	Pozostała działalność	a b c d	48	252 1 401 885 593								1 239 641 593
730			Nauka	a b c d	49	774 420 296								774 420 296
		73006	Działalność wspomagająca badania	a b c d	50	774 420 296								774 420 296
750			Administracja publiczna	a b c d	51	69 648 73 931 73 289 69		67 190 188	37 702 39 990 39 763	1 667 1 819 1 718				1 281 2 378 2 086 69

- 109 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	4	Poz.	Razem	z tego:										
							7	8	9	10	11	12	13	14			
							Tysiącach złotych										
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
		75011	Urzędy wojewódzkie	a	52	68 119	27 725	67	37 379	1 667				1 281			
				b		71 081	28 706	190	38 028	1 779				2 378			
				c		70 489	28 693	188	37 823	1 680				2 086			
				d		69								69			
		75045	Komisje poborowe	a	53	1 453	1 186	267	267	40							
				b		1 127	816	270	270	39							
				c		1 126	816	270	270								
				d		43	20	23	23								
		75046	Komisje egzaminacyjne	a	54	50	27	23	23								
				b		22	21	1	1								
				c		33	4	33	33								
				d		1 673	4	1 669	1 669								
		75095	Pozostała działalność	a	55	1 673	4	1 669	1 669								
				b		1 673	4	1 669	1 669								
				c		742		572	572	170							
				d		742		572	572	170							
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	57	430		415	415	15							
				b		742		572	572	170							
				c		742		572	572	170							
				d		430		415	415	15							
		75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	58	107 732	97 061	314	5 907	4 450							
				b		123 618	105 654	213	7 162	10 590							
				c		123 607	105 652	213	7 160	10 583							
				d		6 794		314	5 680	800							
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	a	59	11 304		213	6 935	4 157							
				b		11 304		213	6 935	4 157							
				c		11 304		213	6 935	4 157							
				d				213	6 935	4 157							

- 110 -

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:							
						7	8	9	10	11	12	13	14
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	a b c d	99 888 111 193 111 192	96 814 105 335 105 335			3 074 5 857 5 857				
		75414	Obrona cywilna	a b c d	1 050 1 050 1 040	247 247 245		227 227 225	576 576 569				
		75495	Pozostała działalność	a b c d	71 71	71 71							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	a b c d	10 10	10 10							
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	a b c d	10 10	10 10							
758			Różne rozliczenia	a b c d	941 77 58	15 15 15	692 61 43	234 1					
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	a b c d	871 7		637 6	234 1					
		75820	Prywatyzacja	a b c d	70 70 58	15 15 15	55 55 43						

- 113 -

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	Z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		85157	Staża i specjalizacje medyczne a b c d	84	6 705 9 001 8 490	6 705 9 001 8 490							
		85195	Pozostała działalność a b c d	85	1 118 4 587 4 543 47	66 108 108	727 1 285 1 273	325 3 143 3 159					50 3 47
	852		Pomoc społeczna a b c d	86	906 680 876 334 858 121 1 907	906 506 868 721 852 715			154 7 613 5 406 1 907				
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze a b c d	87	1 244 1 034 156	513 509			731 525 156				
		85202	Domy pomocy społecznej a b c d	88	85 094 89 124 88 177 276	85 094 86 519 86 013			2 605 2 164 276				
		85203	Ośrodki wsparcia a b c d	89	12 580 20 164 16 700 1 475	12 406 15 907 14 003			154 4 257 2 697 1 475				
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a b c d	90	660 996 575 833 570 015	660 996 575 833 570 015							
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne a b c d	91	5 822 5 822 4 951	5 822 5 822 4 951							

- 117 -

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tysiącach złotych				z tego:			
								8	9	10	11	12	13	14	
		90095	Pozostała działalność	a b c d	15 1 583 1 125			15 15 9	1 578 1 116						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a b c d	2 715 2 762 2 759	395 373 373	1 1	2 278 2 312 2 309	42 42 42						34 34
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a b c d	743 686 686	395 360 360		348 326 326							
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	a b c d	1 872 2 029 2 026			1 930 1 986 1 983	42 42 42						
		92195	Pozostała działalność	a b c d	47 47	13 13									34 34
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	a b c d	2 120 2 127 2 127		44 45 45	2 045 2 051 2 051	31 31 31						
		92502	Parki krajobrazowe	a b c d	1 957 1 964 1 964		44 45 45	1 882 1 888 1 888	31 31 31						
		92595	Pozostała działalność	a b c d	163 163 163			163 163 163							

- 123 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
					w tysiącach złotych										
					7	8	9	10	11	12	13	14			
70078			a - Budżet wg ustawy budżetowej	a	2 641				2 641						
			b - Budżet po zmianach	b	2 212			2 212							
			c - Wykonanie	c	429			429							
			d - Niewygasające wydatki	d											
70095			Pozostała działalność	a	1 407	1 007		400							
				b	1 338	938	400								
				c	39	39									
				d											
710			Działalność usługowa	a	14 074	10 169	3 205	700				407			
				b	15 241	11 186	3 018	630				144			
				c	14 748	11 045	2 929	630				263			
				d	263										
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	a	70		70								
				b	70		70								
				c	1		1								
				d											
71005			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a	90	90									
				b	90	90									
				c	90	90									
				d											
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	a	1 523	1 420	103								
				b	1 541	1 537	4								
				c	1 494	1 490	3								
				d											
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	a	160	100	60								
				b	160	106	54								
				c	119	84	34								
				d											
71015			Nadzór budowlany	a	11 631	7 959	2 972	700							
				b	12 373	8 949	2 889	535							
				c	12 334	8 909	2 889	535							
				d											

- 126 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:							14
						7	8	9	10	11	12	13	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki			Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	a b c d	10 647 14 948 14 939	520 275 275	6 823 7 772 7 771	2 301 5 898 5 898					1 003 1 003 994
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	a b c d	104 718 115 286 115 251	98 518 107 370 107 355	6 200 7 896 7 896						
		75414	Obrona cywilna	a b c d	709 709 698	74 74 73	523 523 514	112 112 110					
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	333 333	58 58	276 276						
		75495	Pozostała działalność	a b c d	290 289	150 149	140 140						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	a b c d	819 819	819 819							
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	a b c d	819 819	819 819							
758			Różne rozliczenia	a b c d	5 200 5 240 3 511	5 145 2 734 1 028	55 55 32	2 438 2 438					13 13

- 128 -

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	z tego:					
														7	8	9	10	11	12
														w tysiącach złotych					
		80120	Licea ogólnokształcące	a b c d	650 350 300			650 350 300											
		80130	Szkoły zawodowe	a b c d	142 142										142 142				
		80136	Kuratoria oświaty	a b c d	11 903 12 057 11 928		10 5 5	11 843 12 002 11 880	50 50 44										
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a b c d	351 256 256			351 256 256											
		80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	117 117	100 100			17 17										
		80195	Pozostała działalność	a b c d	841 28 782 28 183	26 582 26 273	439 439 438	402 756 621	1 005 852										
	803		Szkolnictwo wyższe	a b c d	1 687 1 394 22			52 52							1 645 1 342 22				
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a b c d	1 608 1 328										1 608 1 328				

- 129 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		80395	Pozostała działalność	a b c d	89 88 22		52 52						
	851		Ochrona zdrowia	a b c d	49 361 153 138 131 012 18 560	43 809 124 795 121 355	550 656 597	4 912 5 712 5 678	90 21 890 3 330 18 560				85 53
		85111	Szpitala ogólne	a b c d	20 085 1 493 18 560				20 000 1 440 18 560				85 53
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	a b c d	1 703 1 733 1 733			1 623 1 653 1 653	80 80 80				
		85141	Ratownictwo medyczne	a b c d	88 726 88 726	86 926 86 926			1 800 1 800				
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	a b c d	2 851 3 071 3 071		10 36 36	2 831 3 025 3 025	10 10 10				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a b c d	37 012 25 991 23 752	37 012 25 991 23 752							
		85157	Staża i specjalizacje medyczne	a b c d	6 697 11 575 10 392	6 697 11 575 10 392							

- 131 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	4	Poz.	6	7	z tego:				12	13	14
								8	9	10	11			
				w tysiącach złotych										
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		85218	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki											
			Powiatowe centra pomocy rodzinie			130								
				a	105	130								
				b		120								
				c										
				d										
		85219	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki			33 987								
			Ośrodki pomocy społecznej			39 566								
				a	106	33 987								
				b		39 566								
				c		39 333								
				d		39 333								
		85220	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki			452								
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			442								
				a	107	452								
				b		442								
				c										
				d										
		85226	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki			2								
			Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze			1								
				a	108	2								
				b		1								
				c										
				d										
		85228	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki			2 301								
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			3 001								
				a	109	2 301								
				b		3 001								
				c		2 866								
				d										
		85231	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki			13								
			Pomoc dla uchodźców			11								
				a	110	13								
				b		11								
				c										
				d										
		85278	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki			1 384								
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			1 358								
				a	111	1 384								
				b		1 358								
				c										
				d										
		85295	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki			14 875								
			Pozostała działalność			38 630								
				a	112	14 875								
				b		38 630								
				c		38 576								
				d				17						
								17						

- 134 -

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	Z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej			
						w tysiącach złotych									
						7	8	9	10	11	12	13	14		
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	200			200							
				b	71			71							
				c	71			71							
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	a	8 853	5	8 260	280						308	
				b	8 977	12	8 378	280						308	
				c	8 866	12	8 376	278							
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	4 571	654			3 917						
				b	4 571	654			3 917						
		90095	Pozostała działalność	a	3 000				3 000						
				b	8 085			5	8 000					90	
				c	8 095			5	8 000					90	
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	12 358	6 450	9	5 809	90						
				b	12 947	6 614	7	5 845	275					206	
				c	12 732	6 614	7	5 845	75					191	
				d	215				200					15	
		92103	Zadania w zakresie kinematografii	a	8	8									
				b	8	8									
		92113	Centra kultury i sztuki	a	47									47	
				b	47									47	
		92118	Muzea	a	200										
				b	200				200						
				c	200										
				d	200				200						

- 139 -

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Nowygaszące wydatki	Poz.	Razem	z tego:							14	
						7	8	9	10	11	12	13		
				w tysiącach złotych										
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	11 012									11 012
				b	1 084									1 084
				c	6 920									6 920
		15095	Pozostała działalność	a	3		3							
				b	3		3							
				c	3		3							
				d										
	500		Handel	a	5 716		26	5 490	200					
				b	5 716		15	5 501	200					
				c	5 715		15	5 500	199					
				d										
		50001	Inspekcja Handlowa	a	5 716		26	5 490	200					
				b	5 716		15	5 501	200					
				c	5 715		15	5 500	199					
				d										
	600		Transport i łączność	a	12 045		66	11 379	600					
				b	43 853		99	12 895	29 276					1 483
				c	34 217		94	8 681	24 150					1 191
				d	4 734				4 462					272
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	617									
				b	105				617					
				c	510				105					
				d					510					
		60014	Drogi publiczne powiatowe	a	795									328
				b	787				467					324
				c					463					
				d										
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	a	14 326									
				b	10 374				14 326					
				c	3 952				10 374					
				d					3 952					

- 140 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:									
							7	8	9	10	11	12	13	14		
							w tysiącach złotych									
		60016	Drogi publiczne gminne	a b c d	29	1 155 867 272										1 155 867 272
		60031	Przejęcia graniczne	a b c d	30	8 426 23 183 18 356	7 826 9 316 5 147	600 13 867 13 209								
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	a b c d	31	3 603 3 603 3 555	50 50 47	3 553 3 553 3 508								
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	32	100 100		100 100								
		60095	Pozostała działalność	a b c d	33	16 75 73	16 49 47	26 26								
	700		Gospodarka mieszkaniowa	a b c d	34	5 244 85 536 84 563 38	428 27 622 27 121	4 816 25 697 25 265	32 015 32 011							203 165 38
		70004	Różne ośrodki obsługi gospodarki mieszkaniowej	a b c d	35	77 77			77 77							
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a b c d	36	5 244 85 459 84 486 38	428 27 622 27 121	4 816 25 697 25 265	31 938 31 934							203 165 38

- 145 -

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
		80101	Szkoły podstawowe	a b c d	12 291 8 919 24	12 291 8 919							354 326 24
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	a b c d	1 183 182	16 15			1 000				167 167
		80110	Gimnazja	a b c d	852 826	478 459							375 367
		80111	Gimnazja specjalne	a b c d	11 11	11 11							
		80120	Licea ogólnokształcące	a b c d	1 921 1 840 51	1 202 1 175							719 664 51
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a b c d	2	2							
		80123	Licea profilowane	a b c d	178 177	178 177							
		80124	Licea profilowane specjalne	a b c d	1 1	1 1							

- 152 -

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:									
						7	8	9	10	11	12	13	14		
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125	856 720 91								856 720 91		
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126	340 125 215								340 125 215		
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	127	11 749 11 749 11 748		12 12	11 449 11 437 11 436	300 300 298						
		90095	Pozostała działalność	128	200 136 64			111 111					89 25 64		
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129	6 076 6 595 6 516 68	1 000 949 944		4 976 5 061 5 061	100 100 94				485 417 68		
		92113	Centra kultury i sztuki	130	165 165								165 165		
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	131	1 235 1 555 1 482 68	1 000 915 910		235 320 320					320 252 68		
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	132	4 841 4 841 4 835			4 741 4 741 4 741	100 100 94						

- 162 -

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						7	8	9	10	11	12	13		
						w tysiącach złotych								
		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		80101	Szkoły podstawowe	a	2 513									
				b	1 675									
				c										
				d										
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	a	1									
				b	1									
				c										
				d										
		80136	Kuratoria oświaty	a	4 665		4 565	100						
				b	4 706		4 606	100						
				c	4 703		4 606	97						
				d										
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	144		144							
				b	138		138							
				c	138		138							
				d										
		80195	Pozostała działalność	a	284		131	153						
				b	18 557		142	308	873					
				c	12 062		142	275	866					
				d										
		803	Szkolnictwo wyższe	a	20								20	
				b	20								20	
				c										
				d										
		80395	Pozostała działalność	a	20								20	
				b	20								20	
				c										
				d										
		851	Ochrona zdrowia	a	22 594		129	2 002	320					
				b	56 517		136	2 049	4 232					124
				c	52 200		136	2 048	3 915					67
				d	211				154					57

- 169 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:																		
						w tysiącach złotych																		
a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14											
															Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
		92595	Pozostała działalność	a	4			4																
				b	6			6																
				c	4			4																
	926		Kultura fizyczna i sport	a	481																		472	
				b	102																		93	
				c	379																		379	
		92601	Obiekty sportowe	a	472																		472	
				b	93																		93	
				c	379																		379	
		92695	Pozostała działalność	a	9																			
				b	9																			
				c	9																			
				d	9																			
85/18			WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	a	1 220 495	1 059 033	1 060	102 270	23 740														34 382	
				b	1 600 698	1 252 512	1 744	115 607	162 878														67 657	
				c	1 528 976	1 238 083	1 740	111 988	130 186														46 979	
				d	43 333				31 059														12 274	
			Rolnictwo i łowiectwo	a	80 660	18 648	66	24 304	4 670														32 972	
				b	126 352	31 935	73	32 941	27 861														33 542	
				c	103 900	31 764	73	29 875	21 344														20 843	
				d	11 411				5 508														5 903	
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	a	11 542	11 542																		
				b	11 542	11 542																		
				c	11 542	11 542																		
				d																				
		01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	a	11 395	1 444		743															9 178	
				b	11 377	1 417		782															9 178	
				c	7 234	1 417		782															5 035	
				d	4 142																		4 142	

- 185 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:											
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	w tysiącach złotych			
															7	8	9	10
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	a b c d	125	925 1 694 1 694	479 1 248 1 248		446 446 446									
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	a b c d	126	50 402 48 306	46 724 45 232	680 677									2 997 2 397	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a b c d	127	8 366 11 138 10 822 201	343 343	24 25 25	8 242 8 264 8 260	100 124 123						2 383 2 171 201		
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	a b c d	128	2 112 1 932 179										2 112 1 932 179		
		90002	Gospodarka odpadami	a b c d	129	198 176 22										198 176 22		
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	a b c d	130	20 11										20 11		
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a b c d	131	18			18									
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	a b c d	132	26 24										26 24		

- 198 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	4 a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	5 Poz.	6 Razem	7					z tego:			
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a b c d	80	14 928 11 386 11 285									
		85157	Staża i specjalizacje medyczne	a b c d	81	3 135 4 484 4 363									
		85195	Pozostała działalność	a b c d	82	627 1 059 1 033	139 151 150	458 859 848							
	852		Pomoc społeczna	a b c d	83	461 575 421 524 406 932 2 238			4 422 2 107 2 164				157 84 73		
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	a b c d	84	316 206			40 40						
		85202	Domy pomocy społecznej	a b c d	85	29 700 31 372 31 218			1 481 1 481						
		85203	Ośrodki wsparcia	a b c d	86	3 918 7 798 5 386 2 164			2 875 560 2 164						
		85204	Rodziny zastępcze	a b c d	87	43									

- 205 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	w tysiącach złotych					z tego:			
							7	8	9	10	11	12	13	14	
		01095	Pozostała działalność	a b c d	15	18 464 15 006	16 420 14 961	44 44	150 150 146						
	020		Leśnictwo	a b c d	16	4 4	4 4								
		02001	Gospodarka leśna	a b c d	17	4 4	4 4								
	050		Rybołówstwo i rybactwo	a b c d	18	1 147 1 147 1 143	48 52 52	949 945 944	150 150 146						
		05003	Państwowa Straż Rybacka	a b c d	19	1 147 1 147 1 143	48 52 52	949 945 944	150 150 146						
	150		Przetwórstwo przemysłowe	a b c d	20	3 105 2 355 824								3 105 2 355 624	
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	a b c d	21	1 171 928 245								1 171 928 245	
		15095	Pozostała działalność	a b c d	22	1 934 1 429 379								1 934 1 429 379	

- 207 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	Z tego:					13	14
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rezerwy z bankami		
							w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		60055	inspekcja Transportu Drogowego	a b c d	31	1 797 1 809 1 809	29 14 14	1 768 1 796 1 796					
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	32	801 801			801 801				
		60095	Pozostała działalność	a b c d	33	9 096 2 017 6 820			9 052 1 998 6 796				44 20 23
	630		Turystyka	a b c d	34	251 61 190							251 61 190
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a b c d	35	59 59							59 59
		63095	Pozostała działalność	a b c d	36	192 2 190							192 2 190
	700		Gospodarka mieszkaniowa	a b c d	37	2 350 4 078 3 788		99 528 512	10 10				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a b c d	38	2 350 4 078 3 788		99 528 512	10 10				

- 212 -

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
						7	8	9	10	11	12	13	14
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	11								
				b	11								
				c									
				d									
		80110	Gimnazja	a	658								658
				b	176								176
				c									
				d	482								482
		80136	Kuratoria oświaty	a	7 880	10	7 870						
				b	7 980	8	7 981						
				c		8	7 648						
				d	7 656								
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	304		304						
				b	304		304						
				c			278						
				d	278								
		80195	Pozostała działalność	a	604	291	313						
				b	21 952	298	1 112						
				c		295	1 053						
				d	21 120	19 772							
		803	Szkolnictwo wyższe	a	437								437
				b	414								414
				c									
				d									
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a	437								437
				b	414								414
				c									
				d									
		851	Ochrona zdrowia	a	41 947	394	3 725	100					308
				b	115 915	427	4 106	22 800					148
				c	100 696	415	3 945	10 913					160
				d	12 012		11 852						

- 215 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:							
						7	8	9	10	11	12	13	14
				w tysiącach złotych									
		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		85218	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	a b c d	56 54	56 54							
		85219	Óśrodki pomocy społecznej	a b c d	16 662 22 426 22 406	16 662 22 426 22 406							
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	a b c d	297 288	297 288							
		85226	Óśrodki adopcyjno-opiekuńcze	a b c d	4 4	4 4							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a b c d	4 571 4 571 4 375	4 571 4 571 4 375							
		85231	Pomoc dla uchodźców	a b c d	62 13	62 13							
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	49 47	49 47							
		85295	Pozostała działalność	a b c d	10 421 28 277 28 247	10 421 28 277 28 245		8 8 1					

- 217 -

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:							14		
						7	8	9	10	11	12	13			
						w tysiącach złotych									
		85410	Internaty i bursy szkolne	a b c d	6 6 6 6										
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	a b c d	835 2 029 1 999	400 400 370	435 1 629 1 629								
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	a b c d	36 921 34 657	33 796 31 584	580 580							2 545 2 494	
		85495	Pozostała działalność	a b c d	7 7	7 7									
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a b c d	4 984 5 327 5 322 4	1 15 15	4 563 4 588 4 588		400 567 567					157 153 4	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	a b c d	150 150									150 150	
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	a b c d	4 964 5 170 5 169	1 15 15	4 563 4 588 4 588		400 567 567						
		90095	Pozostała działalność	a b c d	7 2 4	7 2 4								7 2 4	

- 223 -

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Z tego:						
								Wydania bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
					w tysiącach złotych									
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		60031	Przejścia graniczne	a	14 520	1 390		5 630	7 500					
				b	14 943	1 248		6 196	7 500					
				c	8 438	1 198		5 139	2 100					
				d	1 956			70	1 886					
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	a	2 814		42	2 772						
				b	2 814		24	2 790						
				c	2 808		24	2 784						
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	13 203	7 269			5 934					
				b	10 745	7 121			3 624				264	
				c	1 595				1 595				250	
				d									14	
		60095	Pozostała działalność	a	9 000				8 736				524	
				b	2 488				2 218				265	
				c	6 532				6 517				258	
				d										
	830		Turystyka	a	524								69	
				b	285								48	
				c	258								22	
				d										
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	69								454	
				b	48								217	
				c	22								236	
				d										
		63095	Pozostała działalność	a	454								454	
				b	217								217	
				c	236								236	
				d										
	700		Gospodarka mieszkaniowa	a	3 303	3 155		148	34				752	
				b	12 726	11 213		727	34				599	
				c	12 348	11 012		703	34				599	
				d	173			20					153	

- 228 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	Z tego:							14
							7	8	9	10	11	12	13	
							w tysiącach złotych							
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
		75820	Prywatyzacja	a b c d	70	80 80 28		80 80 28						
		75860	Euroregiony	a b c d	71	738 139 578	124 74 28						615 64 548	
	801		Oświata i wychowanie	a b c d	72	18 442 66 810 57 314	47 374 38 069	617 620 618	17 800 18 643 18 456	25 25 25			147 147	
		80101	Szkoły podstawowe	a b c d	73	11 713 7 649	11 713 7 649							
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	a b c d	74	55 29	55 29							
		80104	Przedszkola	a b c d	75	6 6	6 6							
		80110	Gimnazja	a b c d	76	438 420	345 328						92 92	
		80111	Gimnazja specjalne	a b c d	77	39 35	39 35							

- 231 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	4 a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	5	6 Razem	Z tego:							
								7 Dotacje i subwencje	8 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 Wydatki majątkowe	11 Rozliczenia z bankami	12 Obsługa długu publicznego	13 Środki własne Unii Europejskiej	14 Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	a b c d	94	2 249 2 274 2 274	2 209 2 234 2 234	40 40 40							
		85141	Ratownictwo medyczne	a b c d	96	123 115 123 115									
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	a b c d	96	5 726 5 751 5 751	0 0	5 711 5 736 5 736	15 15 15						
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	a b c d	97	10 10 10		10 10 10							
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a b c d	98	82 664 43 872 41 054	62 664 43 872 41 054								
		85157	Staża i specjalizacje medyczne	a b c d	99	8 923 12 101 11 965	8 923 12 101 11 965								
		85195	Pozostała działalność	a b c d	100	4 580 6 419 6 412	530 564 564	3 909 5 690 5 687							
	852		Pomoc społeczna	a b c d	101	1 226 640 1 171 757 1 134 860	1 226 640 1 167 514 1 130 861	4 243 3 999							

- 237 -

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:						Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej				
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obstuga długu publicznego		Środki własne Unii Europejskiej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
					w tysiącach złotych											
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	a	2 243		48	2 015	180							
				b	2 243		55	2 008	180							
				c	2 234		55	1 999	180							
				d												
92502			Parki krajobrazowe	a	2 006		48	1 778	180							
				b	2 090		55	1 856	180							
				c	2 082		55	1 847	180							
				d												
92503			Rezerваты i pomniki przyrody	a	100			100								
				b	74			74								
				c	74			74								
				d												
92595			Pozostała działalność	a	137			137								
				b	79			79								
				c	78			78								
				d												
926			Kultura fizyczna i sport	a	3 476	78		1 589						1 808		
				b	2 473	78		1 589						806		
				c	1 003										1 003	
				d												
92601			Obiekty sportowe	a	3 268			1 589						1 677		
				b	2 395			1 589						806		
				c	871										871	
				d												
92695			Pozostała działalność	a	210	78								132		
				b	78	78										
				c												
				d	132											
85/26			WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	a	773 826	689 004	987	61 520	14 035					8 280		
				b	925 256	735 429	1 169	73 841	87 942					26 876		
				c	888 132	720 539	1 159	68 752	76 034					21 648		
				d	12 789	132		8 599						4 058		

- 240 -

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:									
						7	8	9	10	11	12	13	14		
						w									
						złotych									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Różniczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
		02001	Gospodarka leśna	18	80	80									
				a	80	80									
				b	80	80									
				c	39	39									
				d											
050			Rybolówstwo i rybactwo	19	307	307	10	297							
				a	307	307	7	300							
				b	307	307	7	300							
				c	295	295	7	288							
				d											
		05003	Państwowa Straż Rybacka	20	307	307	10	297							
				a	307	307	7	300							
				b	307	307	7	300							
				c	295	295	7	288							
				d											
150			Przetwórstwo przemysłowe	21	4 356	4 356						4 356			
				a	3 390	3 390						3 390			
				b	712	712						712			
				c											
				d											
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	22	4 356	4 356						4 356			
				a	3 390	3 390						3 390			
				b	712	712						712			
				c											
				d											
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23	50	50									
				a	50	50									
				b	50	50									
				c											
				d											
		40078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24	50	50									
				a	50	50									
				b	50	50									
				c											
				d											
500			Handel	25	1 657	1 657	5	1 622	30						
				a	1 657	1 657	7	1 641	22						
				b	1 657	1 657	7	1 641	22						
				c	1 669	1 669	7	1 641	22						
				d	1 669	1 669	7	1 641	22						

- 242 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:							14
							7	8	9	10	11	12	13	
							w tysiącach złotych							
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozerwienia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
	700		Gospodarka mieszkaniowa	a b c d	34	1 178 2 950 2 934	1 042 2 446 2 430	136 489 489	15 15					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a b c d	36	1 178 2 915 2 899	1 042 2 446 2 430	136 454 454	15 15					
		70023	Refundacja spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac związanych z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków	a b c d	36	35 35	35 35							
	710		Działalność usługowa	a b c d	37	7 206 7 539 7 432	5 840 6 244 6 159	1 326 1 255 1 233	40 40 40					
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a b c d	38	62 62 60	62 62 60							
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	a b c d	39	1 817 1 823 1 819	1 741 1 801 1 796	76 23 23						
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	a b c d	40	401 396 324	392 394 321	9 2 2						
		71015	Nadzór budowlany	a b c d	41	4 597 4 946 4 826	3 447 3 796 3 794	1 110 1 110 1 092	40 40 40					

- 251 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów udziałem środków Unii Europejskiej	w tysiącach złotych	
														7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		85406	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	a b c d	110 109	110 109									
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a b c d	154 152	154 152									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	a b c d	537 780 688	241 484 375	296 296 293								
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	a b c d	26 002 24 370	24 226 22 598	425 425							1 351 1 347	
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	a b c d	300 300				300 300						
		85495	Pozostała działalność	a b c d	87 83	87 83									
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a b c d	3 135 3 347 3 347	2 22 22	2 5 5	2 933 2 937 2 937	200 384 384						
	900.14		Inspekcja Ochrony Środowiska	a b c d	3 135 3 151 3 151	2 5 5	2 5 5	2 933 2 937 2 937	200 210 209						

- 258 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:							
						7	8	9	10	11	12	13	14
						w tysiącach złotych							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		70005	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	a b c d	779 1 679 1 628	744 1 662 1 614		35 17 14					
		70023	Refundacja spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac związanych z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków	a b c d	23 15			23 15					
	710		Działalność usługowa	a b c d	7 688 8 088 8 059	5 995 6 515 6 492		1 693 1 573 1 567					
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	a b c d	21 4 4			21 4 4					
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	a b c d	1 110 1 132 1 132	1 060 1 127 1 127		50 5 5					
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	a b c d	216 210 201	210 204 195		6 7 7					
		71015	Nadzór budowlany	a b c d	6 101 6 501 6 482	4 485 4 944 4 931		1 616 1 557 1 551					
		71035	Opłaty	a b c d	240 240 240	240 240 240							

- 261 -

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	a b c d	12 12	12 12							
758			Różne rozliczenia	a b c d	1 350 416 416	356 356 356		994 60 60					
		75814	Różne rozliczenia finansowe	a b c d	356 356 356	356 356 356							
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	a b c d	934	934		934					
		75820	Prywatyzacja	a b c d	60 60 60			60 60 60					
801			Oświata i wychowanie	a b c d	5 753 25 734 23 391 63	146 18 758 16 801	146 148 148	5 533 5 894 5 574	74 72 72				863 795 63
		80101	Szkoły podstawowe	a b c d	4 480 3 331	4 044 2 895							436 436
		80110	Gimnazja	a b c d	9 8	9 8							

- 271 -

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	a b c d	813 813 518 35								813 813 518 35
		01095	Pozostała działalność	a b c d	43 212 42 404	42 304 41 496		908 908					
020			Leśnictwo	a b c d	15 15 6	15 15 6							
		02001	Gospodarka leśna	a b c d	15 15 6	15 15 6							
050			Rybołówstwo i rybactwo	a b c d	1 864 1 904 1 903		15 50 50	1 841 1 846 1 845	8 8 8				
		05003	Państwowa Straż Rybacka	a b c d	1 864 1 904 1 903		15 50 50	1 841 1 846 1 845	8 8 8				
100			Górnictwo i kopalnictwo	a b c d	40 40	40 40							
		10095	Pozostała działalność	a b c d	40 40	40 40							

- 281 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:					13	14	
						7	8	9	10	11			
				w tysiącach złotych									
				Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	a b c d	71 900 69 861 63 657	71 900 69 861 63 657							
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	a b c d	177 165	177 165							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	a b c d	39 668 40 297 40 197	39 668 40 297 40 197							
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	a b c d	1 077 1 074	1 077 1 074							
		85226	Ośrodki adopcynjo-opiekuńcze	a b c d	3 3	3 3							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a b c d	4 008 3 993 3 846	4 008 3 993 3 846							
		85231	Pomoc dla uchodźców	a b c d	40 40	40 40							
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	89 85	89 85							

- 283 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:							
						7	8	9	10	11	12	13	14
						w tysiącach złotych							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
		85406	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	110	286 278								
		85407	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	111	467 406								
		85412	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	112	1 400 3 390 3 352	245 2 235 2 225							
		85415	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	113	54 602 52 398	877 875						4 738 4 617	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114	9 961 10 738 10 312 424	20 27 27	9 591 9 794 9 792	350 366 366				551 127 424	
		90001	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	115	551 127 424							551 127 424	
		90005	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	116	202 200		202 200						
		90014	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	117	9 981 9 985 9 985	20 27 27	9 591 9 592 9 592	350 366 366					

- 286 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	Z tego:						13	14
						7	8	9	10	11	12		
				w tysiącach złotych									
				Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Opługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	a b c d	1 755 1 755 1 755		1 0 0	1 696 1 697 1 697	58 58 58				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	a b c d	6 544 6 544 6 528		25 23 23	6 219 6 221 6 206	300 300 300				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	a b c d	6 189 11 588 11 114		2 11 11	6 087 6 938 6 938	100 4 618 4 166				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	a b c d	8 583 12 761 12 193		12 13 13	8 471 10 398 9 834	100 2 350 2 346				
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	a b c d	937 937 490 118								937 937 490 118
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywotowych	a b c d	2 000 2 000	2 000 2 000							
		01095	Pozostała działalność	a b c d	37 20 922 20 711	5 20 890 20 679		32 32 32					
	020		Leśnictwo	a b c d	4 4	4 4							

- 296 -

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	z tego:							14		
					Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego		Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14		
		85202	Domy pomocy społecznej	a b c d	48 323 52 558 52 555	48 323 49 653 49 649			2 905 2 905					
		85203	Ośrodki wsparcia	a b c d	8 581 10 692 10 584	8 311 9 597 9 493		270 1 095 1 091						
		85204	Rodziny zastępcze	a b c d	55 55	55 55								
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a b c d	512 329 434 405 418 082	512 329 434 405 418 082								
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	a b c d	5 478 4 084 3 964	5 478 4 084 3 964								
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	a b c d	69 524 75 295 72 245	69 524 75 295 72 245								
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	a b c d	121 111	121 111								
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	a b c d	25 081 27 906 27 838	25 081 27 906 27 838								

- 297 -

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:							14		
						7	8	9	10	11	12	13			
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	a b c d	430 393	430 393									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a b c d	2 502 2 400 2 323	2 502 2 400 2 323									
		85231	Pomoc dla uchodźców	a b c d	30 30 7	30 30 7									
		85278	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	159 150	159 150									
		85295	Pozostała działalność	a b c d	13 873 37 660 37 318	13 873 37 659 37 317			1 1						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a b c d	4 461 12 165 9 823	4 223 5 003 4 399	2 1 1	206 244 241	30 4 4				6 914 5 179		
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	a b c d	1 988 2 193 2 189	1 750 1 945 1 944	2 1 1	206 244 241	30 4 4						
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a b c d	2 473 9 182 7 223	2 473 2 268 2 044								6 914 5 179	

- 298 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	4	Poz.	Razem	z tego:									
							7	8	9	10	11	12	13	14		
				w tysiącach złotych												
		85334	Pomoc dla repatriantów	a b c d	104	790 410										
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	a b c d	105	704 41 635 38 753	529 529	6 6					1 381 1 206			
		85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	a b c d	106	185 172										
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a b c d	107	272 272										
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	a b c d	108	704 2 580 2 578										
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	a b c d	109	36 655 33 963	529 529						1 381 1 206			
		85495	Pozostała działalność	a b c d	110	33 33			6 6							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a b c d	111	6 133 6 762 6 644 30	22 45 45	5 831 5 890 5 878	205 505 504				75 322 217 30			

