



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

TOM I

**RADA MINISTRÓW
WARSZAWA
2009**

SPIS TREŚCI

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu państwa

1. Dochody budżetu państwa, zestawienie ogółem

Dochody budżetu państwa według części

2. Wydatki budżetu państwa

Zestawienie zbiorcze według działów

Zestawienie według części:

1 Kancelaria Prezydenta RP

2 Kancelaria Sejmu

3 Kancelaria Senatu

4 Sąd Najwyższy

5 Naczelny Sąd Administracyjny

6 Trybunał Konstytucyjny

7 Najwyższa Izba Kontroli

8 Rzecznik Praw Obywatelskich

9 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

10 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

11 Krajowe Biuro Wyborcze

12 Państwowa Inspekcja Pracy

13 Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

14 Rzecznik Praw Dziecka

15 Sady powszechne

52 Krajowa Rada Sądownictwa

16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

17 Administracja publiczna

18 Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

strona

1/1

1/2

2/1

2/6

2/7

2/7

2/7

2/8

2/9

2/9

2/9

2/10

2/10

2/10

2/11

2/12

2/12

2/13

2/24

2/24

2/25

2/26

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

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

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

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

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

ustawy o finansach publicznych:

Agencje:

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

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

**ZESTAWIENIE OGÓLNE
Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA**

Uwaga,

Dane liczbowe ujęte w tabelach zostały zaokrąglone do pełnych tysięcy złotych zgodnie z zasadami arytmetyki, tj. od 500 zł - w „górze”, poniżej 500 zł - w dół. Dane ujęte w tablicach w wierszach ogółem sumy działu i rozdziału są wynikiem tych zaokrągleń.

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

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2008 ROK

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

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2008 ROK

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

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

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

1/1

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
ZESTAWIENIE OGÓŁEM

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

1/2

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

1/3

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

1/4

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

1/5

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

1/6

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej		Wykonanie	
				w tysiącach złotych		w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	5	6
22	710 750	GOSPODARKA WODNA Działalność usługowa Administracja publiczna	1	10 270	18 858	10 270	18 858
			2	10 284	18 852	10 284	18 852
			3	6	6	6	6
23	750	INTEGRACJA EUROPEJSKA Administracja publiczna	1	13 000	14 136	13 000	14 136
			2	13 000	14 136	13 000	14 136
24	750 801 854 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Administracja publiczna Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1	1 043	5 804	1 043	5 804
			2	70	587	70	587
			3	544	660	544	660
			4	58	89	58	89
			5	371	4 468	371	4 468
25	750 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Administracja publiczna Kultura fizyczna i sport	1	481	1 539	481	1 539
			2		94		94
			3	481	1 445	481	1 445
26	600 750 752	ŁĄCZNOŚĆ Transport i łączność Administracja publiczna Obrona narodowa	1	50	102	50	102
			2		0		0
			3		58		58
			4	50	44	50	44
27	720 750	INFORMATYZACJA Informatyka Administracja publiczna	1		4 259		4 259
			2		8		8
			3		4 251		4 251
28	730 750 921	NAUKA Nauka Administracja publiczna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1	2 230	13 073	2 230	13 073
			2	2 180	12 898	2 180	12 898
			3	50	98	50	98
			4		77		77

1/7

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

1/8

Część	Dział	Treść	Poz	Budżet według ustawy budżetowej		Wykonanie	
				w tysiącach złotych		w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	6	6
34	150 750 758 853	ROZWÓJ REGIONALNY Przetwórstwo przemysłowe Administracja publiczna Różne rozliczenia Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1	265	12 902	12 902	12 902
			2		11 374	11 374	11 374
			3	265	1 524	1 524	1 524
			4		4	4	4
			5		0	0	0
35	010 500 750	RYNKI ROLNE Rolnictwo i łowiectwo Handel Administracja publiczna	1	1 382 331	1 342 964	1 342 964	1 342 964
			2	385 143	372 863	372 863	372 863
			3	1 027 176	970 099	970 099	970 099
			4	12	1	1	1
36	500 750 756	SKARB PAŃSTWA Handel Administracja publiczna Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1	2 876 500	2 643 393	2 643 393	2 643 393
			2	200	245	245	245
			3	4 300	4 021	4 021	4 021
			4	2 872 000	2 638 127	2 638 127	2 638 127
37	753 755	SPRAWIEDLIWOŚĆ Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Wymiar sprawiedliwości	1	50 542	61 679	61 679	61 679
			2	600	686	686	686
			3	49 942	60 993	60 993	60 993
38	750 803	SZKOLNICTWO WYŻSZE Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe	1	195	6 607	6 607	6 607
			2		20	20	20
			3	195	6 587	6 587	6 587
39	800 750 752	TRANSPORT Transport i łączność Administracja publiczna Obrona narodowa	1	73 808	68 132	68 132	68 132
			2	71 415	65 808	65 808	65 808
			3	1 793	1 780	1 780	1 780
			4	600	1 544	1 544	1 544
40	630 750	TURYSTYKA Turystyka Administracja publiczna	1		1	1	1
			2		0	0	0
			3		1	1	1

1/9

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

1/10

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

1/11

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

1/12

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

1/13

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

1/ 14

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

1/15

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

1/ 16

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet	Wykonanie	
				według ustawy budżetowej	w tysiącach zł	
1	2	3	4	5	6	
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE		90 108	123 091	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1		2 527	
	020	Leśnictwo	2	2 407	0	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3		0	
	150	Przetwórstwo przemysłowe	4		4	
	500	Handel	5		42	
	600	Transport i łączność	6		5 964	
	630	Turystyka	7	6 001	1	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8		53 411	
	710	Działalność usługowa	9	29 371	914	
	720	Informatyka	10	543	639	
	730	Nauka	11		1	
	750	Administracja publiczna	12		53 451	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13	50 537	317	
	758	Różne rozliczenia	14	204	2	
	801	Oświata i wychowanie	15	10	21	
	803	Szkolnictwo wyższe	16		1	
	851	Ochrona zdrowia	17		646	
	852	Pomoc społeczna	18	34	4 385	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19	979	898	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20		22	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21		40	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22	19	5	
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23	3	0	
				24		
				107 852	133 612	
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE				
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1		1 505	
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	950	171	
	500	Handel	3		54	
	600	Transport i łączność	4	30	4 572	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	6 004	68 923	
	710	Działalność usługowa	6	45 500	2 700	
	750	Administracja publiczna	7	2 880	49 365	
	752	Obrona narodowa	8	49 870	0	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9		723	
	801	Oświata i wychowanie	10	542	42	
	803	Szkolnictwo wyższe	11	12	12	
	851	Ochrona zdrowia	12		534	
	852	Pomoc społeczna	13	167	4 224	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	1 830	675	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15		16	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16		86	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17	63	11	
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18	4	1	
				19		
					107 852	133 612

1/17

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

1/ 18

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

1/19

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

1/20

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

1/ 21

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

1/22

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

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

2/1

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA ZA ROK 2008
ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

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

2/2

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

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

2/4

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

2/5

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

2/6

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01			KANCELARIA PREZYDENTA RP	a	159 779	44 300	203	104 376	10 900			
				b	159 779	44 300	90	104 789	10 600			
				c	159 595	44 300	89	104 691	10 515			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	115 479		203	104 376	10 900			
				b	115 479		90	104 789	10 600			
				c	115 295		89	104 691	10 515			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	71 306		150	60 656	10 500			
				b	71 208		80	60 929	10 200			
				c	71 055		79	60 854	10 121			
		75103	Biuro Bezpieczeństwa Narodowego	a	15 040		50	14 590	400			
				b	14 459		9	14 050	400			
				c	14 441		9	14 038	394			
	75106	Odznaczenia państwowe	a	4 750			4 750					
			b	4 343			4 343					
			c	4 341			4 341					
	75195	Pozostała działalność	a	2 883			3	2 880				
			b	2 392			2	2 391				
			c	2 382			2	2 381				
	75197	Gospodarstwa pomocnicze	a	21 500				21 500				
			b	23 077				23 077				
			c	23 076				23 076				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	44 300	44 300						
				b	44 300	44 300						
				c	44 300	44 300						
	92123	Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	a	44 300	44 300							
				b	44 300	44 300						
				c	44 300	44 300						

2/7

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

2/8

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

2/9

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

2/10

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

2/11

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Razem	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	w tysiącach złotych			
											7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
751	751		a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	2	41 429	6 291	60	34 620	458					
				a	50 547	11 709	57	38 101	680					
				b	46 974	9 740	45	36 736	453					
				c										
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	41 429	6 291	60	34 620	458					
				a	41 929	5 601	51	36 139	138					
				b	41 062	5 578	42	35 324	119					
				c										
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	4	2 654	2 008	4	642						
				b	2 372	1 804	2	565						
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5	5 559	4 100	2	1 120	337					
				b	3 541	2 358	1	848	334					
12	751		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6	405			200	205					
				b										
	751		PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY	1	251 140		850	243 016	6 004			1 270		
				a	251 140		1 073	242 615	6 004			1 448		
				b	245 551		1 005	240 006	4 363			177		
				c	1 600				1 600					
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	251 140		850	243 016	6 004			1 270		
				a	251 140		1 073	242 615	6 004			1 448		
				b	245 551		1 005	240 006	4 363			177		
				c	1 600				1 600					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	249 601		562	241 775	6 004			1 270		
				a	249 423		775	241 374	6 004			1 270		
				b	243 945		723	238 858	4 363					
				c	1 600				1 600					
75196		Pozostała działalność	4	1 539		298	1 241				178			
			a	1 717		298	1 241				177			
			b	1 606		281	1 147							

2/12

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	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
13	751		INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	a	209 275	1 515	2 454	183 976	21 330				
				b	209 275	1 215	2 331	184 399	21 330				
				c	205 669	1 215	2 214	183 979	18 261				
				d	3 048				3 048				
	751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	208 180	1 515	1 359	183 976	21 330				
				b	208 180	1 215	1 236	184 399	21 330				
				c	204 682	1 215	1 227	183 979	18 261				
				d	3 048				3 048				
	753	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	94 114	1 515	675	72 184	19 740				
				b	90 037	1 215	735	72 051	16 036				
				c	86 778	1 215	735	71 852	12 976				
				d	3 048				3 048				
753	75112	Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	a	114 066		684	111 792	1 590					
			b	118 144		501	112 348	5 295					
			c	117 904		492	112 127	5 285					
			d										
753	75302	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	1 095		1 095							
			b	1 095		1 095							
			c	987		987							
			d										
753	75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	1 095		1 095							
			b	1 095		1 095							
			c	987		987							
			d										
14	751		RZECZNIK PRAW DZIECKA	a	5 240			5 130	110				
				b	5 240			5 130	110				
				c	5 191			5 085	106				
				d									
	751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	5 240			5 130	110				
				b	5 240			5 130	110				
				c	5 191			5 085	106				
				d									
	751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	5 240			5 130	110				
				b	5 240			5 130	110				
				c	5 191			5 085	106				
				d									

2/13

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Usługa publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15			SĄDY POWSZECHNE	a	5 365 849		364 663	4 594 230	404 507			2 449
				b	5 368 188		333 316	4 565 408	467 015			2 449
				c	5 156 861		320 588	4 412 790	423 484			
				d	2 597				2 597			
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	137 905		137 905					
				b	137 905		137 905					
				c	128 354		128 354					
		76312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	137 905		137 905					
755			Wymiar sprawiedliwości	a	5 198 544		226 758	4 564 830	404 507			2 449
				b	5 199 057		195 385	4 534 209	467 015			2 449
				c	4 998 542		192 212	4 382 846	423 484			
				d	2 597				2 597			
75502			Jednostki sądownictwa powszechnego	a	5 116 404		226 758	4 482 690	404 507			2 449
				b	5 154 484		195 385	4 489 636	467 015			2 449
				c	4 964 169		192 212	4 348 473	423 484			
				d	2 597				2 597			
75595			Pozostała działalność	a	82 140			82 140				
				b	44 573			44 573				
				c	34 373			34 373				
	801			Oświata i wychowanie	a	29 400			29 400			
				b	31 226		27	31 199				
				c	29 965		22	29 943				
80144				Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	29 400			29 400			
				b	31 226		27	31 199				
				c	29 965		22	29 943				
	15/01			Ministerstwo Sprawiedliwości	a	203 385			169 837	31 099		
				b	7 885			5 436				2 449

2/14

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
w tysiącach złotych												
755	801	75502	Wymiar sprawiedliwości	a	202 561			169 013	31 099			2 449
				b	7 885			5 436				2 449
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a	152 561			119 013	31 099			2 449
				b	5 679			3 230				2 449
	801	75595	Pozostała działalność	a	50 000			50 000				
				b	2 206			2 206				
		80144	Oświata i wychowanie	a	824			824				
				b	0			0				
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	824			824				
				b	0			0				
15/02	753		Sąd Apelacyjny w Warszawie	a	710 976		49 119	604 449	57 408			
				b	699 123		44 645	603 129	51 350			
				c	657 087		41 980	567 882	47 225			
				d	257				257			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	18 919		18 919					
				b	18 919		18 919					
				c	17 278		17 278					
				d								
	75312		Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	18 919		18 919					
				b	18 919		18 919					
				c	17 278		17 278					
				d								
755	755		Wymiar sprawiedliwości	a	688 831		30 200	601 223	57 408			
				b	676 729		25 726	599 663	51 350			
				c	636 665		24 703	564 737	47 225			
				d	257				257			
	75502		Jednostki sądownictwa powszechnego	a	679 732		30 200	592 124	57 408			
				b	667 630		25 726	590 554	51 350			
				c	631 460		24 703	569 532	47 225			
				d	257				257			

2/15

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
w tysiącach złotych												
15/03	801	75595	Pozostała działalność	a	9 099			9 099				
				b	9 099			9 099				
				c	5 205			5 205				
		80144	Oświata i wychowanie	a	3 226			3 226				
				b	3 475			3 475				
				c	3 144			3 144				
	753	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	3 226			3 226				
				b	3 475			3 475				
				c	3 144			3 144				
		75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	642 122			540 191	57 800			
				b	651 129			546 874	63 506			
				c	629 015			528 178	61 856			
755	75502	Sąd Apelacyjny w Katowicach		a	381				381			
				b								
				c								
		75512	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	15 136			15 136				
				b	15 136			15 136				
				c	13 584			13 584				
	75505	Wymiar sprawiedliwości	Jednostki sądownictwa powszechnego	a	623 631			536 836	57 800			
				b	632 301			543 182	63 506			
				c	611 903			524 650	61 856			
		75505	Pozostała działalność	d	381				381			
				a	620 658			533 863	57 800			
				b	629 211			540 092	63 506			
75505	75505			c	608 836			521 583	61 856			
				d	381				381			
				a	2 973			2 973				
75505				b	3 090			3 090				
				c	3 067			3 067				

2/16

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:							Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
w tysiącach złotych													
801			Oświata i wychowanie	a	3 355			3 355					
				b	3 692			3 692					
				c	3 529			3 529					
80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	3 355			3 355					
				b	3 692			3 692					
				c	3 529			3 529					
15/04			Sąd Apelacyjny w Gdańsku	a	591 392			526 002	19 380				
				b	622 654			541 131	37 687				
				c	593 546			523 463	28 687				
				d	386				386				
				a	16 529			16 529					
				b	16 529			16 529					
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	16 529			16 529					
				b	16 529			16 529					
				c	14 748			14 748					
75312			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	16 529			16 529					
				b	16 529			16 529					
				c	14 748			14 748					
755			Wymiar sprawiedliwości	a	570 956			522 095	19 380				
				b	602 016			537 023	37 687				
				c	574 866			519 531	28 687				
				d	386				386				
				a	567 461			518 600	19 380				
				b	598 156			533 162	37 687				
75502			Jednostki sądownictwa powszechnego	c	571 036			515 702	28 687				
				d	386				386				
				a	3 495			3 495					
75595			Pozostała działalność	b	3 860			3 860					
				c	3 829			3 829					
				a	3 907			3 907					
801			Oświata i wychowanie	b	4 109			4 109					
				c	3 932			3 932					

2/17

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

2/18

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

2/19

Część	Dział	Rozdział	Treść 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 fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
													w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
753	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	15 504		15 504						
				b	15 504		15 504						
				c	14 728		14 728						
				a	15 504		15 504						
				b	15 504		15 504						
				c	14 728		14 728						
				a	511 519		25 580	472 639	13 300				
				b	534 333		19 810	501 541	12 982				
				c	524 464		19 643	492 442	12 380				
				d	139				139				
				a	509 187		25 580	470 307	13 300				
				b	530 647		19 810	497 856	12 982				
	c	520 893		19 643	488 871	12 380							
	d	139				139							
	801			Pozostała działalność	a	2 332			2 332				
					b	3 686			3 686				
					c	3 571			3 571				
a					3 026			3 026					
b					3 305		3	3 302					
c					3 153		3	3 150					
80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	3 026			3 026					
				b	3 305		3	3 302					
				c	3 153		3	3 150					
15/08			Sąd Apelacyjny w Łodzi	a	403 295		29 061	344 034	30 200				
753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	b	416 172		27 487	354 718	33 966					
			c	410 016		26 627	349 930	33 458					
			d	258				258					
			a	11 816		11 816							
			b	11 816		11 816							
				c	10 987		10 987						

2/20

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c	11 816 11 816 10 987		11 816 11 816 10 987						
	755		Wymiar sprawiedliwości	a b c d	389 091 401 658 396 360 258		17 245 15 671 15 641	341 646 352 020 347 261	30 200 33 966 33 458 258				
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a b c d	388 352 388 799 393 795 258		17 245 15 671 15 641	340 907 349 181 344 696	30 200 33 966 33 458 258				
		75595	Pozostała działalność	a b c	739 2 859 2 565			739 2 859 2 565					
	801		Oświata i wychowanie	a b c	2 388 2 698 2 669			2 388 2 698 2 669					
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a b c	2 388 2 698 2 669			2 388 2 698 2 669					
15/09			Sąd Apelacyjny w Rzeszowie	a b c d	247 974 261 215 252 483 132		15 644 14 656 14 282	199 330 205 501 200 379	33 000 41 059 37 822 132				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c	6 275 6 275 5 944		6 275 6 275 5 944						
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c	6 275 6 275 5 944		6 275 6 275 5 944						

2/21

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

2/22

Część	Dział	Rozdział	Treść 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 fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	75502		Jednostki sądownictwa powszechnego	a	289 057		13 010	245 547	30 500			
				b	294 461		11 877	250 928	31 656			
				c	282 630		11 574	240 661	30 395			
				d	133				133			
	75505		Pozostała działalność	a	1 669			1 669				
				b	2 160			2 160				
				c	1 801			1 801				
	80144		Oświata i wychowanie	a	1 831			1 831				
				b	1 987			1 987				
				c	1 969			1 969				
15/11	753		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	1 831			1 831				
				b	1 987			1 987				
				c	1 969			1 969				
				d	380							
	75312		Sąd Apelacyjny w Lublinie	a	407 653		29 198	342 955	35 500			
				b	412 167		26 059	350 528	35 581			
				c	403 313		25 140	344 183	33 990			
	755		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	11 345		11 345					
				b	11 345		11 345					
				c	10 784		10 784					
75502		Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	11 345		11 345						
			b	11 345		11 345						
			c	10 784		10 784						
			d	380								
75502		Wymiar sprawiedliwości	a	393 665		17 853	340 312	35 500				
			b	397 946		14 694	347 672	35 581				
			c	389 793		14 339	341 464	33 990				
			d	380				380				
75502		Jednostki sądownictwa powszechnego	a	391 140		17 853	337 787	35 500				
			b	394 171		14 694	343 897	35 581				
			c	386 114		14 339	337 785	33 990				
			d	380				380				

2/23

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

2/24

Część	Dział	Rozdział	Treść 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 fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej							
													w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
801			Oświata i wychowanie	a	1 557			1 557											
				b	1 737		4	1 733											
				c	1 683		1	1 682											
80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	1 557			1 557											
				b	1 737		4	1 733											
				c	1 683		1	1 682											
52	751		KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA	a	13 374			10 484	2 000										
				b	13 374			11 484	1 000										
				c	12 114			10 541	997										
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	13 374			10 484	2 000										
				b	13 374			11 484	1 000										
				c	12 114			10 541	997										
75104			Krajowa Rada Sądownictwa	a	13 374			10 484	2 000										
				b	13 374			11 484	1 000										
				c	12 114			10 541	997										
16	710		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	a	116 695	13 151	1 780	88 875	1 160		11 729								
				b	126 448	14 179	1 780	92 868	605		17 017								
				c	109 300	13 755	1 758	85 510	471		7 805								
710			Działalność usługowa	d	6 557						6 557								
				a	3 295	3 295													
				b	3 295	3 295													
71031			Centrum Badania Opinii Społecznej	c	3 295	3 295													
				a	3 295	3 295													
				b	3 295	3 295													
760			Administracja publiczna	c	3 295	3 295													
				a	113 281	9 856	1 780	88 766	1 150		11 729								
				b	123 034	10 884	1 780	92 759	595		17 017								
760					105 983	10 460	1 758	85 495	465		7 805								
												c							
												d	6 557						6 557

2/25

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	Z tego:								Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	w tysiącach złotych				
											7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	50 502		300	83 958	1 150			5 094			
				b	94 767		300	88 005	595		5 867				
				c	86 171		278	82 424	465		3 004				
				d	572					572					
	75060		Pomoc zagraniczna	b	728	728									
				c	462	462									
	75065		Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	a	9 856	9 856									
				b	10 096	9 856					240				
				c	10 046	9 856					190				
	75068		Rada do Spraw Uchodźców	a	630	630		630							
				b	630	630		630							
				c	540	540		540							
	75074		Rada do Spraw Polaków na Wschodzie	b	150	150		150							
				c	101	101		101							
	75095		Pozostała działalność	a	12 293		1 480	4 178				6 635			
				b	16 664	300	1 480	3 974			10 910				
c				8 662	142	1 480	2 430			4 611					
d				5 985						5 985					
752		Obrona narodowa	a	119	109		109	10							
			b	119	109		109	10							
			c	22	22		15	6							
75212		Pozostałe wydatki obronne	a	119	109		109	10							
			b	119	109		109	10							
			c	22	22		15	6							
17			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	49 343		26	28 797	1 500			19 020			
				b	80 119		64	29 711	1 500			48 844			
				c	46 650		43	23 364	1 261			21 981			
				d	12 307			1 467				10 840			

2/26

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Razem	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	w tysiącach złotych				
											7	8			9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
710	710		Działalność usługowa	a	24 599		20	16 552	1 034			6 993			
				b	32 904		58	17 024	1 034		14 788				
				c	27 169		41	13 022	1 028		13 079				
				d	1 467			1 467							
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	a	8 510			8 510							
				b	7 114			7 114							
				c	4 213			4 213							
				d	1 467			1 467							
	71021		Główny Urząd Geodezji i Kartografii	a	16 089		20	8 042	1 034			6 993			
				b	25 790		58	9 910	1 034		14 788				
				c	22 956		41	8 808	1 028		13 079				
				d											
	750		Administracja publiczna	a	24 744		6	12 245	466			12 027			
				b	47 215		6	12 687	466		34 056				
				c	19 480		3	10 343	234		8 901				
d				10 840						10 840					
75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	24 744		6	12 245	466			12 027				
			b	47 215		6	12 687	466		34 056					
			c	19 480		3	10 343	234		8 901					
			d	10 840						10 840					
18	BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA			a	1 134 070	1 077 400	480	52 411	2 100			1 679			
				b	1 159 943	1 102 772	450	53 234	1 922		1 565				
				c	1 059 698	1 010 728	414	47 012	1 544						
	700	Gospodarka mieszkaniowa	a	1 087 622	1 077 400	10	8 647			1 565					
			b	1 112 017	1 102 772	10	7 670			1 565					
			c	1 016 955	1 010 728		6 226								
	70006	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	2 227			662			1 565					
			b	2 227			662			1 565					
			c	568			568								
	70015	Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie	a	328 000	328 000										
			b	346 692	346 692										
			c	346 692	346 692										

2/27

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Nowygasająca wydatki	Poz	Razem	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
								w tysiącach złotych					
					</								

2/28

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

2/29

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
								w t y s i ą c a c h z ł o t y c h					
				a	26 000			26 000					
		15018	Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych	b	26 000			26 000					
				c	13 500			13 500					
		15095	Pozostała działalność	b	90	90							
				c	90	90							
	550		Hotele i restauracje	a	22 000	22 000							
				b	22 000	22 000							
				c	21 755	21 755							
		55003	Bary mleczne	a	22 000	22 000							
				b	22 000	22 000							
				c	21 755	21 755							
	750		Administracja publiczna	a	4 705 012		43 447	4 387 624	186 160			87 781	
				b	5 046 216	3 500	26 096	4 671 626	175 534			167 460	
				c	4 783 179	3 500	26 709	4 487 096	125 653			140 222	
				d	10 434			864	7 753			1 827	
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	301 126		574	231 489	14 700			54 363	
				b	377 417		1 064	257 498	20 964			97 892	
				c	342 522		943	239 382	16 078			86 119	
				d	2 415			718	1 696				
		75008	Izby skarbowe	a	285 200		121	281 527	3 120			432	
				b	315 925		287	305 387	9 227			1 024	
				c	300 977		279	291 626	8 067			1 005	
				d	1 175			136	1 039				
		75009	Urzędy skarbowe	a	2 475 382		1 138	2 410 744	63 500			114	
				b	2 636 072		1 723	2 552 508	81 726			114	
				c	2 534 760		1 699	2 472 707	60 241				
				d	19				19				
		75010	Urzędy kontroli skarbowej	a	477 478		629	448 568	6 740			21 541	
				b	497 375		637	470 474	3 632			22 631	
				c	471 454		625	449 139	1 389			20 302	

2/30

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

2/31

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	w tysiącach złotych				
											7	8			9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
758	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	a	315 177			299 257	15 920				717		
				b	355 874		5	339 232	15 920			716			
				c	334 151		5	323 241	10 190						
				d	3 023			1 718	1 305						
			Różne rozliczenia	a	70 450			450	70 000						
				b	349 528	179 079		450	170 000						
				c	349 236	179 079		157	170 000						
	75810		Uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	a	70 000				70 000						
				b	170 000				170 000						
				c	170 000				170 000						
	75823		Partie polityczne	a	450			450							
				b	179 226	178 828		399							
				c	178 933	178 828			105						
	75824		Komitety wyborcze (wyborców)	b	303	251			51						
				c	302	251			51						
20	100	GOSPODARKA	a	1 864 667	892 729	31 478	302 610	77 927				559 923			
			b	1 982 337	941 429	28 710	292 338	131 885			587 975				
			c	1 532 752	855 751	26 907	278 254	88 192			283 648				
			d	125 120	116						125 004				
			Górnictwo i kopalnictwo	a	448 713	446 000	13	200	2 500						
				b	458 546	456 833	13	200	2 500						
				c	447 803	445 101	11	200	2 491						
		10001	Górnictwo węgla kamiennego	a	370 500	368 000			2 500						
				b	380 333	377 833			2 500						
				c	369 640	367 149			2 491						
		10002	Górnictwo węgla brunatnego	a	2		2								
				b	2		2								
				c	1		1								

2/32

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Nowygaszące wydatki	Poz.	Razem	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	W tysiącach złotych			
												7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
150	10005	Produkcja soi	a	5	66 000	66 000								
			b		66 000	66 000								
			c		65 989	65 989								
	10095	Pozostała działalność	a	6	12 211	12 000	11	200						
			b		12 211	12 000	11	200						
			c		12 173	11 963	10	200						
	150	Przetwórstwo przemysłowe	a	7	925 357	195 543		132 920	66 080				530 814	
			b		1 027 059	221 186		136 143	115 070				564 669	
			c		654 749	167 676		133 182	78 465				276 427	
			d		112 349	116							112 233	
	15006	Hutnictwo	a	8	100			100						
			b		240			240						
c				240			240							
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	9	21 013	750		1 180					19 083		
		b		44 708	2 348		345	24				41 991		
		c		42 742	1 983		278	24				40 457		
		d		116	116									
15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	a	10	351 181	87 700			12 000				251 481		
		b		455 864	93 757			10 547				351 560		
		c		312 416	75 685			1 761				234 970		
		d		91 916								91 916		
15095	Pozostała działalność	a	11	553 063	107 093		131 640	54 080				260 250		
		b		526 247	125 080		135 559	104 499				161 109		
		c		299 350	90 007		132 663	76 679				20 317		
		d		20 317										
500	Handel	a	12	230 963	189 186	6 615	23 200	500				11 462		
		b		231 463	202 410	6 615	9 976	250				12 212		
		c		207 242	189 976	6 465	8 516	212				2 072		
		d		8 612								8 612		
50003	Agencja Rezerw Materiałowych	a	13	152 040	152 040									
		b		154 290	154 290									
		c		154 290	154 290									

2/34

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - 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	Obsługa długu publicznego	w tysiącach złotych			
											7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
21	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	40			40						
				b	40			40						
				c	14			14						
	75417		Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego	a	40			40						
				b	40			40						
				c	14			14						
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a	3 625							3 625		
				b	3 625							3 625		
				d	1 989							1 989		
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	a	3 625							3 625		
				b	3 625							3 625		
				d	1 989							1 989		
	600		GOSPODARKA MORSKA	a	436 968	87 897	3 682	176 367	121 080				47 942	
				b	586 919	91 902	4 256	259 062	126 741				104 957	
				c	471 149	90 815	3 965	238 956	77 915				59 499	
d				35 626			1 326	2 400				31 900		
		Transport i łączność	a	302 284		3 547	150 172	102 993				45 572		
			b	449 783		4 077	236 447	106 696				102 563		
			c	345 426		3 804	220 261	63 230				58 130		
			d	35 626			1 326	2 400				31 900		
60043		Urzędy morskie	a	218 592		1 662	116 726	56 835				41 369		
			b	360 388		2 158	203 035	56 835				98 360		
			c	275 314		1 885	187 187	28 113				58 130		
			d	30 023			1 326	1 000				27 697		
60044	Ratownictwo morskie	a	73 612		1 870	21 381	46 158				4 203			
		b	73 612		1 919	21 332	46 158				4 203			
		c	56 572		1 919	21 068	33 586							
		d	5 603				1 400				4 203			
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	b	3 703				3 703						
			c	1 532				1 532						

2/35

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

2/36

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

2/37

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

2/38

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Nowygaszące wydatki	Poz.	Razem	Z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
													6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
752		75001	a	5	65 397	2 648	100	59 574	1 300			1 775	
			b		84 463	13 429	100	65 182	2 727			3 026	
			c		70 081	12 132	66	55 696	1 409			779	
			d		2 282	8	54	219			2 001		
		75018	a	6	4 040								4 040
			b		8 020								8 020
			d		8 020								8 020
		75023	a	7	7 432					160			7 432
			b		7 432					2 129			7 432
			c		4 258					1 389			4 258
			d		3 158								3 158
75060	a	8	150										
	b		2 129										
	c		1 389										
752			a	9	5			5					
			b		5			5					
			c		4			4					
75212			a	10	5			5					
			b		5			5					
			c		4			4					
24			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	1	2 132 173	1 269 443	7 879	623 802	154 600		76 449	
750			b		2 308 977	1 240 639	7 376	675 912	275 384			109 667	
			c		2 209 103	1 221 289	7 290	669 484	250 301			60 738	
			d		18 973						18 973		
		750	a	2	45 400		70	38 500	2 300			4 530	
			b		46 734		344	39 491	2 300			4 599	
			c		44 212		320	38 033	2 289			3 570	
		75001	a	3	44 855		70	37 955	2 300			4 530	
			b		46 223		344	38 980	2 300			4 599	
			c		43 825		320	37 661	2 289			3 555	

2/39

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

2/40

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

2/41

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Nowygaszące 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	Obsługa długu publicznego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a 24	1 186 338	896 252	3 245	100 601	121 300			64 940
				b	1 298 979	857 253	3 137	108 556	231 945			98 089
				c	1 213 039	837 903	3 087	107 818	207 047			57 184
				d	18 973							18 973
	92101		Instytucje kinematografii	a 25	1 191	591			600			
				b	3 156	1 951			1 205			
				c	2 851	1 951			900			
	92102		Polski Instytut Sztuki Filmowej	a 26	16 303	16 103			200			
				b	18 753	18 553			200			
				c	18 652	18 453			199			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	a 27	13 106	2 500	3 050	1 832	32 946			5 724
				b	52 301	10 032	2 950	2 933	32 946			3 440
				c	50 109	9 946	2 950	2 808	32 897			1 508
				d	1 643							1 643
	92106		Teatry	a 28	149 720	146 703			2 800			217
				b	145 886	135 055			10 268			563
				c	142 454	132 920			9 534			346
				d	346							
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	a 29	49 735	48 033			1 100			2 802
				b	52 444	44 618			5 224			2 802
				c	49 378	44 419			4 959			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a 30	7 277	2 713			5 395			4 564
				b	14 376	2 805			5 175			6 176
				c	11 283	2 666						3 442
				d	2 124							2 124
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	a 31	10 831	10 418			300			113
				b	8 912	7 988			812			113
				c	8 701	7 927			774			
	92113		Centra kultury i sztuki	a 32	136 748	107 068			24 670			5 110
				b	166 047	108 980			49 241			7 825
				c	153 500	105 087			43 794			4 618
				d	1 412							1 412

2/42

Część	Dział	Rozdział	Treść 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	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	11		12	13						
																7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
			a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
													92114	Pozostałe instytucje kultury	a	48 212	45 440			2 660	112
															b	43 135	35 865			7 158	112
															c	41 982	35 013			6 969	
													92116	Biblioteki	a	106 937	93 194			12 500	1 243
															b	112 744	96 915			13 769	2 060
															c	111 812	96 851			13 662	1 309
															d	653					653
													92117	Archiwa	a	108 831	95	84 676	23 720	340	
															b	116 481	127	91 294	24 720	340	
															c	115 742	127	90 900	24 714		
													92118	Muzea	a	308 805	258 547		24 350	25 908	
															b	338 602	245 508		52 194	40 900	
															c	315 126	240 632		49 905	24 589	
															d	7 425				7 425	
													92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	a	21 345	20 845		500		
b	23 165	22 633		532																	
c	22 597	22 081		516																	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	147 265	128 070	100	88		19 007													
		b	142 478	108 391	50	78		33 959													
		c	124 266	102 508		41		21 718													
		d	5 371					5 371													
92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	a	15 805	2 000		13 805															
		b	16 275	1 934	9	14 051	281														
		c	16 100	1 923	9	13 887	281														
92195	Pozostała działalność	a	44 227	16 027		200	28 000														
		b	44 227	16 027		200	28 000														
		c	28 486	15 527		182	12 778														
25			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1	367 007	225 954	16 798	61 155	63 100												
				a	401 597	236 239	16 924	51 090	97 344												
				b	395 671	235 603	16 117	47 482	96 469												
				c																	

2/43

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	a	22 231		8	21 953	270			
				b	22 798		8	22 276	514			
				c	19 965			19 475	491			
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	22 231		8	21 953	270			
				b	22 798		8	22 276	514			
				c	19 965			19 475	491			
	752		Obrona narodowa	a	10			10				
				b	10			10				
				c	3			3				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	a	10			10				
				b	10			10				
				c	3			3				
926		Kultura fizyczna i sport	a	344 766	225 954	16 790	39 192	62 830				
			b	378 789	236 239	16 916	28 804	96 830				
			c	375 702	235 603	16 117	28 004	95 978				
92603		Komisja do Zwalczenia Dopingu w Sporcie	a	3 790			3 772	18				
			b	3 813			3 795	18				
			c	3 799			3 767	12				
92604		Instytucje kultury fizycznej	a	20 716	17 904			2 812				
			b	20 716	17 904			2 812				
			c	20 716	17 904			2 812				
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	a	208 050	208 050							
			b	218 335	218 335							
			c	217 699	217 699							
92695		Pozostała działalność	a	112 210		16 790	35 420	60 000				
			b	135 925		16 916	25 008	94 000				
			c	133 489		16 117	24 217	93 154				
26			ŁĄCZNOŚĆ	1	22 124	4 700	5	17 419				
				a	22 633	4 700	7	17 926				
				b	21 395	4 698	6	16 691				
				c								

2/44

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długów 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	
600			Transport i łączność	a	2	4 950			250				
				b		4 950		250					
				c		4 702		3					
				a	3	1 700							
				b		1 700							
				c		1 700							
				a	4	250		250					
				b		250		250					
				c		3		3					
				a	5	3 000		3 000					
750			Pozostała działalność	a	5	3 000							
				b		3 000		3 000					
				c		2 998		2 998					
				a	6	16 391	5	16 386					
				b		16 900	7	16 893					
				c		15 919	6	15 913					
				a	7	16 391	5	16 386					
				b		16 900	7	16 893					
				c		15 919	6	15 913					
				a	8	783		783					
752			Obrona narodowa	a	8	783		783					
				b		783		783					
				c		775		775					
				a	9	783		783					
				b		783		783					
				c		775		775					
				a	9	783		783					
				b		783		783					
				c		775		775					
				a	9	783		783					
27			INFORMATYZACJA	a	1	32 874	26	13 241	6 200			13 407	
				b		66 837	41	24 824	16 647			23 918	
				c		39 844	38	15 964	8 163			15 576	
				d		792						792	
				a	1	32 874	26	13 241	6 200			13 407	
				b		66 837	41	24 824	16 647			23 918	
				c		39 844	38	15 964	8 163			15 576	
				d		792						792	
				a	1	32 874	26	13 241	6 200			13 407	
				b		66 837	41	24 824	16 647			23 918	
150			Przetwórstwo przemysłowe	a	1	32 874	26	13 241	6 200			13 407	
				b		66 837	41	24 824	16 647			23 918	
				c		39 844	38	15 964	8 163			15 576	
				d		792						792	
				a	1	32 874	26	13 241	6 200			13 407	
				b		66 837	41	24 824	16 647			23 918	
				c		39 844	38	15 964	8 163			15 576	
				d		792						792	
				a	1	32 874	26	13 241	6 200			13 407	
				b		66 837	41	24 824	16 647			23 918	

2/45

[illegible]

2/46

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

2147

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 fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa dlugu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
													7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
921	75212	a	Pozostałe wydatki obronne	13	15								
				b	15								
				c	0								
		14	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	19 516	2 088			17 428				
				b	19 516	2 088			17 428				
				c	15 959	2 087			13 872				
	92114	Pozostałe instytucje kultury	a	19 516	2 088			17 428					
			b	19 516	2 088			17 428					
			c	15 959	2 087			13 872					
	29	700	a	OBRONA NARODOWA	1	22 572 795	526 405	5 637 297	11 429 423	4 979 670			
					b	23 070 031	434 427	5 666 332	11 358 748	5 610 525			
					c	19 672 307	419 083	5 591 882	10 261 145	3 400 197			
2			Gospodarka mieszkaniowa	a	300 000	200 000			100 000				
				b	301 802	106 802			195 000				
				c	267 479	98 379			169 100				
70013		Wojskowa Agencja Mieszkaniowa	a	300 000	200 000			100 000					
			b	301 802	106 802			195 000					
			c	267 479	98 379			169 100					
710		Działalność usługowa	a	5 910	5 910			100 000					
			b	5 910	5 910			195 000					
			c	611	611			169 100					
71032	Agencja Mienia Wojskowego	a	5 910	5 910			100 000						
		b	5 910	5 910			195 000						
		c	611	611			169 100						
750	Administracja publiczna	a	233 894	14 527	196 760	23 607							
		b	237 451	3 160	199 790	23 607							
		c	219 745	2 059	194 462	12 342							
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	196 913	676	174 124	22 113							
		b	204 152	666	180 263	23 233							
		c	187 970	657	175 209	12 104							

2/48

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz	Razem	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
752	75057	Placówki zagraniczne	a	8	36 981		13 851	21 636	1 494						
			b		30 074		10 229	19 471	374						
			c		29 660		10 225	19 197	239						
	75060	Pomoc zagraniczna	b	9	3 225	3 160		65							
			c		2 115	2 059	56								
	75201	Obrona narodowa	a	10	16 456 588	39 314	848 270	10 860 889	4 708 115						
			b		16 953 605	38 536	887 038	10 790 420	5 237 611						
			c		13 714 918	38 057	878 297	9 711 309	3 087 256						
	75202	Wojska Lądowe	a	11	3 513 120		211 661	3 301 459							
			b		3 601 185		272 787	3 328 398							
			c		3 511 878		270 362	3 241 516							
	75203	Siły Powietrzne	a	12	1 325 048		77 326	1 247 722							
			b		1 308 611		102 572	1 206 038							
			c		1 271 161		101 948	1 169 213							
	75204	Marynarka Wojenna	a	13	483 098		36 458	446 640							
			b		514 505		40 109	474 396							
c				506 801		39 954	466 847								
75205	Centralne wsparcie	a	14	7 943 528	17 000	1 185	3 348 446	4 576 897							
		b		8 417 711	18 000	860	3 444 721	4 954 130							
		c		5 543 566	17 689	849	2 613 180	2 911 848							
75206	Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO	a	15	136 938		67 081	69 857								
		b		106 887		48 216	58 671								
		c		105 151		47 090	58 060								
75207	Żandarmeria Wojskowa	a	16	219 476		11 401	208 075								
		b		200 057		12 964	187 093								
		c		194 546		12 796	181 760								
75208	Ordynariat Polowy Wojska Polskiego	a	17	19 676		409	19 267								
		b		17 446		151	17 295								
		c		16 836		126	16 710								

2/49

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75209	Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego	a b c	2 285 2 374 2 320		47 48 48	2 238 2 326 2 272				
		75210	Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe	a b c	1 595 1 615 1 576		41 36 35	1 554 1 580 1 541				
		75211	Pozostałe jednostki wojskowe	a b c	739 506 602 944 580 884	314 314 314	72 340 35 709 35 222	686 852 566 921 545 348				
		75213	Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej	a b c	1 012 508 1 013 415 984 021		40 293 47 735 47 399	972 215 965 680 936 623				
		75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	a b c	22 000 17 533 17 364	22 000 17 533 17 364						
		75216	Wojskowe Misje Pokojowe	a b c	679 694 816 475 672 945		314 803 317 219 314 366	249 933 238 909 201 220	114 958 260 347 157 339			
		75217	Służba Wywiadu Wojskowego	a b c	79 451 89 234 75 194		4 367 1 248 1 102	70 080 78 928 67 061	5 004 9 058 7 030			
		75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego	a b c	125 405 123 726 115 799		5 989 2 909 2 702	108 160 106 741 102 059	11 256 14 076 11 038			
		75219	Wojska Specjalne	a b c	153 260 116 385 111 372		4 869 4 476 4 276	148 391 111 909 107 096				
		75297	Gospodarstwa pomocnicze	b c	3 504 3 504	2 689 2 689		815 815				

2/50

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	10			11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	5 000 794		4 772 770	226 154	1 870							
				b	5 000 794		4 766 702	232 222	1 870							
				c	4 933 589		4 701 438	231 261	890							
75301		Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	a	5 000 794		4 772 770	226 154	1 870								
			b	5 000 794		4 766 702	232 222	1 870								
			c	4 933 589		4 701 438	231 261	890								
755		Wymiar sprawiedliwości	a	64 641		1 665	58 124	4 852								
			b	59 500		1 631	53 017	4 852								
			c	51 709		1 200	50 162	346								
75503		Sądy wojskowe	a	23 261		850	20 661	1 750								
			b	22 991		889	20 342	1 760								
			c	19 264		484	18 617	163								
75506		Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury	a	41 380		815	37 463	3 102								
			b	36 509		742	32 675	3 092								
			c	32 444		716	31 545	183								
803		Szkolnictwo wyższe	a	272 594	265 029	65		7 500								
			b	272 594	265 029	65		7 500								
			c	272 594	265 029	65		7 500								
80302		Uczelnie wojskowe	a	272 594	265 029	65		7 500								
			b	272 594	265 029	65		7 500								
			c	272 594	265 029	65		7 500								
851		Ochrona zdrowia	a	209 497	2 415		88 496	118 586								
			b	209 497	1 253		83 299	124 945								
			c	193 268	1 233		73 952	118 084								
85166		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	19 625			19 625									
			b	20 515			20 515									
			c	19 609			19 609									
85167		Staże i specjalizacje medyczne	a	3 029	2 415		614									
			b	374	53		321									
			c	369	50		318									

2/51

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

2/52

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

2/53

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

2/54

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

2/55

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz	z tego:									
						Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
														6	7
						w tysiącach złotych									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	752		Obrona narodowa	a b c	11	20 20 19			20 20 19						
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c	12	20 20 19			20 20 19						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a b d	13	81 969 81 969 25 959							81 969 81 969 25 959		
		85322	Fundusz Pracy	a b d	14	81 969 81 969 25 959							81 969 81 969 25 959		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a b c	15	174 846 174 846 166 431	206 125 125		144 731 144 812 144 776	8 088 8 088 8 087			21 821 21 821 13 444		
		85416	Ochotnicze Hufce Pracy	a b c	16	174 846 174 846 166 431	206 125 125		144 731 144 812 144 776	8 088 8 088 8 087			21 821 21 821 13 444		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a b c	17	1 836 1 982 1 972			1 836 1 982 1 972						
		92116	Biblioteki	a b c	18	1 836 1 982 1 972			1 836 1 982 1 972						
	32		ROLNICTWO	a b c d	1	574 790 820 421 673 416 31 866	244 063 421 305 323 958	2 326 3 554 3 544	227 031 258 807 247 161	21 563 23 926 23 543			79 807 112 829 75 210 24 866		

2/56

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonania d - Nowygasające wydatki	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 fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	w tysiącach złotych				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13		
010	010		Rolnictwo i łowiectwo	a	2	355 278	238 059	274	110 612	6 333					
				b		531 456	415 126	216	106 811	9 302					
				c		427 287	317 832	206	100 293	8 956					
		01011	Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	a	3	29 661		60	27 118	2 483					
				b		33 023		87	30 453	2 483					
				c		31 675		83	29 166	2 425					
		01013	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	a	4	30 579		174	27 965	2 440					
				b		34 404		53	31 211	3 140					
				c		34 403		53	31 210	3 140					
		01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	a	5	20 000	20 000								
				b		19 780	19 780								
				c		19 430	19 430								
		01017	Ochrona roślin	a	6	2 892	2 892								
				b		2 012	2 012								
				c		1 438	1 438								
		01018	Rolnictwo ekologiczne	a	7	12 500	12 500								
				b		13 807	13 807								
				c		8 644	8 644								
		01019	Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt	a	8	5 629		25	5 397	207					
				b		5 629		25	5 397	207					
				c		5 380		23	5 150	207					
		01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	a	9	103 825	103 825								
				b		101 930	101 930								
				c		88 449	88 449								
		01021	Główny Inspektorat Weterynarii	a	10	8 618			8 378	240					
				b		10 155			9 696	460					
				c		8 181			7 722	459					
		01026	Dotpłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	b	11	168 472	168 472								
				c		97 596	97 596								

2157

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 budżetowych jednostek		Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej				
									8	9				10	11	12	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13				
050	01032		Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	a	12	11 460		10	11 003	447							
				b		12 604		10	11 897	697							
				c		11 328		9	10 824	495							
	01035		Graniczne inspektoraty weterynarii	a	13	7 133		5	6 928	200							
				b		8 603		11	8 312	280							
				c		7 265		8	6 980	277							
	01095		Pozostała działalność	a	14	122 981	98 842		23 823	316			71 624				
				b		121 038	109 126	30	9 847	2 035			71 624				
				c		113 499	102 274	30	9 241	1 953			45 755				
	050		Rybolówstwo i rybactwo	d		25 868							25 868				
				a	15	71 624							71 624				
				b		71 624							71 624				
c					45 755							45 755					
05009		Rybolówstwo i przetwórstwo ryb	d		25 868							25 868					
			a	16	71 624							71 624					
			b		71 624							71 624					
			c		45 755							45 755					
700		Gospodarka mieszkaniowa	d		25 868							25 868					
			a	17	50	50						50					
			b		50	50						50					
			c		1	1						1					
70012		Agencja Nieruchomości Rolnych	d		50	50						50					
			a	18	50	50						50					
			b		50	50						50					
			c		1	1						1					
750		Administracja publiczna	d		55 028		133	44 137	2 575			8 183					
			a	19	89 548		144	45 658	2 541			41 205					
			b		72 801		142	40 678	2 525			29 455					
			c		5 998							5 998					
75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	d		55 028		133	44 137	2 575			8 183					
			a	20	89 548		144	45 658	2 541			41 205					
			b		72 801		142	40 678	2 525			29 455					
			c		5 998							5 998					

2/58

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

2/59

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

2/61

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 fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	11			12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
750			Administracja publiczna	a	718 221		20	31 837	4 900			681 464			
				b	404 316		62	34 177	4 900			365 177			
				c	298 125		62	32 145	4 523			261 396			
				d	35 444							35 444			
75001			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	334 091		20	31 837	4 900		297 334				
				b	327 556		62	34 177	4 900		288 417				
				c	256 033		62	32 145	4 523		219 303				
				d	26 511						26 511				
75018			Urzędy marszałkowskie	a	355 081						355 081				
				b	60 539						60 539				
				c	30 921						30 921				
				d	7 728						7 728				
75095			Pozostała działalność	a	29 049						29 049				
				b	16 221						16 221				
				c	11 172						11 172				
				d	1 205						1 205				
752			Obrona narodowa	a	50			50							
				b	50			17	33						
				c	47			15	32						
75212			Pozostałe wydatki obronne	a	50			50							
				b	50			17	33						
				c	47			15	32						
758			Różne rozliczenia	b	2 857 329						2 857 329				
				c	857 877						857 877				
				d	933 852						933 852				
75861			Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	b	1 569 218						1 569 218				
				c	221 523						221 523				
				d	753 431						753 431				
75862			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	b	1 288 111						1 288 111				
				c	636 354						636 354				
				d	180 421						180 421				

2/62

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	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej		
												w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
35	852		Pomoc społeczna	b	2 316							2 316	
				c	1 208							1 208	
				b	2 316							2 316	
				c	1 208							1 208	
	853	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	558 335							558 335	
				b	67 430							67 430	
				c	48 326							48 326	
				d	7 208							7 208	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	a	24 289							24 289	
				b	67 430							67 430	
c				48 326							48 326		
d				7 208							7 208		
85395			Pozostała działalność	a	534 046							534 046	
010		RYNKI ROLNE	a	1 380 896	150 000	52	28 718	6 568		11 643	1 183 915		
			b	1 383 204	260 672	68	30 376	6 520		11 643	1 073 926		
			c	1 067 093	212 687	65	28 959	6 480		10 778	808 123		
			d	156 739							156 739		
	010		Rolnictwo i łowiectwo	a	33 892		32	21 389	828		11 643		
				b	35 226		48	22 707	828		11 643		
				c	33 036		47	21 386	824		10 778		
	01023		Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	a	18 811		32	17 961	828				
				b	20 140		48	19 265	828				
c				19 025		47	18 153	824					
01095		Pozostała działalność	a	15 081			3 438		11 643	1 183 915			
			b	15 085			3 442		11 643	1 073 915			
			c	14 011			3 233		10 778	808 111			
										156 739			
500		Handel	a	1 339 021	150 000			5 106			1 183 915		
			b	1 339 693	260 672			5 106			1 073 915		
			c	1 025 869	212 687			5 071			808 111		
			d	156 739							156 739		

2/63

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 fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	w tysiącach złotych						
											7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
36	750	50002	a	6	1 339 021	150 000			5 106				1 183 915				
			b		1 339 693	260 872			5 106				1 073 915				
			c		1 025 868	212 687			5 071				808 111				
			d		156 739								156 739				
			a	7	7 973		20	7 319	634					11			
			b		8 276		20	7 659	586					11			
			c		8 177		18	7 563	585								
		75001	a	8	7 973		20	7 319	634					11			
			b		8 276		20	7 659	586					11			
			c		8 177		18	7 563	585								
		752	a	9	10		10			10							
			b		10		10			10							
			c		10		10			10							
		75212	a	10	10		10			10							
			b		10		10			10							
c			10		10			10									
600	150	SKARB PAŃSTWA	a	1	69 643	7 321	102	55 597	6 623								
			b		81 132	7 321	124	68 113	5 574								
			c		77 938	7 321	120	65 054	5 443								
		Przetwórstwo przemysłowe	a	2	3 277	3 277		8 328									
			b		11 605	3 277		8 328									
			c		11 605	3 277		8 328									
		Pozostała działalność	a	3	3 277	3 277		8 328									
			b		11 605	3 277		8 328									
			c		11 605	3 277		8 328									
		Transport i łączność	a	4	38			38									
			b		38			38									
			c		38			38									
		60095	a	5	38			38									
			b		38			38									
			c		38			38									

2/64

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasająca wydatki	Poz	Razem	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
750			Administracja publiczna	a	60 596		102	53 871	6 623				
				b	63 719		124	58 021	5 574				
				c	61 590		120	56 027	5 443				
75001			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	60 596		102	53 871	6 623				
				b	63 719		124	58 021	5 574				
				c	61 590		120	56 027	5 443				
752			Obrona narodowa	a	696			696					
				b	696			696					
				c	537			537					
75212			Pozostałe wydatki obronne	a	696			696					
				b	696			696					
				c	537			537					
758			Różne rozliczenia	a	1 030			1 030					
				b	1 030			1 030					
				c	124			124					
75814			Różne rozliczenia finansowe	a	500			500					
				b	500			500					
				c	38			38					
75820			Prywatyzacja	a	530			530					
				b	530			530					
				c	86			86					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	4 044	4 044							
				b	4 044	4 044							
				c	4 044	4 044							
92115			Polska Agencja Prasowa	a	4 044	4 044							
				b	4 044	4 044							
				c	4 044	4 044							

2/65

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

2/66

Część	Dział	Rozdział	Treść 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 fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
755		75501	Wymiar sprawiedliwości	a	4 037 529	628	88 546	3 484 877	473 700			49 778
				b	4 111 799	628	83 735	3 483 044	480 729		63 664	
				c	4 029 258	628	83 350	3 446 767	468 221		30 293	
				d	5 688			223	836		4 629	
			75505	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	a	160 232		64	111 910	21 490		26 768
					b	137 759		82	85 153	14 413		38 111
					c	104 965		80	75 123	13 029		16 732
					d	3 088			223	286		2 579
			75507	Jednostki powszechnie prokuratury	a	1 395 597		3 173	1 300 464	91 960		
					b	1 413 351		3 160	1 304 046	106 146		
					c	1 406 691		3 140	1 297 691	105 861		
			75512	Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości	a	17 181		30	15 101	2 050		17 017
					b	17 575		17	15 508	2 051		17 017
					c	17 571		17	15 504	2 051		13 490
		75513	Wieżniennictwo	a	2 391 854		79 074	1 950 763	345 000			
				b	2 412 593		79 169	1 970 225	346 182			
				c	2 382 222		78 860	1 954 382	335 490			
				d	550				550			
		75514	Zakłady dla nieletnich	a	100 157		2 560	80 768	13 200		3 639	
				b	108 027		1 270	88 637	11 938		6 182	
				c	100 095		1 223	87 082	11 790			
		75517	Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury	a	31 880		3 645	25 881			2 364	
				b	21 865		37	19 474			2 364	
				c	17 085		29	16 986			70	
				d	2 050						2 050	
		75597	Gospodarstwa pomocnicze	a	628	628						
				b	628	628						
				c	628	628						
801			Oświata i wychowanie	a	97 770		1 268	96 130			372	
				b	104 956		1 681	102 903			372	
				c	102 918		1 627	101 291				

2/67

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

2/68

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	Z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Srodki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Pozostałe wydatki obronne	a	15			15				
				b	15			15				
				c	3			3				
803			Szkolnictwo wyższe	a	8 688 834	8 017 932	202 152	28 866	359 400			80 484
				b	8 994 334	8 308 634	179 642	21 887	388 400			95 871
				c	8 909 668	8 308 632	179 432	21 674	366 181			33 748
				d	55 664							55 664
		80306	Działalność dydaktyczna	a	6 885 763	6 499 625	3 219		349 306			33 614
				b	7 220 265	6 791 240	3 226		384 055			41 745
				c	7 164 431	6 791 240	3 217		361 844			8 131
				d	33 614							33 614
		80307	Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego	a	2 690		10	2 655	25			
				b	2 673		3	2 645	25			
				c	2 625		2	2 605	17			
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a	1 539 518	1 513 411	16 107		10 000			
				b	1 533 768	1 512 432	17 086		4 250			
				c	1 533 766	1 512 430	17 086		4 250			
		80310	Fundusz Kredytów i Pożyczek Studenckich	a	150 000		150 000					46 870
				b	132 000		132 000					54 127
				c	132 000		132 000					25 617
		80395	Pozostała działalność	a	110 863	4 896	32 816	26 211	70			22 050
				b	105 628	4 962	27 227	19 243	70			54 127
				c	76 845	4 962	27 127	19 069	70			25 617
				d	22 050							22 050
851			Ochrona zdrowia	a	8 414			8 414				
				b	8 414			8 414				
				c	7 588			7 588				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	8 414			8 414				
				b	8 414			8 414				
				c	7 588			7 588				

2/69

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

2/70

Część	Dział	Rozdział	Treść 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	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
750	60055		Inspekcja Transportu Drogowego	a	9	13 543	156	8 760	4 627				
				b	14 494	9 398		5 088					
				c	14 183	9 392		4 781					
				d	300	300							
	60056		Urząd Lotnictwa Cywilnego	a	10	56 422	50	51 268	3 324			1 380	
				b	57 475	67	50 968	4 660	1 380				
				c	51 965	56	47 678	4 231					
	60095		Pozostała działalność	a	11	42 132		4 900					32 232
				b	20 399	5 000		6 876	8 523				
				c	11 560	4 590		5 980					
	750		Administracja publiczna	a	12	94 368	23	42 564		4 970			46 811
				b	98 214	48		46 729	5 288	46 149			
c				73 964	32	41 928		4 341	27 664				
d				557				557					
75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	13	89 690	23	40 703	4 970					43 994
			b	92 504	48		44 868	5 288		42 289			
			c	68 628	32		40 119	4 341	24 136				
			d	557				557					
75057		Placówki zagraniczne	a	14	1 861		1 861						
			b	1 861	1 861								
			c	1 809	1 809								
75095		Pozostała działalność	a	15	2 817							2 817	
			b	3 849									3 849
			c	3 528									
752		Obrona narodowa	a	16	22 675		8 575	14 100					
			b	23 359	9 259		14 100	42 289					
			c	23 299	9 201		14 098						24 136
75212		Pozostałe wydatki obronne	a	17	22 675		8 575		14 100				
			b	23 359	9 259		14 100	3 849					
			c	23 299	9 201		14 098		3 528				

2/71

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
40	803		Szkolnictwo wyższe	a	3 211	3 211							
				b	3 811	3 811							
				c	3 811	3 811							
	80306		Działalność dydaktyczna	a	3 211	3 211							
				b	3 811	3 811							
				c	3 811	3 811							
			TURYSTYKA	a	49 066	40 898	43	8 025	100				
				b	50 375	42 486	21	7 768	100				
				c	49 345	42 331	19	6 918	77				
	630		Turystyka	a	44 544	40 898	40	3 606					
b				45 747	42 486	18	3 243						
c				45 414	42 331	18	3 065						
63002		Polska Organizacja Turystyczna	a	38 378	38 378								
			b	39 976	39 976								
			c	39 966	39 966								
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	5 113	1 467	40	3 606						
			b	4 555	1 457	18	3 080						
			c	4 273	1 338	18	2 917						
63095		Pozostała działalność	a	1 053	1 053								
			b	1 216	1 053		163						
			c	1 175	1 027		147						
750		Administracja publiczna	a	4 512	4 409	3	4 409	100					
			b	4 618	4 515	3	4 515	100					
			c	3 929	3 850	2	3 850	77					
75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	4 512	4 409	3	4 409	100					
			b	4 618	4 515	3	4 515	100					
			c	3 929	3 850	2	3 850	77					
752		Obrona narodowa	a	10	10		10	10					
			b	10	10		10	10					
			c	3	3		3	3					

2/72

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

2/73

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

2174

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 fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	854	80195	Pozostała działalność	a	827		85	742				
				b	846		58	789				
				c	695		57	638				
			Edukacyjna opieka wychowawcza	a	11 641		228	11 413	91			
				b	12 586		254	12 242	91			
				c	12 559		253	12 215	91			
		85410	Internaty i busy szkolne	a	11 641		228	11 413				
				b	12 566		254	12 221	91			
				c	12 539		253	12 195	91			
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	b	20			20				
				c	20			20				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a	395 079		22	14 256	426		380 375	
				b	485 510	45	41	28 027	775		436 622	
				c	85 441		37	23 872	757		60 775	
				d	64 392			2 654			61 738	
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	a	54			54				
				b	54			54				
				c	52			52				
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	a	372 686						372 686	
				b	428 648						428 648	
				c	58 909						58 909	
				d	56 228						56 228	
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	a	21 272		21	13 232	330		7 689	
				b	22 603		33	14 258	338		7 974	
				c	16 348		32	14 113	338		1 865	
				d	5 510						5 510	
		90095	Pozostała działalność	a	1 067		1	970	96			
				b	14 205	45	7	13 716	437			
				c	10 130		5	9 706	419			
				d	2 654			2 654				

2/75

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Obsługa długu publicznego	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
42	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	a	75 698	450	2 370	66 247	2 107						4 524
				b	79 266	450	2 323	66 598	2 083						7 812
				c	78 421	450	2 322	66 544	1 996						7 110
				d	611										611
		92501	Parki narodowe	a	75 006		2 370	66 005	2 107						4 524
				b	78 294		2 323	66 076	2 083						7 812
				c	77 478		2 322	66 051	1 996						7 110
				d	611										611
		92595	Pozostała działalność	a	242			242							
				b	522			522							
		92597	Gospodarstwa pomocnicze	c	493			493							
				a	450	450									
42	710		SPRAWY WEWNĘTRZNE	a	16 198 384	140 626	5 574 170	9 212 422	1 122 578						148 588
				b	16 391 412	143 533	5 537 181	9 357 587	1 212 288						140 841
				c	15 500 084	141 938	5 488 691	8 987 550	809 116						72 789
				d	52 600			14 822	32 531						5 247
				a	100	100									
				b	100	100									
				c	4	4									
				a	100	100									
				b	100	100									
				c	4	4									
		71032	Agencja Mienia Wojskowego	a	395 373		126	311 019	27 254						56 974
				b	432 179	1 000	306	329 946	44 978						55 949
		750	Administracja publiczna	c	341 793	392	281	296 569	28 550						16 002
				d	4 252				1 606						2 646
				a	160 926		96	100 585	16 392						43 853
				b	124 219	1 000	235	103 453	16 920						2 812
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	c	102 549	392	218	90 786	8 576						2 580
				d	1 606				1 606						

2/76

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

2/77

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

2/78

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

2179

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	Obsługa długu publicznego	w tysiącach złotych			
											7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
852		85149	a	32	20 173	1 100			9 698			9 375		
			b		28 073	1 100		26 973						
			c		20 624	1 100		19 524						
		85156	a	33	2 041		100	2 041						
			b		1 644		86	1 644						
			c		879		84	879						
		85195	a	34	38 007	251			1 200	27 313			9 143	
			b		55 554	251			1 214	54 003				
			c		47 074	251			1 160	45 579				
		Pomoc społeczna	a	35	49 177		11 285	37 892						
			b		85 253		21 395	63 858						
			c		81 319		20 810	60 709						
		Pomoc dla uchodźców	a	36	49 177		11 285	37 892						
b			84 253		21 285	62 968								
c			81 001		20 601	60 399								
85295	b	37	1 000		110	890								
	c		318		8	310								
	43	750	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	a	1	120 517	108 537	2	7 254	4 400			324	
b					120 685	109 151	9	7 222	3 980			324		
c					118 788	108 862	7	5 975	3 945					
Administracja publiczna			a	2	7 984	310	2	7 254	94			324		
			b		8 152	604	9	7 222	94			324		
			c		6 415	375	7	5 975	59					
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej			a	3	7 984	310	2	7 254	94			324		
			b		8 152	504	9	7 222	94			324		
			c		6 415	375	7	5 975	59					
Różne rozliczenia			a	4	97 908	97 908								
			b		97 908	97 908								
			c		97 893	97 893								

2/80

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		75822	Fundusz Kościelny	a	97 908	97 908							
				b	97 908	97 908							
				c	97 893	97 893							
	801		Oświata i wychowanie	a	2 651	98			2 553				
				b	2 651	98			2 553				
				c	2 651	98			2 553				
		80120	Licea ogólnokształcące	a	2 553				2 553				
				b	2 553				2 553				
				c	2 553				2 553				
		80195	Pozostała działalność	a	98	98							
				b	98	98							
				c	98	98							
	803		Szkolnictwo wyższe	a	350	350							
				b	350	350							
				c	344	344							
		80395	Pozostała działalność	a	350	350							
				b	350	350							
				c	344	344							
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	11 624	9 871			1 753				
				b	11 624	10 291			1 333				
				c	11 485	10 153			1 333				
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	a	570	570							
				b	570	570							
				c	568	568							
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	11 054	9 301			1 753				
				b	11 054	9 721			1 333				
				c	10 917	9 684			1 333				
44			ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	a	1 007 957	950 149	143	44 861	1 100				11 704
				b	1 090 871	1 027 807	296	48 005	1 258				13 505
				c	1 034 710	986 291	273	44 730	919				2 496
				d	5 011								5 011

2181

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Nowygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	750		Administracja publiczna	a	30 896		143	28 520	1 065			1 168
				b	33 891		296	29 562	1 065		2 969	
				c	30 647		273	27 149	728		2 496	
				d	255					255		
75001	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	30 089		43	27 813	1 065		1 168	
				b	33 032		46	28 952	1 065		2 969	
				c	29 933		23	26 686	728		2 496	
				d	255					255		
75095	75095		Pozostała działalność	a	807		100	707				
				b	859		250	609				
				c	713		250	463				
752	752		Obrona narodowa	a	15			15				
				b	15			15				
				c	14			14				
75212	75212		Pozostałe wydatki obronne	a	15			15				
				b	15			15				
				c	14			14				
852	852		Pomoc społeczna	a	41 266	20 149		16 326	35		4 756	
				b	62 557	39 529		18 084	188		4 756	
				c	55 334	37 814		17 335	186		4 756	
				d	4 756							
85295	85295		Pozostała działalność	a	41 266	20 149		16 326	35		4 756	
				b	62 557	39 529		18 084	188		4 756	
				c	55 334	37 814		17 335	186		4 756	
				d	4 756							
853	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a	935 780	930 000					5 780	
				b	994 408	988 278			5		5 780	
				c	948 715	948 477			5		5 780	
85324	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	935 780	930 000					5 780	
				b	935 780	930 000					5 780	
				c	891 600	891 600					5 780	

2/82

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		86395	Pozostała działalność	b c	58 628 57 115	58 278 56 877		345 233	5 5			
45			SPRAWY ZAGRANICZNE	a b c d	1 180 747 1 287 754 1 206 211 5 429	20 069 66 994 64 784	233 060 205 216 199 473	779 556 904 721 841 282	147 311 110 072 100 657 5 429			751 751 14
750			Administracja publiczna	a b c d	1 142 460 1 249 205 1 169 729 5 429	10 093 64 094 62 081	229 052 202 408 197 171	755 253 871 880 809 806	147 311 110 072 100 657 5 429			751 751 14
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	148 184 153 231 145 733 3 929	14 14	61 61 57	129 203 131 795 128 469	18 920 21 361 17 192 3 929			
	75057		Płacówki zagraniczne	a b c d	859 144 793 508 735 678 1 500		228 991 202 333 197 099	501 762 502 522 455 173	128 391 88 652 83 407 1 500			
	75068		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	a b c	61 736 49 175 39 864	1 265 966		61 736 47 910 38 899				
	75060		Pomoc zagraniczna	a b c	751 91 240 86 650							751 751 14
	75062		Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	a b c	8 900 6 900 6 900	8 900 6 900 6 900			59 59			
	75063		Polski Komitet do spraw UNESCO	a b c	1 193 1 193 1 193	1 193 1 193 1 193						

2/83

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

2/84

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

2/85

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

2/86

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Nowygaszące wydatki	Poz	Razem	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
						</							

2/87

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

2/88

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

2/89

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

2/90

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

2/92

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	Obsługa długu publicznego	w tysiącach złotych				
											7	8			9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
752	75056		a	10	12 849			12 849	893						
			b		32 699		31 806	872							
			c		14 497		13 625								
	75095		a	11	1 286	17	1 269								
			b		1 298	12	1 274	12							
			c		1 287	12	1 264	12							
	75212		a	12	9		9								
			b		9		9								
			c		7		7								
	75214		a	13	6		6								
			b		6		6								
			c		4		4								
801		a	14	3		3			80						
		b		3		3			80						
		c		3		3			80						
80142		a	15	80					80						
		b		80					80						
		c		80					80						
754		a	16	80					80						
		b		80					80						
		c		80					80						
59	754	AGENCJA WYWIADU	a	1	150 701	3 955	120 646	26 100							
			b		150 762	3 179	114 315	33 269							
			c		150 759	3 179	114 313	33 266							
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	2	150 701	3 955	120 646	26 100							
			b		150 762	3 179	114 315	33 269							
			c		150 759	3 179	114 313	33 266							
	75419	Agencja Wywiadu	a	3	150 701	3 955	120 646	26 100							
			b		150 762	3 179	114 315	33 269							
			c		150 759	3 179	114 313	33 266							

2/93

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	750	3	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Nowygaszące wydatki	a b c	54 433		228	53 105	1 100			
					56 522		228	55 194	1 100			
					55 469		222	54 216	1 031			
					54 433		228	53 105	1 100			
					56 522		228	55 194	1 100			
					55 469		222	54 216	1 031			
					23 294		228	21 966	1 100			
					25 653		228	24 325	1 100			
					24 960		222	23 707	1 031			
								31 139				
61	750	3	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	a b c	44 842		120	38 341	5 300			1 081
					50 790		127	43 198	5 300			2 164
					50 511		127	42 922	5 298			2 164
					44 837		120	38 336	5 300			1 081
					50 785		127	43 193	5 300			2 164
					50 506		127	42 917	5 298			2 164
					44 837		120	38 336	5 300			1 081
					50 785		127	43 193	5 300			2 164
					50 506		127	42 917	5 298			2 164
								5	5			
62	752	3	Obrona narodowa	a b c	5			5				
					5			5				
					5			5				
					5			5				
					5			5				
					5			5				
					5			5				
					5			5				
					5			5				
					5			5				
62			RYBOLÓWSTWO	a b c d	101 740	3 400	158	29 017	12 572		59 993	
					102 365	3 264	214	26 054	12 679		60 019	
					92 329		199	24 365	7 146		57 365	
					1 272						1 272	

2/94

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Nowygasająca wydatki	Poz.	Razem	Z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	050		Rybołówstwo i rybactwo	a	2	81 051	153	18 248	6 100			56 550
			b	81 319	209	15 875	5 285			56 550		
			c	74 437	197	15 296	423			55 256		
	05004		Inspektoraty rybołówstwa morskigo	a	3	14 061	153	7 808	6 100			
			b	13 863	209	8 370	5 285					
			c	8 440	197	7 819	423					
	05006		Zarybianie polskich obszarów morskich	a	4	5 000		5 000				56 550
			b	5 000		5 000				56 550		
			c	4 999		4 999				55 256		
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów bałtyckich 2007-2013	a	5	56 550						
b			56 550									
c			55 256									
05095		Pozostała działalność	a	6	5 440		5 440					
		b	5 905	3 400	2 505							
		c	5 741	3 264	2 477							
750		Administracja publiczna	a	7	20 689	5	10 769	6 472			3 443	
			b	21 047	5	10 179	7 395			3 469		
			c	17 892	2	9 069	6 722			2 099		
			d	1 272						1 272		
75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	7	20 689	5	10 769	6 472			3 443	
			b	21 047	5	10 179	7 395			3 469		
			c	17 892	2	9 069	6 722			2 099		
			d	1 272						1 272		
63		SPRAWY RODZINY	a	1	7 161	982	1	3 353			2 825	
			b	5 303	994	1	4 308					
			c	3 845	979	1	2 866					
750		Administracja publiczna	a	2	7 161	982	1	3 353			2 825	
			b	5 303	994	1	4 308					
			c	3 845	979	1	2 866					
75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	3	2 565		1	2 564				
			b	3 272		1	3 271					
			c	2 396		1	2 395					

2/95

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

2/96

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	a b c	6 6 6			6 6 6				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c	6 6 6			6 6 6				
67			POLSKA AKADEMIA NAUK	a b c	56 473 58 100 57 091	2 970 2 871 2 871	8 515 8 110 8 109	43 284 45 038 44 026	1 704 2 081 2 085			
750			Administracja publiczna	a b c	43 036 43 076 43 067	2 970 2 871 2 871	8 461 8 091 8 089	30 803 30 936 30 924	802 1 179 1 183			
	75004		Kancelaria Polskiej Akademii Nauk	a b c	25 928 26 048 26 045		8 365 8 043 8 043	17 473 17 915 17 913	90 90 90			
	75057		Placówki zagraniczne	a b c	7 696 7 729 7 725		96 48 47	7 268 7 349 7 341	332 332 337			
	75066		Komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk	a b c	1 452 1 391 1 391			1 452 1 391 1 391				
	75087		Placówki i inne jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk	a b c	3 360 3 852 3 852	2 970 2 871 2 871			380 757 757			
	75095		Pozostała działalność	a b c	4 610 4 055 4 055			4 610 4 055 4 055				
752			Obrona narodowa	a b c	5 5 5			6 5 5				

2/97

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

2/98

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz	Razem	z tego:															
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej									
													7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
70	750	15095	Pozostała działalność	a	391		384	7													
				b	391		384	7													
				c	388		381	7													
		75001	Administracja publiczna	a	78 043		12	77 901	130												
				b	78 388		12	78 246	130												
				c	75 870		9	75 735	126												
		750095	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	77 788		12	77 646	130												
				b	78 124		12	77 982	130												
				c	75 609		9	75 474	126												
		75095	Pozostała działalność	a	255			255													
b	263					263															
c	261					261															
71	752		Obrona narodowa	a	7			7													
				b	7			7													
				c	3			3													
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	7			7													
				b	7			7													
				c	3			3													
		70		KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	a	202 773		215	174 997	27 561											
					b	202 773		65	147 710	54 998											
					c	183 491		27	137 547	45 917											
		758		Różne rozliczenia	a	202 773		215	174 997	27 561											
b	202 773					65	147 710	54 998													
c	183 491					27	137 547	45 917													
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	a	202 773		215	174 997	27 561													
			b	202 773		65	147 710	54 998													
			c	183 491		27	137 547	45 917													

2/99

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 fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	w tysiącach złotych				
											7	8			9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
750		750	Administracja publiczna	a	14 639		30	14 309	300						
				b	15 636		81	15 194	360						
				c	15 374		80	14 935	358						
75001		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	14 639		30	14 309	300						
				b	15 636		81	15 194	360						
				c	15 374		80	14 935	358						
72			KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	a	15 771 408	15 022 067	724 812	24 529	11 757						
				b	15 951 392	15 182 067	724 910	32 658	87						
				c	15 636 431	14 891 035	720 533	24 776	11 670						
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	15 746 629	15 022 067	724 562	8 129	11 757						
				b	15 926 514	15 182 067	724 562	1 297	87						
				c	15 612 814	14 891 035	720 395	6 750	11 670						
75305			Fundusz Emerytalno - Rentowy	a	14 998 903	14 998 903									
				b	15 168 903	15 158 903									
				c	14 867 871	14 867 871									
75306			Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	a	5 000	5 000									
				b	5 000	5 000									
				c	5 000	5 000									
75311			Renty strukturalne	a	5 243	177	5 066								
				b	5 243	177	5 066								
				c	2 628	177	2 451								
75313			Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	a	737 483	17 987	719 496	8 129	11 757						
				b	737 483	17 987	719 496	1 297	87						
				c	735 932	17 987	717 945	6 750	11 670						
75395			Pozostała działalność	b	19 885										
				c	1 384										
				d	18 420										

2/100

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Razem	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	w tysiącach złotych				
											7	8			9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	851		Ochrona zdrowia	a	24 529			24 529							
				b	24 529			24 529							
				c	23 479			23 479							
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	24 529			24 529							
				b	24 529			24 529							
				c	23 479			23 479							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a	250			250							
				b	348			348							
				c	138			138							
	85335		Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	a	250			250							
				b	250			250							
				c	40			40							
	85395		Pozostała działalność	b	98			98							
				c	98			98							
73	753		ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	a	42 518 759	33 335 347	8 241 539	941 873							
				b	42 523 515	33 337 347	8 232 640	953 528							
				c	41 720 034	33 327 514	7 449 801	942 720							
				a	37 279 384	33 253 764	3 314 622	710 998							
				b	37 281 384	33 255 764	3 304 622	720 998							
				c	37 267 559	33 255 707	3 300 406	711 446							
				a	33 227 968	33 227 968									
				b	33 229 968	33 229 968									
				c	33 229 968	33 229 968									
				a	710 909			710 909							
				b	720 909			720 909							
				c	711 382			711 382							
	75303		Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	a	3 339 913	25 796	3 314 032	85							
				b	3 329 913	25 796	3 304 032	85							
				c	3 325 646	25 739	3 299 846	61							
75309		Składki na ubezpieczenia społeczne	a	710 909			710 909								
			b	720 909			720 909								
			c	711 382			711 382								
75313		Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	a	3 339 913	25 796	3 314 032	85								
			b	3 329 913	25 796	3 304 032	85								
			c	3 325 646	25 739	3 299 846	61								

2/101

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

2/102

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasająca wydatki	Poz.	Razem	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
75	750		Administracja publiczna	a	21 576		16	21 185	375				
				b	24 076		6	23 695	375				
				c	23 270		4	22 891	375				
	75003		Prokuratura Generalna Skarbu Państwa	a	21 576		16	21 185	375				
				b	24 076		6	23 695	375				
				c	23 270		4	22 891	375				
				RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	a	15 684		4	15 580	100			
					b	16 595		8	16 377	210			
					c	15 934		8	15 717	209			
	750			Administracja publiczna	a	15 684		4	15 580	100			
b					16 595		8	16 377	210				
c					15 934		8	15 717	209				
75006			Rządowe Centrum Legislacji	a	15 684		4	15 580	100				
				b	16 595		8	16 377	210				
				c	15 934		8	15 717	209				
76	600		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	a	97 195		63	67 307	20 052			9 773	
				b	99 361		91	71 245	18 252			9 773	
				c	84 452		91	68 296	16 005			61	
				d	9 712							9 712	
				a	96 479		63	67 143	19 500			9 773	
				b	98 645		91	71 081	17 700			9 773	
				c	84 076		91	68 229	15 695			61	
				d	9 712							9 712	
				a	96 479		63	67 143	19 500			9 773	
				b	98 645		91	71 081	17 700			9 773	
c	84 076		91	68 229	15 695			61					
d	9 712							9 712					
60047			Urząd Komunikacji Elektronicznej	a	96 479		63	67 143	19 500			9 773	
				b	98 645		91	71 081	17 700			9 773	
				c	84 076		91	68 229	15 695			61	
752			Obrona narodowa	a	716			164	552			9 712	
				b	716			164	552			61	
				c	376			67	310			9 712	

2/103

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Nowygaszące wydatki	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długów 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
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c	164 164 67			164 164 67				
		75214	Wykonywanie funkcji Państwa Gospodarza (HNS)	a b c	552 552 310				552 552 310			
78			OBSŁUGA ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO	a b c	5 924 540 5 824 540 5 122 005					5 924 540 5 824 540 5 122 005		
757			Obsługa długu publicznego	a b c	5 924 540 5 824 540 5 122 005					5 924 540 5 824 540 5 122 005		
		75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	a b c	5 760 263 5 760 263 5 114 824					5 760 263 5 760 263 5 114 824		
		75704	Rodziczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a b c	164 277 64 277 7 181					164 277 64 277 7 181		
79			OBSŁUGA DŁUGU KRAJOWEGO	a b c	21 885 070 21 885 070 19 994 746			71 28		21 885 070 21 884 999 19 994 718		
757			Obsługa długu publicznego	a b c	21 885 070 21 885 070 19 994 746			71 28		21 885 070 21 884 999 19 994 718		
		75703	Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym	a b c	21 673 070 21 673 070 19 991 121					21 673 070 21 673 070 19 991 121		
		75704	Rodziczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a b c	212 000 212 000 3 626			71 28		212 000 211 929 3 597		

2/104

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonania 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 fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	w tysiącach złotych				
											7			8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
80	750	REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	a	1	101 155		78	96 577	4 500						
			b	2	101 925		84	97 654	4 187						
			c	3	101 106		72	97 492	3 542						
			d	4	143			143							
		Administracja publiczna	a	1	101 155		78	96 577	4 500						
			b	2	101 925		84	97 654	4 187						
			c	3	101 106		72	97 492	3 542						
			d	4	143			143							
		Regionalne izby obrachunkowe	a	1	101 155		78	96 577	4 500						
			b	2	101 925		84	97 654	4 187						
			c	3	101 106		72	97 492	3 542						
			d	4	143			143							
82	758	SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	a	1	40 684 981	40 684 981				207 732					
			b	2	40 684 981	40 477 249				207 732					
			c	3	40 667 432	40 459 700									
			d	4											
		Różne rozliczenia	a	2	40 684 981	40 684 981									
			b	3	40 684 981	40 477 249									
			c	4	40 667 432	40 459 700									
			d	5											
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	a	3	30 910 553	30 910 553									
			b	4	30 910 553	30 910 553									
			c	5	30 910 553	30 910 553									
			d	6											
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	a	4	316 332	316 332											
	b	5	366 108	156 376											
	c	6	366 108	156 376											
	d	7													
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	a	5	1 212 073	1 212 073											
	b	6	1 212 073	1 212 073											
	c	7	1 212 073	1 212 073											
	d	8													
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	a	6	936 471	936 471											
	b	7	936 471	936 471											
	c	8	936 470	936 470											
	d	9													

2/105

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

2/106

Część Dział Rozdział	Treść	Poz	Razem	z tego:							11	12	13
				Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
81			REZERWA OGÓLNA	a 1	90 000			90 000					
				f	90 000			90 000					
				g	85 252			85 252					
				b	4 748			4 748					
758			Różne rozliczenia	a 2	90 000			90 000					
				f	90 000			90 000					
				g	85 252			85 252					
				b	4 748			4 748					
	75817		Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów	a 3	90 000			90 000					
				f	90 000			90 000					
				g	85 252			85 252					
				b	4 748			4 748					
83			REZERWY CELOWE	a 1	32 013 048	6 039 888	16 479	2 366 752	2 370 966			21 218 963	
				f	32 113 048	5 739 888	16 479	2 766 752	2 370 966			21 218 963	
				g	16 237 420	5 198 052	12 708	2 488 618	2 259 928			6 278 114	
				b	15 875 628	541 836	3 771	278 134	111 038			14 940 849	
758			Różne rozliczenia	a 2	32 013 048	6 039 888	16 479	2 366 752	2 370 966			21 218 963	
				f	32 113 048	5 739 888	16 479	2 766 752	2 370 966			21 218 963	
				g	16 237 420	5 198 052	12 708	2 488 618	2 259 928			6 278 114	
				b	15 875 628	541 836	3 771	278 134	111 038			14 940 849	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	a 3	32 013 048	6 039 888	16 479	2 366 752	2 370 966			21 218 963	
				f	32 113 048	5 739 888	16 479	2 766 752	2 370 966			21 218 963	
				g	16 237 420	5 198 052	12 708	2 488 618	2 259 928			6 278 114	
				b	15 875 628	541 836	3 771	278 134	111 038			14 940 849	
			Kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 4	795 600			382 400	413 200				
				f	795 600			382 400	413 200				
				g	563 109			190 208	372 901				
				b	232 491			192 192	40 299				
			Kredyty na infrastrukturę drogową i portową	a 5	414 114			414 114	414 114				
				f	414 114			414 114	414 114				
				g	389 796			389 796	389 796				
				b	24 318				24 318				

2/107

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

2/109

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

2/110

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

2111

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

2/112

Część Dział	Rozdział	Treść	Poz	Razem	z tego:							Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
w tysiącach złotych												
		a - Budżet wg ustawy budżetowej f - Budżet po zmianach g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania b - Budżet po zmianach - pozostał. rezerw										
		Wydatki związane z wdrożeniem Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa	a 32 f g b	14 000 14 000 8 674 5 326				4 000 4 000 880 3 120	10 000 10 000 7 794 2 206			
		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym na realizację zadań wynikających z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej - do 46 000 tys. zł	a 33 f g b	247 720 247 720 247 719 1		213 520 213 520 213 519 1			34 200 34 200 34 200			
		Wyprawka szkolna	a 34 f g b	11 300 11 300 11 300 11 300		11 300 11 300 11 300						
		Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego	a 35 f g b	613 800 613 800 613 783 17		613 800 613 800 613 783 17						
		Środki na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	a 36 f g b	250 000 250 000 250 000 250 000		250 000 250 000 250 000						
		Zakup blankietów dowodów osobistych (wielofunkcyjnych lub obecnie produkowanego wzoru)	a 37 f g b	27 300 27 300 27 300 0				27 300 27 300 27 300 0				

2/113

Część Dział Rozdział	Treść	Poz	z tego:									
			Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
											w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	a - Budżet wg ustawy budżetowej f - Budżet po zmianach g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania b - Budżet po zmianach - pozostał rezerw											
	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	a 38 f g b			4 600 4 600 4 600	4 600 4 600 4 600						
	Środki na informatyzację oraz upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu	a 39 f g b			35 000 35 000 34 079 921	3 000 3 000 3 000		32 000 32 000 31 079 921				
	Pomoc dla cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zgody na pobyt tolerowany	a 40 f g b			2 500 2 500 1 393 1 107	2 500 2 500 1 393 1 107						
	Finansowanie wycieczek letniego dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach, w tym dzieci byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej	a 41 f g b			15 900 15 900 15 900	15 900 15 900 15 900						
	Realizacja sieci Natura 2000	a 42 f g b			10 200 10 200 10 086 114	600 600 600		7 600 7 600 7 600	2 000 2 000 1 886 114			
	Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju, oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji	a 43 f g b			110 000 110 000 108 850 1 150			110 000 110 000 108 850 1 150				

2/114

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	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	a - Budżet wg ustawy budżetowej f - Budżet po zmianach g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania b - Budżet po zmianach - pozostał. rezerw												
	Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, a także na uzupełnienie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych	a 44 f g b	10 400 10 400 6 019 4 381			10 400 10 400 6 019 4 381							
	Środki na realizację ustawy o służbie zastępczej	a 45 f g b	2 000 2 000 988 1 012			2 000 2 000 988 1 012							
	Programy wieloletnie wsparcia finansowego inwestycji	a 46 f g b	86 000 86 000 76 099 9 901					54 180 54 180 44 279 9 901	31 820 31 820 31 820				
	Budowa kanału żeglugowego przez Mierzę Wiślaną	a 47 f g b	10 000 10 000 6 545 3 455						10 000 10 000 6 545 3 455				
	Środki na zwiększenie dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz środki na wdrożenie centralnego rejestru dłużników alimentacyjnych	a 48 f g b	1 023 700 723 700 252 845 470 855			1 023 700 723 700 252 845 470 855							

2/115

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

2/116

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

2/118

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

2/121

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	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	13		
													6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	a	60 493			60 493						
				b	307 676	1 719		305 957						
				c	260 777	1 719		259 058						
				d										
01023			Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych	a	24 106		81	23 292	733					
				b	27 537		73	26 685	779					
				c			73							
				d	27 319			26 488	758					
01032			Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	a	100 397		498	94 313	5 586					
				b	113 873		622	107 706	5 545					
				c	113 531		622	107 372	5 538					
				d										
01033			Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	a	92 904		103	87 799	5 002					
				b	119 823		149	103 604	16 070					
				c	118 577		148	102 407	16 022					
				d										
01034			Powiatowe inspektoraty weterynarii	a	156 105		108	150 439	5 558					
				b	220 046		278	215 460	4 308					
				c	213 563		278	208 996	4 289					
				d										
01036			Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	a	846						846			
				b	1 045						1 045			
				c	946						946			
				d										
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013	a	8 271						8 271			
				b	5 516						5 516			
				c	200						200			
				d										
01078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	142 564	14 354			128 210					
				b	129 894	14 348			115 546					
				c										
				d										

2/123

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	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej			
												w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	a	25									
				b		50					384			
				c		50					384			
				d										
	40001		Dostarczanie ciepła	a	26									
				b		56					56			
				c		56					56			
				d										
	40002		Dostarczanie wody	a	27									
				b		335	7				328			
				c		335	7				328			
				d										
	40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	28									
				b		43	43							
				c		43	43							
				d										
500			Handel	a	29									
				b		58 100	186	56 387	1 527					
				c		85 525	242	83 653	1 630					
				d		85 441	241	83 592	1 608					
	50001		Inspekcja Handlowa	a										
				b		58 100	186	56 387	1 527					
				c		85 525	242	83 653	1 630					
				d		85 441	241	83 592	1 608					
600			Transport i łączność	a	30									
				b										
				c										
				d										
				a										
				b		632 430	1 763	124 828	97 440		5 809			
				c		1 685 776	1 356	157 332	878 589		8 748			
				d		1 536 878	1 314	155 171	745 507		2 726			
						402 590								
						639 751								
						632 160								
						12 381					143			
			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a										
				b										
				c										
				d										
				a										
				b										
				c										
				d										
				a										
				b										
				c										
				d										
				a										
				b										
				c										
				d										
				a										
				b										
				c										
				d										
				a										
				b										
				c										
				d										
				a										
				b										
				c										
				d										
				a										
				b										
				c										
				d										
				a										
				b										
				c										
				d										
				a										
				b										
				c										
				d										
				a										
				b										
				c										
				d										
				a										
				b										
				c										
				d										
				a										
				b										
				c										
				d										
				a										
				b										
				c										
				d										
				a										
				b										
				c										
				d										
				a										
				b										
				c										
				d										
				a										
				b										
				c										
				d										
				a										
				b										
				c										
				d										
				a										
				b										
				c										
				d										
				a										
				b										
				c										
				d										
				a										
				b										
				c										
				d										
				a										
				b										
				c										
				d										
				a										
				b										
				c										
				d										
				a										
				b										
				c										
				d										
				a										
				b										
				c										
				d										
				a										
				b										
				c										
				d										
				a										
				b										
				c										
				d										
				a										
				b										
				c										
				d										
				a										
				b										
				c										
				d										
				a										
				b										
				c										
				d										
				a										
				b										
				c										
				d										
				a										
				b										
				c										
				d										
				a										
				b										
				c										
				d										
				a										
				b										
				c										
				d										
				a										
				b										
				c										
				d										
				a										
				b										
				c										
				d										
				a										
				b										
				c										
				d										
				a										
				b										
				c										
				d										
				a										
				b										
				c										
				d										
				a										
				b										
				c										
				d										
				a										
				b										
				c										
				d										
				a										
				b										
				c										
				d										
				a										
				b										
				c										
				d										
				a										
				b										
				c										
				d										
				a										
				b										
				c										
				d										
				a										
				b										
				c										
				d										
				a										
				b										
				c										
				d										
				a										
				b										
				c										
				d										
				a										
				b										
				c										
				d										
				a										
				b										
				c										
				d										
				a										
				b										
				c										
				d										
				a										
				b										
				c										
				d										
				a										
				b										
				c										
				d										
				a										
				b										
				c										
				d										
				a										
				b										
				c										
				d										
				a										
				b										
				c										
				d										
				a										
				b										

2/124

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

2/125

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 fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
													6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
630		60031	Przebiegi graniczne	a	151 779	1 390		70 760	73 820			5 809	
				b	204 199	1 925		99 863	96 602		5 809		
				c	169 347	1 910		98 175	69 263				
				d									
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	a	79 323	1 635	54 068	23 620					
				b	81 950	1 200	57 344	23 405					
				c	81 475	1 162	56 931	23 382					
				d									
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	317 876				215 093				186
				b	310 629	102 783			208 065			181	
				c	380	102 564			380				
				d									
		60095	Pozostała działalność	a	128	128		125	12 806				
				b	13 272	156		65	12 785				
				c	13 183	152							
				d									
630	Turystyka	a	1 491									1 491	
		b	1 186									1 186	
		c											299
		d	299										
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	908									908	
		b	605									605	
		c											299
		d	299										
63095	Pozostała działalność	a	583									583	
		b	581									581	
		c											
		d											
700	Gospodarka mieszkaniowa	a	56 350	49 446	29	6 805	70						
		b	282 203	131 992	29	121 256	8 695					230	
		c	256 639	127 589	2	120 597	8 306					146	
		d	84									84	

2/127

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 fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa dlugu 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
		71003	Biura planowania przestrzennego	a b c d	0 0							0 0
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	a b c d	541 249 247		8 8 8	533 241 239				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a b c d	395 395 343	395 395 343						
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	a b c d	9 855 10 332 10 284	9 855 10 332 10 294						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	a b c d	41 252 41 061 40 381	37 913 40 263 39 652	46	3 293 799 730				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	a b c d	7 472 9 009 8 358	6 959 8 496 8 099		513 513 259				
		71015	Nadzór budowlany	a b c d	177 481 180 441 189 197	138 609 149 434 148 510	68 91 90	35 571 37 027 36 754	3 233 3 889 3 843			
		71019	Państwowa służba hydrologiczno - meteorologiczna	a b c d	6 3							6 3

2/129

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	Obsługa długu publicznego	w tysiącach złotych				
											7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
750	73006		Działalność wspomagająca badania	a b c d	35 35								35 35		
	73007		Współpraca naukowa i naukowo-techniczna z zagranicą	a b c d	18 13								18 13		
	73095		Pozostała działalność	a b c d	2 224 1 192 23								2 224 1 192 23		
			Administracja publiczna	a b c d	1 072 900 1 148 158 1 130 638 853	388 040 405 682 404 531	1 376 1 463 1 375	572 941 624 542 620 667	42 634 48 117 46 228 614				67 909 66 355 57 836 240		
	75011		Urzędy wojewódzkie	a b c d	1 048 051 1 111 059 1 097 281 660	372 807 391 126 390 214	1 007 1 115 1 033	563 699 611 984 608 215	42 629 41 874 41 056 614				67 909 64 959 56 743 46		
	75018		Urzędy marszałkowskie	a b c d	4 971 3 815 65	8 5			4 382 3 364				581 446 65		
	75020		Starostwa powiatowe	a b c d	446 438				56 55				390 383		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	a b c d	1 800 1 748				1 800 1 748						

2/130

[illegible]

2/133

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	Obsługa długu publicznego	10			11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		80110	Gimnazja	105 a b c d	5 221 5 207	238 237			4 318 4 318			665 651				
		80111	Gimnazja specjalne	106 a b c d	23 23	23 23										
		80120	Licea ogólnokształcące	107 a b c d	6 953 6 895	1 122 1 116			5 705 5 655			126 124				
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	108 a b c d	3 3	3 3										
		80123	Licea profilowane	109 a b c d	135 132	135 132										
		80124	Licea profilowane specjalne	110 a b c d	2 2	2 2										
		80130	Szkoły zawodowe	111 a b c d	3 086 2 981	690 684			2 211 2 133			165 164				
		80132	Szkoły artystyczne	112 a b c d	62 46	62 46										

2/134

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - 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	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej		
												w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	a b c d	190 184				190 184				
		80136	Kuratoria oświaty	a b c d	168 424 178 934 148 687		61 112 112	136 565 147 449 146 657	2 404 1 979 1 919			29 394 29 394	
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	a b c d	2 589 2 584	89 84			2 500 2 500				
		80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	a b c d	183 178				183 178				
		80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	a b c d	240 240 240				240 240 240				
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a b c d	8 8	8 8							
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a b c d	6 112 20 856 19 682			6 112 20 365 19 192	491 491				
		80147	Biblioteki pedagogiczne	a b c d	125 125				125 125				

2/136

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 fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	a b c d	765 765				765 765						
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	a b c d	4 698 4 644	20 20			4 678 4 624						
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	a b c d	3 122 3 105				2 700 2 700				422 405		
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	a b c d	22 401 24 308 24 195		9 43 43	21 770 23 596 23 544	622 669 608						
		85141	Ratownictwo medyczne	a b c d	350 1 488 680 1 487 206	1 472 402 1 471 035			350 16 278 16 171						
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	a b c d	44 332 47 182 47 086	20 20 20	34 389 389	43 848 46 435 46 351	430 339 336						
		85148	Medycyna pracy	a b c d	275 275				275 275						
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	a b c d	206 175 164	181 144 133		25 31 31							

2/137

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	z tego:									
					Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
852		85153	Zwalczanie narkomanii	137	97	90			7					
				a	97	90			7					
				b	84	77			7					
				c	84	77			7					
				d										
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138	50	50								
				a	50	50								
				b	50	50								
				c	50	50								
				d										
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	139	529 322	529 322								
				a	529 322	529 322								
		b	606 262	606 262										
		c	569 461	569 461										
		d												
85157	Staze i specjalizacje medyczne	140	84 811	84 811										
		a	84 811	84 811										
		b	132 829	132 829										
		c	123 439	123 439										
		d												
85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	141		200					200					
		a		200					200					
		b												
		c												
		d												
85195	Pozostała działalność	142		15 339	1 072		6 125	8 142				40		
		a		15 339	1 072		6 125	8 142						
		b		27 168	1 760		7 629	16 930	810					
		c		26 471	1 660		7 261	16 703	809			37		
		d												
852		143	Pomoc społeczna	12 557 052	12 555 563		5	33	1 451			46		
			a	12 557 052	12 555 563		5	33	1 451					
			b	13 614 375	13 496 706		11	122	117 489			46		
			c	12 808 432	12 699 518		11	86	108 770			46		
		d	4 901	4 901										
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	144		59	59				18 119					
		a		59	59				18 119					
		b		36 082	17 973				15 252					
		c		31 869	16 617									
		d												

2/138

Część	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	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
								w tysiącach złotych						
		85202	Domy pomocy społecznej	a	1 012 332	1 012 332								
				b	1 309 430	1 257 623			51 807					
				c					48 964					
				d	1 290 373	1 241 409								
		85203	Ośrodki wsparcia	a	219 368	217 989			1 379					
				b	289 967	260 715			29 253					
				c	285 744	258 320			27 424					
				d										
		85204	Rodziny zastępcze	a	67	67								
				b	1 982	1 982								
				c	1 769	1 769								
				d										
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	9 100 317	9 100 245			72					
				b	9 074 071	9 056 411			17 660					
				c	8 495 072	8 478 592			0					
				d										
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	a	77 627	77 627								
				b	68 951	68 951								
				c	61 113	61 113								
				d										
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	a	1 345 933	1 345 933								
				b	1 550 317	1 550 317								
				c										
				d	1 394 714	1 394 714								
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	a	384	384								
				b	4 287	4 287								
				c	4 167	4 167								
				d										
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	a	486 285	486 285			650			46		
				b	560 848	560 152								
				c	558 980	558 284			650			46		
				d										

2/139

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 fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
													w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	a b c d	1 039 5 806 5 477	1 039 5 806 5 477							
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	a b c d	317 409 403	317 409 403							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a b c d	52 887 58 576 56 519	52 887 58 576 56 519							
		85231	Pomoc dla uchodźców	a b c d	2 702 7 285 4 809	2 702 7 203 4 736		82 73					
		85232	Centra integracji społecznej	a b c d	49 47	49 47							
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	51 520 45 460	51 520 45 460							
		85295	Pozostała działalność	a b c d	257 735 594 785 571 917 4 901	257 697 594 733 571 893 4 901	5 11 11	33 40 13					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a b c d	88 398 117 412 105 144	79 287 92 288 87 743	1 501 501	8 672 8 546 7 702	436 1 456 1 448			14 622 7 749	

2/141

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

2142

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

2/143

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	Obsługa długu publicznego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
								w tysiącach złotych					
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	a	127 831		269	112 551	3 907			11 104	
				b	141 882		311	126 307	4 140			11 124	
				c	133 007		308	125 799	4 132			2 768	
				d	6 458							6 458	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	a	2 394				2 357			37	
				b	2 389				2 353			37	
				c									
				d									
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	5 008	201			4 807				
				b	4 989	198			4 791				
				c									
				d									
		90095	Pozostała działalność	a	886			866	20			2 177	
				b	28 129	65		342	25 544			1 940	
				c	27 273	65		219	25 049			165	
				d	185								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	80 737	35 448	69	44 193	1 027			6 018	
				b	108 111	37 361	76	47 323	17 333			4 453	
				c	103 421	35 927	76	46 463	16 502			1 440	
				d	1 440								
		92103	Zadania w zakresie kinematografii	a	20	20							
				b									
				c									
				d									
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	29	29							
				b	22	22							
				c									
				d									
		92106	Teatry	a	3 065				2 816			249	
				b	2 940				2 692			247	
				c									
				d									

2/144

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

2/145

Załącznik	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:					w tysiącach złotych				Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
925	92178		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	32 32	32 32									
	92195		Pozostała działalność	a b c d	182 4 453 3 861 576	712 701	182 182 182	182	1 018 1 018			2 541 1 960 576			
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	a b c d	33 858 36 162 36 078	5 63 58	446 502 501	31 308 33 442 33 373	2 099 2 155 2 146						
	92502		Parki krajoobrazowe	a b c d	27 109 29 860 29 795		431 490 489	24 579 27 216 27 159	2 099 2 155 2 146						
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	a b c d	1 678 948 945			1 678 948 945							
	92595		Pozostała działalność	a b c d	5 071 5 354 5 338	5 63 58	15 12 12	5 051 5 278 5 269							
	926		Kultura fizyczna i sport	a b c d	212 657 206 683 549	252 252			210 569 205 133			1 837 1 278 549			
		92601		Obiekty sportowe	a b c d	203 452 197 516 549				202 371 196 989			1 082 527 549		

2/147

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

2/148

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

2/149

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

2/150

Część	Dział	Rozdział	Treść	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	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	w tysiącach złotych						
										7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
86/29			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach	a	2 728		2	2 626	100							
				b	2 896		1	2 796	99							
				c	2 896		1	2 796	99							
750			Administracja publiczna	a	2 728		2	2 626	100							
				b	2 896		1	2 796	99							
				c	2 896		1	2 796	99							
86/31			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie	a	1 101		6	1 070	25							
				b	1 144		5	1 114	25							
				c	1 144		5	1 114	25							
750			Administracja publiczna	a	1 101		6	1 070	25							
				b	1 144		5	1 114	25							
				c	1 144		5	1 114	25							
86/33			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie	a	1 501			1 471	30							
				b	1 577			1 547	30							
				c	1 575			1 546	30							
750			Administracja publiczna	a	1 501			1 471	30							
				b	1 577			1 547	30							
				c	1 575			1 546	30							
86/35			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie	a	4 490		5	4 298	187							
				b	4 766		6	4 541	220							
				c	4 763		6	4 538	220							
750			Administracja publiczna	a	4 490		5	4 298	187							
				b	4 766		6	4 541	220							
				c	4 763		6	4 538	220							
86/37			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie	a	1 277			1 277								
				b	1 277		0	1 277								
				c	1 247		0	1 247								
750			Administracja publiczna	a	1 277			1 277								
				b	1 277		0	1 277								
				c	1 247		0	1 247								

2/151

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

2/152

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

2/153

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

2/154

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	Obsługa długu publicznego	w tysiącach złotych				
											7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
86/69			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie	a	1 675			1 649	26						
				b	1 690		0	1 663	26						
				c	1 689		0	1 663	26						
750			Administracja publiczna	a	1 675			1 649	26						
				b	1 690		0	1 663	26						
				c	1 689		0	1 663	26						
86/71	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach	a	1 412			1 392	20						
				b	1 421		0	1 401	20						
				c	1 421		0	1 401	20						
	750		Administracja publiczna	a	1 412			1 392	20						
				b	1 421		0	1 401	20						
				c	1 421		0	1 401	20						
86/73			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu	a	1 262		2	1 232	28						
				b	1 284		2	1 262	20						
				c	1 280		2	1 259	19						
	750		Administracja publiczna	a	1 262		2	1 232	28						
				b	1 284		2	1 262	20						
				c	1 280		2	1 259	19						
86/75			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierświecach	a	1 014		3	996	15						
				b	1 176		2	1 158	15						
				c	1 174		2	1 157	15						
	750		Administracja publiczna	a	1 014		3	996	15						
				b	1 176		2	1 158	15						
				c	1 174		2	1 157	15						
86/77			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku	a	1 286		1	1 285							
				b	1 422		1	1 421							
				c	1 422		1	1 421							
	750		Administracja publiczna	a	1 286		1	1 285							
				b	1 422		1	1 421							
				c	1 422		1	1 421							

2/155

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

2/156

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

PRZYCHODY I RZECZY BUDŻETU PAŃSTWA

3/1

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2008 r.

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

3/2

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2008 r.

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

3/3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2008 r.

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

3/4

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2008 r.

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

3/5

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2008 r.

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

3/6

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2008 r.

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

3/7

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2008 r.

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

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

ZAKŁADY BUDŻETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE

4/1

1. ZAKŁADY BUDŻETOWE

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

4/2

1. ZAKŁADY BUDŻETOWE

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

4/3

2. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

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

4/4

2. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

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

4/5

2. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

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

4/6

2. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

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

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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
w tysiącach złotych										
85/16	Województwo opolskie	a b c	-217	6 485 7 139 7 119		6 485 7 139 7 024				-217
85/18	Województwo podkarpackie	a b c	-25	17 026 18 879 22 725		17 026 18 879 22 616			10	-155
85/20	Województwo podlaskie	a b c	198	13 107 14 513 14 994		13 107 14 513 14 427			16	-25
85/22	Województwo pomorskie	a b c	127	21 158 21 734 21 440		21 152 21 719 20 739		173	257	309
85/24	Województwo śląskie	a b c	429	16 627 17 012 20 634		16 470 16 926 20 415			3	130
85/26	Województwo świętokrzyskie	a b c	791	7 120 7 053 8 833		7 120 7 053 8 365			29	479
85/28	Województwo warmińsko-mazurskie	a b c	19	11 553 16 266 18 940		11 553 16 266 18 934		145	130	1 196
85/30	Województwo wielkopolskie	a b c	-258	26 768 42 920 43 530		26 768 42 920 40 169		2	42	66
85/32	Województwo zachodniopomorskie	a b c	-241	18 348 19 817 23 278		18 348 19 817 22 447		721	194	1 075
			123					199	315	571

PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE

5/1

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A

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

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2007 r. ²⁾	Rok 2008			
				plan wg ustawy			
				w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Stan funduszu na początek roku		-2 371 459	937 821	937 821	3 594 532	
1.	Środki pieniężne	x	28 362	28 362	28 362	3 083 455	
2.	Należności	x	7 325 045	6 252 284	6 252 284	6 070 934	
3.	Zobowiązania (minus) w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	x	-9 724 866	-5 342 825	-5 342 825	-5 559 857	
			-2 610 831	-508 070	-508 070	-171	
II.	Przychody (przypis)	x	129 721 007	132 354 207	132 356 207	137 329 987	
1.	Dotacje z budżetu państwa	2430	23 892 986	33 227 968	33 229 968	33 229 968	
1.1	- dotacje celowe	2430	230 074	241 888	243 888	232 271	
1.2	- dotacje uzupełniające	2430	23 662 912	32 986 080	32 986 080	32 997 697	
2.	Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE	0860	16 219 292	17 994 934	17 994 934	19 911 481	
3.	Składki (przypis)	0820	87 973 782	79 960 000	79 960 000	82 161 826	
4.	Pozostałe przychody (przypis)	0130, 0920, 0970	1 634 947	1 171 305	1 171 305	2 026 712	

5/2

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B

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

5/3

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B

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

5/4

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B

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

¹⁾ nie obejmuje odpisów przywracających wartość należności, rozwiązanych rezerw i różnic kursowych²⁾ różnice pomiędzy danymi prezentowanymi obecnie i w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2007 są wynikiem aktualizacji wartości należności i zobowiązań z tytułu składek

5/5

FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

Część A

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

Część B

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

5/6

FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

Część B

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

Część C

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

5/7

FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

Część A

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

Część B

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

1) bez kwot dotyczących pokrycia amortyzacji.

2) bez kwot dotyczących kosztów amortyzacji.

5/8

FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

Część A

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

Część B

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

5/9

FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

Część B

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

1) bez kwot dotyczących pokrycia amortyzacji.

2) bez kwot dotyczących kosztów amortyzacji.

5/10

FUNDUSZ PRACY

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

5/11

FUNDUSZ PRACY

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

5/12

FUNDUSZ PRACY

Część B

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

5/13

FUNDUSZ PRACY

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

5/14

FUNDUSZ PRACY

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

5/15

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A

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

Część B

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

5/16

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część B

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

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

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

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

5/17

CENTRALNY FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH

Część A

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

Część B

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

5/18

CENTRALNY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część A

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

5/19

CENTRALNY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

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

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

5/20

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A

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

5/21

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B

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

5/22

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B

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

5/23

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B

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

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

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

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

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

5/24

FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

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

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

5/25

FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część B

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

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

5/26

FUNDUSZ PROMOCJI TWÓRCZOŚCI

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

Część B

Część B

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

5/27

FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWO-REKREACYJNYCH DLA UCZNIÓW

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

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

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

5/28

FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

Część A

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

Część B

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

5/29

FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

Część B

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

5/30

FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

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

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

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

5/31

FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

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

5/32

FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

Część B

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

5/33

FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Część A

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

Część B

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

6/34

FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

Część A

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

Część B

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

5/35

FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

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

5/36

FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW

Część A

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

Część B

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

5/37

FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW

Część B

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

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

Wymienione kwoty obejmują kwota wydatków ujęta w poz. III w kol. 7.

5/38

FUNDUSZ SKARBU PAŃSTWA

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2007r.	Rok 2008			
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach		
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy¹⁾	91 304	83 251	88 174	51 928	
1.	Koszty prywatyzacji	18 455	30 000	30 110	19 824	
2.	Koszty gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	2 045	5 258	5 736	1 458	
3.	Podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa	32 872	5 632	5 632	69	
4.	Inne zadania, w tym:	37 932	42 361	46 696	30 577	
4.1	- nadwyżka środków zgodnie z art. 56 ust. 4 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji	17 805				
4.2	- wydatki związane z wypłatą odszkodowań dla osób fizycznych za nieprzyniesienie akcji oraz innych kwot zasądzonych wyrokami	10 149	20 626	22 126	10 244	
4.3	- dofinansowania likwidacji upadłości przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa	2 804	5 492	6 547	6 103	

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2007r.	Rok 2008			
				plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach		
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Stan funduszu na początek roku		51 252	32 210	38 448	38 448	
1.	Środki pieniężne	X	67 633	17 210	42 350	42 350	
2.	Należności	X	30 097	25 000	30 922	30 922	
3.	Zobowiązania (minus)	X	-46 478	-10 000	-34 824	-34 824	
II.	Przychody		78 500	76 000	76 000	72 332	
1.	Pozostałe przychody	X	78 500	76 000	76 000	72 332	
1.1	w tym:						
1.1.1	- wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	0810	11 982	29 000	29 000	15 052	
1.2	- pozostałe odsetki	0920	2 686	1 000	1 000	2 573	
1.3	- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji	1060	38 941	46 000	46 000	47 435	
1.4	- pozostałe	0910, 0970, 2980	24 891			7 272	

5/39

FUNDUSZ SKARBU PAŃSTWA

Część B

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

5/40

FUNDUSZ SKARBU PAŃSTWA

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

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

5/41

FUNDUSZ NAUKI I TECHNOLOGII POLSKIEJ

Część A

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

Część B

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

5/42

FUNDUSZ POMOCY POSTPENTENCJARNEJ

Część A

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

Część B

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

5/43

FUNDUSZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część B

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

5/44

FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

Część A

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

Część B

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

5/45

FUNDUSZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

Część A

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

Część B

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

5/46

FUNDUSZ MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

Część A

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

Część B

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

5/47

FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

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

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

DOCHODY WŁASNE

5/48

DOCHODY WŁASNE

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

5/49

DOCHODY WŁASNE

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

5/50

DOCHODY WŁASNE

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

5/51

DOCHODY WŁASNE

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

5/52

DOCHODY WŁASNE

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

5/53

DOCHODY WŁASNE

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

WYKAZ INWESTYCJI WIELOLETNICH

6/1

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

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

6/2

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

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

6/3

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

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

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

7/1

Środki bezzwrotne pochodzące z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej

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

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

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

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

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

Uwagi:

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

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

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

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

7/2

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

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

7/3

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

Nazwa programu	Kategorie interwencji	Ogółem		Szacunek wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności										Fundusz Spójności	
		3=5+7+9+11+13 w tys. euro	4=6+8+10+12+14 w tys. zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		Europejski Fundusz Społeczny		Seksja Orientacji - Europejski Fundusz Gwarancji i Orientacji Rolnictwa		Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa					
				w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Program Operacyjny Rybołówstwo i przetwórstwo ryb	141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 411, 413, 414														
2004-2008		201 832	754 852							201 832	754 852				
Faktycznie uzyskane środki z UE w 2008r.		96 572	361 179							96 572	361 179				
Wykorzystanie środków w 2008r.		60 164	211 573							60 164	211 573				
		62 666	220 371							62 666	220 371				
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	23, 24, 36, 161, 163, 164, 171, 172, 173, 183, 312, 317, 319, 321, 322, 323, 332, 341, 343, 344, 345, 351, 352, 353, 354, 411, 412, 413, 415														
2004-2008		2 968 471	11 102 080	2 530 001	9 462 203	438 470	1 639 877								
2008		758 187	2 835 619	554 958	2 075 543	203 229	760 076								
Faktycznie uzyskane środki z UE w 2008r.		649 221	2 283 050	514 393	1 808 914	134 828	474 136								
Wykorzystanie środków w 2008r.		735 980	2 588 147	582 669	2 049 014	153 311	539 133								
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	411, 412, 413, 414, 415														
2004-2006		28 304	105 857	28 304	105 857										
2008		11 101	41 518	11 101	41 518										
Faktycznie uzyskane środki z UE w 2008r.		8 520	29 961	8 520	29 961										
Wykorzystanie środków w 2008r.		8 485	29 638	8 485	29 638										
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL	21, 22, 23, 24, 25, 36, 163, 166, 167														
2004-2008		133 938	500 928			133 938	500 928								
2008		56 939	212 952			56 939	212 952								
Faktycznie uzyskane środki z UE w 2008r.		41 152	144 715			41 152	144 715								
Wykorzystanie środków w 2008r.		64 061	225 277			64 061	225 277								

b7c

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

[illegible]

7/5

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

Nazwa programu	Kategorie interwencji	Szacunek wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																			
		Ogółem		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				Europejski Fundusz Społeczny				Sektora Orientacji - Europejski Fundusz Gwarancji i Orientacji Rolnictwa				Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa				Fundusz Spójności	
		3=6+7+9+11+13 w tys. euro	4=6+8+10+12+14 w tys. zł	5 w tys. euro	6 w tys. zł	7 w tys. euro	8 w tys. zł	9 w tys. euro	10 w tys. zł	11 w tys. euro	12 w tys. zł	13 w tys. euro	14 w tys. zł	15 w tys. euro	16 w tys. zł	17 w tys. euro	18 w tys. zł	19 w tys. euro	20 w tys. zł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Faktycznie uzyskane środki z UE w 2008r.				152	535																
Wykorzystanie środków w 2008r.																					
Fundusz Spójności Środowisko																					
2004-2010		1 531 903	5 931 951										1 531 903	5 931 951							
2008		480 841	1 789 583										480 841	1 789 583							
Faktycznie uzyskane środki z UE w 2008r.		339 640	1 194 378										339 640	1 194 378							
Wykorzystanie środków w 2008r.		434 466	1 527 843										434 466	1 527 843							
Fundusz Spójności Transport																					
2004-2010		1 586 083	5 931 951										1 586 083	5 931 951							
2008		478 498	1 789 583										478 498	1 789 583							
Faktycznie uzyskane środki z UE w 2008r.		105 235	370 069										105 235	370 069							
Wykorzystanie środków w 2008r.		105 426	370 741										105 426	370 741							
Ogółem Fundusz Spójności		3 118 732	11 866 692										3 118 732	11 866 692							
2008		959 891	3 581 230										959 891	3 581 230							
Faktycznie uzyskane środki z UE w 2008r.		445 026	1 564 978										445 026	1 564 978							
Wykorzystanie środków w 2008r.		539 893	1 898 588										539 893	1 898 588							
Ogółem - programy z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		11 683 845	43 900 216										11 683 845	43 900 216							
2008		3 420 849	12 785 214										3 420 849	12 785 214							
Faktycznie uzyskane środki z UE w 2008r.		2 585 853	9 083 411										2 585 853	9 083 411							
Wykorzystanie środków w 2008r.		2 872 013	10 089 720										2 872 013	10 089 720							

Uwagi:

1. Różnice występujące przy środkach uzyskanych/wykorzystanych w tabeli wynikają z zaokrągleń.
2. Przeliczenie EUR/PLN środków uzyskanych i wykorzystanych w 2008 roku nastąpiło po kursie średniorocznym NBP z roku 2008 - 3.5186
3. Dla funduszy strukturalnych środki wydawkowane są z poziomu rachunków Ministerstwa Finansów i przekazywane do dyspozycji Instytucji Zarządzających i Instytucji Pośredniczących
4. W przypadku Funduszu Spójności dane dotyczące wykorzystania środków przedstawione są z poziomu rachunków bankowych Ministerstwa Finansów

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

8/1

1. GMINY

ZESTAWIENIE OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW

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

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

8/2

1. GMINY

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

8/3

1. GMINY

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

8/4

1. GMINY

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

8/5

1. GMINY

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

8/6

1. GMINY

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

8/7

1. GMINY

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

8/8

1. GMINY

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

8/9

1. GMINY

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

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

8/10

2. POWIATY

ZESTAWIENIE OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW

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

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

8/11

2. POWIATY

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

8/12

2. POWIATY

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

8/13

2. POWIATY

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

8/14

2. POWIATY

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

8/15

2. POWIATY

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

8/16

2. POWIATY

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

8/17

2. POWIATY

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

8/18

2. POWIATY

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

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

8/19

3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

ZESTAWIENIE OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW

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

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

8/20

3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

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

8/21

3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

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

8/22

3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

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

8/23

3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

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

8/24

3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

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

8/25

3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

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

8/26

3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

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

8/27

3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

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

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

DOTACJE PODMIOTOWE

9/1

PLAN I WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH

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

9/2

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

9/3

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

9/4

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

9/5

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

9/6

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

9/7

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

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

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

10/1

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)		WYNAGRODZENIA w tys. zł													
		Zatrudnienie ¹⁾													
Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnych	W wykonaniu wg RB-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnych	W wykonaniu wg RB-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnych	W wykonaniu wg RB-70	Różnica (kol. 10-kol.8)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
OGÓŁEM															
	400 934	303 747,00	301 908,00	-38 285,99	22 707 841	22 556 855	21 912 983	21 750 938	-805 817						
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW															
	707	708,00	551,00	-157,00	54 328	57 305	55 479	49 399	-7 906						
	707	708,00	551,00	-157,00	52 124	55 101	54 125	49 159	-6 005						
					2 204	2 204	1 354	243	-1 001						
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA															
	211	217,00	168,00	-49,00	12 154	13 214	13 212	11 085	-1 229						
	70	82,00	61,00	-21,00	4 651	5 046	5 045	4 700	-346						
	132	135,00	107,00	-28,00	7 503	8 168	8 167	7 225	-943						
CZĘŚĆ 18 - GOSPODARSTWO, GOSPODARSTWA PRZESTRZENNA I MIESZKANOWA															
	474	474,33	367,00	-77,33	26 935	28 197	28 196	26 032	-1 165						
	207	207,00	175,00	-32,00	11 066	11 885	11 084	11 584	-1						
	207	207,33	222,00	-45,33	15 839	16 512	16 512	16 348	-164						
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSY PUBLICZNE, INSTYTUCJE FINANSOWE															
	66 839	66 839,00	64 403,00	-2 435,00	3 368 503	3 500 105	3 500 105	3 502 085	-28 020						
	66 839	66 839,00	64 403,00	-2 435,00	3 368 503	3 500 105	3 500 105	3 502 085	-28 020						
	940	952,25	790,00	-162,25	61 724	66 405	66 405	63 971	-2 434						
	940	952,25	790,00	-162,25	61 724	66 405	66 405	63 971	-2 434						
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARSTWA MORSKA															
	1 210	1 211,17	938,00	-273,17	95 603	73 588	73 459	72 244	-1 342						
	1 108	1 108,00	864,00	-244,00	57 407	64 805	64 804	64 792	-73						
	94	95,17	68,00	-27,17	8 158	8 645	8 645	8 331	-314						
	6	6,00	6,00	-2,00	2 038	2 076	2 010	1 821	-255						
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARSTWA WODNA															
	111	111,00	78,00	-33,00	106 208	106 492	106 448	105 003	-1 429						
	101	101,00	70,00	-31,00	105 515	105 701	105 717	104 341	-1 420						
	10	10,00	8,00	-2,00	693	731	731	722	-9						
CZĘŚĆ 23 - INTEGRACJA EUROPEJSKA															
	338	342,00	287,00	-55,00	30 053	31 238	31 238	30 835	-403						
	338	342,00	287,00	-55,00	30 053	31 238	31 238	30 835	-403						
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO															
	1 500	1 504,49	1 491,00	-73,49	141 406	151 840	151 504	151 107	-742						
	343	347,00	299,00	-48,00	20 237	21 378	21 377	21 116	-262						
					57 339	62 365	62 365	62 331	-34						
					7 281	8 045	8 045	7 979	-66						
	1 217	1 217,49	1 192,00	-25,49	56 540	60 001	59 973	59 071	-930						
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT															
	185	185,00	132,00	-53,00	13 100	13 092	13 091	12 483	-608						
	185	185,00	132,00	-53,00	13 034	13 510	13 516	12 318	-1 198						
					156	179	175	175	-4						
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ															
	156	156,00	130,00	-26,00	9 803	10 295	10 295	10 078	-217						
	156	156,00	130,00	-26,00	9 803	10 295	10 295	10 078	-217						
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYKA															
	115	115,97	49,00	-67,97	6 734	9 195	9 185	8 762	-433						
	115	116,67	49,00	-67,67	6 734	9 195	9 185	8 762	-433						
CZĘŚĆ 28 - NAUKA															
	353	361,16	322,00	-39,16	20 931	22 483	22 484	21 887	-596						
	353	361,16	322,00	-39,16	20 931	22 483	22 484	21 887	-596						
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA															
	96 039	96 039,00	85 576,00	-10 463,00	5 503 819	5 512 909	5 450 387	5 419 745	-43 224						

10/2

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)																	
Zatrudnienie i wynagrodzenia w tys. zł																	
Usługa budżetowa	2	Plan po zmianach centralnych	3	Plan po zmianach dysponowanych	4	Wynagrodzenie wg Rb-70	5	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	6	Plan po zmianach centralnych	7	Plan po zmianach dysponowanych	8	Wynagrodzenie wg Rb-70	9	Różnica (kol. 10-kol.8)
	1																11
Dział 750 - Administracja publiczna	1 834	1 834,00	1 834,00	1 918,00	1 918,00	1 808,00	1 808,00	-26,00	133 924	133 924	134 196	142 783	142 783	142 505	142 505	142 505	8 369
Dział 752 - Obrona narodowa	92 892	92 892,00	92 892,00	92 892,00	92 892,00	83 513,00	83 513,00	-10 379,00	5 310 220	5 310 220	5 324 239	5 253 928	5 253 928	5 223 539	5 223 539	5 223 539	-100 700
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	14 607	14 607	14 607	14 607	14 607	14 601	14 601	14 601	-6
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	312	312,00	312,00	312,00	312,00	256,00	256,00	-56,00	45 088	45 088	39 927	39 927	39 927	39 040	39 040	39 040	-887
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	386	386,00	386,00	386,00	386,00	286,00	286,00	-100,00	57 451	57 451	60 322	60 322	60 110	58 902	58 902	58 902	-1 360
Dział 750 - Administracja publiczna	386	386,00	386,00	386,00	386,00	286,00	286,00	-100,00	10 821	10 821	21 533	21 533	21 535	20 743	20 743	20 743	-790
Dział 801 - Oświata i wychowanie	466	466,00	466,00	466,00	466,00	376,00	376,00	-90,00	37 630	37 630	38 789	38 789	38 575	38 219	38 219	38 219	-570
CZĘŚĆ 31 - PRACA	466	466,00	466,00	466,00	466,00	376,00	376,00	-90,00	120 941	120 941	123 960	123 959	123 959	117 635	117 635	117 635	-6 325
Dział 150 - Przemysł i energię	466	466,00	466,00	466,00	466,00	376,00	376,00	-90,00	1 827	1 827	2 049	2 049	2 049	2 049	2 049	2 049	0
Dział 750 - Administracja publiczna	466	466,00	466,00	466,00	466,00	376,00	376,00	-90,00	30 452	30 452	33 225	33 225	33 452	31 986	31 986	31 986	-1 239
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	87 803	87 803,00	87 803,00	87 803,00	87 803,00	87 803,00	87 803,00	0,00	87 803	87 803	87 803	87 803	87 803	82 716	82 716	82 716	-5 087
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	884	884,00	884,00	884,00	884,00	884,00	884,00	0,00	759	759	884	884	884	884	884	884	0
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	731	731,00	731,00	731,00	731,00	607,00	607,00	-124,00	98 214	98 214	94 139	94 139	94 107	93 004	93 004	93 004	-1 075
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	281	281,00	281,00	281,00	281,00	216,00	216,00	-65,00	34 109	34 109	38 194	38 194	38 185	37 498	37 498	37 498	-698
Dział 750 - Administracja publiczna	450	450,00	450,00	450,00	450,00	451,00	451,00	1,00	24 285	24 285	40 271	40 271	40 271	40 005	40 005	40 005	-265
Dział 801 - Oświata i wychowanie	729	729,00	729,00	729,00	729,00	630,00	630,00	-99,00	11 602	11 602	11 602	11 602	11 602	11 600	11 600	11 600	-2
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	729	729,00	729,00	729,00	729,00	630,00	630,00	-99,00	2 529	2 529	3 983	3 983	3 982	3 933	3 933	3 933	-50
CZĘŚĆ 33 - ROZWOJ WSI	181	181,00	181,00	181,00	181,00	108,00	108,00	-73,00	8 582	8 582	9 146	9 146	9 146	9 132	9 132	9 132	-14
Dział 750 - Administracja publiczna	181	181,00	181,00	181,00	181,00	108,00	108,00	-73,00	6 582	6 582	9 146	9 146	9 146	9 132	9 132	9 132	-14
CZĘŚĆ 34 - ROZWOJ REGIONALNY	927	927,00	927,00	927,00	927,00	814,00	814,00	-113,00	75 186	75 186	77 957	77 957	77 957	76 417	76 417	76 417	-1 540
Dział 750 - Administracja publiczna	927	927,00	927,00	927,00	927,00	814,00	814,00	-113,00	75 186	75 186	77 957	77 957	77 957	76 417	76 417	76 417	-1 540
CZĘŚĆ 35 - RYNEK ROLNE	285	285,00	285,00	285,00	285,00	216,00	216,00	-69,00	11 763	11 763	13 152	13 152	13 152	13 028	13 028	13 028	-126
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	194	194,00	194,00	194,00	194,00	155,00	155,00	-39,00	6 542	6 542	7 673	7 673	7 673	7 574	7 574	7 574	-99
Dział 750 - Administracja publiczna	91	91,00	91,00	91,00	91,00	63,00	63,00	-28,00	5 221	5 221	5 478	5 478	5 478	5 478	5 478	5 478	0
CZĘŚĆ 36 - SĄSIEDZTWO PAŃSTWA	772	772,00	772,00	772,00	772,00	692,00	692,00	-80,00	36 380	36 380	39 036	39 036	39 036	38 559	38 559	38 559	-477
Dział 750 - Administracja publiczna	772	772,00	772,00	772,00	772,00	692,00	692,00	-80,00	36 380	36 380	39 036	39 036	39 036	38 559	38 559	38 559	-477
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	33 078	33 078,00	33 078,00	33 078,00	33 078,00	33 168,00	33 168,00	90,00	2 224 728	2 224 728	2 227 547	2 174 155	2 174 155	2 171 903	2 171 903	2 171 903	-55 584
Dział 750 - Administracja publiczna	766	766,00	766,00	766,00	766,00	683,00	683,00	-83,00	45 798	45 798	48 593	48 222	48 222	48 072	48 072	48 072	-226
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	32 912	32 912,00	32 912,00	32 912,00	32 912,00	32 485,00	32 485,00	-427,00	2 178 930	2 178 930	2 178 954	2 125 933	2 125 933	2 123 801	2 123 801	2 123 801	-55 063
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	111	111,00	111,00	111,00	111,00	89,00	89,00	-22,00	8 774	8 774	9 943	9 943	9 943	9 920	9 920	9 920	-23
Dział 750 - Administracja publiczna	111	111,00	111,00	111,00	111,00	89,00	89,00	-22,00	5 957	5 957	6 783	6 783	6 783	6 359	6 359	6 359	-424
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe	4 152	4 152,00	4 152,00	4 152,00	4 152,00	3 614,00	3 614,00	-538,00	332 819	332 819	345 777	345 777	345 777	339 201	339 201	339 201	-6 576
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	3 689	3 689,00	3 689,00	3 689,00	3 689,00	3 214,00	3 214,00	-475,00	284 003	284 003	294 598	294 600	294 600	294 269	294 269	294 269	-329
Dział 600 - Transport i łączność	403	403,00	403,00	403,00	403,00	400,00	400,00	-3,00	48 816	48 816	51 179	51 179	51 179	44 932	44 932	44 932	-6 247
Dział 750 - Administracja publiczna	35	35,00	35,00	35,00	35,00	22,00	22,00	-13,00	2 325	2 325	2 415	2 415	2 415	2 001	2 001	2 001	-414
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	35	35,00	35,00	35,00	35,00	22,00	22,00	-13,00	2 325	2 325	2 415	2 415	2 415	2 001	2 001	2 001	-414
Dział 750 - Administracja publiczna	659	659,00	659,00	659,00	659,00	633,00	633,00	-26,00	91 441	91 441	97 416	97 416	97 416	96 537	96 537	96 537	-879
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	8	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	405	405	501	501	501	501	501	501	0
Dział 020 - Leśnictwo	489	489,00	489,00	489,00	489,00	439,00	439,00	-50,00	29 583	29 583	30 955	30 955	30 955	30 334	30 334	30 334	-621
Dział 750 - Administracja publiczna	489	489,00	489,00	489,00	489,00	439,00	439,00	-50,00	29 583	29 583	30 955	30 955	30 955	30 334	30 334	30 334	-621

10/3

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie i wynagrodzenia w tys. zł					WYNAGRODZENIA					Różnica (kol. 10-kol. 8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Dział 801 - Oświata i wychowanie							2 508	2 801	3 075	3 004	203
Dział 954 - Edukacyjna opieka wychowawcza							2 608	3 033	3 176	3 168	135
Dział 800 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164		234,19	233,00	180,00	-48,19	7 827	11 528	11 523	11 066	-462
Dział 925 - Ogródki botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody							48 454	48 538	48 447	48 404	-134
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	139 124		139 198,00	139 198,00	130 805,00	-8 393,00	6 392 378	6 444 687	6 358 257	6 343 928	-100 859
Dział 750 - Administracja publiczna	1 201		1 241,00	1 241,00	964,00	-247,00	78 470	88 040	87 908	84 430	-3 610
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	351		351,00	351,00	314,00	-37,00	11 904	12 932	12 932	12 883	-49
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 571		137 605,00	137 605,00	129 496,00	-8 109,00	6 206 049	6 337 776	6 251 503	6 240 501	-9 275
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1		1,00	1,00	1,00		5 965	5 939	5 914	5 914	-25
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	43		43,00	43,00	27,00	-16,00	2 645	2 787	2 788	1 928	-861
Dział 750 - Administracja publiczna	43		43,00	43,00	27,00	-16,00	2 645	2 787	2 788	1 928	-861
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	287		287,00	287,00	241,00	-46,00	16 181	16 988	16 987	16 859	-129
Dział 750 - Administracja publiczna	287		287,00	287,00	241,00	-46,00	16 181	16 988	16 987	16 859	-129
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	981		983,00	987,00	953,00	-40,00	68 711	72 209	72 208	71 866	-343
Dział 750 - Administracja publiczna	981		983,00	987,00	953,00	-40,00	68 390	71 851	71 850	71 508	-343
Dział 801 - Oświata i wychowanie							321	358	358	358	
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	972		992,30	1 040,00	935,00	-57,30	710 697	716 018	707 697	705 819	-1 199
Dział 750 - Administracja publiczna	495		497,00	498,00	449,00	-49,00	28 778	30 591	30 593	30 018	-573
Dział 851 - Ochrona zdrowia	507		525,30	568,00	486,00	-82,00	681 919	695 427	677 298	675 801	-9 626
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	150		152,50	153,00	128,00	-25,00	9 498	10 349	10 350	9 920	-429
Dział 750 - Administracja publiczna	150		152,50	153,00	128,00	-25,00	9 498	10 349	10 350	9 920	-429
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	270		270,00	270,00	250,00	-20,00	23 220	23 956	22 800	22 486	-1 470
Dział 750 - Administracja publiczna	270		270,00	270,00	250,00	-20,00	23 220	23 956	22 800	22 486	-1 470
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	457		458,49	458,00	408,00	-50,49	25 722	27 025	27 022	26 984	-41
Dział 500 - Handel	157		158,16	158,00	136,00	-22,16	7 834	8 312	8 310	8 292	-20
Dział 750 - Administracja publiczna	300		300,33	300,00	266,00	-34,33	17 883	18 713	18 712	18 692	-21
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	182		182,00	182,00	151,00	-31,00	8 429	8 895	8 889	8 865	-30
Dział 750 - Administracja publiczna	182		182,00	182,00	151,00	-31,00	8 429	8 895	8 889	8 865	-30
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	888		888,00	888,00	696,00	-192,00	59 618	59 618	58 531	57 211	-2 407
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	888		888,00	888,00	696,00	-192,00	59 618	59 618	58 531	57 211	-2 407
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	5 489		5 490,00			-5 490,00	342 659	344 169			-344 169
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 489		5 490,00			-5 490,00	342 659	344 169			-344 169
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	5 159		5 159,00	4 397,00	4 397,00	-762,00	211 997	237 600	237 544	236 387	-1 213
Dział 150 - Przemysł i energistyka	6		6,00	5,00	5,00	-1,00	6 758	6 775	6 749	6 744	-5
Dział 720 - Informatyka	2 086		2 086,00	2 274,00	2 274,00	188,00	108 440	123 220	123 194	122 541	-649
Dział 750 - Administracja publiczna	2 485		2 485,00	2 485,00	2 118,00	-367,00	98 499	107 605	107 601	107 102	-503
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU	1 034		1 034,00			-1 034,00	93 568	93 568	93 568		-93 568
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 034		1 034,00			-1 034,00	93 568	93 568			-93 568
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	508		508,00	508,00	451,00	-57,00	39 807	40 200	38 840	38 102	-738

10/4

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYNAGRODZENIA w tys. zł									
Zatrudnienie									
Wyszczególnienie (ogółem)	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	Różnica (kol. 10 kol. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział 750 - Administracja publiczna	508	508,00	508,00	451,00	-57,00	38 807	40 200	38 840	-2 008
CZĘŚĆ 81 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	475	475,00	475,00	452,00	-23,00	30 239	30 980	30 860	-31
Dział 750 - Administracja publiczna	475	475,00	475,00	452,00	-23,00	30 239	30 980	30 860	-31
CZĘŚĆ 82 - RYBOŁÓWSTWO	148	148,00	148,00	120,00	-28,00	8 089	8 022	8 022	-77
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	80	80,00	80,00	75,00	-5,00	4 277	4 504	4 505	-48
Dział 750 - Administracja publiczna	82	82,00	82,00	44,00	-38,00	3 812	3 518	3 517	-29
CZĘŚĆ 83 - SPRAWY RODZINY	31	31,00	31,00	25,00	-6,00	1 987	2 006	2 006	-123
Dział 750 - Administracja publiczna	31	31,00	31,00	25,00	-6,00	1 987	2 006	2 006	-123
CZĘŚĆ 84 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	1 517	1 517,00	1 517,00	1 418,00	-99,00	75 977	80 230	80 238	-48
Dział 750 - Administracja publiczna	1 517	1 517,00	1 517,00	1 418,00	-99,00	75 977	80 230	80 238	-48
CZĘŚĆ 85 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	2	2,05	3,00	3,00	0,35	14 041	14 041	14 041	-220
Dział 750 - Administracja publiczna	2	2,05	3,00	3,00	0,35	14 041	14 041	14 041	-220
CZĘŚĆ 87 - POLSKA AKADEMIA NAUK	5	5,00	5,00	5,00	0,00	17 006	17 512	17 512	-1
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	5,00	5,00	0,00	17 006	17 512	17 512	-1
Dział 852 - Pomoc społeczna	99	99,00	99,00	83,00	-16,00	4 724	5 025	5 025	-6
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99	99,00	99,00	83,00	-16,00	4 724	5 025	5 025	-6
CZĘŚĆ 88 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	3	3,00	3,00	3,00	0,00	89 829	89 829	85 512	-8 711
Dział 750 - Administracja publiczna	3	3,00	3,00	3,00	0,00	89 829	89 829	85 512	-8 711
CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	180	180,50	181,00	152,00	-28,50	8 041	9 129	9 077	-53
Dział 750 - Administracja publiczna	180	180,50	181,00	152,00	-28,50	8 041	9 129	9 077	-53
CZĘŚĆ 74 - PROKURATURA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA	8	8,00	8,00	7,00	-1,00	12 338	12 338	12 001	-486
Dział 750 - Administracja publiczna	8	8,00	8,00	7,00	-1,00	12 338	12 338	12 001	-486
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	127	137,33	138,00	120,00	-17,33	11 587	12 429	12 429	-487
Dział 750 - Administracja publiczna	127	137,33	138,00	120,00	-17,33	11 587	12 429	12 429	-487
CZĘŚĆ 78 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	642	642,00	642,00	539,00	-103,00	33 482	35 345	35 344	-150
Dział 800 - Transport i łączność	642	642,00	642,00	539,00	-103,00	33 482	35 345	35 344	-150
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	237	237,00	237,00	202,00	-35,00	67 730	67 730	67 709	-24
Dział 750 - Administracja publiczna	237	237,00	237,00	202,00	-35,00	67 730	67 730	67 709	-24
CZĘŚĆ 83 - REZERWY CELOWE	1 912					606 139			
Dział 758 - Różne rozliczenia	1 912					606 139			
CZĘŚĆ 85 - BUDŻET WOJEWÓDÓW OGÓŁEM	27 883	28 618,26	28 536,00	22 905,00	-5 712,26	1 115 609	1 249 707	1 241 151	-46 876
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	6 976	7 080,02	7 679,00	6 508,00	-1 172,82	251 902	311 825	309 077	-7 895
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 279	1 279,00	1 279,00	1 108,00	-171,00	39 209	45 459	45 376	-46
Dział 500 - Handel	869	869,00	869,00	553,00	-316,00	33 106	35 181	34 652	-509
Dział 710 - Działalność usługowa	549	551,50	552,00	409,00	-142,50	21 919	23 901	23 791	-184

10/5

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie				WYNAGRODZENIA w tys. zł					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol. 3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol. 3)
Dział 720 - Informatyka	10 997	10 895,34	10 935,00	9 102,50	-2 793,34	2 934	3 124	3 096	3 096	-28
Dział 750 - Administracja publiczna	1 427	1 427,00	1 403,00	1 321,00	-106,00	369 402	424 817	420 856	414 847	-9 970
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 798	2 708,00	2 708,00	1 932,00	-776,00	75 722	76 330	77 084	76 931	601
Dział 801 - Oświata i wychowanie	354	354,00	354,00	271,00	-83,00	128 170	135 775	134 901	108 182	-26 593
Dział 851 - Ochrona zdrowia						45 207	48 046	47 373	47 242	-804
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						2 365	2 598	2 590	2 407	-131
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 413	2 428,80	2 432,00	2 059,00	-369,80	79 940	90 956	90 897	90 239	-720
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	621	625,00	625,00	573,00	-52,00	21 709	25 146	25 152	25 112	-34
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						13 782	15 391	15 312	15 311	-80

10/6

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)										
WYNAGRODZENIA wg § 2										
Zatrudnienie										
Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowal	Wykonanie wg RB-70	Różnica (kol. 5-4ol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowal	Wykonanie wg RB-70	Różnica (kol. 10-4ol.8)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM										
27 893	23 018 26	28 536 00	22 906 00	-5 712 26	1 115 669	1 249 707	1 241 151	1 203 031	-46 676	
2 181	2 225 87	2 221 00	1 674 00	-551 87	83 048	93 589	92 049	80 917	-3 072	
535	582 33	582 00	482 00	-100 33	17 990	22 061	21 396	21 216	-845	
89	99 00	99 00	91 00	-8 00	696	762	702	702	-1	
48	48 00	48 00	34 00	-12 00	2 207	2 396	2 377	2 355	-41	
32	32 50	33 00	27 00	-5 50	1 410	1 545	1 546	1 529	-19	
933	939 21	929 00	582 00	-247 21	27 922	31 012	30 979	30 426	-586	
99	99 00	94 00	86 00	-13 00	5 180	5 222	5 464	5 420	198	
251	251 00	251 00	120 00	-131 00	9 168	9 903	9 903	7 990	-1 913	
27	27 00	27 00	20 00	-7 00	3 085	3 760	3 333	3 333	-427	
212	212 83	213 00	187 00	-25 83	7 633	8 202	8 203	8 203	1	
57	57 00	57 00	56 00	-1 00	1 751	2 052	2 052	2 052	1	
1 393	1 444 45	1 444 00	1 274 00	-170 45	61 840	68 455	68 166	66 427	-2 028	
405	455 00	455 00	413 00	-42 00	14 505	18 470	18 407	18 404	-6	
61	61 00	61 00	57 00	-4 00	585	624	624	624	1	
34	34 30	34 30	27 00	-7 30	1 086	1 361	1 341	1 320	-41	
27	27 00	27 00	24 00	-3 00	1 255	1 361	1 341	1 320	-41	
503	503 02	504 00	421 00	-82 02	20 101	21 469	21 376	21 127	-342	
74	74 00	73 00	70 00	-4 00	3 946	3 974	4 279	4 279	305	
107	107 00	107 00	93 00	-14 00	6 910	7 210	6 811	6 811	-399	
14	14 30	14 00	14 00	0	2 509	2 549	2 548	2 548	-1	
127	127 33	128 00	121 00	-6 33	4 916	5 307	5 305	5 306	-1	
41	41 00	41 00	34 00	-7 00	1 267	1 466	1 466	1 466	0	
1 080	1 733 39	1 732 00	1 469 00	-264 39	70 187	77 829	77 969	75 384	-2 445	
480	531 00	531 00	483 00	-48 00	17 635	21 422	21 375	20 877	-545	
83	93 00	93 00	76 00	-17 00	2 432	2 822	2 822	2 822	0	
43	43 00	43 00	36 00	-7 00	2 119	2 240	2 239	2 238	-1	
33	33 00	33 00	29 00	-4 00	1 471	1 656	1 657	1 657	0	
606	607 56	608 00	470 00	-137 56	23 031	24 774	24 710	24 286	-488	
75	75 00	73 00	71 00	-2 00	3 955	3 986	4 269	4 269	282	
129	129 00	129 00	114 00	-15 00	7 742	8 104	8 104	8 104	0	
23	23 00	23 00	19 00	-4 00	2 770	2 883	2 883	2 883	0	
155	155 33	156 00	145 00	-10 33	5 046	5 095	5 095	5 095	0	
53	53 00	53 00	46 00	-7 00	1 911	1 912	1 912	1 912	0	
1 093	1 093 00	1 093 00	1 093 00	0	1 093	1 224	1 213	1 209	-4	

10/7

ZATRUDNIENIE I WYKONANIE W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Załącznik 1					WYKONANIE W 2008 R.				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5 kol. 3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10 kol. 8)
część 85/08 - Województwo lubuskie	1 035	1 065,31	1 066,00	911,00	-154,31	42 934	47 859	47 848	46 144	-1 715
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	263	392,83	293,00	288,00	-34,83	10 076	12 364	12 364	12 104	-260
Dział 050 - Rybactwo i łowiectwo						273	299	299	299	
Dział 500 - Handel	59	59,00	59,00	53,00	-6,00	1 855	2 135	2 135	2 135	-1
Dział 600 - Transport i łączność	35	35,00	35,00	30,00	-5,00	1 785	1 954	1 954	1 837	-117
Dział 710 - Działalność usługowa	19	20,00	20,00	17,00	-3,00	733	806	799	795	-81
Dział 750 - Administracja publiczna	397	395,85	396,00	330,00	-65,85	15 106	16 393	16 449	16 097	-352
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71	71,00	71,00	70,00	-1,00	3 701	3 720	3 798	3 798	72
Dział 801 - Oświata i wychowanie	79	78,00	78,00	54,00	-24,00	3 860	4 079	4 079	3 123	-956
Dział 851 - Ochrona zdrowia	9	9,00	9,00	7,00	-2,00	1 184	1 315	1 315	1 297	-18
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						50	54	54	43	-11
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84	84,83	85,00	74,00	-10,83	2 748	3 197	3 168	3 153	-34
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19	19,00	19,00	18,00	-1,00	598	664	664	665	1
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						703	792	788	788	4
część 85/10 - Województwo łódzkie	1 986	2 027,92	2 026,00	1 634,00	-393,92	75 005	84 292	84 495	82 038	-2 254
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	424	462,16	462,00	401,00	-61,16	15 990	19 043	18 923	18 424	-619
Dział 050 - Rybactwo i łowiectwo						721	764	758	758	-6
Dział 500 - Handel	101	101,00	101,00	88,00	-13,00	3 136	3 614	3 614	3 612	-2
Dział 600 - Transport i łączność	45	45,00	45,00	42,00	-3,00	2 299	2 415	2 404	2 390	-15
Dział 710 - Działalność usługowa	35	35,00	35,00	32,00	-3,00	1 416	1 514	1 514	1 508	-6
Dział 750 - Administracja publiczna	828	827,93	828,00	632,00	-195,93	25 991	29 409	29 410	29 052	-357
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98	98,00	98,00	91,00	-7,00	5 100	5 142	5 140	5 483	341
Dział 801 - Oświata i wychowanie	221	221,00	221,00	134,00	-87,00	8 345	8 995	8 995	7 416	-1 579
Dział 851 - Ochrona zdrowia	30	30,00	30,00	20,00	-10,00	3 520	3 595	3 595	3 565	-30
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						175	241	241	240	-1
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165	165,83	166,00	152,00	-13,83	6 301	6 812	6 812	6 812	0
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42	42,00	42,00	42,00	0,00	1 275	1 483	1 483	1 483	0
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						1 146	1 285	1 285	1 285	0
część 85/12 - Województwo małopolskie	1 962	2 022,86	2 026,00	1 626,00	-396,86	79 619	90 308	90 764	87 956	-2 440
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	303	433,66	433,00	360,00	-73,66	12 512	16 300	16 248	16 091	-209
Dział 050 - Rybactwo i łowiectwo						478	523	495	495	-28
Dział 500 - Handel	85	85,00	85,00	74,00	-11,00	2 748	3 155	3 154	3 154	-1
Dział 600 - Transport i łączność	48	48,00	48,00	39,00	-9,00	2 300	2 495	2 494	2 493	-1
Dział 710 - Działalność usługowa	55	55,00	55,00	46,00	-9,00	1 950	2 119	2 119	2 118	-1
Dział 750 - Administracja publiczna	829	828,37	828,00	610,00	-218,37	29 836	33 455	33 455	32 926	-529
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105	105,00	105,00	102,00	-3,00	5 734	5 785	6 240	6 236	471
Dział 801 - Oświata i wychowanie	214	214,00	214,00	173,00	-41,00	11 037	11 614	11 614	9 509	-2 105
Dział 851 - Ochrona zdrowia	34	34,00	34,00	23,00	-11,00	3 142	3 635	3 635	3 632	-3
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						129	139	137	137	-2
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177	177,83	178,00	162,00	-15,83	5 803	6 960	6 960	6 855	-105
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42	42,00	42,00	37,00	-5,00	3 284	3 655	3 655	3 655	0
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						900	859	859	857	-2
część 85/14 - Województwo mazowieckie	3 229	3 314,93	3 301,00	2 570,00	-744,93	126 111	141 431	139 330	130 071	-9 360
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	651	729,33	730,00	628,00	-100,33	25 203	31 478	31 023	30 731	-247

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)										WYKAGRODZENIA					w tys. zł	
Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponiów	Wykonanie wg Rb-70	Roznica (kol. 5-kol. 3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponiów	Wykonanie wg Rb-70	Roznica (kol. 10-kol. 8)							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo																
152	152,00	152,00	127,00	-25,00	1 166	1 288	1 288	1 288	-1							
Dział 500 - Handel																
06	06,00	06,00	53,00	-47,00	4 582	5 431	5 430	5 430	-1							
Dział 600 - Transport i łączność																
55	55,00	55,00	49,00	-6,00	3 233	3 418	3 411	3 411	-7							
Dział 710 - Działalność usługowa																
1 370	1 375,93	1 302,00	975,00	-400,93	2 367	2 550	2 530	2 528	-2							
Dział 750 - Administracja publiczna																
154	154,00	153,00	138,00	-15,00	8 503	8 554	7 639	7 639	-915							
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																
412	412,00	412,00	278,00	-134,00	15 759	16 910	16 882	14 258	-2 658							
Dział 801 - Oświata i wychowanie																
32	32,00	32,00	28,00	-4,00	5 689	6 403	6 375	6 375	-28							
Dział 851 - Ochrona zdrowia																
					411	424	420	420	-4							
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																
253	257,67	258,00	220,00	-37,67	8 651	9 980	9 980	9 980								
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																
51	81,00	81,00	73,00	-8,00	2 907	3 311	3 311	3 311								
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																
947	978,39	968,00	780,00	-198,39	38 087	42 924	42 591	41 072	-1 852							
czasek 85/16 - Województwo łódzkie																
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo																
294	293,00	293,00	246,00	-47,00	10 174	12 610	12 479	12 089	-511							
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo																
48	48,00	48,00	44,00	-4,00	299	329	327	327	-2							
Dział 600 - Transport i łączność																
29	39,00	29,00	26,00	-3,00	1 398	1 538	1 538	1 538								
24	24,00	24,00	20,00	-4,00	837	951	950	948	-3							
Dział 710 - Działalność usługowa																
320	321,58	321,00	231,00	-100,58	11 576	12 562	12 313	12 313	-431							
Dział 750 - Administracja publiczna																
74	74,00	71,00	99,00	25,00	3 818	3 847	3 872	3 971	124							
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																
90	86,00	86,00	67,00	-19,00	4 368	4 909	4 537	4 582	-1 017							
Dział 801 - Oświata i wychowanie																
11	11,00	11,00	9,00	-2,00	1 380	1 493	1 492	1 490	-3							
Dział 851 - Ochrona zdrowia																
					69	76	76	75	-1							
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																
63	63,83	64,00	51,00	-12,83	1 922	2 261	2 260	2 260	-1							
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																
18	18,00	18,00	18,00		545	671	671	668	-3							
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																
					314	348	347	347	-1							
czasek 85/18 - Województwo podkarpackie																
1 739	1 790,55	1 791,00	1 454,00	-336,55	67 315	76 224	76 536	73 396	-2 828							
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo																
459	507,16	507,00	429,00	-78,16	15 504	19 844	19 810	19 249	-595							
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo																
						672	783	783	-2							
Dział 500 - Handel																
70	70,00	70,00	64,00	-6,00	2 176	2 505	2 505	2 505								
Dział 600 - Transport i łączność																
49	49,00	49,00	41,00	-8,00	2 412	2 550	2 550	2 522	-28							
Dział 710 - Działalność usługowa																
35	37,00	37,00	30,00	-7,00	1 334	1 476	1 476	1 470	-6							
Dział 720 - Informatyka																
					761	823	823	823								
Dział 750 - Administracja publiczna																
625	626,56	627,00	488,00	-140,56	22 391	24 112	24 109	23 197	-915							
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																
72	72,00	72,00	68,00	-4,00	3 784	3 798	4 146	3 748	-348							
Dział 801 - Oświata i wychowanie																
148	148,00	148,00	106,00	-42,00	7 324	7 740	7 739	6 113	-1 627							
Dział 851 - Ochrona zdrowia																
32	32,00	32,00	25,00	-7,00	3 033	3 033	3 033	3 033								
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																
205	205,83	205,00	168,00	-38,83	6 523	7 533	7 533	7 533								
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																
43	43,00	43,00	39,00	-4,00	1 207	1 497	1 497	1 494	-3							
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																
					481	530	530	530								
czasek 85/20 - Województwo podlaskie																
1 351	1 381,37	1 376,00	1 141,00	-240,37	53 326	59 307	59 327	57 413	-1 894							
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo																
395	422,33	422,00	387,00	-35,33	15 000	17 075	17 575	17 323	-352							
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo																
77	77,00	77,00	68,00	-9,00	2 221	2 598	2 598	2 598								
Dział 500 - Handel																
38	38,00	38,00	32,00	-6,00	1 902	2 011	2 011	2 011								

10/10

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDZETOWYCH W 2008 R

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)		Zatrudnienie 1)				WYNAGRODZENIA w tys. zł										
Ustawa budżetowa	2	Plan po zmianach centralnych	3	Plan po zmianach dysponowalowych	4	Wykonanie wg RB-70	5	Różnica (kol. 5-4ol. 3)	Ustawa budżetowa	6	Plan po zmianach centralnych	7	Plan po zmianach dysponowalowych	8	Wykonanie wg RB-70	Różnica (kol. 10-4ol. 8)
1																
Dział 801 - Oświata i wychowanie	81	51,00	51,00	51,00	51,00	68,00	68,00	-13,00	4 610	4 610	4 837	4 837	4 837	4 837	3 688	-1 149
Dział 851 - Ochrona zdrowia	7	7,00	7,00	7,00	7,00	6,00	6,00	-1,00	1 323	1 323	1 404	1 404	1 405	1 405	1 404	1
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									48	48	52	52	52	52	52	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86	66,33	66,33	67,00	67,00	59,00	59,00	-7,83	2 270	2 270	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27	27,90	27,90	27,00	27,00	23,00	23,00	-4,00	770	770	898	898	898	898	898	
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody									936	936	707	707	707	707	707	
2																
część 85/28 - Województwo warmińskie - mazurskie	1 331	1 377,85	1 374,00	1 374,00	1 374,00	1 155,00	1 155,00	-222,85	54 399	54 399	61 392	61 392	61 399	61 399	59 595	-1 797
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	425	409,83	470,00	470,00	470,00	393,00	393,00	-76,83	14 096	14 096	17 834	17 834	17 808	17 811	17 611	-223
Dział 050 - Rybactwo i rybactwo									1 054	1 054	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	
Dział 500 - Handel	56	56,00	56,00	56,00	56,00	50,00	50,00	-6,00	1 776	1 776	2 040	2 040	2 041	2 041	2 041	1
Dział 600 - Transport i łączność	27	37,00	37,00	37,00	37,00	30,00	30,00	-7,00	1 788	1 788	1 892	1 892	1 891	1 891	1 891	-1
Dział 710 - Działalność usługowa	28	28,00	28,00	28,00	28,00	24,00	24,00	-4,00	1 122	1 122	1 212	1 212	1 212	1 212	1 211	-1
Dział 750 - Administracja publiczna	440	441,19	437,00	437,00	437,00	373,00	373,00	-88,19	16 471	16 471	19 833	19 833	19 716	19 821	19 521	-312
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74	74,30	74,00	74,00	74,00	65,00	65,00	-9,00	3 090	3 090	3 732	3 732	3 947	3 794	3 794	62
Dział 801 - Oświata i wychowanie	111	111,30	111,00	111,00	111,00	83,00	83,00	-28,00	5 069	5 069	5 381	5 381	5 330	5 330	4 100	-1 221
Dział 851 - Ochrona zdrowia	12	12,00	12,00	12,00	12,00	7,00	7,00	-5,00	1 684	1 684	1 637	1 637	1 637	1 637	1 637	-27
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									218	218	239	239	239	239	239	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118	118,33	119,00	119,00	119,00	101,00	101,00	-17,33	3 579	3 579	4 182	4 182	4 164	4 164	4 112	-70
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30	30,00	30,00	30,00	30,00	29,00	29,00	-1,00	1 048	1 048	1 048	1 048	1 048	1 048	1 048	
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody									1 066	1 066	1 187	1 187	1 182	1 182	1 182	
3																
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	2 530	2 647,02	2 637,00	2 637,00	2 637,00	2 056,00	2 056,00	-591,02	101 175	101 175	112 551	112 551	112 174	112 174	109 219	-3 432
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	593	764,86	794,00	794,00	794,00	683,00	683,00	-81,86	27 268	27 268	32 871	32 871	32 390	32 390	32 390	-481
Dział 050 - Rybactwo i rybactwo									1 305	1 305	1 471	1 471	1 464	1 464	1 464	
Dział 500 - Handel	109	106,00	106,00	106,00	106,00	88,00	88,00	-20,00	3 172	3 172	3 693	3 693	3 693	3 693	3 693	
Dział 600 - Transport i łączność	54	54,00	54,00	54,00	54,00	47,00	47,00	-7,00	2 669	2 669	2 823	2 823	2 823	2 823	2 810	-13
Dział 710 - Działalność usługowa	39	39,00	39,00	39,00	39,00	30,00	30,00	-9,00	1 583	1 583	1 698	1 698	1 675	1 675	1 675	
Dział 750 - Administracja publiczna	971	964,99	965,00	965,00	965,00	877,00	877,00	-87,99	34 779	34 779	37 195	37 195	36 373	36 373	36 013	-1 182
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97	97,00	97,00	97,00	97,00	90,00	90,00	-7,00	4 070	4 070	4 740	4 740	5 223	5 223	5 216	-7
Dział 801 - Oświata i wychowanie	260	260,00	260,00	260,00	260,00	164,00	164,00	-96,00	11 244	11 244	12 030	12 030	12 030	12 030	9 932	-2 098
Dział 851 - Ochrona zdrowia	35	35,00	35,00	35,00	35,00	21,00	21,00	-14,00	4 111	4 111	4 209	4 209	4 155	4 155	4 155	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									171	171	185	185	183	183	183	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247	248,67	249,00	249,00	249,00	203,00	203,00	-46,67	7 781	7 781	9 034	9 034	9 033	9 033	9 033	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58	58,00	58,00	58,00	58,00	55,00	55,00	-3,00	1 808	1 808	2 099	2 099	2 099	2 099	2 099	
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody									544	544	603	603	603	603	603	
4																
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	1 510	1 552,20	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 189,00	1 189,00	-363,20	60 082	60 082	67 123	67 123	65 355	65 355	62 947	-4 176
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	462	506,00	506,00	506,00	506,00	393,00	393,00	-113,00	16 908	16 908	20 708	20 708	20 073	20 073	19 524	-1 184
Dział 050 - Rybactwo i rybactwo									559	559	595	595	595	595	595	
Dział 500 - Handel	70	70,00	70,00	70,00	70,00	63,00	63,00	-7,00	2 421	2 421	2 737	2 737	2 732	2 732	2 723	-14
Dział 600 - Transport i łączność	31	31,00	31,00	31,00	31,00	29,00	29,00	-2,00	1 515	1 515	1 602	1 602	1 514	1 514	1 511	-31
Dział 710 - Działalność usługowa	32	32,00	32,00	32,00	32,00	30,00	30,00	-2,00	1 269	1 269	1 365	1 365	1 269	1 269	1 355	-10
Dział 750 - Administracja publiczna	554	551,37	552,00	552,00	552,00	409,00	409,00	-142,37	19 009	19 009	21 079	21 079	21 079	21 079	20 619	-460
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85	85,00	83,00	83,00	83,00	75,00	75,00	-10,00	4 722	4 722	4 758	4 758	3 955	3 955	3 955	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	132	132,00	132,00	132,00	132,00	80,00	80,00	-52,00	5 838	5 838	6 211	6 211	6 115	6 115	4 862	-1 349
Dział 851 - Ochrona zdrowia	11	11,03	11,00	11,00	11,00	8,00	8,00	-3,00	1 950	1 950	1 981	1 981	1 888	1 888	1 888	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									116	116	130	130	103	103	103	

10/11

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

1	WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie i					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol. 3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol. 8)
Dział 500 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		111	111,53	112,00	83,00	-28,53	3 659	4 229	4 229	4 130	-99
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22	22,00	22,00	19,00	-3,00	807	807	921	898	-22
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody							716	807	789	786	-21

10/12

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CZESK 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE	513	513,00	513,00	490,00	-23,00	61 198	62 759	62 400	62 393	-306
CZESK 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W WARSZAWIE	30	30,00	30,00	29,00	-1,00	3 780	3 865	3 864	3 864	-1
Dział 750 - Administracja publiczna	30	30,00	30,00	29,00	-1,00	3 780	3 865	3 864	3 864	-1
CZESK 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	5	5,00	5,00	5,00	0,00	597	602	602	602	0
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	5,00	5,00	0,00	597	602	602	602	0
CZESK 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W BIAŁYMSTOKU	12	12,00	12,00	12,00	0,00	1 306	1 338	1 337	1 336	-2
Dział 750 - Administracja publiczna	12	12,00	12,00	12,00	0,00	1 306	1 338	1 337	1 336	-2
CZESK 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ	6	6,00	6,00	6,00	0,00	1 073	1 095	1 094	1 094	-1
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	6,00	0,00	1 073	1 095	1 094	1 094	-1
CZESK 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W BYDGOSZCZY	14	14,00	14,00	14,00	0,00	1 551	1 579	1 579	1 579	0
Dział 750 - Administracja publiczna	14	14,00	14,00	14,00	0,00	1 551	1 579	1 579	1 579	0
CZESK 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W CHELMIE	4	4,00	4,00	4,00	-1,00	576	589	591	591	2
Dział 750 - Administracja publiczna	4	4,00	4,00	4,00	-1,00	576	589	591	591	2
CZESK 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W CIECHANOWIE	6	6,00	6,00	6,00	0,00	816	823	823	823	0
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	6,00	0,00	816	823	823	823	0
CZESK 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	10	10,00	10,00	10,00	0,00	1 109	1 220	1 226	1 226	6
Dział 750 - Administracja publiczna	10	10,00	10,00	10,00	0,00	1 109	1 220	1 226	1 226	6
CZESK 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W ELBLĄGU	8	8,00	8,00	8,00	0,00	992	992	992	992	0
Dział 750 - Administracja publiczna	8	8,00	8,00	8,00	0,00	992	992	992	992	0
CZESK 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W GDANSKU	21	21,00	21,00	19,00	-2,00	2 172	2 282	2 274	2 274	-8
Dział 750 - Administracja publiczna	21	21,00	21,00	19,00	-2,00	2 172	2 282	2 274	2 274	-8
CZESK 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	7	7,00	7,00	7,00	0,00	902	909	910	910	1
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	7,00	0,00	902	909	910	910	1
CZESK 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	7	7,00	7,00	7,00	0,00	870	915	915	915	45
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	7,00	0,00	870	915	915	915	45
CZESK 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W KALISZU	7	7,00	7,00	7,00	0,00	943	943	943	943	0
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	7,00	0,00	943	943	943	943	0
CZESK 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W KATOWICACH	32	32,00	32,00	32,00	0,00	3 548	3 637	3 637	3 637	0
Dział 750 - Administracja publiczna	32	32,00	32,00	32,00	0,00	3 548	3 637	3 637	3 637	0
CZESK 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W KIELCACH	17	17,00	17,00	16,00	-1,00	1 893	1 980	1 980	1 980	-13
Dział 750 - Administracja publiczna	17	17,00	17,00	16,00	-1,00	1 893	1 980	1 980	1 980	-13
CZESK 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W KONINIE	6	6,00	6,00	6,00	0,00	726	726	727	727	1
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	6,00	0,00	726	726	727	727	1
CZESK 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W KOSZALINIE	9	9,00	9,00	8,00	-1,00	1 043	1 046	1 045	1 045	-1
Dział 750 - Administracja publiczna	9	9,00	9,00	8,00	-1,00	1 043	1 046	1 045	1 045	-1

10/13

ZATRUCIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)		Zatrudnienie 1				WYNAGRODZENIA w tys. zł				
Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dystrykcyjnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dystrykcyjnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W KRAKOWIE	25	25,00	25,00	24,00	-1,00	2 811	2 831	2 830	2 830	-1
	25	25,00	25,00	24,00	-1,00	2 811	2 831	2 830	2 830	-1
	6	6,00	6,00	6,00	0,00	797	797	797	797	0
	6	6,00	6,00	6,00	0,00	797	797	797	797	0
	9	8,00	8,00	8,00	0,00	969	991	991	991	0
	3	8,00	8,00	8,00	0,00	969	991	991	991	0
	5	5,00	5,00	5,00	0,00	646	646	644	644	-2
	5	5,00	5,00	5,00	0,00	646	646	644	644	-2
	17	17,00	17,00	15,00	-2,00	1 993	1 993	1 990	1 990	-3
	17	17,00	17,00	15,00	-2,00	1 993	1 993	1 990	1 990	-3
CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W ŁOMŻY	5	5,00	5,00	4,00	-1,00	649	649	648	649	0
	5	5,00	5,00	4,00	-1,00	649	649	649	649	0
	17	17,00	17,00	15,00	-2,00	2 066	2 109	2 105	2 105	-4
	17	17,00	17,00	15,00	-2,00	2 066	2 109	2 105	2 105	-4
	9	9,00	9,00	8,00	-1,00	1 034	1 034	1 031	1 031	-3
	9	9,00	9,00	8,00	-1,00	1 034	1 034	1 031	1 031	-3
	17	17,00	17,00	16,00	-1,00	1 934	1 962	1 962	1 962	0
	17	17,00	17,00	16,00	-1,00	1 934	1 962	1 962	1 962	0
	14	14,00	14,00	12,00	-2,00	1 615	1 615	1 614	1 614	-1
	14	14,00	14,00	12,00	-2,00	1 615	1 615	1 614	1 614	-1
CZĘŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W OSTROLECE	6	6,00	6,00	6,00	0,00	778	778	778	778	0
	6	6,00	6,00	6,00	0,00	778	778	778	778	0
	6	6,00	6,00	5,00	-1,00	752	786	781	781	-5
	6	6,00	6,00	5,00	-1,00	752	786	781	781	-5
	8	8,00	8,00	7,00	-1,00	1 023	1 136	1 137	1 137	1
	8	8,00	8,00	7,00	-1,00	1 023	1 136	1 137	1 137	1
	6	6,00	6,00	6,00	0,00	718	718	715	715	-3
	6	6,00	6,00	6,00	0,00	718	718	715	715	-3
	17	17,00	17,00	17,00	0,00	1 949	1 971	1 953	1 953	-18
	17	17,00	17,00	17,00	0,00	1 949	1 971	1 953	1 953	-18
CZĘŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W PRZEMYŚLU	6	6,00	6,00	6,00	0,00	745	757	757	757	0
	6	6,00	6,00	6,00	0,00	745	757	757	757	0
	8	8,00	8,00	8,00	0,00	1 005	1 038	1 037	1 037	-1
	8	8,00	8,00	8,00	0,00	1 005	1 038	1 037	1 037	-1
	6	6,00	6,00	6,00	0,00	718	718	715	715	-3
	6	6,00	6,00	6,00	0,00	718	718	715	715	-3
	17	17,00	17,00	17,00	0,00	1 949	1 971	1 953	1 953	-18
	17	17,00	17,00	17,00	0,00	1 949	1 971	1 953	1 953	-18
	6	6,00	6,00	6,00	0,00	745	757	757	757	0
	6	6,00	6,00	6,00	0,00	745	757	757	757	0
CZĘŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W RADOWIE	8	8,00	8,00	8,00	0,00	1 032	1 032	1 032	1 032	0
	8	8,00	8,00	8,00	0,00	1 032	1 032	1 032	1 032	0
	10	10,00	10,00	9,00	-1,00	1 094	1 215	1 094	1 094	-121
	10	10,00	10,00	9,00	-1,00	1 094	1 215	1 094	1 094	-121

10/14

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)		WYNAGRODZENIA w tys. zł									
1	2	Zatrudnienie 1									
		Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponitywnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol. 2)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponitywnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol. 8)
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYKONANIE											
CZĘŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	9	9,00	9,00	9,00	9,00		1 009	1 018	1 019	1 019	1
Dział 750 - Administracja publiczna	9	9,00	9,00	9,00	9,00		1 009	1 018	1 019	1 019	1
CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	7	7,00	7,00	7,00	7,00		844	844	845	845	1
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	7,00	7,00		844	844	845	845	1
CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	5	5,00	5,00	5,00	5,00	-1,00	871	869	868	868	-1
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	5,00	5,00	5,00	-1,00	871	869	868	868	-1
CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	7	7,00	7,00	7,00	7,00		897	925	925	925	
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	7,00	7,00		897	925	925	925	
CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWALKACH	7	7,00	7,00	7,00	7,00		794	888	887	887	-1
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	7,00	7,00		794	888	887	887	-1
CZĘŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	16	16,00	16,00	16,00	16,00		1 099	1 704	1 681	1 681	-23
Dział 750 - Administracja publiczna	16	16,00	16,00	16,00	16,00		1 099	1 704	1 681	1 681	-23
CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBREZIE	7	7,00	7,00	7,00	7,00	-1,00	929	980	981	981	1
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	7,00	7,00	-1,00	929	980	981	981	1
CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	7	7,00	7,00	7,00	7,00		1 010	1 027	1 028	1 028	1
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	7,00	7,00		1 010	1 027	1 028	1 028	1
CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	9	9,00	9,00	9,00	9,00		1 106	1 118	1 116	1 116	-2
Dział 750 - Administracja publiczna	9	9,00	9,00	9,00	9,00		1 106	1 118	1 116	1 116	-2
CZĘŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WĄBRZYSZU	9	9,00	9,00	9,00	9,00		1 077	1 102	1 103	1 102	
Dział 750 - Administracja publiczna	9	9,00	9,00	9,00	9,00		1 077	1 102	1 103	1 102	
CZĘŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	6	6,00	6,00	6,00	6,00		740	740	739	739	-1
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	6,00	6,00		740	740	739	739	-1
CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	17	17,00	17,00	17,00	17,00		1 945	2 037	1 876	1 876	-161
Dział 750 - Administracja publiczna	17	17,00	17,00	17,00	17,00		1 945	2 037	1 876	1 876	-161
CZĘŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	6	6,00	6,00	6,00	6,00		708	708	708	708	
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	6,00	6,00		708	708	708	708	
CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	10	10,00	10,00	10,00	10,00		1 169	1 207	1 200	1 200	-7
Dział 750 - Administracja publiczna	10	10,00	10,00	10,00	10,00		1 169	1 207	1 200	1 200	-7

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

2/ brak danych dla części 57 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz części 59 - Agencja Wywiadu. Wykres Wzrostu Wykresu w części 29 - Obrona narodowa, ponieważ sprawozdanie jest objęte klauzulą tajemnicy.

10/15
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNÓŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)		Zatrudnienie /					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-koł. 3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-koł. 8)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
OGÓŁEM											
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW					3 679 137	3 720 044	3 534 828	3 800 989	80 945		
Dział 750 - Administracja publiczna					3 295	3 560	3 333	2 646	-914		
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA					3 295	3 560	3 333	2 646	-914		
Dział 710 - Działalność usługowa					106	108	139	138	32		
Dział 750 - Administracja publiczna					58	58	88	88	10		
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENIA I MIESZKANOWA					43	46	71	70	22		
Dział 710 - Działalność usługowa					1 071	1 071	1 133	1 122	51		
Dział 750 - Administracja publiczna					298	298	407	407	109		
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSY PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE					773	773	728	715	-58		
Dział 750 - Administracja publiczna					49 488	50 413	52 473	51 508	1 155		
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA					49 488	50 413	52 473	51 508	1 155		
Dział 750 - Administracja publiczna					7 396	7 396	7 722	7 642	246		
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA					7 396	7 396	7 722	7 642	246		
Dział 800 - Transport i łączność					31 590	33 533	32 988	32 601	-832		
Dział 750 - Administracja publiczna					29 683	31 382	30 936	30 895	-447		
Dział 756 - Wymiar sprawiedliwości					818	1 024	988	979	-445		
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA					1 086	1 127	1 094	1 087	-40		
Dział 710 - Działalność usługowa					99 442	99 442	99 430	99 108	-334		
Dział 750 - Administracja publiczna					99 369	99 369	99 355	99 033	-325		
CZĘŚĆ 23 - INTEGRACJA EUROPEJSKA					83	83	75	75	-8		
Dział 750 - Administracja publiczna					3 258	3 258	3 480	3 487	209		
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					3 258	3 258	3 480	3 487	209		
Dział 750 - Administracja publiczna					75 070	80 880	80 872	80 839	-21		
Dział 801 - Oświata i wychowanie					1 169	1 169	1 323	1 314	145		
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza					57 339	62 305	62 305	62 331	34		
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					7 281	8 045	7 879	7 889	-58		
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT					9 281	9 281	9 205	9 205	-76		
Dział 750 - Administracja publiczna					688	709	1 633	1 601	692		
Dział 970 - Kultura fizyczna i sport					533	533	1 458	1 428	890		
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA					156	176	175	175	-1		
Dział 750 - Administracja publiczna					42	42	2 905	1 714	1 672		
CZĘŚĆ 28 - NAUKA					42	42	2 905	1 714	1 672		
Dział 750 - Administracja publiczna					307	307	373	382	55		
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA					307	307	373	382	55		
Dział 750 - Administracja publiczna					1 281 283	1 281 309	1 403 513	1 388 059	134 750		
Dział 752 - Obrona narodowa					550	559	830	813	254		
Dział 753 - Obowiązkowa ubezpieczenia społeczne					1 232 079	1 232 095	1 373 818	1 386 379	134 284		
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości					14 484	14 484	14 484	14 494	10		
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE					14 191	14 191	14 373	14 373	212		
Dział 750 - Administracja publiczna					38 131	38 200	38 058	38 686	592		
Dział 801 - Oświata i wychowanie					501	501	483	479	-22		
CZĘŚĆ 31 - PRACA					37 630	38 759	36 575	38 210	570		
Dział 150 - Przemysł i przedsiębiorstwa					95 743	97 479	97 487	91 354	-8 125		
Dział 150 - Przemysł i przedsiębiorstwa					1 927	2 049	2 049	2 049	0		

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

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNÓŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)		Zatrudnienie / WYNAGRODZENIA w tys. zł							Różnica (kol. 10-kol.8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 750 - Administracja publiczna						5 254	8 744	8 731	5 705	-1 039
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						87 803	87 803	87 503	82 716	-5 087
Dział 971 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						759	863	864	884	1
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO						32 101	45 003	41 724	41 831	1 628
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo						21 520	23 587	25 425	25 421	1 854
Dział 750 - Administracja publiczna						781	781	847	847	-114
Dział 801 - Oświata i wychowanie						7 291	11 692	11 699	11 650	-42
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						2 529	3 983	3 982	3 933	-50
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY						3 108	3 108	3 312	3 225	119
Dział 750 - Administracja publiczna						3 108	3 108	3 312	3 225	119
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE						607	642	678	678	38
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo						607	642	678	678	38
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA						1 280	1 280	1 257	1 254	-26
Dział 750 - Administracja publiczna						1 280	1 280	1 257	1 254	-26
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ						391 680	392 120	388 985	388 400	-3 720
Dział 750 - Administracja publiczna						2 569	3 023	3 227	3 209	168
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości						389 087	385 097	385 468	385 191	-3 896
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE						2 999	3 338	3 383	3 315	-24
Dział 750 - Administracja publiczna						89	179	217	199	17
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe						2 917	3 160	3 148	3 119	-41
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT						64 847	64 710	52 584	46 097	-15 613
Dział 800 - Transport i łączność						48 643	48 703	38 580	38 581	-12 145
Dział 750 - Administracja publiczna						18 004	18 004	18 004	12 538	-3 468
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA						401	401	400	395	-30
Dział 750 - Administracja publiczna						401	401	400	395	-30
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO						55 007	56 080	56 551	56 391	321
Dział 020 - Leśnictwo						159	159	159	159	
Dział 750 - Administracja publiczna						481	711	748	708	-3
Dział 801 - Oświata i wychowanie						2 508	2 801	3 075	3 004	203
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						2 008	3 033	3 178	3 168	135
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						801	818	945	938	120
Dział 925 - Ochrona naturalna, zoolożyczne i obiekty chronione przyrody						48 454	48 538	48 447	48 404	-134
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE						371 689	376 872	387 028	382 352	5 390
Dział 750 - Administracja publiczna						15 322	18 624	18 723	17 479	-2 145
Dział 753 - Ochrona publiczna i ubezpieczenia społeczne						481	491	508	505	14
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						350 143	351 043	361 025	363 593	7 550
Dział 851 - Ochrona zdrowia						5 740	5 814	5 775	5 775	-39
CZĘŚĆ 43 - WYŻNIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE						223	223	218		-223
Dział 750 - Administracja publiczna						223	223	218		-223
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE						1 235	1 235	1 120	1 118	-117
Dział 750 - Administracja publiczna						1 235	1 235	1 120	1 118	-117
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE						658	693	693	648	-45
Dział 750 - Administracja publiczna						335	335	335	290	-45
Dział 801 - Oświata i wychowanie						321	358	358	358	
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE						659 281	660 828	648 321	647 007	-13 822

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

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MOCNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie /							WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 750 - Administracja publiczna							2 187	2 209	2 230	2 220	17
Dział 951 - Ochrona zdrowia							957 104	958 620	948 091	544 781	-13 839
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAWOJEN PUBLICZNYCH							188	188	202	197	9
Dział 750 - Administracja publiczna							188	188	202	197	9
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI							2 528	2 528	2 345	2 325	-203
Dział 750 - Administracja publiczna							2 528	2 528	2 345	2 325	-203
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW							444	444	585	585	141
Dział 500 - Handel							444	444	585	585	141
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRERSONOWANYCH							297	297	458	454	157
Dział 750 - Administracja publiczna							297	297	458	454	157
CZĘŚĆ 59 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE							3 920	3 920	3 850	3 749	-174
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedsiębiorców							3 920	3 920	3 850	3 749	-174
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WENETRZNEGO							14 106	15 424			-15 424
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedsiębiorców							14 106	15 424			-15 424
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY							52 502	55 486	59 474	58 275	739
Dział 150 - Przemysł i handlowo-przemysłowe							5 548	5 548	6 533	6 530	-18
Dział 720 - Informatyka							32 920	34 904	35 004	34 615	-89
Dział 750 - Administracja publiczna							13 038	14 038	14 937	14 880	644
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU							3 585	3 617			-3 617
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedsiębiorców							3 585	3 617			-3 617
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY							4 656	4 656	4 719	4 665	9
Dział 750 - Administracja publiczna							4 656	4 656	4 719	4 665	9
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ							1 910	1 910	1 977	1 977	97
Dział 750 - Administracja publiczna							1 910	1 910	1 977	1 977	97
CZĘŚĆ 62 - RYBOLÓWSTWO							908	1 045	1 028	1 028	-19
Dział 050 - Rybownictwo i rybactwo							908	1 045	1 028	1 028	-19
Dział 750 - Administracja publiczna							908	1 045	1 028	1 028	-19
CZĘŚĆ 63 - RYBOLÓWSTWO							118	118	120	119	1
Dział 050 - Rybownictwo i rybactwo							118	118	120	119	1
Dział 750 - Administracja publiczna							118	118	120	119	1
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR							12 306	12 306	11 859	11 859	-447
Dział 750 - Administracja publiczna							12 306	12 306	11 859	11 859	-447
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY							13 682	13 682	13 796	13 578	-108
Dział 750 - Administracja publiczna							13 682	13 682	13 796	13 578	-108
CZĘŚĆ 67 - POLSKA AKADEMIA NAUK							16 542	16 542	16 845	16 845	5
Dział 750 - Administracja publiczna							16 542	16 542	16 845	16 845	5
CZĘŚĆ 68 - PANSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI							985	1 088	1 088	1 088	0
Dział 750 - Administracja publiczna							985	1 088	1 088	1 088	0
CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO							88 742	88 742	84 425	80 099	-6 443
Dział 756 - Rolnictwo							88 742	88 742	84 425	80 099	-6 443
CZĘŚĆ 74 - PROKURATURA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA							11 326	11 326	11 033	10 915	-413
Dział 750 - Administracja publiczna							11 326	11 326	11 033	10 915	-413

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

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNÓŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)		WYNAGRODZENIA w tys. zł							
Zatrudnienie /									
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	Wykonane wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI									
Dział 750 - Administracja publiczna									
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ									
Dział 800 - Transport i łączność									
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE									
Dział 750 - Administracja publiczna									
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWÓDÓW OGÓŁEM									
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo									
Dział 050 - Rybnictwo i rybactwo									
Dział 500 - Handel									
Dział 600 - Transport i łączność									
Dział 710 - Działalność usługowa									
Dział 720 - Informatyka									
Dział 750 - Administracja publiczna									
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
Dział 801 - Oświata i wychowanie									
Dział 851 - Ochrona zdrowia									
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									
Dział 900 - Gospodarka komunalna, ochrona środowiska									
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody									

10/19
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYM SYSTEMEM WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowanych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5 kol. 3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowanych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10 kol. 8)
OGÓŁEM										
część 85/02 - Województwo dolnośląskie						138 538	143 426	148 850	148 200	2 774
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo						10 484	10 904	12 188	12 162	1 278
Dział 050 - Rybownictwo i rybactwo						1 301	1 418	1 327	1 322	-86
Dział 500 - Handel						599	762	762	762	
Dział 600 - Transport i łączność						250	270	264	264	24
Dział 710 - Działalność usługowa						237	237	444	444	207
Dział 720 - Informatyka						148	149	148	148	-1
Dział 750 - Administracja publiczna						2 173	2 301	2 273	2 273	-26
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						582	582	1 813	1 812	1 730
Dział 801 - Ochrona zdrowia						101	101	103	103	2
Dział 851 - Ochrona środowiska						378	378	825	825	249
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						2 885	2 885	2 339	2 339	-326
Dział 921 - Ochrona zdrowia						140	150	150	150	
Dział 951 - Ochrona zdrowia						581	581	587	587	6
Dział 954 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						270	285	308	308	33
Dział 921 - Ochrona zdrowia						803	1 027	1 016	1 015	-12
Dział 925 - Ochrona zdrowia						9 135	9 458	9 250	9 241	-217
część 85/03 - Województwo kujawsko - pomorskie						1 559	1 911	1 508	1 505	-19
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo						585	624	624	624	
Dział 050 - Rybownictwo i rybactwo						257	257	180	180	-77
Dział 500 - Handel						200	230	323	321	91
Dział 600 - Transport i łączność						76	78	91	91	15
Dział 710 - Działalność usługowa						1 003	1 003	1 087	1 087	84
Dział 750 - Administracja publiczna						66	66	66	66	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						753	753	518	518	-207
Dział 801 - Ochrona zdrowia						2 042	2 042	2 028	2 028	-16
Dział 851 - Ochrona środowiska						222	242	242	238	-4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						594	594	594	594	
Dział 921 - Ochrona zdrowia						253	268	280	280	14
Dział 925 - Ochrona zdrowia						1 468	1 959	1 841	1 841	-118
część 85/06 - Województwo łódzkie						6 372	6 938	6 823	6 809	-173
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo						1 755	1 802	1 756	1 756	-43
Dział 050 - Rybownictwo i rybactwo						552	591	500	500	-1
Dział 500 - Handel						248	257	257	257	
Dział 600 - Transport i łączność						239	239	353	353	114
Dział 710 - Działalność usługowa						115	115	133	133	18
Dział 750 - Administracja publiczna						1 183	1 183	1 208	1 199	-39
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						113	113	115	115	2
Dział 801 - Ochrona zdrowia						510	510	580	557	-47
Dział 851 - Ochrona środowiska						2 001	2 017	2 028	2 028	11
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						92	100	101	101	1
Dział 921 - Ochrona zdrowia						273	273	269	269	-4
Dział 925 - Ochrona zdrowia						220	232	239	239	7
Dział 951 - Ochrona zdrowia						1 083	1 224	1 213	1 209	-15
część 85/08 - Województwo lubuskie						5 201	5 578	5 251	5 192	-384
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo						1 007	1 015	907	904	-21
Dział 050 - Rybownictwo i rybactwo						273	299	269	269	-29
Dział 500 - Handel						187	214	231	231	37
Dział 600 - Transport i łączność						185	278	305	309	33
Dział 710 - Działalność usługowa						113	113	120	120	7
Dział 750 - Administracja publiczna						751	751	473	473	-278

0.20

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MANDATOWANĄ SYSTEMAMI WYNAGRODZENIA)		Załącznik nr 1					WYMOGRODZENIA wg Wp. 2					Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10 kol. 8)
Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5 kol. 3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10 kol. 8)				
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa													
Dział 801 - Oświata i wychowanie													
Dział 851 - Ochrona zdrowia													
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej													
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska													
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego													
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody													
część 85/10 - Województwo łódzkie													
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo													
Dział 050 - Rybactwo i łowiectwo													
Dział 500 - Handel													
Dział 600 - Transport i łączność													
Dział 750 - Administracja publiczna													
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa													
Dział 801 - Oświata i wychowanie													
Dział 851 - Ochrona zdrowia													
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej													
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska													
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego													
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody													
część 85/12 - Województwo wielkopolskie													
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo													
Dział 500 - Rybactwo i łowiectwo													
Dział 600 - Handel													
Dział 750 - Administracja publiczna													
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa													
Dział 801 - Oświata i wychowanie													
Dział 851 - Ochrona zdrowia													
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej													
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska													
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego													
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody													
część 85/14 - Województwo śląskie													
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo													
Dział 500 - Rybactwo i łowiectwo													
Dział 600 - Handel													
Dział 750 - Administracja publiczna													
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa													
Dział 801 - Oświata i wychowanie													
Dział 851 - Ochrona zdrowia													
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej													
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska													
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego													
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody													
część 85/16 - Województwo opolskie													
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo													

10/21
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBNE NEODBIĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dyspozycyjnych	Wykonane wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dyspozycyjnych	Wykonane wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 050 - Rybactwo i łowiectwo						269	329	327	327	-2
Dział 500 - Handel						158	193	189	189	-24
Dział 600 - Transport i łączność						189	237	232	231	44
Dział 710 - Działalność usługowa						33	78	81	81	3
Dział 750 - Administracja publiczna						512	909	1 082	1 082	153
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						86	86	75	75	-11
Dział 801 - Oświata i wychowanie						727	727	351	351	-348
Dział 851 - Ochrona zdrowia						1 095	1 145	1 115	1 115	-27
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						69	76	76	75	-1
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						229	243	239	239	-4
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						103	155	148	145	12
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						214	328	347	347	-1
część 85/18 - Województwo podkarpackie						9 001	8 503	8 503	8 703	165
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo						1 642	1 784	1 738	1 730	-34
Dział 050 - Rybactwo i łowiectwo						672	783	783	781	-2
Dział 500 - Handel						238	253	274	274	21
Dział 600 - Transport i łączność						224	225	304	285	80
Dział 710 - Działalność usługowa						93	93	139	130	49
Dział 720 - Informatyka						781	823	823	823	-3
Dział 750 - Administracja publiczna						995	895	1 000	832	163
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						117	117	117	117	-1
Dział 801 - Oświata i wychowanie						263	353	405	405	-102
Dział 851 - Ochrona zdrowia						1 730	1 918	1 918	1 915	-3
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						590	583	588	588	-5
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						174	188	224	221	35
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						451	530	530	530	-1
część 85/10 - Województwo podlaskie						5 844	8 373	8 373	8 261	102
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo						1 086	1 137	1 080	1 058	-79
Dział 050 - Rybactwo i łowiectwo						511	557	557	563	8
Dział 500 - Handel						231	245	255	255	-10
Dział 600 - Transport i łączność						197	197	245	245	-48
Dział 710 - Działalność usługowa						94	94	105	105	-11
Dział 750 - Administracja publiczna						539	538	772	772	-233
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						100	100	95	95	-5
Dział 801 - Oświata i wychowanie						380	360	348	355	-5
Dział 851 - Ochrona zdrowia						1 172	1 208	1 208	1 208	-1
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						115	125	125	125	-1
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						589	622	622	407	-125
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						191	197	203	203	-8
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						650	722	722	722	-58
część 85/22 - Województwo pomorskie						8 234	8 707	8 578	8 785	-58
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo						1 528	1 620	1 622	1 620	-2
Dział 050 - Rybactwo i łowiectwo						605	655	655	655	-5
Dział 500 - Handel						239	271	403	403	-132
Dział 600 - Transport i łączność						270	270	265	265	-5
Dział 710 - Działalność usługowa						145	145	123	123	-23
Dział 750 - Administracja publiczna						1 185	1 205	1 205	1 186	-19
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						150	150	172	172	-22
Dział 801 - Oświata i wychowanie						453	453	501	501	-48
Dział 851 - Ochrona zdrowia						1 434	1 532	1 530	1 447	-85
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						284	284	284	281	-3
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						405	425	431	431	-6

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

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł									
	Zatrudnienie 1)									
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-koł. 3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-koł. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 801 - Oświata i wychowanie						476	476	630	630	154
Dział 851 - Ochrona zdrowia						2 907	2 907	2 995	2 895	-12
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						171	185	183	129	-59
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						672	713	712	712	-1
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						249	269	308	308	42
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						544	603	603	608	5
część 86.32 - Województwo zachodniopomorskie						7 373	7 754	8 241	8 190	430
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo						1 898	2 088	1 970	1 962	-108
Dział 050 - Rybnictwo i łowiectwo						559	595	595	593	-2
Dział 500 - Handel						261	304	282	253	-51
Dział 800 - Transport i łączność						171	171	178	176	5
Dział 710 - Działalność usługowa						80	80	91	91	11
Dział 750 - Administracja publiczna						851	851	1 412	1 412	561
Dział 754 - Samorządztwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						85	85	73	73	-12
Dział 901 - Obrona i wychowanie						323	323	471	487	144
Dział 851 - Ochrona zdrowia						1 613	1 613	1 533	1 533	-80
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						119	130	103	103	-27
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						473	505	551	558	51
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						208	222	208	185	-37
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						716	867	786	786	-21

10/24
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNÓŻNIKOWYMI SYSTEMAMI 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CZĘŚĆ 88 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE						12 772	13 228	14 073	14 072	834
CZĘŚĆ 88/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE						1 035	1 082	1 129	1 129	47
Dział 750 - Administracja publiczna						1 035	1 082	1 129	1 129	47
CZĘŚĆ 88/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASIEJ						101	101	96	96	-5
Dział 750 - Administracja publiczna						101	101	96	96	-5
CZĘŚĆ 88/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMOSTKU						178	181	181	180	-1
Dział 750 - Administracja publiczna						178	181	181	180	-1
CZĘŚĆ 88/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ						487	485	447	447	-48
Dział 750 - Administracja publiczna						487	485	447	447	-48
CZĘŚĆ 88/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY						243	243	243	243	
Dział 750 - Administracja publiczna						243	243	243	243	
CZĘŚĆ 88/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHELMIE						172	175	202	202	27
Dział 750 - Administracja publiczna						172	175	202	202	27
CZĘŚĆ 88/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHECHOWIE						230	230	230	230	
Dział 750 - Administracja publiczna						230	230	230	230	
CZĘŚĆ 88/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE						221	238	241	241	3
Dział 750 - Administracja publiczna						221	238	241	241	3
CZĘŚĆ 88/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU						232	232	199	199	-33
Dział 750 - Administracja publiczna						232	232	199	199	-33
CZĘŚĆ 88/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDANSKU						232	297	541	541	244
Dział 750 - Administracja publiczna						232	297	541	541	244
CZĘŚĆ 88/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM						225	225	223	223	-2
Dział 750 - Administracja publiczna						225	225	223	223	-2
CZĘŚĆ 88/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE						193	228	228	228	
Dział 750 - Administracja publiczna						193	228	228	228	
CZĘŚĆ 88/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU						268	268	266	266	
Dział 750 - Administracja publiczna						268	268	266	266	
CZĘŚĆ 88/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH						815	825	728	728	103
Dział 750 - Administracja publiczna						815	825	728	728	103
CZĘŚĆ 88/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH						321	333	329	329	-4
Dział 750 - Administracja publiczna						321	333	329	329	-4
CZĘŚĆ 88/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE						140	140	142	142	2
Dział 750 - Administracja publiczna						140	140	142	142	2
CZĘŚĆ 88/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE						183	196	215	215	19
Dział 750 - Administracja publiczna						183	196	215	215	19
CZĘŚĆ 88/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE						517	523	630	630	107
Dział 750 - Administracja publiczna						517	523	630	630	107
CZĘŚĆ 88/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE						211	211	211	211	
Dział 750 - Administracja publiczna						211	211	211	211	
CZĘŚĆ 88/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY						202	214	196	196	-16
Dział 750 - Administracja publiczna						202	214	196	196	-16

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

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOSKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie						WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dydaktycznych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol. 3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dydaktycznych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CZĘŚĆ 88/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNE						140	142	140	140	-2
Dział 750 - Administracja publiczna						140	142	140	140	-2
CZĘŚĆ 88/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE						421	421	384	384	-27
Dział 750 - Administracja publiczna						421	421	384	384	-27
CZĘŚĆ 88/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY						153	153	162	162	9
Dział 750 - Administracja publiczna						153	153	162	162	9
CZĘŚĆ 88/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI						487	511	597	597	96
Dział 750 - Administracja publiczna						487	511	597	597	96
CZĘŚĆ 88/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU						177	177	190	190	13
Dział 750 - Administracja publiczna						177	177	190	190	13
CZĘŚĆ 88/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE						382	382	382	382	30
Dział 750 - Administracja publiczna						382	382	382	382	30
CZĘŚĆ 88/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU						314	314	358	358	44
Dział 750 - Administracja publiczna						314	314	358	358	44
CZĘŚĆ 88/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁECIE						154	175	178	178	4
Dział 750 - Administracja publiczna						154	175	178	178	4
CZĘŚĆ 88/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE						186	184	234	234	50
Dział 750 - Administracja publiczna						186	184	234	234	50
CZĘŚĆ 88/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALNYM						259	272	271	271	-1
Dział 750 - Administracja publiczna						259	272	271	271	-1
CZĘŚĆ 88/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU						139	139	109	109	30
Dział 750 - Administracja publiczna						139	139	109	109	30
CZĘŚĆ 88/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU						370	375	369	369	-6
Dział 750 - Administracja publiczna						370	375	369	369	-6
CZĘŚĆ 88/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU						159	159	187	187	28
Dział 750 - Administracja publiczna						159	159	187	187	28
CZĘŚĆ 88/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RABICZU						238	244	243	243	-1
Dział 750 - Administracja publiczna						238	244	243	243	-1
CZĘŚĆ 88/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE						257	261	302	302	41
Dział 750 - Administracja publiczna						257	261	302	302	41
CZĘŚĆ 88/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH						162	161	162	162	1
Dział 750 - Administracja publiczna						162	161	162	162	1
CZĘŚĆ 88/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU						197	167	170	170	3
Dział 750 - Administracja publiczna						197	167	170	170	3
CZĘŚĆ 88/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŚKIERZEWICACH						175	220	224	224	4
Dział 750 - Administracja publiczna						175	220	224	224	4
CZĘŚĆ 88/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŚLUPSKU						220	220	215	215	-5
Dział 750 - Administracja publiczna						220	220	215	215	-5
CZĘŚĆ 88/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH						117	119	125	125	8
Dział 750 - Administracja publiczna						117	119	125	125	8
CZĘŚĆ 88/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE						217	217	223	223	6

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

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNÓŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dyspansionów	Zatrudnienie /	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dyspansionów	Wykonanie wg Rb-70
Dział 750 - Administracja publiczna							217	217	223	223
CZĘŚĆ 80/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBREGU							252	256	202	202
Dział 750 - Administracja publiczna							252	256	202	202
CZĘŚĆ 80/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE							333	350	352	352
Dział 750 - Administracja publiczna							333	350	352	352
CZĘŚĆ 80/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU							249	249	256	256
Dział 750 - Administracja publiczna							249	249	256	256
CZĘŚĆ 80/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WALBRZYCHU							220	232	235	235
Dział 750 - Administracja publiczna							220	232	235	235
CZĘŚĆ 80/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU							154	154	172	172
Dział 750 - Administracja publiczna							154	154	172	172
CZĘŚĆ 80/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU							366	366	449	449
Dział 750 - Administracja publiczna							366	366	449	449
CZĘŚĆ 80/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU							122	122	161	161
Dział 750 - Administracja publiczna							122	122	161	161
CZĘŚĆ 80/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE							221	249	261	261
Dział 750 - Administracja publiczna							221	249	261	261
CZĘŚĆ 80/99 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE							221	249	261	261
Dział 750 - Administracja publiczna							221	249	261	261

10/27

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

Wyszczególnienie (członkowie korpusu służby cywilnej)	Zatrudnienie i wynagrodzenia w tys. zł										
	WYNAGRODZENIA										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM		124 326	125 537,30	125 470,00	111 969,00	-13 571,30	5 388 723	5 849 804	5 818 157	5 730 885	-118 019
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PRZESŁA RADY MINISTRÓW		616	616,00	615,00	488,00	-128,00	37 757	39 976	39 063	37 177	-2 799
Dział 750 - Administracja publiczna		616	616,00	615,00	488,00	-128,00	37 757	39 976	39 063	37 177	-2 799
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		180	196,00	196,00	150,00	-46,00	9 645	10 560	10 483	9 352	-1 238
Dział 710 - Działalność usługowa		04	67,00	67,00	48,00	-19,00	2 878	3 209	3 214	3 015	-194
Dział 750 - Administracja publiczna		126	129,00	129,00	102,00	-27,00	6 767	7 351	7 269	6 337	-1 044
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANOWA		407	407,33	407,00	348,00	-59,33	10 383	20 530	20 688	20 949	413
Dział 710 - Działalność usługowa		177	177,00	177,00	148,00	-29,00	8 682	11 181	11 854	12 782	928
Dział 750 - Administracja publiczna		230	230,33	230,00	200,00	-30,33	11 181	11 854	12 782	12 782	0
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE		52 639	52 041,00	52 041,00	50 617,00	-2 024,00	2 666 752	2 822 260	2 818 125	2 799 588	-22 672
Dział 750 - Administracja publiczna		52 639	52 041,00	52 041,00	50 617,00	-2 024,00	2 666 752	2 822 260	2 818 125	2 799 588	-22 672
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA		861	873,25	873,00	723,00	-150,25	43 510	48 030	48 900	48 815	-1 215
Dział 750 - Administracja publiczna		861	873,25	873,00	723,00	-150,25	43 510	48 030	48 900	48 815	-1 215
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA		1 184	1 185,17	1 185,00	920,00	-265,17	31 275	37 289	38 032	37 563	294
Dział 000 - Transport i łączność		1 106	1 106,00	1 106,00	862,00	-244,00	27 513	33 246	33 631	33 022	376
Dział 750 - Administracja publiczna		78	78,17	78,00	58,00	-20,17	3 762	4 043	4 401	3 961	-92
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA		98	98,00	97,00	60,00	-37,00	5 432	5 677	5 492	4 517	-1 160
Dział 710 - Działalność usługowa		91	91,00	91,00	62,00	-29,00	5 118	5 343	5 223	4 256	-1 087
Dział 750 - Administracja publiczna		7	7,00	6,00	4,00	-3,00	314	334	269	261	-73
CZĘŚĆ 23 - INTEGRACJA EUROPEJSKA		305	309,00	309,00	255,00	-54,00	22 223	23 408	22 157	21 788	-1 622
Dział 750 - Administracja publiczna		305	309,00	309,00	255,00	-54,00	22 223	23 408	22 157	21 788	-1 622
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 521	1 529,00	1 525,00	1 459,00	-69,00	62 017	66 482	66 347	66 011	-471
Dział 750 - Administracja publiczna		308	312,00	312,00	271,00	-41,00	15 328	16 308	16 338	16 141	-228
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 213	1 213,00	1 213,00	1 188,00	-25,00	46 689	50 113	50 009	49 870	-243
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT		167	167,00	167,00	115,00	-52,00	9 334	9 810	9 397	8 355	-1 461
Dział 750 - Administracja publiczna		167	167,00	167,00	115,00	-52,00	9 334	9 810	9 397	8 355	-1 461
CZĘŚĆ 26 - ŁACZNOŚĆ		134	134,00	134,00	112,00	-22,00	7 850	8 031	7 968	7 753	-278
Dział 750 - Administracja publiczna		134	134,00	134,00	112,00	-22,00	7 850	8 031	7 968	7 753	-278
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA		112	113,67	114,00	46,00	-67,67	8 287	8 721	5 683	3 192	-5 529
Dział 750 - Administracja publiczna		112	113,67	114,00	46,00	-67,67	8 287	8 721	5 683	3 192	-5 529
CZĘŚĆ 28 - NAUKA		322	330,16	330,00	280,00	-50,16	17 079	18 578	18 221	17 642	-936
Dział 750 - Administracja publiczna		322	330,16	330,00	280,00	-50,16	17 079	18 578	18 221	17 642	-936
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA		3 454	3 454,00	3 454,00	3 346,00	-108,00	104 381	114 133	127 489	127 363	13 230
Dział 750 - Administracja publiczna		699	699,00	699,00	648,00	-51,00	32 127	34 370	39 642	39 516	5 140
Dział 752 - Obrona narodowa		2 755	2 755,00	2 755,00	2 698,00	-57,00	72 254	79 757	87 847	87 847	8 090
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		344	355,33	355,00	257,00	-98,33	15 302	16 773	16 867	16 263	-610
Dział 750 - Administracja publiczna		344	355,33	355,00	257,00	-98,33	15 302	16 773	16 867	16 263	-610
CZĘŚĆ 31 - PRACA		434	434,00	434,00	353,00	-81,00	20 785	22 088	23 241	23 152	1 084
Dział 750 - Administracja publiczna		434	434,00	434,00	353,00	-81,00	20 785	22 088	23 241	23 152	1 084

10/28

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)		WYNAGRODZENIA w tys. zł									
		Zatrudnienie /					WYKONANIE				
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)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO											
645	556,42	957,00	608,00	-248,42	27 703	44 046	44 410	43 512	-534		
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo											
234	263,25	264,00	198,00	-65,25	6 764	10 802	10 910	10 277	-525		
Dział 750 - Administracja publiczna											
411	593,17	593,00	410,00	-183,17	18 942	33 244	33 500	33 235	-9		
CZĘŚĆ 33 - ROZWOJ WSI											
168	168,00	168,00	101,00	-67,00	7 140	7 644	7 768	7 774	130		
Dział 750 - Administracja publiczna											
168	168,00	168,00	101,00	-67,00	7 140	7 644	7 768	7 774	130		
CZĘŚĆ 34 - ROZWOJ REGIONALNY											
867	967,00	867,00	756,00	-111,00	62 831	65 002	64 429	63 261	-2 341		
Dział 750 - Administracja publiczna											
867	867,00	867,00	756,00	-111,00	62 831	65 002	64 429	63 261	-2 341		
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE											
273	273,50	273,00	207,00	-66,50	9 684	10 892	10 823	10 814	-78		
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo											
191	191,50	191,00	151,00	-40,50	5 520	6 500	6 403	6 400	-100		
Dział 750 - Administracja publiczna											
82	82,00	82,00	56,00	-26,00	4 164	4 392	4 420	4 414	-22		
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA											
711	719,50	720,00	635,00	-84,50	29 057	32 026	31 955	31 570	-456		
Dział 750 - Administracja publiczna											
711	719,50	720,00	635,00	-84,50	29 057	32 026	31 955	31 570	-456		
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ											
727	730,00	730,00	655,00	-75,00	39 349	41 656	41 040	40 908	-746		
Dział 750 - Administracja publiczna											
727	730,00	730,00	655,00	-75,00	39 349	41 656	41 040	40 908	-746		
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE											
101	106,00	106,00	79,00	-27,00	4 888	5 664	5 474	5 088	-576		
Dział 750 - Administracja publiczna											
101	106,00	106,00	79,00	-27,00	4 888	5 664	5 474	5 088	-576		
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT											
4 049	4 064,17	4 064,00	3 524,00	-540,17	255 774	266 234	279 855	277 335	9 101		
Dział 800 - Transport i łączność											
3 633	3 633,00	3 633,00	3 163,00	-470,00	229 077	239 431	251 029	250 732	11 301		
Dział 750 - Administracja publiczna											
416	431,17	431,00	361,00	-70,17	20 697	28 803	28 826	28 603	-2 200		
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA											
32	32,00	32,00	20,00	-12,00	1 499	1 589	1 582	1 398	-191		
Dział 750 - Administracja publiczna											
32	32,00	32,00	20,00	-12,00	1 499	1 589	1 582	1 398	-191		
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO											
606	675,53	669,00	576,00	-99,53	30 765	35 392	34 378	33 383	-2 009		
Dział 020 - Leśnictwo											
6	8,00	8,00	8,00		306	402	402	402			
Dział 750 - Administracja publiczna											
452	452,14	446,00	400,00	-52,14	25 130	26 278	25 219	24 670	-1 608		
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska											
148	215,39	215,00	168,00	-47,39	5 329	6 712	6 757	6 311	-401		
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WIEJOWE											
15 754	15 828,42	15 829,00	13 788,00	-2 040,42	500 488	556 482	524 025	514 806	-41 569		
Dział 750 - Administracja publiczna											
1 034	1 074,00	1 075,00	849,00	-225,00	48 812	53 120	52 113	51 087	-2 033		
Dział 753 - Obowiązki ubezpieczenia społeczne											
334	334,00	334,00	269,00	-65,00	10 042	10 960	10 960	10 953	-27		
Dział 754 - Ubezpieczenie społeczne i ochrona przewlekła											
14 386	14 420,42	14 420,00	12 043,00	-1 777,42	460 834	492 362	460 920	452 858	-39 526		
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE											
40	40,00	40,00	25,00	-15,00	2 045	2 157	2 169	1 647	-510		
Dział 750 - Administracja publiczna											
40	40,00	40,00	25,00	-15,00	2 045	2 157	2 169	1 647	-510		
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE											
262	262,00	262,00	222,00	-40,00	11 354	12 124	13 338	13 265	1 141		
Dział 750 - Administracja publiczna											
262	262,00	262,00	222,00	-40,00	11 354	12 124	13 338	13 265	1 141		
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE											
901	912,00	906,00	877,00	-35,00	56 058	59 449	59 254	59 126	-323		
Dział 750 - Administracja publiczna											
901	912,00	906,00	877,00	-35,00	56 058	59 449	59 254	59 126	-323		
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE											
863	882,80	894,00	805,00	-77,80	41 061	44 363	44 818	44 214	-149		
Dział 750 - Administracja publiczna											
417	419,00	424,00	409,00	-10,00	21 549	22 970	22 970	22 502	-448		
Dział 851 - Ochrona zdrowia											
446	463,80	470,00	396,00	-67,80	19 512	21 413	21 848	21 712	-299		
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH											
113	115,50	116,00	95,00	-20,50	5 536	6 216	6 057	5 830	-386		

10/29

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	Zatrudnieni i 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 750 - Administracja publiczna	113	115,50	116,00	95,00	-20,50	5,536	6,216	6,057	5,830	-386
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	251	251,00	251,00	235,00	-16,00	17,912	18,648	17,941	17,707	-881
Dział 750 - Administracja publiczna	251	251,00	251,00	235,00	-16,00	17,912	18,648	17,941	17,707	-881
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	414	415,49	415,20	371,00	-44,49	21,096	22,338	22,124	22,086	-252
Dział 600 - Handel	157	158,16	158,00	139,00	-19,16	7,390	7,888	7,725	7,707	-161
Dział 750 - Administracja publiczna	257	257,33	257,00	232,00	-25,33	13,708	14,470	14,399	14,379	-91
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	148	148,00	148,00	139,00	-9,00	6,581	6,959	6,851	6,833	-106
Dział 750 - Administracja publiczna	148	148,00	148,00	139,00	-9,00	6,581	6,959	6,851	6,833	-106
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	5 113	5 113,00	5 113,00	4 360,00	-753,00	154,302	177,221	176,370	175,513	-1 708
Dział 150 - Przemysł i handlowo	6	6,00	6,00	5,00	-1,00	212	220	216	214	-15
Dział 720 - Informatyka	2 668	2 668,00	2 668,00	2 274,00	-394,00	75 520	88 316	88 190	87 726	-590
Dział 750 - Administracja publiczna	2 439	2 439,00	2 439,00	2 081,00	-358,00	78 570	88 676	87 964	87 573	-1 103
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	488	488,00	488,00	433,00	-55,00	31 583	32 953	31 593	30 966	-1 987
Dział 750 - Administracja publiczna	488	488,00	488,00	433,00	-55,00	31 583	32 953	31 593	30 966	-1 987
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY I RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	264	264,00	264,00	255,00	-9,00	14 008	14 747	14 959	14 930	183
Dział 750 - Administracja publiczna	264	264,00	264,00	255,00	-9,00	14 008	14 747	14 959	14 930	183
CZĘŚĆ 62 - RYBOLÓWSTWO	135	135,00	135,00	109,00	-26,00	6 024	6 395	6 198	6 128	-267
Dział 050 - Rybactwo i rybactwo	81	81,00	81,00	71,00	-10,00	3 055	3 282	3 161	3 118	-164
Dział 750 - Administracja publiczna	54	54,00	54,00	38,00	-16,00	2 969	3 113	3 037	3 010	-103
CZĘŚĆ 63 - SPRAWY RODZINY	28	28,00	28,00	23,00	-5,00	1 535	1 614	1 591	1 617	3
Dział 750 - Administracja publiczna	28	28,00	28,00	23,00	-5,00	1 535	1 614	1 591	1 617	3
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	1 496	1 496,00	1 496,00	1 399,00	-97,00	61 194	65 409	65 058	65 671	282
Dział 750 - Administracja publiczna	1 496	1 496,00	1 496,00	1 399,00	-97,00	61 194	65 409	65 058	65 671	282
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	86	86,00	86,00	70,00	-16,00	3 147	3 391	3 391	3 386	-5
Dział 750 - Administracja publiczna	86	86,00	86,00	70,00	-16,00	3 147	3 391	3 391	3 386	-5
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	166	166,50	167,00	141,00	-25,50	7 197	7 886	7 788	7 737	51
Dział 750 - Administracja publiczna	166	166,50	167,00	141,00	-25,50	7 197	7 886	7 788	7 737	51
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	616	616,00	616,00	513,00	-103,00	29 629	31 406	30 035	29 883	-1 520
Dział 600 - Transport i łączność	616	616,00	616,00	513,00	-103,00	29 629	31 406	30 035	29 883	-1 520
CZĘŚĆ 85 - BUDŻET WÓJEWÓDZOW OSOŁEM	26 231	26 958,56	26 896,00	21 400,00	-5 558,56	888 811	995 183	983 111	946 846	-48 347
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	6 950	7 654,82	7 653,00	6 485,00	-1 169,82	224 102	282 766	280 907	275 936	-6 812
Dział 500 - Handel	1 279	1 279,00	1 279,00	1 108,00	-171,00	34 524	40 489	40 483	40 457	-42
Dział 600 - Transport i łączność	669	669,00	669,00	583,00	-86,00	29 373	31 256	29 715	29 617	-1 639
Dział 710 - Działalność usługowa	536	538,50	539,00	456,00	-82,50	19 133	20 992	20 828	20 753	-229
Dział 750 - Administracja publiczna	10 485	10 485,64	10 421,00	7 773,00	-2 712,64	334 337	369 075	362 449	357 727	-11 348
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219	219,00	219,00	180,00	-39,00	6 131	6 739	6 813	6 656	-83
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 708	2 708,00	2 708,00	1 932,00	-776,00	120 115	127 720	126 053	100 432	-27 288
Dział 851 - Ochrona zdrowia	354	354,00	354,00	271,00	-83,00	11 766	13 102	12 987	12 975	-127
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 413	2 428,80	2 432,00	2 059,00	-369,80	72 738	83 400	83 313	82 830	-570
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	621	625,00	625,00	573,00	-52,00	16 892	19 852	19 555	19 543	-109

10/30

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)									
Zatrudnienie ¹⁾					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OCOŁEM									
część 85/02 - Województwo łódzkie	26 231	26 958,56	26 896,00	21 400,00	-5 558,56	868 811	595 193	963 111	-48 347
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	2 084	2 109,00	2 108,00	1 571,00	-538,00	65 323	74 575	68 612	-4 963
Dział 500 - Handel	534	581,33	581,00	481,00	-100,33	15 552	20 557	19 905	-757
Dział 600 - Transport i łączność	86	89,00	89,00	81,00	-8,00	2 441	2 807	2 842	-25
Dział 710 - Działalność usługowa	46	46,00	46,00	34,00	-12,00	2 020	2 159	1 911	-248
Dział 750 - Administracja publiczna	31	31,50	32,00	28,00	-5,50	1 186	1 311	1 313	1 293
Dział 801 - Oświata i wychowanie	802	798,34	798,00	558,00	-240,34	24 333	27 164	25 971	-1 508
Dział 851 - Ochrona zdrowia	15	15,00	14,00	9,00	-6,00	408	448	385	-107
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251	251,00	251,00	130,00	-121,00	9 822	9 527	7 305	-2 102
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27	27,00	27,00	20,00	-7,00	1 095	994	984	-101
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie	212	212,83	213,00	187,00	-25,83	7 052	7 851	7 676	-175
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	57	57,00	57,00	55,00	-2,00	1 481	1 788	1 744	-44
Dział 500 - Handel	1 302	1 353,45	1 353,00	1 195,00	-158,45	46 504	52 847	51 295	-1 552
Dział 600 - Transport i łączność	403	453,00	453,00	411,00	-42,00	13 663	16 841	16 841	-22
Dział 710 - Działalność usługowa	81	81,00	81,00	57,00	-24,00	1 885	2 056	2 134	78
Dział 750 - Administracja publiczna	34	34,00	34,00	27,00	-7,00	1 460	1 581	1 421	-160
Dział 801 - Oświata i wychowanie	26	26,00	26,00	23,00	-3,00	1 110	1 204	1 109	-95
Dział 851 - Ochrona zdrowia	478	479,02	480,00	405,00	-73,98	18 811	18 179	18 366	187
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10	10,00	9,00	9,00	-1,00	285	317	293	-24
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107	107,00	107,00	93,00	-14,00	6 127	6 427	4 842	-1 285
część 85/06 - Województwo lubuskie	14	14,00	14,00	14,00	0,00	407	557	522	-35
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	127	127,93	128,00	121,00	-8,93	4 322	4 712	4 712	-1
Dział 500 - Handel	41	41,00	41,00	34,00	-7,00	1 014	1 200	1 186	-14
Dział 600 - Transport i łączność	1 589	1 638,94	1 637,00	1 380,00	-258,94	55 073	62 398	59 807	-2 591
Dział 710 - Działalność usługowa	484	529,00	529,00	451,00	-78,00	15 708	19 448	18 891	-557
Dział 750 - Administracja publiczna	83	83,00	83,00	76,00	-7,00	2 186	2 565	2 565	0
Dział 801 - Oświata i wychowanie	43	43,00	43,00	38,00	-5,00	1 880	2 001	1 886	-115
Dział 851 - Ochrona zdrowia	32	32,00	32,00	28,00	-4,00	1 280	1 459	1 440	-19
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575	577,81	578,00	445,00	-132,81	18 890	20 587	20 438	-151
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11	11,00	11,00	10,00	-1,00	326	357	347	-10
część 85/08 - Województwo łódzkie	128	129,00	129,00	114,00	-15,00	7 232	7 594	5 880	-1 714
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	23	23,00	23,00	19,00	-4,00	796	855	855	0
Dział 500 - Handel	155	155,83	156,00	145,00	-10,83	5 273	5 842	5 825	-17
Dział 600 - Transport i łączność	53	53,00	53,00	48,00	-5,00	1 429	1 679	1 673	-6
Dział 710 - Działalność usługowa	949	978,44	980,00	827,00	-151,44	32 335	36 885	35 245	-1 640
Dział 750 - Administracja publiczna	261	260,83	261,00	257,00	-3,83	8 881	11 161	10 901	-260
Dział 801 - Oświata i wychowanie	59	59,00	59,00	52,00	-7,00	1 954	1 922	1 904	-18
Dział 851 - Ochrona zdrowia	30	30,00	30,00	30,00	0,00	1 577	1 578	1 528	-50
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	20,00	20,00	17,00	-3,00	620	753	685	-68
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275	373,78	374,00	309,00	-64,78	12 789	13 794	13 868	74
część 85/10 - Województwo świętokrzyskie	9	9,00	9,00	8,00	-1,00	255	281	282	1
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	79	78,00	78,00	54,00	-24,00	3 301	3 720	3 738	18
Dział 500 - Handel	9	9,00	9,00	7,00	-2,00	212	253	266	13
Dział 600 - Transport i łączność	84	84,83	85,00	74,00	-10,83	2 381	2 768	2 819	51
Dział 710 - Działalność usługowa	19	19,00	19,00	18,00	-1,00	450	535	527	-8

10/32

ZATRUDNIENIE I WYKONANIE W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

Wyszczególnienie (członkowie korpusu służby cywilnej)	WYKONANIE W 2008 R.									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział 600 - Handel	70	70,00	70,00	70,00	64,00	-6,00	1 938	2 252	2 231	2 231
Dział 600 - Transport i łączność	49	49,00	49,00	49,00	41,00	-8,00	2 137	2 325	2 246	2 237
Dział 710 - Działalność usługowa	35	35,00	35,00	35,00	29,00	-6,00	1 107	1 288	1 252	1 246
Dział 750 - Administracja publiczna	598	598,00	598,00	598,00	466,00	-132,00	19 062	20 791	21 000	20 200
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	12,00	12,00	12,00	9,00	-3,00	339	373	373	371
Dział 801 - Oświata i wychowanie	148	148,00	148,00	148,00	100,00	-48,00	9 061	7 377	7 274	5 648
Dział 851 - Ochrona zdrowia	32	32,00	32,00	32,00	25,00	-7,00	926	1 115	1 115	1 115
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205	205,00	205,00	205,00	159,00	-46,00	5 963	6 945	6 945	6 945
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43	43,00	43,00	43,00	39,00	-4,00	1 093	1 311	1 273	1 273
część 85/20 - Województwo podkarpackie	1 263	1 263,50	1 263,50	1 263,50	1 058,00	-205,50	41 645	47 309	45 310	-1 999
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	353	353,00	353,00	353,00	285,00	-68,00	13 696	16 374	16 374	16 374
Dział 500 - Handel	77	77,00	77,00	77,00	68,00	-9,00	1 980	2 351	2 341	2 341
Dział 600 - Transport i łączność	38	38,00	38,00	38,00	32,00	-6,00	1 705	1 766	1 766	1 766
Dział 710 - Działalność usługowa	28	28,00	28,00	28,00	24,00	-4,00	1 038	1 135	1 142	1 142
Dział 750 - Administracja publiczna	485	485,00	485,00	485,00	337,00	-148,00	13 980	15 375	15 121	14 906
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	9,00	9,00	9,00	6,00	-3,00	264	293	293	293
Dział 801 - Oświata i wychowanie	90	90,00	90,00	90,00	71,00	-19,00	4 158	4 383	4 383	4 383
Dział 851 - Ochrona zdrowia	15	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	483	549	549	549
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132	132,00	132,00	132,00	115,00	-17,00	3 576	4 220	4 220	4 220
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26	26,00	26,00	26,00	24,00	-2,00	765	877	871	871
część 85/22 - Województwo pomorskie	1 418	1 482,39	1 482,39	1 482,39	1 098,00	-384,39	47 057	54 068	51 304	-3 364
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	400	400,00	400,00	400,00	330,00	-70,00	13 154	16 321	16 253	15 081
Dział 500 - Handel	76	76,00	76,00	76,00	66,00	-10,00	1 911	2 277	2 145	2 143
Dział 600 - Transport i łączność	32	32,00	32,00	32,00	28,00	-4,00	1 355	1 445	1 420	1 420
Dział 710 - Działalność usługowa	32	32,00	32,00	32,00	26,00	-6,00	1 077	1 167	1 189	1 189
Dział 750 - Administracja publiczna	599	599,00	599,00	599,00	426,00	-173,00	18 099	20 837	20 864	20 864
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	8,00	8,00	8,00	6,00	-2,00	261	286	286	286
Dział 801 - Oświata i wychowanie	128	128,00	128,00	128,00	94,00	-34,00	6 970	7 335	7 218	5 373
Dział 851 - Ochrona zdrowia	20	20,00	20,00	20,00	17,00	-3,00	800	850	852	835
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99	99,00	99,00	99,00	89,00	-10,00	2 839	3 338	3 332	3 332
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24	24,00	24,00	24,00	25,00	1,00	585	808	851	851
część 85/24 - Województwo śląskie	2 287	2 305,20	2 305,20	2 305,20	1 804,00	-501,20	80 303	90 181	87 987	85 036
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	458	458,00	458,00	458,00	371,00	-87,00	13 371	17 430	17 229	17 071
Dział 500 - Handel	104	104,00	104,00	104,00	83,00	-21,00	2 737	3 263	3 234	3 234
Dział 600 - Transport i łączność	53	53,00	53,00	53,00	46,00	-7,00	2 485	2 881	2 881	2 881
Dział 710 - Działalność usługowa	48	48,00	48,00	48,00	38,00	-10,00	1 725	1 800	1 810	1 810
Dział 750 - Administracja publiczna	1 057	1 057,00	1 057,00	1 057,00	782,00	-275,00	38 376	41 242	39 907	39 460
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21	21,00	21,00	21,00	17,00	-4,00	630	689	677	677
Dział 801 - Oświata i wychowanie	250	250,00	250,00	250,00	233,00	-17,00	14 015	14 717	14 432	12 174
Dział 851 - Ochrona zdrowia	42	42,00	42,00	42,00	33,00	-9,00	1 370	1 485	1 485	1 485
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186	186,00	186,00	186,00	131,00	-55,00	4 749	5 793	5 801	5 725
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38	38,00	38,00	38,00	36,00	-2,00	964	1 209	1 231	1 231
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	947	947,00	947,00	947,00	788,00	-159,00	28 247	34 813	34 804	33 337
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	258	258,00	258,00	258,00	202,00	-56,00	7 068	10 164	10 119	9 801
Dział 500 - Handel	42	42,00	42,00	42,00	40,00	-2,00	1 048	1 292	1 270	1 270
Dział 600 - Transport i łączność	28	28,00	28,00	28,00	23,00	-5,00	1 230	1 309	1 298	1 298
Dział 710 - Działalność usługowa	23	23,00	23,00	23,00	20,00	-3,00	709	811	790	790

10/33

ZATRUDNIENIE I WYKONANIE W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

Wyszczególnienie (członkowie korpusu służby cywilnej)	Zatrudnienie i wykonanie										Wymagowania				Różnica (kol. 10-kol.8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dział 750 - Administracja publiczna	402	403,62	403,62	386,00	285,00	-118,02	10 979	12 819	13 133	13 055	11	236			
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13	13,00	13,00	13,00	12,00	-1,00	396	432	430	430	-2				
Dział 801 - Oświata i wychowanie	81	81,00	81,00	81,00	68,00	-13,00	4 391	4 618	4 484	3 335	-1 283				
Dział 851 - Ochrona zdrowia	7	7,00	7,00	7,00	6,00	-1,00	250	269	261	261	-8				
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66	66,83	66,83	67,00	59,00	-7,83	1 995	2 304	2 325	2 325	21				
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27	27,00	27,00	27,00	23,00	-4,00	849	773	774	774	1				
część 85/28 - Województwo wielkopolskie - miazdyskie	1 250	1 286,85	1 286,85	1 293,00	1 384,00	-212,85	41 894	48 324	48 095	47 025	-1 290				
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	424	458,83	458,83	459,00	392,00	-76,83	12 581	10 065	10 750	10 559	-106				
Dział 500 - Handel	50	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	1 502	1 742	1 735	1 735	-7				
Dział 600 - Transport i łączność	37	37,00	37,00	37,00	30,00	-7,00	1 096	1 096	1 074	1 074	-12				
Dział 710 - Działalność usługowa	27	27,00	27,00	27,00	23,00	-4,00	924	1 000	1 034	1 034	33				
Dział 750 - Administracja publiczna	420	421,19	421,19	417,00	357,00	-64,19	15 533	10 759	10 906	10 805	-40				
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15	15,00	15,00	15,00	12,00	-3,00	413	455	455	455	26				
Dział 801 - Oświata i wychowanie	111	111,00	111,00	111,00	83,00	-28,00	4 746	5 061	5 049	3 873	-1 188				
Dział 851 - Ochrona zdrowia	12	12,00	12,00	12,00	7,00	-5,00	414	448	427	427	-21				
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118	118,83	118,83	119,00	101,00	-17,83	3 079	3 052	3 613	3 561	-51				
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30	30,00	30,00	30,00	29,00	-1,00	717	850	875	875	19				
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	2 475	2 542,27	2 542,27	2 532,00	1 962,00	-580,27	83 612	94 803	93 670	90 829	-3 974				
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	892	763,06	763,06	763,00	662,00	-101,06	24 815	30 171	30 201	28 771	-1 400				
Dział 500 - Handel	106	106,00	106,00	106,00	83,00	-23,00	2 853	3 348	3 291	3 291	-57				
Dział 600 - Transport i łączność	54	54,00	54,00	54,00	47,00	-7,00	2 392	2 548	2 544	2 531	-15				
Dział 710 - Działalność usługowa	38	38,00	38,00	38,00	29,00	-9,00	1 431	1 538	1 498	1 498	-40				
Dział 750 - Administracja publiczna	840	843,94	843,94	824,00	656,00	-277,94	31 067	33 505	32 689	32 386	-1 119				
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25	25,00	25,00	25,00	19,00	-6,00	615	685	685	678	-7				
Dział 801 - Oświata i wychowanie	260	260,00	260,00	260,00	164,00	-96,00	10 766	11 554	11 400	9 302	-2 252				
Dział 851 - Ochrona zdrowia	35	35,00	35,00	35,00	21,00	-14,00	1 204	1 302	1 250	1 250	-42				
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247	248,87	248,87	249,00	203,00	-45,87	7 109	8 321	8 321	8 321					
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58	58,00	58,00	58,00	55,00	-3,00	1 559	1 833	1 791	1 791	-42				
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	1 411	1 453,45	1 453,45	1 454,00	1 102,00	-351,45	40 331	52 915	51 410	49 085	-3 850				
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	481	505,00	505,00	505,00	392,00	-113,00	14 926	18 554	17 992	17 451	-1 103				
Dział 500 - Handel	70	70,00	70,00	70,00	63,00	-7,00	2 140	2 433	2 470	2 470	37				
Dział 600 - Transport i łączność	31	31,00	31,00	31,00	29,00	-2,00	1 344	1 431	1 338	1 335	-36				
Dział 710 - Działalność usługowa	31	31,00	31,00	31,00	28,00	-3,00	1 112	1 200	1 185	1 175	-25				
Dział 750 - Administracja publiczna	526	526,82	526,82	527,00	388,00	-138,82	16 793	18 207	17 633	17 185	-1 192				
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13	13,00	13,00	13,00	11,00	-2,00	376	412	412	412					
Dział 801 - Oświata i wychowanie	132	132,00	132,00	132,00	80,00	-52,00	5 515	5 888	5 644	4 385	-1 493				
Dział 851 - Ochrona zdrowia	11	11,00	11,00	11,00	8,00	-3,00	337	368	355	355	-13				
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111	111,83	111,83	112,00	83,00	-28,83	3 783	3 724	3 668	3 574	-150				
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22	22,00	22,00	22,00	19,00	-3,00	601	688	713	713	15				

10/34

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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)
OGÓŁEM	251,00	254,06	256,00	239,00	-15,06	39,657	42,252	39,319	36,215	-8,087
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	14,00	15,00	16,00	16,00	1,00	4,449	4,548	4,002	2,890	-1,558
Dział 750 - Administracja publiczna	14,00	15,00	16,00	16,00	1,00	2,245	2,344	2,648	2,047	-3
Dział 750 - Administracja publiczna - narzędy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe						2,204	2,204	2,354	2,43	-1,991
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	553	604	569	553	-21
Dział 710 - Działalność usługowa	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	403	403	403	397	-16
Dział 750 - Administracja publiczna	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	150	201	166	156	-5
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENIA I MIESZKANOWA	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	1,034	1,034	1,034	921	-113
Dział 710 - Działalność usługowa	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	393	422	422	422	-113
Dział 750 - Administracja publiczna	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	641	612	612	499	-113
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSY PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	1,436	1,436	1,618	1,284	-172
Dział 750 - Administracja publiczna	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	1,436	1,436	1,618	1,284	-172
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	1,024	1,024	1,024	875	-149
Dział 750 - Administracja publiczna	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	1,024	1,024	1,024	875	-149
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	312	312	312	165	-147
Dział 750 - Administracja publiczna	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	312	312	312	165	-147
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	415	436	436	434	-2
Dział 710 - Działalność usługowa	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	284	285	285	285	-2
Dział 750 - Administracja publiczna	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	131	151	151	149	-2
CZĘŚĆ 23 - INTEGRACJA EUROPEJSKA	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	425	425	435	429	-3
Dział 750 - Administracja publiczna	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	425	425	435	429	-3
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7,00	7,49	8,00	7,00	-0,49	991	1,148	1,113	1,042	-106
Dział 750 - Administracja publiczna	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	599	642	642	634	-34
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,00	3,49	4,00	3,00	-0,49	392	486	471	408	-72
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	412	412	552	532	-120
Dział 750 - Administracja publiczna	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	412	412	552	532	-120
CZĘŚĆ 26 - ŁACZNOŚĆ	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	137	188	188	186	-2
Dział 750 - Administracja publiczna	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	137	188	188	186	-2
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYKA	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	137	164	157	155	-9
Dział 750 - Administracja publiczna	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	137	164	157	155	-9
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	312	335	360	348	-17
Dział 750 - Administracja publiczna	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	312	335	360	348	-17
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	7,00	7,00	7,00	7,00	-3,00	1,073	1,073	949	949	-424
Dział 750 - Administracja publiczna	5,00	5,00	5,00	5,00	-1,00	737	737	649	649	-88
Dział 752 - Obrona narodowa	2,00	2,00	2,00	2,00	-2,00	336	336	299	299	-36
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	750	876	877	862	-14
Dział 750 - Administracja publiczna	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	750	876	877	862	-14
CZĘŚĆ 31 - PRACA	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	425	425	392	372	-53
Dział 750 - Administracja publiczna	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	425	425	392	372	-53
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	11,00	11,00	11,00	11,00	-1,00	1,522	1,832	1,413	1,400	-232

10/35

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	Załącznik 7							WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	6,00	6,00	9,00	6,00	5,00	-1,00	786	786	713	700	-86
Dział 750 - Administracja publiczna	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		736	736	700	700	-148
CZĘŚĆ 33 - ROZWOJ WSI	1,00	1,00	1,00	1,00		-1,00	150	150	74	74	-118
Dział 750 - Administracja publiczna	1,00	1,00	1,00	1,00		-1,00	150	150	74	74	-118
CZĘŚĆ 34 - ROZWOJ REGIONALNY	8,00	8,00	8,00	8,00	7,00	1,00	887	887	911	911	24
Dział 750 - Administracja publiczna	8,00	8,00	8,00	8,00	7,00	1,00	887	887	911	911	24
CZĘŚĆ 35 - RYNEK ROLNE	3,00	3,00	4,00	4,00	3,00	-1,00	401	401	453	337	-206
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2,00	2,00	3,00	3,00	2,00	-1,00	284	284	364	248	-132
Dział 750 - Administracja publiczna	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		137	137	89	89	-73
CZĘŚĆ 36 - SKARBE PAŃSTWA	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00		1 000	1 000	1 126	1 049	-79
Dział 750 - Administracja publiczna	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00		1 000	1 000	1 126	1 049	-79
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	-1,00	737	737	670	670	-67
Dział 750 - Administracja publiczna	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	-1,00	737	737	670	670	-67
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	2,00	2,00	2,17	2,00	2,00	-0,17	287	287	327	313	-14
Dział 750 - Administracja publiczna	2,00	2,00	2,17	2,00	2,00	-0,17	287	287	327	313	-14
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	14,00	14,00	14,00	14,00	15,00	1,00	2 005	2 005	2 363	2 343	-22
Dział 600 - Transport i łączność	9,00	9,00	9,00	9,00	8,00	-1,00	1 268	1 268	1 371	1 359	-22
Dział 750 - Administracja publiczna	5,00	5,00	5,00	5,00	7,00	2,00	737	737	994	994	
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		137	137	137	136	-1
Dział 750 - Administracja publiczna	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		137	137	137	136	-1
CZĘŚĆ 41 - SRODOWISKO	7,00	7,00	7,00	7,00	8,00	1,00	1 003	1 003	1 077	1 126	52
Dział 750 - Administracja publiczna	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		736	736	790	790	52
Dział 600 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	1,00	265	265	339	339	
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	9,00	9,00	9,00	9,00	5,00	-4,00	1 504	1 504	1 559	841	-740
Dział 750 - Administracja publiczna	8,00	8,00	8,00	8,00	5,00	-1,00	919	919	974	719	-277
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3,00	3,00	3,00	3,00	5,00	-3,00	585	585	585	122	-463
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIJA RELIGIJNE I ETNICZNE	1,00	1,00	1,00	1,00		-1,00	137	137	144	30	-137
Dział 750 - Administracja publiczna	1,00	1,00	1,00	1,00		-1,00	137	137	144	30	-137
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		482	482	442	403	-90
Dział 750 - Administracja publiczna	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		482	482	442	403	-90
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	7,00	7,00	7,00	7,00	6,00	-1,00	1 025	1 025	1 025	884	-141
Dział 750 - Administracja publiczna	7,00	7,00	7,00	7,00	6,00	-1,00	1 025	1 025	1 025	884	-141
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		1 070	1 070	2 019	2 019	-92
Dział 750 - Administracja publiczna	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00		675	675	1 180	1 178	-2
Dział 851 - Ochrona zdrowia	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00		795	795	846	841	-5
CZĘŚĆ 48 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		392	392	522	434	-88
Dział 750 - Administracja publiczna	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		392	392	522	434	-88
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		265	265	260	251	-14
Dział 750 - Administracja publiczna	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		265	265	260	251	-14
CZĘŚĆ 63 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		392	392	453	453	
Dział 750 - Administracja publiczna	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		392	392	453	453	

10/36

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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)										
Wyszczególnienie										
CZĘŚĆ 64 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH		2,00	2,00	2,00	2,00		287	287	322	322
Dział 750 - Administracja publiczna		2,00	2,00	2,00	2,00		287	287	322	322
CZĘŚĆ 67 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WĘWNETRZNEGO			1,00			-1,00		195		-195
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1,00			-1,00		195		-195
CZĘŚĆ 68 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY		4,00	4,00	4,00	4,00	-1,00	520	520	520	490
Dział 750 - Administracja publiczna		4,00	4,00	4,00	4,00	-1,00	520	520	520	490
CZĘŚĆ 80 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY		3,00	3,00	3,00	3,00		392	415	432	432
Dział 750 - Administracja publiczna		3,00	3,00	3,00	3,00		392	415	432	432
CZĘŚĆ 81 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		3,00	3,00	3,00	3,00		392	392	390	-2
Dział 750 - Administracja publiczna		3,00	3,00	3,00	3,00		392	392	390	-2
CZĘŚĆ 87 - RYBOŁÓWSTWO		1,00	1,00	1,00	1,00		140	165	113	113
Dział 750 - Administracja publiczna		1,00	1,00	1,00	1,00		140	165	113	113
CZĘŚĆ 83 - SPRAWY RODZINY		1,00	1,00	1,00	1,00		138	138	138	96
Dział 750 - Administracja publiczna		1,00	1,00	1,00	1,00		138	138	138	96
CZĘŚĆ 84 - GŁÓWNY URZĄD MIAR		1,00	1,00	1,00	1,00		138	138	138	96
Dział 750 - Administracja publiczna		1,00	1,00	1,00	1,00		138	138	138	96
CZĘŚĆ 86 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY		3,00	3,00	3,00	3,00		392	425	425	408
Dział 750 - Administracja publiczna		3,00	3,00	3,00	3,00		392	425	425	408
CZĘŚĆ 88 - POLSKA AKADEMIA NAUK		2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	359	359	245	245
Dział 750 - Administracja publiczna		2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	359	359	245	245
CZĘŚĆ 87 - POLSKA AKADEMIA NAUK		4,00	4,00	4,00	4,00		587	587	581	581
Dział 750 - Administracja publiczna		4,00	4,00	4,00	4,00		587	587	581	581
CZĘŚĆ 88 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI		2,00	2,00	2,00	2,00		286	286	286	284
Dział 750 - Administracja publiczna		2,00	2,00	2,00	2,00		286	286	286	284
CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO		3,00	3,00	3,00	3,00		1 087	1 087	1 087	1 019
Dział 758 - Różne rodzaje		3,00	3,00	3,00	3,00		1 087	1 087	1 087	1 019
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO		3,00	3,00	3,00	3,00		392	392	390	390
Dział 750 - Administracja publiczna		3,00	3,00	3,00	3,00		392	392	390	390
CZĘŚĆ 74 - PROKURATURA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA		3,00	3,00	3,00	3,00		409	409	409	459
Dział 750 - Administracja publiczna		3,00	3,00	3,00	3,00		409	409	409	459
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ		2,00	2,00	2,00	2,00		399	399	370	370
Dział 600 - Transport i łączność		2,00	2,00	2,00	2,00		399	399	370	370
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWÓDÓW OGÓŁEM		40,00	40,00	40,00	40,00	-8,00	5 250	5 250	5 555	5 308
Dział 750 - Administracja publiczna		40,00	40,00	40,00	40,00	-8,00	5 250	5 250	5 555	5 308
CZĘŚĆ 86/02 - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE		3,00	3,00	3,00	3,00	-1,00	392	423	311	311
Dział 750 - Administracja publiczna		3,00	3,00	3,00	3,00	-1,00	392	423	311	311
CZĘŚĆ 85/04 - WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE		2,00	2,00	2,00	2,00		286	286	276	276
Dział 750 - Administracja publiczna		2,00	2,00	2,00	2,00		286	286	276	276
CZĘŚĆ 85/08 - WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE		3,00	3,00	3,00	3,00	-1,00	392	459	392	295
Dział 750 - Administracja publiczna		3,00	3,00	3,00	3,00	-1,00	392	459	392	295
CZĘŚĆ 85/08 - WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE		2,00	2,00	2,00	2,00		286	286	325	325

10/37

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	Zatrudnienia /					WYNAGRODZENIA w tys. zł					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Dział 750 - Administracja publiczna		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
CZĘŚĆ 85/10 - WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Dział 750 - Administracja publiczna		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
CZĘŚĆ 85/12 - WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Dział 750 - Administracja publiczna		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
CZĘŚĆ 85/14 - WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Dział 750 - Administracja publiczna		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
CZĘŚĆ 85/16 - WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Dział 750 - Administracja publiczna		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
CZĘŚĆ 85/18 - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKE		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Dział 750 - Administracja publiczna		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
CZĘŚĆ 85/20 - WOJEWÓDZTWO PODLASKIE		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Dział 750 - Administracja publiczna		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
CZĘŚĆ 85/22 - WOJEWÓDZTWO POMORSKIE		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Dział 750 - Administracja publiczna		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
CZĘŚĆ 85/24 - WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Dział 750 - Administracja publiczna		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
CZĘŚĆ 85/26 - WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Dział 750 - Administracja publiczna		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
CZĘŚĆ 85/28 - WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Dział 750 - Administracja publiczna		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
CZĘŚĆ 85/30 - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Dział 750 - Administracja publiczna		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
CZĘŚĆ 85/32 - WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Dział 750 - Administracja publiczna		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

f² - osoby rezerwowe ustawy z dnia 31 lipca 1991 r. o wynagrodzeniu osób zatrudnionych kierownicze starostwa państwowe

10/38

ZATRUDNIENIE I WYNAGRÓDZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R

WYNAGRODZENIA w tys. zł									
Załącznik nr 1									
Wyszczególnienie (etatowi członkowie SKO)	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	Różnica (kol. 10-kol. 8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									11
CZĘŚĆ 89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE	512	513,00	513,00	490,00	-23,00	49 428	49 521	48 327	-1 200
CZĘŚĆ 89/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	30	30,00	30,00	29,00	-1,00	2 745	2 803	2 755	-48
Dział 750 - Administracja publiczna	30	30,00	30,00	29,00	-1,00	2 745	2 803	2 755	-48
CZĘŚĆ 90/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	5	5,00	5,00	5,00		496	501	508	5
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	5,00	5,00		496	501	508	5
CZĘŚĆ 90/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMOSTKU	12	12,00	12,00	12,00		1 126	1 157	1 156	-1
Dział 750 - Administracja publiczna	12	12,00	12,00	12,00		1 126	1 157	1 156	-1
CZĘŚĆ 90/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ	6	6,00	6,00	6,00		590	600	647	47
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	6,00		590	600	647	47
CZĘŚĆ 90/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	14	14,00	14,00	14,00		1 306	1 336	1 336	
Dział 750 - Administracja publiczna	14	14,00	14,00	14,00		1 306	1 336	1 336	
CZĘŚĆ 90/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHELMIE	4	4,00	4,00	3,00	-1,00	408	414	389	-25
Dział 750 - Administracja publiczna	4	4,00	4,00	3,00	-1,00	408	414	389	-25
CZĘŚĆ 90/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	6	6,00	6,00	6,00		598	593	593	
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	6,00		598	593	593	
CZĘŚĆ 90/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	10	10,00	10,00	10,00		948	988	985	-3
Dział 750 - Administracja publiczna	10	10,00	10,00	10,00		948	988	985	-3
CZĘŚĆ 90/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	8	8,00	8,00	8,00		760	760	793	33
Dział 750 - Administracja publiczna	8	8,00	8,00	8,00		760	760	793	33
CZĘŚĆ 90/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDANSKU	21	21,00	21,00	19,00	-2,00	1 940	1 986	1 733	-252
Dział 750 - Administracja publiczna	21	21,00	21,00	19,00	-2,00	1 940	1 985	1 733	-252
CZĘŚĆ 90/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	7	7,00	7,00	7,00		677	684	687	3
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	7,00		677	684	687	3
CZĘŚĆ 90/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	7	7,00	7,00	7,00		677	687	687	
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	7,00		677	687	687	
CZĘŚĆ 90/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	7	7,00	7,00	7,00		677	677	677	
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	7,00		677	677	677	
CZĘŚĆ 90/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	32	32,00	32,00	32,00		2 833	3 011	2 908	-102
Dział 750 - Administracja publiczna	32	32,00	32,00	32,00		2 833	3 011	2 908	-102
CZĘŚĆ 90/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	17	17,00	17,00	16,00	-1,00	1 572	1 647	1 651	4
Dział 750 - Administracja publiczna	17	17,00	17,00	16,00	-1,00	1 572	1 647	1 651	4
CZĘŚĆ 90/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	6	6,00	6,00	6,00		566	566	565	-1
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	6,00		566	566	565	-1
CZĘŚĆ 90/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	9	9,00	9,00	9,00		850	850	830	-20
Dział 750 - Administracja publiczna	9	9,00	9,00	9,00		850	850	830	-20
CZĘŚĆ 90/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	25	25,00	25,00	24,00	-1,00	2 204	2 308	2 200	-108
Dział 750 - Administracja publiczna	25	25,00	25,00	24,00	-1,00	2 204	2 308	2 200	-108
CZĘŚĆ 90/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROSNIE	6	6,00	6,00	6,00		566	566	565	-1

10/39

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2003 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁOWIKOWIE SKO)	Ustawa budżetowa	Zatrudnienie /		WYNAGRODZENIA w tys. zł							Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kl 8)
		Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kl 3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnych	10	11		
Dział 750 - Administracja publiczna	8	8,00	8,00	8,00	8,00	586	586	586	586	586	586	18
CZĘŚĆ 86/30 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	8	8,00	8,00	8,00	8,00	797	797	797	797	797	797	18
Dział 750 - Administracja publiczna	8	8,00	8,00	8,00	8,00	797	797	797	797	797	797	18
CZĘŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	5	5,00	5,00	5,00	5,00	498	498	498	498	498	498	24
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	5,00	5,00	5,00	498	498	498	498	498	498	24
CZĘŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	17	17,00	17,00	17,00	17,00	1572	1572	1572	1572	1572	1572	24
Dział 750 - Administracja publiczna	17	17,00	17,00	17,00	17,00	1572	1572	1572	1572	1572	1572	24
CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	5	5,00	5,00	5,00	5,00	498	498	498	498	498	498	24
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	5,00	5,00	5,00	498	498	498	498	498	498	24
CZĘŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	17	17,00	17,00	17,00	17,00	1572	1572	1572	1572	1572	1572	24
Dział 750 - Administracja publiczna	17	17,00	17,00	17,00	17,00	1572	1572	1572	1572	1572	1572	24
CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	9	9,00	9,00	9,00	9,00	857	857	857	857	857	857	24
Dział 750 - Administracja publiczna	9	9,00	9,00	9,00	9,00	857	857	857	857	857	857	24
CZĘŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	17	17,00	17,00	17,00	17,00	1572	1572	1572	1572	1572	1572	24
Dział 750 - Administracja publiczna	17	17,00	17,00	17,00	17,00	1572	1572	1572	1572	1572	1572	24
CZĘŚĆ 86/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOŁU	14	14,00	14,00	14,00	14,00	1200	1200	1200	1200	1200	1200	24
Dział 750 - Administracja publiczna	14	14,00	14,00	14,00	14,00	1200	1200	1200	1200	1200	1200	24
CZĘŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁECIE	9	9,00	9,00	9,00	9,00	857	857	857	857	857	857	24
Dział 750 - Administracja publiczna	9	9,00	9,00	9,00	9,00	857	857	857	857	857	857	24
CZĘŚĆ 86/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	9	9,00	9,00	9,00	9,00	857	857	857	857	857	857	24
Dział 750 - Administracja publiczna	9	9,00	9,00	9,00	9,00	857	857	857	857	857	857	24
CZĘŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	8	8,00	8,00	8,00	8,00	707	707	707	707	707	707	24
Dział 750 - Administracja publiczna	8	8,00	8,00	8,00	8,00	707	707	707	707	707	707	24
CZĘŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	9	9,00	9,00	9,00	9,00	857	857	857	857	857	857	24
Dział 750 - Administracja publiczna	9	9,00	9,00	9,00	9,00	857	857	857	857	857	857	24
CZĘŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	17	17,00	17,00	17,00	17,00	1572	1572	1572	1572	1572	1572	24
Dział 750 - Administracja publiczna	17	17,00	17,00	17,00	17,00	1572	1572	1572	1572	1572	1572	24
CZĘŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	9	9,00	9,00	9,00	9,00	857	857	857	857	857	857	24
Dział 750 - Administracja publiczna	9	9,00	9,00	9,00	9,00	857	857	857	857	857	857	24
CZĘŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	8	8,00	8,00	8,00	8,00	707	707	707	707	707	707	24
Dział 750 - Administracja publiczna	8	8,00	8,00	8,00	8,00	707	707	707	707	707	707	24
CZĘŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	10	10,00	10,00	10,00	10,00	849	849	849	849	849	849	24
Dział 750 - Administracja publiczna	10	10,00	10,00	10,00	10,00	849	849	849	849	849	849	24
CZĘŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLACH	9	9,00	9,00	9,00	9,00	857	857	857	857	857	857	24
Dział 750 - Administracja publiczna	9	9,00	9,00	9,00	9,00	857	857	857	857	857	857	24
CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	7	7,00	7,00	7,00	7,00	677	677	677	677	677	677	24
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	7,00	7,00	677	677	677	677	677	677	24
CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	5	5,00	5,00	5,00	5,00	498	498	498	498	498	498	24
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	5,00	5,00	5,00	498	498	498	498	498	498	24

10/40

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	Zatrudnienie				WYNAGRODZENIA w tys. zł					
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dystryktowych	Wykante wg Rb-70	Różnica (kol. 5 kol 3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dystryktowych	Wykante wg Rb-70	Różnica (kol. 10 kol 8)
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	7	7,00	7,00	7,00	7,00	677	705	710	710	5
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	7,00	7,00	677	705	710	710	5
CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	7	7,00	7,00	7,00	7,00	677	789	782	782	-7
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	7,00	7,00	677	789	782	782	-7
CZĘŚĆ 90/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	18	18,00	18,00	18,00	18,00	1 487	1 487	1 458	1 458	-28
Dział 750 - Administracja publiczna	18	18,00	18,00	18,00	18,00	1 487	1 487	1 458	1 458	-28
CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBURZEGU	7	7,00	7,00	7,00	7,00	677	724	779	779	55
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	7,00	7,00	677	724	779	779	55
CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	7	7,00	7,00	7,00	7,00	677	677	678	678	-1
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	7,00	7,00	677	677	678	678	-1
CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	9	9,00	9,00	9,00	9,00	857	909	900	900	-9
Dział 750 - Administracja publiczna	9	9,00	9,00	9,00	9,00	857	909	900	900	-9
CZĘŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WĄLBROZACH	9	9,00	9,00	9,00	9,00	857	928	927	927	-3
Dział 750 - Administracja publiczna	9	9,00	9,00	9,00	9,00	857	928	927	927	-3
CZĘŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	6	6,00	6,00	6,00	6,00	586	586	587	587	-19
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	6,00	6,00	586	586	587	587	-19
CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	17	17,00	17,00	17,00	17,00	1 579	1 839	1 427	1 427	-212
Dział 750 - Administracja publiczna	17	17,00	17,00	17,00	17,00	1 579	1 839	1 427	1 427	-212
CZĘŚĆ 90/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	6	6,00	6,00	6,00	6,00	586	586	547	547	-39
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	6,00	6,00	586	586	547	547	-39
CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	10	10,00	10,00	10,00	10,00	948	948	939	939	-19
Dział 750 - Administracja publiczna	10	10,00	10,00	10,00	10,00	948	948	939	939	-19

10/41

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (FUNKCJONARIUSZE SŁUŻBY CELNE)	Zarządzenie 1)										WYKROCZENIA w tys. zł			
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
OGÓŁEM	14 050	14 050,00	14 050,00	13 660,00	-390,00	648 058	693 134	692 771	688 942	-4 192				
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET FINANSÓW PUBLICZNYCH I INSTYTUCJE FINANSOWE	14 050	14 050,00	14 050,00	13 660,00	-390,00	648 058	693 134	692 771	688 942	-4 192				
OGÓŁEM	14 050	14 050,00	14 050,00	13 660,00	-390,00	648 058	693 134	692 771	688 942	-4 192				

10/42

ZATRUJNIENIE I WYNAGRÓDZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ZOLNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)										
WYKAZ WYKONANIA W WYKONANIU										
Załącznik 1										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-od 3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-od 8)	
OGÓŁEM	250 862	250 862,58	244 401,00	227 140,00	-23 722,58	11 326 902	11 327 252	10 655 452	10 629 433	-697 819
CZĘŚĆ 18 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	28	28,00	28,00	13,00	-15,00	2 398	2 470	2 398	1 297	-1 173
Dział 750 - Administracja publiczna	28	28,00	28,00	13,00	-15,00	2 398	2 470	2 398	1 297	-1 173
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6	6,00	6,00	6,00	6,00	468	532	532	532	
Dział 710 - Działalność usługowa	6	6,00	6,00	6,00	6,00	468	532	532	532	
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANOWA	11	11,00	11,00	9,00	-2,00	799	856	876	876	17
Dział 710 - Działalność usługowa	11	11,00	11,00	9,00	-2,00	799	856	876	876	17
Dział 750 - Administracja publiczna	3	3,00	3,00	2,00	-1,00	194	194	194	194	
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET FINANSÓW PUBLICZNYCH I INSTYTUCJE FINANSOWE						7	7	7	7	
Dział 750 - Administracja publiczna	10	10,00	10,00	9,00	-1,00	809	809	809	821	12
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	10	10,00	10,00	9,00	-1,00	809	809	809	821	12
Dział 750 - Administracja publiczna	8	8,00	8,00	5,00	-3,00	621	547	547	545	-2
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	2	2,00	2,00	2,00	2,00	211	237	237	235	-2
Dział 600 - Transport i łączność	2	2,00	2,00	2,00	2,00	211	237	237	235	-2
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	3,00	-4,00	310	310	310	310	
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	2	2,00	2,00	2,00	2,00	145	163	163	166	3
Dział 750 - Administracja publiczna	2	2,00	2,00	2,00	2,00	145	163	163	166	3
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3	3,00	3,00	2,00	-1,00	263	294	241	204	-90
Dział 750 - Administracja publiczna	3	3,00	3,00	2,00	-1,00	263	294	241	204	-90
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	11	11,00	11,00	7,00	-4,00	826	826	826	826	
Dział 750 - Administracja publiczna	11	11,00	11,00	7,00	-4,00	826	826	826	826	
CZĘŚĆ 28 - OBRONA NARODOWA	92 533	92 533,00	92 617,00	82 190,00	-10 343,00	4 131 235	4 130 827	3 914 861	3 861 826	-238 998
Dział 750 - Administracja publiczna	1 110	1 110,00	1 194,00	1 143,00	-51,00	97 956	95 976	99 789	98 714	3 733
Dział 750 - Obrona narodowa	91 135	91 135,00	91 135,00	80 815,00	-10 320,00	4 056 541	4 012 051	3 792 285	3 769 313	-242 736
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1	1,00	1,00	1,00	1,00	113	113	113	107	-6
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	287	287,00	287,00	239,00	-48,00	27 679	22 484	22 694	22 694	210
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	3	3,00	3,00	3,00	3,00	265	307	307	297	-10
Dział 750 - Administracja publiczna	3	3,00	3,00	3,00	3,00	265	307	307	297	-10
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	8	8,00	8,00	5,00	-3,00	552	623	568	596	-24
Dział 750 - Rolnictwo	8	8,00	8,00	5,00	-3,00	552	623	568	596	-24
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	4	4,00	4,00	4,00	4,00	343	383	387	387	4
Dział 750 - Administracja publiczna	4	4,00	4,00	4,00	4,00	343	383	387	387	4
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	26 276	26 276,00	26 276,00	26 051,00	-225,00	1 167 167	1 167 245	1 167 175	1 167 174	-1
Dział 750 - Administracja publiczna	12	12,00	12,00	7,00	-5,00	663	717	663	653	-10
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	26 264	26 264,00	26 264,00	26 044,00	-220,00	1 166 504	1 166 520	1 166 520	1 166 521	1
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	24	24,00	24,00	16,00	-8,00	1 830	1 905	1 874	1 973	68
Dział 600 - Transport i łączność	10	10,00	10,00	9,00	-1,00	819	894	963	962	68

10/43

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ZÓLNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	Zatrudnienie					WYNAGRODZENIA					w tys. zł	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 750 - Administracja publiczna	14	14,00	14,00	14,00	7,00	-7,00	1,01	1,01	1,01	1,01		
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	3	3,00	3,00	3,00	3,00		24	274	273	267		-7
Dział 750 - Administracja publiczna	3	3,00	3,00	3,00			24	274	273	267		-7
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WNEWNE	123 266	123 265,96	123 266,00	123 266,00	116 929,00	-6 336,96	5 500,492	5 500,476	5 436,309	5 435,747		-64 729
Dział 750 - Administracja publiczna	94	94,00	94,00	94,00	83,00	-11,00	6 852	7 557	7 525	7 375		-182
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 172	123 171,98	123 172,00	123 172,00	116 846,00	-6 325,98	5 493,640	5 492,919	5 428,784	5 428,372		-64 547
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	2	2,00	2,00	2,00	1,00	-1,00	165	165	147	134		-31
Dział 750 - Administracja publiczna	2	2,00	2,00	2,00	1,00	-1,00	165	165	147	134		-31
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	3	4,00	4,00	4,00	3,00	-1,00	285	355	355	351		-4
Dział 750 - Administracja publiczna	3	4,00	4,00	4,00	3,00	-1,00	285	355	355	351		-4
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	7	7,00	7,00	7,00	6,00	-1,00	578	626	619	616		-8
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	7,00	6,00	-1,00	578	626	619	616		-8
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	888	888,00	888,00	888,00	696,00	-192,00	55 698	55 698	54 681	53 465		-2 233
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	888	888,00	888,00	888,00	696,00	-192,00	55 698	55 698	54 681	53 465		-2 233
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WNEWNE	5 489	5 489,00	5 489,00	5 489,00	3 28 550	-5 489,00	3 28 550	3 28 550	3 28 550	3 28 550		-328 550
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 489	5 489,00	5 489,00	5 489,00	3 28 550	-5 489,00	3 28 550	3 28 550	3 28 550	3 28 550		-328 550
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	5	5,00	5,00	5,00	3,00	-2,00	372	372	322	301		-71
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	5,00	5,00	3,00	-2,00	372	372	322	301		-71
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU	1 034	1 034,00	1 034,00	1 034,00		-1 034,00	63 003	63 003				-63 003
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 034	1 034,00	1 034,00	1 034,00		-1 034,00	63 003	63 003				-63 003
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MMR	1	1,00	1,00	1,00	1,00		99	110	110	108		-2
Dział 750 - Administracja publiczna	1	1,00	1,00	1,00	1,00		99	110	110	108		-2
CZĘŚĆ 67 - POLSKA AKADEMIA NAUK	1	1,00	1,00	1,00	1,00		97	105	106	106		1
Dział 750 - Administracja publiczna	1	1,00	1,00	1,00	1,00		97	105	106	106		1
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	3	3,00	3,00	3,00	3,00		243	279	279	279		
Dział 750 - Administracja publiczna	3	3,00	3,00	3,00	3,00		243	279	279	279		
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	9	9,00	9,00	9,00	9,00		732	834	834	834		20
Dział 800 - Transport i łączność	9	9,00	9,00	9,00	9,00		732	834	834	834		20
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWÓDZKIE OGÓLNE	1 225	1 225,00	1 225,00	1 202,00	1 155,00	-69,00	68 717	68 836	69 696	69 696		858
Dział 710 - Działalność usługowa	13	13,00	13,00	13,00	13,00		949	1 070	1 070	1 077		7
Dział 750 - Administracja publiczna	13	13,00	13,00	13,00	13,00		949	1 070	1 070	1 077		7
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 211	1 211,00	1 187,00	1 187,00	1 141,00	-70,00	67 695	67 695	66 430	66 434		739
CZĘŚĆ 86/02 - Województwo dolnośląskie	85	85,00	81,00	81,00	78,00	-7,00	4 756	4 756	5 061	5 061		303
Dział 710 - Działalność usługowa	85	85,00	81,00	81,00	78,00	-7,00	4 756	4 756	5 061	5 061		303
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84	84,00	80,00	80,00	77,00	-7,00	4 673	4 673	4 976	4 976		303
CZĘŚĆ 86/04 - Województwo łódzkie	65	65,00	65,00	65,00	62,00	-3,00	3 658	3 658	4 034	4 034		364

10/44

ZA TRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDZETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ZOLNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)											
Załącznik nr 1											
WYKAZ ZAGROŻENIA											
Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonane wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonane wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Dział 710 - Działalność usługowa	1,00	1,00	1,00	-	68	81	81	81	81		
Dział 750 - Administracja publiczna	64,00	64,00	61,00	-3,00	3,589	3,589	3,589	3,589	3,589		
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65,00	63,00	62,00	-3,00	3,592	3,599	3,599	3,599	3,599		
część 85/06 - Województwo lubuskie	1,00	1,00	1,00	-	76	84	84	84	84		
Dział 710 - Działalność usługowa	64,00	62,00	61,00	-3,00	3,516	3,516	3,516	3,516	3,516		
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62,00	63,00	63,00	1,00	3,352	3,352	3,352	3,352	3,352		
część 85/08 - Województwo lubuskie	1,00	1,00	1,00	-	55	55	55	55	55		
Dział 750 - Administracja publiczna	62,00	62,00	62,00	-	3,352	3,352	3,352	3,352	3,352		
część 85/10 - Województwo krakowskie	83,00	80,00	77,00	-6,00	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620		
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83,00	80,00	77,00	-6,00	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620		
część 85/12 - Województwo małopolskie	95,00	95,00	93,00	-2,00	5,206	5,206	5,206	5,206	5,206		
Dział 710 - Działalność usługowa	1,00	1,00	1,00	-	65	76	76	76	76		
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84,00	94,00	92,00	-2,00	5,231	5,231	5,231	5,231	5,231		
część 85/14 - Województwo mazowieckie	138,00	137,00	125,00	-13,00	7,858	7,858	7,870	7,870	7,870		
Dział 710 - Działalność usługowa	1,00	1,00	1,00	-	67	76	76	76	76		
Dział 750 - Administracja publiczna	1,00	1,00	1,00	-	73	73	73	73	73		
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136,00	135,00	123,00	-13,00	7,718	7,718	7,718	7,718	7,718		
część 85/16 - Województwo opolskie	64,00	61,00	60,00	-4,00	3,485	3,485	3,494	3,494	3,494		
Dział 710 - Działalność usługowa	1,00	1,00	1,00	-	76	85	85	85	85		
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63,00	60,00	59,00	-4,00	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409		
część 85/18 - Województwo podkarpackie	61,00	61,00	60,00	-1,00	3,382	3,382	3,393	3,393	3,393		
Dział 710 - Działalność usługowa	1,00	1,00	1,00	-	74	85	85	85	85		
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60,00	60,00	56,00	-1,00	3,308	3,308	3,308	3,308	3,308		
część 85/20 - Województwo podlaskie	68,00	66,00	66,00	-2,00	3,746	3,746	3,915	3,915	3,915		
Dział 710 - Działalność usługowa	1,00	1,00	1,00	-	75	75	75	75	75		
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67,00	65,00	65,00	-2,00	3,671	3,671	3,671	3,659	3,659		
część 85/22 - Województwo pomorskie	70,00	67,00	67,00	-3,00	4,117	4,117	4,126	3,750	3,750		
Dział 710 - Działalność usługowa	1,00	1,00	1,00	-	74	83	84	84	84		
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69,00	66,00	66,00	-3,00	4,043	4,043	3,666	3,666	3,666		
część 85/24 - Województwo śląskie	98,00	98,00	92,00	-6,00	5,584	5,584	5,256	5,256	5,256		
Dział 710 - Działalność usługowa	1,00	1,00	1,00	-	76	85	86	86	86		
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97,00	97,00	91,00	-6,00	5,508	5,508	5,170	5,175	5,175		
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	65,00	61,00	60,00	-5,00	3,557	3,557	3,557	3,650	3,650		
Dział 710 - Działalność usługowa	65,00	61,00	60,00	-5,00	3,557	3,557	3,557	3,650	3,650		
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60,00	60,00	54,00	-6,00	3,252	3,252	3,266	3,342	3,342		
część 85/28 - Województwo wielkopolskie	1,00	1,00	1,00	-	68	82	85	85	85		
Dział 710 - Działalność usługowa	59,00	59,00	53,00	-6,00	3,184	3,184	3,257	3,257	3,257		
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73,00	73,00	72,00	-1,00	4,133	4,133	4,141	4,624	4,624		

10/45

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (Z'OLNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł									
	Zatrudnienie					w tys. zł				
	Usława budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponenów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Usława budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponenów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 716 - Działalność usługowa	1	1,00	1,00	1,00		76	86	86	86	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72	72,00	72,00	71,00	-1,00	4 055	4 055	4 538	4 538	483
część 85/02 - Województwo zarchiwizowane	73	73,00	71,00	65,00	-8,00	4 337	4 346	3 559	3 559	-787
Dział 710 - Działalność usługowa	1	1,00	1,00	1,00		76	86	86	86	4
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72	72,00	70,00	64,00	-8,00	4 261	4 261	3 470	3 470	-791

10/46

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (SIEDZIWIE DELEGOWANI DO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI LUB INNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ PODLEGAJĄCEJ MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI ALBO PRZEZ NIEGO NADZOROWANEJ, PROKURATORZY ORAZ ASESORZY I APLIKANTY PROKURATORSKY)	Zatrudnienie /					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	Uzasadnienie budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol. 3)	Uzasadnienie budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	6 681	6 681 00	6 681 00	6 484 00	-217 00	627 580	627 580	578 841	574 880	-52 874
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	8	3 00	3 00	8 00	-2 00	949	949	916	734	-215
Dział 755 - Wyniar sprawiedliwości	8	3 00	3 00	8 00	-2 00	949	949	916	734	-215
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	25	25 00	25 00	17 00	-8 00	3 282	3 282	1 982	1 973	-1 309
Dział 755 - Wyniar sprawiedliwości	25	25 00	25 00	17 00	-8 00	3 282	3 282	1 982	1 973	-1 309
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	6 648	6 648 00	6 648 00	6 441 00	-207 00	623 329	623 329	573 843	572 179	-51 150
Dział 755 - Wyniar sprawiedliwości	6 648	6 648 00	6 648 00	6 441 00	-207 00	623 329	623 329	573 843	572 179	-51 150

/ Łącznie z aplikantami prokuratorskimi w związku z art. 6 ustawy z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowym Centrum Sądów Powołanych i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 64, poz. 433).

10/47

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (PRACOWNICY RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI)	Zatrudnienie *)							WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ustawa budżetowa	Plan po zmianach cenialnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach cenialnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.8)
OGÓŁEM		116	125.83	126.00	110.00	-15.83	8 526	9 262	9 546	9 157	-105
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI		116	125.83	126.00	110.00	-15.83	8 526	9 262	9 546	9 157	-105
Dział 750 - Administracja publiczna		116	125.83	126.00	110.00	-15.83	8 526	9 262	9 546	9 157	-105

1048

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

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

10/49

ZATRUDNIENIE WYNAGRÓDZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE KOLEGIÓW REGIONALNYCH I ZB OBRACHUNKOWYCH)	Zatrudnienie i					WYNAGRÓDZENIA w tys. zł				
	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 (kol. 10-kol. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	237	237,00	237,00	202,00	-35,00	18 340	18 340	17 362	17 361	-979
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE I ZBY OBRACHUNKOWE	237	237,00	237,00	202,00	-35,00	18 340	18 340	17 362	17 361	-979
Dział 750 - Administracja publiczna	237	237,00	237,00	202,00	-35,00	18 340	18 340	17 362	17 361	-979

10/50

ZATRUDNIENIE I WYNACRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDZETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGOLNIENIE GOSDARY ZAJMUJACE WYSOKIE STANOWISKA PASTWOWE NIEBUDUJACE KIEROWNICZYMI STANOWISKAMI PASTWOWYMI	Zatrudnienie 1)					WYNACRODZENIA W TYS. Z				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Roznica (kol. 10 kol. 6)
OCDLEK	1 751	1 767 32	1 768 00	1 489 00	-278 32	201 393	203 966	204 838	199 595	-4 371
CZESC 16 - KANCELARIA PRZESIA RADY MINISTROW	49	49 00	49 00	34 00	-15 00	6 429	6 511	6 082	5 389	-1 122
Dzial 750 - Administracja publiczna	49	49 00	49 00	34 00	-15 00	6 429	6 511	6 082	5 389	-1 122
CZESC 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12	12 00	12 00	9 00	-3 00	1 382	1 382	1 459	1 380	-2
Dzial 710 - Dziabalnosc uslugowa	7	7 00	7 00	5 00	-2 00	844	844	828	758	-86
Dzial 750 - Administracja publiczna	5	5 00	5 00	4 00	-1 00	538	538	631	622	84
CZESC 18 - BUDOWNICTWO GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANOWA	49	49 00	49 00	33 00	-16 00	4 697	4 697	4 165	4 164	-533
Dzial 710 - Dziabalnosc uslugowa	19	19 00	19 00	17 00	-2 00	1 618	1 618	2 006	2 006	388
Dzial 750 - Administracja publiczna	30	30 00	30 00	16 00	-14 00	3 079	3 079	2 159	2 158	-921
CZESC 19 - BUDZET, FINANSY PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	137	137 00	137 00	117 00	-20 00	22 844	22 855	21 807	20 723	-2 132
Dzial 750 - Administracja publiczna	137	137 00	137 00	117 00	-20 00	22 844	22 855	21 807	20 723	-2 132
CZESC 20 - GOSPODARKA	62	62 00	62 00	52 00	-10 00	8 976	9 236	8 051	7 818	-1 418
Dzial 750 - Administracja publiczna	62	62 00	62 00	52 00	-10 00	8 976	9 236	8 051	7 818	-1 418
CZESC 21 - GOSPODARKA MORSKA	7	7 00	7 00	5 00	-2 00	956	956	654	616	-340
Dzial 750 - Administracja publiczna	7	7 00	7 00	5 00	-2 00	956	956	654	616	-340
CZESC 22 - GOSPODARKA WODNA	8	8 00	8 00	7 00	-1 00	774	774	925	838	64
Dzial 710 - Dziabalnosc uslugowa	8	8 00	8 00	6 00	-2 00	774	774	854	767	-7
Dzial 750 - Administracja publiczna	1	1 00	1 00	1 00	0 00	0 00	0 00	71	71	71
CZESC 23 - INTEGRACJA EUROPEJSKA	30	30 00	30 00	29 00	-1 00	4 147	4 147	5 166	5 154	1 007
Dzial 750 - Administracja publiczna	30	30 00	30 00	29 00	-1 00	4 147	4 147	5 166	5 154	1 007
CZESC 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29	29 00	29 00	23 00	-6 00	3 065	3 065	3 021	3 011	-54
Dzial 750 - Administracja publiczna	28	28 00	28 00	22 00	-6 00	2 878	2 878	2 823	2 823	-55
Dzial 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1	1 00	1 00	1 00	0 00	187	187	188	188	1
CZESC 25 - KULTURA RYZYCZNA I SPORT	15	15 00	15 00	14 00	-1 00	2 755	2 755	2 109	2 005	-750
Dzial 750 - Administracja publiczna	15	15 00	15 00	14 00	-1 00	2 755	2 755	2 109	2 005	-750
CZESC 26 - LACZNOSC	10	10 00	10 00	9 00	-1 00	1 248	1 248	1 313	1 309	61
Dzial 750 - Administracja publiczna	10	10 00	10 00	9 00	-1 00	1 248	1 248	1 313	1 309	61
CZESC 27 - INFORMATYZACJA	2	2 00	2 00	2 00	0 00	268	268	440	372	104
Dzial 750 - Administracja publiczna	2	2 00	2 00	2 00	0 00	268	268	440	372	104
CZESC 28 - NAUKA	29	29 00	29 00	23 00	-6 00	3 233	3 233	3 530	3 535	302
Dzial 750 - Administracja publiczna	29	29 00	29 00	23 00	-6 00	3 233	3 233	3 530	3 535	302
CZESC 29 - OBRONA NARODOWA	20	20 00	20 00	13 00	-7 00	2 545	2 545	1 873	1 873	-672
Dzial 750 - Administracja publiczna	20	20 00	20 00	13 00	-7 00	2 545	2 545	1 873	1 873	-672
CZESC 30 - OSWIATY I WYCHOWANIE	34	36 00	36 00	20 00	-16 00	2 943	3 083	3 007	2 842	-241
Dzial 750 - Administracja publiczna	34	36 00	36 00	20 00	-16 00	2 943	3 083	3 007	2 842	-241
CZESC 31 - PRACA	29	29 00	29 00	20 00	-9 00	3 988	3 988	2 869	2 757	-1 231
Dzial 750 - Administracja publiczna	29	29 00	29 00	20 00	-9 00	3 988	3 988	2 869	2 757	-1 231
CZESC 32 - ROLNICTWO	69	80 00	53 00	44 00	-36 00	6 333	7 835	5 921	5 922	-1 913

10/51

ZATRUDNIENIE I WYNACRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE OSÓB ZAJMUJĄCE WYSOKIE STANOWISKA PAŃSTWOWE NIEBUDNIE KIEROWNICZYMI STANOWISKAMI PAŃSTWOWYMI	Zatrudnienie 1)				WYNACRODZENIA W tys. zł			
	Usługa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	W wykonaniu wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Usługa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów
	2	3	4	5	6	7	8	9
	41	41,00	14,00	13,00	-28,00	3 039	3 039	1 136
Dział 750 - Rolnictwo i leśnictwo	28	39,00	39,00	31,00	-8,00	3 294	4 825	4 825
Dział 750 - Administracja publiczna	12	12,00	12,00	7,00	-5,00	1 292	1 312	1 284
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	12	12,00	12,00	7,00	-5,00	1 292	1 312	1 284
Dział 750 - Administracja publiczna	54	54,00	54,00	51,00	-3,00	8 362	8 362	9 305
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	54	54,00	54,00	51,00	-3,00	8 362	8 362	9 305
Dział 750 - Administracja publiczna	9	9,00	10,00	8,00	-1,00	1 071	1 076	1 198
CZĘŚĆ 35 - RYNEK ROLNE	1	1,00	2,00	2,00	1,00	151	151	228
Dział 750 - Rolnictwo i leśnictwo	8	8,00	8,00	6,00	-2,00	920	925	969
Dział 750 - Administracja publiczna	50	51,50	51,00	46,00	-5,50	4 100	4 219	4 300
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	50	51,50	51,00	46,00	-5,50	4 100	4 219	4 300
Dział 750 - Administracja publiczna	22	22,00	22,00	17,00	-5,00	2 460	2 460	2 632
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	22	22,00	22,00	17,00	-5,00	2 460	2 460	2 632
Dział 750 - Administracja publiczna	8	8,00	8,00	8,00	0,00	613	613	762
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	8	8,00	8,00	8,00	0,00	613	613	762
Dział 750 - Administracja publiczna	65	65,00	65,00	59,00	-6,00	8 563	8 563	9 013
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	37	37,00	37,00	34,00	-3,00	4 196	4 196	4 665
Dział 600 - Transport i łączność	28	28,00	28,00	25,00	-3,00	4 367	4 367	4 344
Dział 750 - Administracja publiczna	2	2,00	2,00	1,00	-1,00	288	288	296
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	2	2,00	2,00	1,00	-1,00	288	288	296
Dział 750 - Administracja publiczna	45	45,07	52,00	46,00	0,53	4 425	4 613	5 406
CZĘŚĆ 41 - SPODOWISKO	29	28,67	36,00	31,00	2,33	2 993	2 954	3 927
Dział 750 - Administracja publiczna	14	16,80	16,00	15,00	-1,80	1 432	1 659	1 973
Dział 800 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95	95,00	94,00	83,00	-12,00	9 198	9 198	10 054
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WNEWNETRZNE	67	67,00	66,00	60,00	-7,00	6 765	6 765	7 828
Dział 750 - Administracja publiczna	17	17,00	17,00	15,00	-2,00	1 461	1 461	1 435
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	10	10,00	10,00	7,00	-3,00	847	847	652
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1	1,00	1,00	1,00	0,00	125	125	135
Dział 851 - Ochrona zdrowia	2	2,00	2,00	2,00	0,00	240	240	257
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	2	2,00	2,00	2,00	0,00	240	240	257
Dział 750 - Administracja publiczna	20	20,00	20,00	15,00	-5,00	2 965	2 971	1 940
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	20	20,00	20,00	15,00	-5,00	2 965	2 971	1 940
Dział 750 - Administracja publiczna	70	70,00	70,00	67,00	-3,00	10 687	10 687	10 881
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	70	70,00	70,00	67,00	-3,00	10 687	10 687	10 881
Dział 750 - Administracja publiczna	97	97,50	134,00	118,00	20,50	8 675	8 715	12 727
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	42	42,00	42,00	34,00	-8,00	4 167	4 167	4 112
Dział 750 - Administracja publiczna	55	55,50	92,00	84,00	28,50	4 508	4 548	8 467
Dział 851 - Ochrona zdrowia	9	9,00	9,00	8,00	-1,00	892	933	1 068
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	9	9,00	9,00	8,00	-1,00	892	933	1 068
Dział 750 - Administracja publiczna	9	9,00	9,00	8,00	-1,00	892	933	1 068

10/52

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE WYSOKIE STANOWISKA PAŃSTWOWE NIEBĘDĄCE KIEROWNICZYM I STANOWISKAMI PAŃSTWOWYMI)	Zatrudnienie ¹⁾				WYNAGRODZENIA W N.S. 2)					
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponenów	Wykonanie wg rb-70	Różnica (kol. 5 kol. 3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponenów	Wykonanie wg rb-70	Różnica (kol. 10 kol. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	17	17,00	17,00	13,00	-4,00	2 515	2 515	2 254	2 143	-372
Dział 750 - Administracja publiczna	17	17,00	17,00	13,00	-4,00	2 515	2 515	2 254	2 143	-372
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	40	40,00	40,00	34,00	-6,00	3 790	3 790	3 860	3 860	70
Dział 750 - Administracja publiczna	40	40,00	40,00	34,00	-6,00	3 790	3 790	3 860	3 860	70
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	5	5,00	5,00	4,00	-1,00	686	686	639	638	-48
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	5,00	4,00	-1,00	686	686	639	638	-48
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	37	37,00	37,00	31,00	-6,00	4 001	4 001	3 858	3 858	-143
Dział 750 - Administracja publiczna	37	37,00	37,00	31,00	-6,00	4 001	4 001	3 858	3 858	-143
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	17	17,00	17,00	15,00	-2,00	2 176	2 176	2 096	2 059	-137
Dział 750 - Administracja publiczna	17	17,00	17,00	15,00	-2,00	2 176	2 176	2 096	2 059	-137
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	8	8,00	8,00	8,00	0,00	831	831	911	911	80
Dział 750 - Administracja publiczna	8	8,00	8,00	8,00	0,00	831	831	911	911	80
CZĘŚĆ 62 - RYBOLÓWSTWO	12	12,00	12,00	10,00	-2,00	1 017	1 017	1 283	1 278	-261
Dział 750 - Rządowość i rybołówstwo	12	12,00	12,00	10,00	-2,00	1 017	1 017	1 283	1 278	-261
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	5,00	5,00	0,00	314	314	453	449	-135
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	5,00	-2,00	703	703	820	820	126
CZĘŚĆ 63 - SPRAWY RODZINY	2	2,00	2,00	1,00	-1,00	196	196	116	112	-84
Dział 750 - Administracja publiczna	2	2,00	2,00	1,00	-1,00	196	196	116	112	-84
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	17	17,00	17,00	15,00	-2,00	1 986	1 986	2 146	2 146	160
Dział 750 - Administracja publiczna	17	17,00	17,00	15,00	-2,00	1 986	1 986	2 146	2 146	160
CZĘŚĆ 66 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY		0,65			-0,65					
Dział 750 - Administracja publiczna		0,65			-0,65					
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	8	8,00	8,00	8,00	0,00	958	958	956	956	-2
Dział 750 - Administracja publiczna	8	8,00	8,00	8,00	0,00	958	958	956	956	-2
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	11	11,00	11,00	8,00	-3,00	1 052	1 052	980	980	-72
Dział 750 - Administracja publiczna	11	11,00	11,00	8,00	-3,00	1 052	1 052	980	980	-72
CZĘŚĆ 74 - PROKURATURA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA	5	5,00	5,00	4,00	-1,00	541	541	499	478	-63
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	5,00	4,00	-1,00	541	541	499	478	-63
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	11	11,50	12,00	10,00	-1,50	2 998	3 094	2 820	2 722	-372
Dział 750 - Administracja publiczna	11	11,50	12,00	10,00	-1,50	2 998	3 094	2 820	2 722	-372
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	15	15,00	15,00	16,00	1,00	1 875	1 875	2 913	2 913	1 038
Dział 600 - Transport i łączność	15	15,00	15,00	16,00	1,00	1 875	1 875	2 913	2 913	1 038
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETOWE WOJEWÓDÓW OGÓŁEM	397	394,70	398,00	316,00	-78,70	36 347	36 420	35 949	34 983	-1 437
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	26	26,00	26,00	23,00	-3,00	2 664	2 664	2 661	2 652	-12
Dział 750 - Administracja publiczna	371	368,70	372,00	293,00	-75,70	33 683	33 756	33 288	32 331	-1 425

10/53

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE OSÓB ZAJMUJĄCE WYSOKE STANOWISKA PAŃSTWOWE NIEBUDUJĄCE KIEROWNICZYMI STANOWISKAMI PAŃSTWOWYMI									
Zatrudnienie									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wyszczególnienie	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									11
OCŁENIE	397	394,70	398,00	316,00	-78,70	36 347	36 420	35 949	34 983
									-1 437
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	29	28,87	29,00	23,00	-5,87	2 701	2 929	2 988	2 751
część 85/02 - Województwo dolnośląskie									-178
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1	1,00	1,00	1,00		86	86	104	104
Dział 750 - Administracja publiczna	28	27,87	28,00	22,00	-5,87	2 615	2 843	2 884	2 647
Dział 750 - Administracja publiczna									-196
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie	24	24,00	24,00	15,00	-9,00	2 215	2 215	1 637	1 591
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie									634
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2	2,00	2,00	2,00		193	193	228	228
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo									35
Dział 750 - Administracja publiczna	22	22,00	22,00	13,00	-9,00	2 022	2 022	1 409	1 553
Dział 750 - Administracja publiczna									-669
część 85/06 - Województwo lubelskie	29	28,75	29,00	25,00	-3,75	2 758	2 741	2 718	2 583
część 85/06 - Województwo lubelskie									-158
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2	2,00	2,00	2,00		172	172	227	227
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo									55
Dział 750 - Administracja publiczna	27	26,75	27,00	23,00	-3,75	2 586	2 569	2 491	2 356
Dział 750 - Administracja publiczna									-213
część 85/08 - Województwo lubuskie	22	21,87	21,00	19,00	-2,87	1 781	1 771	1 908	1 903
część 85/08 - Województwo lubuskie									132
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2	2,00	2,00	1,00	-1,00	188	188	119	119
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo									-69
Dział 750 - Administracja publiczna	20	19,87	19,00	18,00	-1,87	1 593	1 583	1 789	1 784
Dział 750 - Administracja publiczna									201
część 85/10 - Województwo łódzkie	24	23,87	24,00	20,00	-3,87	2 048	2 036	2 307	2 307
część 85/10 - Województwo łódzkie									271
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2	2,00	2,00	2,00		206	206	212	212
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo									6
Dział 750 - Administracja publiczna	22	21,87	22,00	18,00	-3,87	1 842	1 830	2 095	2 095
Dział 750 - Administracja publiczna									265
część 85/12 - Województwo małopolskie	25	24,87	26,00	23,00	-1,87	2 398	2 386	2 780	2 704
część 85/12 - Województwo małopolskie									318
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2	2,00	2,00	2,00		206	206	222	221
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo									15
Dział 750 - Administracja publiczna	23	22,87	24,00	21,00	-1,87	2 192	2 180	2 559	2 483
Dział 750 - Administracja publiczna									303
część 85/14 - Województwo mazowieckie	32	31,87	33,00	28,00	-3,87	3 416	3 404	3 801	3 507
część 85/14 - Województwo mazowieckie									103
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2	2,00	2,00	2,00		222	222	222	222
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo									27
Dział 750 - Administracja publiczna	30	29,87	31,00	26,00	-3,87	3 197	3 155	3 579	3 285
Dział 750 - Administracja publiczna									150
część 85/16 - Województwo opolskie	28	27,75	28,00	17,00	-10,75	2 156	2 147	1 876	1 814
część 85/16 - Województwo opolskie									-333
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1	1,00	1,00	1,00		161	161	188	180
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo									19
Dział 750 - Administracja publiczna	27	26,75	27,00	16,00	-10,75	1 995	1 986	1 688	1 634
Dział 750 - Administracja publiczna									-352
część 85/18 - Województwo podkarpackie	26	25,87	26,00	20,00	-5,87	2 250	2 242	1 998	1 994
część 85/18 - Województwo podkarpackie									-248
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2	2,00	2,00	2,00		208	208	194	194
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo									-14
Dział 750 - Administracja publiczna	24	23,87	24,00	18,00	-5,87	2 042	2 034	1 804	1 800
Dział 750 - Administracja publiczna									-234
część 85/20 - Województwo podlaskie	18	17,87	18,00	15,00	-2,87	1 826	1 818	1 650	1 652
część 85/20 - Województwo podlaskie									-166
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2	2,00	2,00	1,00	-1,00	222	222	141	141
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo									-81
Dział 750 - Administracja publiczna	16	15,87	16,00	14,00	-1,87	1 604	1 596	1 549	1 511
Dział 750 - Administracja publiczna									-85
część 85/22 - Województwo pomorskie	21	20,87	21,00	18,00	-2,87	1 979	1 969	2 016	2 011
część 85/22 - Województwo pomorskie									42
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1	1,00	1,00	1,00		119	119	127	127
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo									8
Dział 750 - Administracja publiczna	20	19,87	20,00	17,00	-2,87	1 860	1 850	1 889	1 884
Dział 750 - Administracja publiczna									34
część 85/24 - Województwo śląskie	25	24,87	25,00	20,00	-4,87	2 595	2 584	2 305	2 304
część 85/24 - Województwo śląskie									-280
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2	2,00	2,00	1,00	-1,00	155	155	120	120
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo									35
Dział 750 - Administracja publiczna	23	22,87	23,00	19,00	-3,87	2 440	2 429	2 185	2 184
Dział 750 - Administracja publiczna									-245
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	22	21,87	22,00	18,00	-3,87	2 082	2 072	1 953	1 953
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie									-119
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2	2,00	2,00	2,00		193	193	206	206
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo									13
Dział 750 - Administracja publiczna	20	19,87	20,00	16,00	-3,87	1 889	1 879	1 747	1 747
Dział 750 - Administracja publiczna									-132

10/54

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

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

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2008 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KRAJOWE I JEDYNY ODOLAWCZEJ PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH)		Zamówienie i						WYKONANIE				Wys. zł	
		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)
		2	3	4	5								
I													11
OGÓŁEM		25	25,00	25,00	22,00	-3,00	2 490	2 490	2 501	2 413	-77		
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH		25	25,00	25,00	22,00	-3,00	2 490	2 490	2 501	2 413	-77		
Dział 750 - Administracja publiczna		25	25,00	25,00	22,00	-3,00	2 490	2 490	2 501	2 413	-77		

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

11/1

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

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

PROGRAMY WIELOLETNIE

12/1

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2008 ROKU

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

12/2

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2008 ROKU

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

12/3

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2008 ROKU

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

12/4

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2008 ROKU

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

12/5

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2008 ROKU

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

12/6

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2008 ROKU

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

12/7

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2008 ROKU

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

12/8

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2008 ROKU

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

12/9

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2008 ROKU

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

12/10

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2008 ROKU

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

12/11

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2008 ROKU

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

12/12

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2008 ROKU

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

12/13

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2008 ROKU

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

12/14

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2008 ROKU

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

AGENCJE

13/1

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Część A

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

13/2

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Część A

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

13/3

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Część B. Dane uzupełniające

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

Część D. Informacje dodatkowe

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

13/4

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA

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

13/5

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA

Część A

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

13/6

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA

Część B. Dane uzupełniające

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

13/7

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	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.		Plan na dzień 31.12.2008 r.		Stan na dzień 31.12.2008 r.	
		w tysiącach złotych		w tysiącach złotych		w tysiącach złotych		w tysiącach złotych		w tysiącach złotych		w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	87 607	70 055	134 279	68 149	125 364							
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 247	7 684	4 165	8 061	4 978							
		4 247	7 684	3 051	8 061	4 978							
2	Zobowiązania wymagalne	540		1 341		330							

Część D. Informacje dodatkowe

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

13/8

AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH

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

13/9

AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2008					
		Wykonanie za 2007 r.		plan według ustawy budżetowej		plan po zmianach	
		w tysiącach złotych		w tysiącach złotych		w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 839	7 000	6 040	6 040	3 445	3 445
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	59	50	50	50	18	18

13/10

AGENCJA RYNKU ROLNEGO

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

*) Wykonanie za 2007 r. - dane bilansowe.

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

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

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

**) Wykonanie za 2008 r. - dane przedbilansowe

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

13/11

AGENCJA RYNKU ROLNEGO

Część B. Dane uzupełniające

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

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

Część C. Informacje dodatkowe

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

13/12

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A

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

13/13

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A

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

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

13/14

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.		Plan na dzień 31.12.2007 r.		Stan na dzień 31.12.2007 r.		Plan na dzień 31.12.2008 r.		Stan na dzień 31.12.2008 r.	
		w tysiącach złotych		w tysiącach złotych		w tysiącach złotych		w tysiącach złotych		w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	AKTYWA	930 119	1 015 299	1 180 497	760 023	854 705					
1	AKTYWA TRWAŁE	631 590	590 466	624 989	736 423	558 319					
1.1	Akcje i udziały	115 479	115 479	115 872	115 479	114 252					
2	AKTYWA OBROTOWE	298 529	424 833	555 508	23 600	296 386					
2.1	Środki pieniężne	279 575	405 033	539 050	4 500	283 628					
2.2	Należności krótkoterminowe	18 332	19 800	15 647	19 100	12 178					
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	152 844	415 337	266 896	958 649	272 177					
1	Zobowiązania wymagalne	197	193 026		658 565						

Część C. informacje dodatkowe

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

13/15

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część A

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

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

13/16

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część B. Dane uzupełniające

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

*) plan po zmianach

**) zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Część C. Informacje dodatkowe

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

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

13/17

ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część A

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

13/18

ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część A

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

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

13/19

ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część B. I Dane uzupełniające

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

13/20

ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część B.I Dane uzupełniające

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

Część B.II. Dane uzupełniające

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

Część C. Informacje dodatkowe

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

13/21

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008			
			w tysiącach złotych			Wykonanie
			Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach		
1	2	3	4	5	6	
I	STAN ŚRODKÓW NA POZATEK ROKU	78 128	33 592	147 548		147 548
II	WŁYTY OGÓŁEM	1 558 025	2 552 561	1 507 245		1 474 396
1	Dotacje z budżetu	590 458	1 868 000	782 586		738 796
1.1	- podmiotowa	58 800	65 000	65 000		62 500
1.2	- celowa	530 958	484 742	559 922		548 687
1.3	- rozwojowa oraz środki na finansowanie WPR		526 306	153 769		124 937
1.4	- rozwojowa		779 952	2 134		911
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700	12 000	1 761		1 761
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	684 573	626 814	658 885		635 042
3	Kwoty pochodzące z tytułu operacji finansowych	45 317	16 362	14 051		16 765
3.1	- odsetki	15 351	10 300	9 100		10 420
3.2	- spłaty z kapitału	29 966	6 062	4 951		6 345
	- inne	29 966				
4	Pozostałe wpływy	237 677	41 385	53 723		83 793
4.1	w tym z budżetu państwa	227 368	24 226	30 301		27 433
4.2	w tym z BGK		467	2 350		2 600
III	WYDATKI	1 476 673	2 564 248	1 612 925		1 469 287
1	Wynagrodzenia	27 614	37 708	43 944		38 278
1.1	- wynagrodzenia	23 271	31 460	36 744		32 641
1.2	- pochodne od wynagrodzeń	3 824	5 521	6 432		4 924
1.2.1	- składki na FUS	3 291	4 750	5 532		4 167
1.2.2	- składki na Fundusz Pracy	533	771	900		757
1.3	- wpłaty na PFRON	229	370	355		316
1.4	- wpłaty na ZFŚS	290	357	413		397
2	Inwestycje	1 152	15 150	3 942		2 705
3	Wpłaty wsparcia	1 288 242	2 336 529	1 358 236		1 214 770
4	Wpłaty pożyczek	4 405	8 350	5 890		4 003
5	Zakup usług	98 115	136 449	132 060		107 756
5.1	w tym remonty własne		115	110		22
6	Obsługa zadłużenia	176	300	50		48
7	Pozostałe wydatki	56 849	29 385	67 878		100 802
8	Podatek dochodowy od osób prawnych	120	377	925		925
IIIA	SALDO RÓŻNIC KURSOWYCH	-11 932				-3 111
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	147 548	21 905	41 868		149 546
V	LICZBA ZATRUDNIENIOWYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	336	425	455		429

13/22

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część B. Informacja dodatkowa

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

Część C. Informacja dodatkowa

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

Część D. Informacje dodatkowe

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

13/23

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część E. Informacja dodatkowa

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

13/24

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

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

13/25

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A

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

13/26

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część B. Dane uzupełniające

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

Część D. Informacje dodatkowe

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

JEDNOSTKI DORADZTWA ROLNICZEGO

13/27

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRWINOWIE

Część A

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

13/28

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRWINOWIE

Część A

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

13/29

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRWINOWIE

Część A

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

13/30

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRWINOWIE

Część A

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

Część B Dane uzupełniające

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

13/31

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Część A

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

13/32

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Część A

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

Część B Dane uzupełniające

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

13/33

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W MINIKOWIE

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

13/34

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W MINIKOWIE

Część A

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

Część B. Dane uzupełniające

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

13/35

LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W KOŃSKOWOLI

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

13/36

LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W KONSKOWOLI

Część B. Dane uzupełniające

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

13/37

LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W KALSKU

Część A

Zęsc A

Lp.	Treść	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008			
			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 440	10 124	10 520		10 082
1	Dotacje z budżetu państwa	4 904	5 388	5 411		5 411
1.1	- Podmiotowa	4 904	5 388	5 411		5 411
2.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 927	1 927	1 927		1 609
3.	Przychody z działalności gospodarczej	2 609	2 809	3 182		3 062
II	KOSZTY OGÓŁEM	9 440	10 124	10 520		9 967
1.	Koszty według rodzaju	9 440	10 124	10 520		9 967
1.1	- Amortyzacja	200	300	320		252
1.2	- Materiały i energia	969	1 147	1 359		1 347
1.3	- Remonty	27	100	100		74
1.4	- Pozostałe usługi obce	764	850	788		670
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	127	133	125		115
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	20	20	20		26
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	39	45	61		58
1.5.3	- wpłaty na PFRON	68	68	32		31
1.6	- Wynagrodzenia	5 719	5 900	6 033		5 985
1.6.1	- osobowe	4 652	4 800	4 815		4 812
1.6.2	- pozostałe	1 067	1 100	1 218		1 173
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 205	1 250	1 274		1 059
1.7.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	998	1 030	1 050		859
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	136	145	149		138
1.7.3	- świadczenia socjalne	71	75	75		62
1.8	- Pozostałe	429	444	521		485
III	WYNIK BRUTTO (I-II)					115
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO					
V	WYNIK NETTO (III-IV)					115
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE		100	200		27

13/38

LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W KALSKU

Część B. Dane uzupełniające

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

13/39

ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRATOSZEWICACH

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

13/40

ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRATOSZEWICACH

Część A

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

Część B. Dane uzupełniające

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

13/41

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W KARNIOWICACH

Część A		Treść	Wykonanie za 2007 r.	Rok 2008						
Lp.	1			plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie				
							w tysiącach złotych			
							3	4	5	6
2										
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 763	11 397	15 599	14 453					
1	Dotacje z budżetu państwa	9 924	9 913	9 913	9 913					
1.1	- Podmiotowa	9 913	9 913	9 913	9 913					
1.2	- Przedmiotowa	11								
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 300	921	1 390	1 301					
2.1	- Alternatywne kierunki produkcji roślinnej. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA	1 569	221	221	138					
2.2	- Wojewódzki Urząd Pracy	582		23	23					
2.3	- Instytut Ekonomiki	1 048	700	1 038	1 037					
2.4	- Urząd Marszałkowski	18		85	85					
2.5	- Powiat Chrzanów			10	5					
2.6	- CDR Brwinów			13	13					
2.7	- Fundacja Fundusz Promocji Mleczarstwa	20								
2.8	- Fundacja Fundusz Współpracy	20								
2.9	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	10								
2.10	- ARIMR	33								
3	Przychody z działalności gospodarczej	1 058	563	3 770	2 670					
4.	Przychody finansowe	67								
4.1	- dywidendy i udziały w zysku									
4.2	- odsetki	67								
4.3	- inne	1 414								
5	Pozostałe przychody	15 252	11 397	528	569					
II	KOSZTY OGÓŁEM	15 252	11 397	15 599	14 194					
1.	Koszty według rodzaju	15 252	11 397	15 599	14 194					
1.1	- Amortyzacja	422	407	450	331					
1.2	- Materiały i energia	713	325	894	704					
1.3	- Remonty	179	100	168	57					
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 304	280	830	740					
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	193	170	256	178					
1.5.1	- opłaty urzędowe	31	50	70	36					
1.5.2	- wpłaty na PFRON	162	120	186	142					

13/42

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W KARNIOWICACH

Część A		Treść	Rok 2008			
Lp.	Wykonanie za 2007 r.		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach		wykonanie
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	
1.6	- Wynagrodzenia	9 955	8 149	10 355	9 836	
1.6.1	- osobowe	9 790	7 899	9 896	9 482	
1.6.2	- pozostałe	165	250	459	354	
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 486	1 966	2 846	2 348	
1.7.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 617	1 153	1 484	1 406	
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	237	198	241	223	
1.7.3	- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		290			
1.7.4	- świadczenia socjalne	266	325	290	290	
1.7.5.	-inne /delegacje/	366		631	429	
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	511			259	
1	Zmiana stanu produktów +/-	+438			-211	
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	32		35	27	
V	WYNIK NETTO	917		-35	21	
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	346	150	587	378	

Część B. Dane uzupełniające

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

13/43

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Część A

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

13/44

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Część A

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

Część B. Dane uzupełniające

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

13/45

OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W ŁOSIOWIE

Część A

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

13/46

OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W ŁOSIOWIE

Część B. Dane uzupełniające

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

13/47

PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BOGUCHWALE

Część A

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

13/48

PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BOGUCHWALE

Część B. Dane uzupełniające

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

13/49

PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W SZEPIETOWIE

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

13/50

PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W SZEPIETOWIE

Część B. Dane uzupełniające

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

13/51

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU

Część A

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

13/52

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU

Część B. Dane uzupełniające

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

13/53

ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE

Część A

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

13/54

ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE

Część B. Dane uzupełniające

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

13/55

ŚWIĘTKORZYŃSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W MODLISZEWICACH

Część A

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

13/56

ŚWIĘTKORZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W MODLISZEWICACH

Część A

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

Część B. Dane uzupełniające

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

13/57

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

Część A

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

13/58

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

Część A

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

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych						
		stan na dzień 31.12.2006 r.	plan na dzień 31.12.2007 r.		stan na dzień 31.12.2007 r.		plan na dzień 31.12.2008 r.	
			3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7		
I.	AKTYWA	2 936	2 180	2 869	2 150	2 829		
1	AKTYWA TRWAŁE	1 965	1 980	1 978	1 980	1 962		
2	AKTYWA OBROTOWE	971	200	891	170	867		
2.1	- Zapasy	153	50	45	20	24		
2.2	- Środki pieniężne	417	100	352	100	723		
2.3	- Należności krótkoterminowe, w tym:	386	50	480	50	109		
2.3.1	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	2						
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	167	50	318	50	311		
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	217	217	217	217	205		

13/59

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

Część A

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

13/60

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

Część A

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

Część B. Dane uzupełniające

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

13/61

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BARZKOWICACH

Część A

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

13/62

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BARZKOWICACH

Część A

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

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	stan na dzień				plan na dzień				stan na dzień			
		31.12.2006 r.				31.12.2007 r.				31.12.2008 r.			
		w tysiącach złotych				w tysiącach złotych				w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	AKTYWA												
1	AKTYWA TRWAŁE	7 822	6 562	7 423	6 008	6 434							
2	AKTYWA OBROTOWE	6 568	6 451	6 506	5 908	5 767							
2.1	- Zapasy	1 254	111	917	100	667							
2.2	- Środki pieniężne	38	41	56	38	17							
2.3	- Należności krótkoterminowe	899	12	410	10	291							
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	317	58	451	52	359							
		367	44	396	36	23							
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	227	233	221	233	207							

INNE PAŃSTWOWE OSOBY PRAWNE

13/63

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

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

13/64

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.		Plan na dzień 31.12.2007 r.		Stan na dzień 31.12.2007 r.		Plan na dzień 31.12.2008 r.		Stan na dzień 31.12.2008 r.	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	AKTYWA	8 678	7 700	8 766	7 300	9 349					
1	AKTYWA TRWAŁE	5 228	5 100	5 214	4 900	5 031					
2	AKTYWA OBROTOWE	3 450	2 600	3 552	2 400	4 318					
2.1	- Środki pieniężne	3 257	2 400	3 243	2 200	3 962					
2.2	- Należności krótkoterminowe	177	200	285	200	346					
II.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 715	3 000	3 735	2 000	3 484					
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	2 628	1 500	1 515	500	450					
1.1	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 628	1 500	1 515	500	450					
III.	LICZBA ZATRUDNIIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	43	45	46	47	52					

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.		Plan na dzień 31.12.2007 r.		Stan na dzień 31.12.2007 r.		Plan na dzień 31.12.2008 r.		Stan na dzień 31.12.2008 r.	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 715	3 000	3 735	2 000	3 484					
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	2 628	1 500	1 515	500	450					
1.1	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 628	1 500	1 515	500	450					

Część D. Informacje dodatkowe

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

13/65

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Część A

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

13/66

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Informacje dodatkowe

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

13/67

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

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

13/68

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

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

13/69

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

13/71

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Informacje dodatkowe

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

13/72

RZECZNIK UBEZPIECZONYCH

Część A

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

13/73

RZECZNIK UBEZPIECZONYCH

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

13/74

POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A

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

Część B. Dane uzupełniające

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

13/75

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Część A

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

13/76

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Część A

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

13/77

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Część B. Dane uzupełniające

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

Część D. Informacje dodatkowe

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

13/78

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część A

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

* zwrot 330 tys. 5 lutego 2009

13/79

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część B. Dane uzupełniające

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

Część D. Informacje dodatkowe

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

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

14/1

PREFINANSOWANIE ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

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

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

15/1

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

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

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

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

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

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

16/1

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

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Inne środki równoważne środkom publicznym	Środki niepubliczne
			Unia Europejska	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego			
Minister Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	129 276 140	104 397 177	13 395 356	10 284 925	1 198 682	14 752 943	1 786 213
	2008	14 837 710	12 018 307	1 558 252	1 122 191	138 960		
	wykorzystanie w 2008 r.	52 110	44 293	7 816				
Minister Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	36 321 493	30 873 270	5 361 918	20 855	65 450		
	2008	5 211 028	4 429 374	769 272	2 992	9 380		
	wykorzystanie w 2008 r.	1 742 526	1 481 147	261 306	73		146 844	
Minister Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	42 711 574	36 304 838	4 583 112	832 475	991 149		
	2008	6 127 807	5 208 638	857 537	119 433	142 199		
	wykorzystanie w 2008 r.	5 874 497	4 993 843	711 666	13 711	155 276	29 377	
Minister Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	2 273 480	1 932 458	341 022				
	2008	328 175	277 249	48 926				
	wykorzystanie w 2008 r.	430 682	366 079	64 602				
Minister Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013	10 004 693	8 503 988	736 672	764 033			
	2008	1 383 900	1 176 391	101 907	105 692			
	wykorzystanie w 2008 r.	429 095	329 615	99 480			30 493	
Zarząd Województwa Dolnośląskiego	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013	5 234 143	4 537 163	135 022	481 227	80 731	604 380	
	2007-2013	750 940	650 945	19 372	69 041	11 582	86 710	
	2008	180 470	107 035	34 177	19 601	19 658		
Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	6 339 997	3 556 754	1 374 130	1 167 242	241 871	835 632	
	2007-2013	909 597	510 286	197 146	167 464	34 701	119 888	
	2008	532 806	259 280		239 204	34 323		
Zarząd Województwa Łódzkiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013	4 178 319	3 763 865		362 044	52 410	617 629	
	2007-2013	599 461	540 000		51 942	7 519	68 611	
	2008	107 159	89 903		15 260	1 996		
Zarząd Województwa Lubelskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007- 2013	5 085 760	4 322 896	295 071	394 155	73 638	1 035 758	
	2007-2013	729 632	620 204	42 334	56 549	10 565	148 600	
	2008	186 128	150 067	19 116	16 941	3	111 951	
Zarząd Województwa Lubuskiego	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	1 932 362	1 642 508	78 987	159 112	51 755	271 025	
	2007-2013	277 235	235 650	11 332	22 828	7 425	38 884	
	2008	21 322	16 468	311	4 543			
Zarząd Województwa Małopolskiego	Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	5 851 081	4 825 625	227 533	624 047	173 876	831 122	
	2007-2013	839 452	692 330	32 644	89 532	24 946	119 241	
	2008	438 206	286 403	16 083	93 499	42 221	51 785	

w tys. zł.

16/2

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

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	Środki niepubliczne
			Unia Europejska	Budżet Państwa					
Zarząd Województwa Mazowieckiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013	8 230 926	6 849 797	313 815				91 159	24 904
	2007-2013	1 180 888	982 737	45 023				13 079	3 573
	wykorzystanie w 2008 r.	69 388	58 980					10 408	
Zarząd Województwa Opolskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013	1 882 587	1 597 522	133 381				36 005	889 210
	2007-2013	270 094	229 186	19 136				5 166	127 575
	wykorzystanie w 2008 r.	250 774	163 067	684				79 444	4 541
Zarząd Województwa Podkarpackiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	5 028 730	4 249 792	281 681				86 947	476 199
	2007-2013	721 470	609 716	40 413				12 474	68 320
	wykorzystanie w 2008 r.	27 119	22 325	1 105				3 689	
Zarząd Województwa Podlaskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	2 643 799	2 379 418	20 470				3 564	156 451
	2007-2013	379 305	341 374	2 937				511	22 446
	wykorzystanie w 2008 r.	73 741	65 233	2 802				5 706	20 203
Zarząd Województwa Pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	4 210 902	3 310 147	233 125				163 895	378 701
	2007-2013	604 135	474 905	33 446				26 383	54 332
	wykorzystanie w 2008 r.	21 620	16 603	581				4 436	4 179
Zarząd Województwa Śląskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	7 542 432	6 406 546	297 053				220 479	1 278 410
	2007-2013	1 082 109	919 744	42 618				31 632	163 413
	wykorzystanie w 2008 r.	457 646	332 606	0					17 465
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	3 193 553	2 714 519	86 227					383 225
	2007-2013	458 178	389 451	12 371					54 981
	wykorzystanie w 2008 r.	80 193	66 737	2 100					14 251
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	6 429 554	3 876 667	2 039 015				18 797	1 159 475
	2007-2013	922 446	556 184	292 537				2 697	166 349
	wykorzystanie w 2008 r.	14 622	14 622						
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	6 432 659	4 760 245	712 526				130 825	1 098 788
	2007-2013	922 890	682 950	102 226				18 769	151 904
	wykorzystanie w 2008 r.	44 082	43 622					311	148
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013	6 245 894	3 124 535	862 043					681 832
	2007-2013	896 086	448 276	123 677					97 822
	wykorzystanie w 2008 r.	21 617	21 617						

w tys. zł.

16/3

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

Nazwa instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Środki niepubliczne
			Unia Europejska	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Turystyki Meklemburgia-Pomorze Przednie / Minister Rozwoju Regionalnego	Polska (Województwo Zachodniopomorskie) – Niemcy (Meklemburgia-Pomorze Przednie - Brandenburgia)						
	2007-2013	186 888	158 855	28 033			
	2008	34 206	29 075	5 131			
Minister Rozwoju Regionalnego	Polska (Województwo Lubuskie) – Niemcy (Brandenburgia)						
	2007-2013	187 362	159 258	28 104			
	2008	34 282	29 148	5 144			
Saksońskie Ministerstwo Gospodarki i Pracy / Minister Rozwoju Regionalnego	Polska (Województwo Dolnośląskie i Lubuskie)– Niemcy (Saksonia)						
	2007-2013	262 028	222 724	39 304			
	2008	47 962	40 767	7 195			
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej / Minister Rozwoju Regionalnego	Polska - Republika Czeska						
	2007-2013	433 025	368 071	64 954			
	2008	79 258	67 369	11 889			
Minister Rozwoju Regionalnego	Polska - Republika Słowacka						
	2007-2013	321 304	273 108	48 196			
	2008	58 808	49 987	8 821			
Litewskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych / Minister Rozwoju Regionalnego	Polska – Republika Litewska						
	2007-2013	156 018	132 615	23 403			
	2008	28 555	24 271	4 284			
Minister Rozwoju Regionalnego	Poludniowy Baltyk (Polska - Szwecja – Dania – Litwa – Niemcy)						
	2007-2013	93 498	79 472	14 026			
	2008	17 111	14 544	2 567			
Investitionsbank, Schleswig-Holstein, Kiel, Germany / Minister Rozwoju Regionalnego	Program Regionu Morza Bałtyckiego						
	2007-2013	178 372	151 616	26 756			
	2008	32 646	27 749	4 897			
Minister Rozwoju Regionalnego	Europejski Instrument Społeczności i Partnerstwa Polska-Białoruś-Ukraina						
	2007-2013	434 921	434 921				
	2008	49 900	49 900				
Ministerstwo Gospodarki Morskiej	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i nadrzecznych obszarów rybactwa						
	2007-2013	3 250 263	2 437 698	812 565			
	2008	475 054	356 291	118 763			
Ogółem Programy Operacyjne	wykorzystanie w 2008 r.	55 905	41 929	13 976			
	2007-2013	306 553 757	248 348 068	32 593 500			
	2008	40 288 450	32 682 408	4 321 737			
	wykorzystanie w 2008 r.	11 119 218	8 977 422	1 237 370			

w tys. zł.

16/4

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

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Inne środki równoważne środkom publicznym	Środki niepubliczne
			Unia Europejska	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego			
Minister Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	129 276 140	104 397 177	13 395 356	10 284 925	1 198 682	14 752 943	
	2008	14 837 710	12 018 307	1 558 252	1 122 191	138 960	1 786 213	
	wykorzystanie w 2008 r.							
	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	36 321 493	30 873 270	5 361 918	20 855	65 450		
Minister Rozwoju Regionalnego	2008	5 211 028	4 429 374	769 272	2 992	9 390		
	wykorzystanie w 2008 r.	158	134	24				
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	42 711 574	36 304 838	4 583 112	832 475	991 149		
	2008	6 127 807	5 208 638	657 537	119 433	142 199		
Minister Rozwoju Regionalnego	wykorzystanie w 2008 r.	907 591	771 453	32 891	2 565	100 683	7 573	
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	2 273 480	1 932 458	341 022				
	2008	328 175	277 249	49 928				
	wykorzystanie w 2008 r.	72 129	61 309	10 819				
Minister Rozwoju Regionalnego	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013	10 004 693	8 503 988	736 672	764 033			
	2008	1 383 990	1 176 381	101 907	105 682			
	wykorzystanie w 2008 r.	6 913	5 876	1 037				
	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013	5 234 143	4 537 163	135 022	481 227	80 731	604 380	
Zarząd Województwa Dolnośląskiego	2007-2013	750 940	650 945	19 372	69 041	11 582	86 710	
	2008	9 295	7 901		1 394			
	wykorzystanie w 2008 r.							
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	6 339 997	3 556 754	1 374 130	1 167 242	241 871	835 632	
Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego	2007-2013	909 597	510 286	197 146	167 464	34 701	119 888	
	2008	25 564	12 911		12 653			
	wykorzystanie w 2008 r.							
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013	4 178 319	3 763 865		362 044	52 410	617 629	
Zarząd Województwa Łódzkiego	2007-2013	599 461	540 000		51 942	7 519	88 611	
	2008							
	wykorzystanie w 2008 r.							
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007- 2013	5 085 760	4 322 896	295 071	394 155	73 638	1 035 758	
Zarząd Województwa Lubelskiego	2007-2013	729 652	620 204	42 334	56 549	10 565	148 600	
	2008	10 207	8 676		1 531			
	wykorzystanie w 2008 r.							
	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	1 932 362	1 642 508	78 987	159 112	51 755	271 025	
Zarząd Województwa Lubuskiego	2007-2013	277 235	235 650	11 332	22 828	7 425	38 884	
	2008	4 383	3 725		657			
	wykorzystanie w 2008 r.							
	Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	5 851 081	4 825 625	227 533	624 047	173 876	831 122	
Zarząd Województwa Małopolskiego	2007-2013	839 452	692 330	32 644	89 532	24 946	119 241	
	2008	26 753	18 985	50	7 717		412	
	wykorzystanie w 2008 r.							

w tys. zł.

16/5

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

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	Z tego:			Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	Środki niepubliczne
			Unia Europejska	Budżet Państwa				
Zarząd Województwa Mazowieckiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013	8 230 926	6 849 797	313 815			91 159	24 904
	2007-2013	1 180 888	982 737	45 023			13 079	3 573
	wykorzystanie w 2008 r.	2 461	2 092				369	
Zarząd Województwa Opolskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013	1 882 587	1 597 522	133 381			36 005	889 210
	2007-2013	270 094	229 196	19 136			5 166	127 575
	wykorzystanie w 2008 r.	8 135	6 908				1 227	
Zarząd Województwa Podkarpackiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	5 028 730	4 249 792	281 681			86 947	476 199
	2007-2013	721 470	609 716	40 413			12 474	68 320
	wykorzystanie w 2008 r.	6 094	6 094					
Zarząd Województwa Podlaskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	2 643 799	2 379 418	20 470			3 564	156 451
	2007-2013	379 305	341 374	2 937			511	22 446
	wykorzystanie w 2008 r.	4 876	4 388				488	
Zarząd Województwa Pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	4 210 902	3 310 147	233 125			183 895	378 701
	2007-2013	604 135	474 905	33 446			26 383	54 332
	wykorzystanie w 2008 r.	5 512	4 134				1 378	
Zarząd Województwa Śląskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	7 542 432	6 406 546	297 053			220 479	1 278 410
	2007-2013	1 082 109	919 144	42 618			31 632	183 413
	wykorzystanie w 2008 r.	2 067	2 067					
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	3 193 553	2 714 519	86 227			392 807	383 225
	2007-2013	458 178	389 451	12 371			56 356	54 881
	wykorzystanie w 2008 r.	4 746	4 034				712	
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	6 429 554	3 876 667	2 039 015			18 797	1 159 475
	2007-2013	922 446	556 184	292 537			2 697	166 349
	wykorzystanie w 2008 r.	9 244	9 244					
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	6 432 559	4 760 245	712 526			130 825	1 058 788
	2007-2013	922 890	682 950	102 226			18 769	151 904
	wykorzystanie w 2008 r.	9 782	9 782					
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013	6 245 894	3 124 535	862 043			2 259 316	681 832
	2007-2013	866 096	448 276	123 677			324 143	97 822
	wykorzystanie w 2008 r.	4 140	4 140					

w tys. zł.

16/7

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

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

16/8

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

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

16/9

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

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Dział	Rozdział	Kwota wydatków z tego:			Plan po zmianach roku 2008			Wykorzystanie w roku 2008	
				Unia Europejska	Budżet Państwa	Budżet Państwa	Unia Europejska	Budżet Państwa	Budżet Państwa	Unia Europejska	Budżet Państwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	12	751	75101	1 078	191	191	1 078	191	191		
	16	750	75001								
	18	700	70005	1 330	235	235	1 330	235	235		
	18	750	75001	98	16	16					
	19	750	75001	5 806	1 376	1 376	2 580	674	1 242	1 242	220
	19	750	75013				180	32	140	140	25
	19	750	75095	182			3 817	674	3 025	3 025	534
	20	150	15012	107 942	19 049	19 049	43 433	7 865	9 173	9 173	1 819
	20	150	15095	195 127	33 478	33 478	121 864	8 112			
	20	500	50005	7 405	1 307	1 307	5 705	1 007			
	20	750	75001	1 700	300	300	1 732	306	319	319	56
	20	750	75095	4 240	1 060	1 060	4 240	1 060			
	22	710	71018	1 607	284	284	1 607				
	27	720	72095	850	150	150	850	150			
	27	750	75001	1 700	300	300	2 345	413	126	126	22
	27	750	75095				1 360	241	131	131	23
	27	150	15012				4 152	733	3 315	3 315	585
	28	730	73001	81 980	15 140	15 140	76 503	14 174			648
	28	730	73002								
	28	730	73006	2 770	353	353					
	28	730	73095				8 247	1 319	3 889	3 889	686
	28	750	75001	5 155	910	910	5 155	910	1 225	1 225	216
	34	750	75001	9 500	1 676	1 676	6 301	1 129	4 690	4 690	828
	39	600	60056	243	51	51	243	51			
	39	600	60056	930	156	156	930	156			
	41	900	90014	478	85	85	478	85			
	42	750	75095	1 588	287	287	2 341	417	1 904	1 904	341
	42	750	75001	10 057	4 041	4 041					
	42	750	75095				10 057	4 041			
	44	852	85295	4 044	713	713	4 042	714			
	46	851	85195	38 250	6 750	6 750	38 250	6 750	601	601	106
	58	720	72001	5 100	900	900	5 263	929	355	355	63
	65	750	75002	1 797	317	317					
	76	600	60047	8 817	956	956	8 817	956	52	52	9
	83	758	75818	1 113 280	199 091	199 091					
Ogółem				1 612 856	289 172	289 172	362 901	63 124	33 859	33 859	5 981

w tys. zł

16/10

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

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Dział	Rozdział	Kwota wydatków z tego:		Plan po zmianach roku 2008		Wykorzystania w roku 2008	
				Unia Europejska	Budżet Państwa	Unia Europejska	Budżet Państwa	Unia Europejska	Budżet Państwa
	20	150	15095	31 645		30 103	1 029		
	20	900	90011	3 625		3 625			
	20	750	75001	1 275	225	1 275	225	12	2
	21	600	60043	32 963	7 876	33 541	7 348	1 180	422
	21	600	60044	3 572	630	3 572	631		
	21	750	75001	369	65	369	65	29	5
	21	900	90018	133	58	133	57		
	22	710	71018	23 024	4 063	23 024	4 063		143
	22	710	71016	56 853	344	1 092	192	41	7
	24	750	75001	1 703	301	1 703	301	1 074	189
	24	801	80132	2 665	423	2 665	423		
	24	803	80306	2 953	470	2 953	470		
	24	921	92105	289		289			
	24	921	92106	192	25	192	25		
	24	921	92108	2 383	219	2 383	219		
	24	921	92110	96	17	96	17		
	24	921	92113	1 527	143	1 527	144		
	24	921	92114	96	17	96	16		
	24	921	92117	289	51	289	51		
	24	921	92118	6 399	861	6 399	861		
	24	921	92120	4 329		4 329			
	34	750	75001	2 223	392	2 225	393	1 514	267
	38	750	75001	2 681	474	2 681	474	437	77
	38	803	80395	4 102	724	4 102	724	1 168	206
	38	803	80306	28 572	5 042	28 572	5 042		
	39	600	60002	105 470	20 615	81 275	14 342		
	39	600	60005	49 460	35 736	89 865	35 736	75 772	35 500
	39	600	60011	750 473	452 202	1 329 022	1 624 563	1 285 809	1 464 100
	39	600	60012	19 775	3 490	20 421	3 604	19 972	3 525
	39	600	60095	30 511	1 122	6 358	1 122	37	6
	39	750	75001	25 858	4 563	24 237	4 276	10 941	1 931
	41	20	2095	7 680		7 680			
	41	750	75001	7 309	1 290	7 311	1 290	2 647	467
	41	900	90011	276 937		332 899			
	41	900	90014	4 543	802	4 543	802		
	41	925	92501	12	6	12	6		
	42	750	75095	1 363	259	1 269	243	971	184
	42	754	75409	166	29	166	29	23	4
	46	750	75001	788	139	769	137	380	67
	46	851	85195	14 059	2 480	14 719	2 596	1 516	267
	83	756	75618	2 997 442	969 451				
Ogółem				4 505 804	1 514 604	2 077 801	1 711 516	1 403 523	1 507 369

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

w tys. zł

16/11

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

w tys. zł

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Dział	Rozdział	Kwota wydatków z tego:			Plan po zmianach roku 2008			Wykorzystanie w roku 2008	
				Unia Europejska	Budżet Państwa		Unia Europejska	Budżet Państwa		Unia Europejska	Budżet Państwa
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	16	750	75001	917	162		1 541	272		1 216	215
	17	750	75001	1 285	227		1 575	277		832	147
	19	750	75001	17 115	3 352		14 781	2 834		9 712	1 719
	19	750	75010	17 867	3 154		16 522	3 270		16 559	2 922
	19	750	75095				194	34		194	34
	20	750	75001	3 763	665		5 519	940		3 671	648
	21	750	75001	1 484	262		1 504	266		1 136	199
	24	750	75001	1 612	285		1 671	285		1 557	275
	27	750	75001	1 664	294		1 844	326		696	123
	28	750	75001	2 380	420		2 604	460		3 294	611
	30	750	75001	4 842	854		3 695	802		3 680	670
	31	750	75001	5 764	1 016		5 455	962		5 188	915
	34	750	75001	99 307	17 525		98 845	17 443		81 544	14 390
	38	750	75001	1 538	272		1 606	284		1 179	208
	39	750	75001	6 589	1 161		6 882	1 177		5 032	887
	41	750	75001	3 954	698		4 028	711		3 473	613
	46	750	75001	2 071	365		2 098	370		1 628	287
	49	750	75001				775	137		596	105
	85/02	750	75011	998	176		998	176		950	168
	85/04	750	75011	969	172		969	172		887	157
	85/06	750	75011	905	160		905	160		696	123
	85/08	750	75011	950	168		955	169		641	114
	85/10	750	75011	945	167		973	172		715	126
	85/12	750	75011	955	168		990	175		952	168
	85/14	750	75011	1 033	182		1 031	184		844	149
	85/16	750	75011	855	151		855	151		656	116
	85/18	750	75011	977	172		977	172		717	127
	85/20	750	75011	951	168		951	168		681	120
	85/22	750	75011	978	173		978	173		887	156
	85/24	750	75011	917	161		915	163		673	119
	85/26	750	75011	963	170		963	170		857	151
	85/28	750	75011	987	174		886	140		697	127
	85/30	750	75011	1 002	177		1 002	177		713	126
	85/32	750	75011	961	169		961	169		455	80
	83	758	75818	17 000	3 000						
				204 498	36 420		188 248	33 151		153 208	27 096
Program Operacyjny Rozwój Południowo-Wschodniej	34	150	15012	143 904	19 307		46 436	8 195		6 604	1 165
	34	750	75001	15 330	2 706		10 357	1 829		1 277	225
	39	800	80011	26 079	7 072		28 713	10 574		6 512	6 125
	42	803	80303					2 032			1 961
	46	803	80306					395			42
Ogółem	83	758	75818	373 544	57 477						
				558 857	86 562		85 506	23 026		14 393	9 518

16/12

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

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Dział	Rozdział	Kwota wydatków z tego:		Plan po zmianach roku 2008			Wykorzystanie w roku 2008	
				Unia Europejska	Budżet Państwa	Unia Europejska	Budżet Państwa	Unia Europejska	Budżet Państwa	Budżet Państwa
Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna	34	750	75001	17 469	7 070	4 531	4 608	1 493	4 114	
	42	754	75405	561	99	871	153	766	135	
	83	758	75818	1 308	231					
				19 338	7 400	5 402	4 761	2 259	4 249	
Ogółem	15	755	75502	2 082	367	2 082	367			
	16	750	75001	3 413	602	3 440	608	1 338	236	
	16	750	75095	5 598	1 037	9 123	1 646	3 799	670	
	16	750	75085			204	36	182	20	
	17	750	75001	8 937	1 578	27 373	4 831	6 734	1 188	
	19	750	75001	2 342	425	3 194	577	1 805	313	
	19	750	75095	6 980	1 267	6 176	1 125	2 862	505	
	20	750	75001	368	65	403	71	34	6	
	28	730	73008	6 612	1 167	6 612	1 167	2 082	368	
	28	730	73095			3 433	604	380	63	
	30	801	80195	48 566	8 569	22 491	3 969	9 674	1 707	
	30	801	80143	60	10	50	9			
	30	801	80135	64	12					
	30	801	80145	24 130	4 257	24 130	4 257	10 803	1 907	
	30	801	80146	8	2	656	116	477	83	
	30	750	75001	4 421	783	3 936	695	1 624	283	
	31	150	15011	16 099	2 928	19 952	3 521	3 635	642	
	31	150	15012	49 864	9 045	148 713	26 243	14 368	2 536	
	31	750	75001	5 065	897	6 886	1 215	1 858	328	
	31	750	75071			29 303	5 172	751	133	
	31	750	75095	57 760	10 540	33 702	5 951	9 414	1 661	
	31	853	85322	81 969		81 969				
	31	854	85416	18 135	2 548	18 312	2 218	10 704	1 563	
	34	750	75001	19 984	3 525	11 491	2 028	5 534	977	
	34	750	75095			16 221		11 172		
	34	150	15013	238 897	40 004					
	34	758	75862			1 133 873	154 238	571 587	64 767	
	34	852	85217			2 316		1 208		
	34	853	85332	21 560	2 729	67 050	380	48 202	124	
	34	853	85395	482 182	51 864					
	34	750	75018	133 806		59 070	1 469	30 690	230	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	37	755	75512	14 112	2 541	14 112	2 541	11 390	2 010	
	37	750	75001	342	60	406	71	232	41	
	37	755	75501	16 916	4 224	15 675	2 922	337	59	
	37	755	75514	1 993	361	1 993	361	59	11	
	37	755	75513	1 785	1 854	3 949	2 233			
	37	801	80144	315	57	315	57			
	38	750	75001	3 354	591	3 339	593	819	145	
	38	803	80395	35 737	6 307	41 905	7 396	20 607	3 636	
	42	750	75095	831	133	718	134	570	107	
	43	750	75001	275	49		49			
	44	750	75001			602	107	202	36	
	44	853	85324	5 780		5 780				

w tys. zł

16/13

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

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Dział	Rozdział	Kwota wydatków z tego:			Plan po zmianach roku 2008			Wykorzystanie w roku 2008	
				Unia Europejska	Budżet Państwa		Unia Europejska	Budżet Państwa		Unia Europejska	Budżet Państwa
Regionálny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013	46	851	85105	3 999	706		9 262	1 636		7 063	1 246
	46	750	75001	1 357	240		1 655	293		469	83
	85/02	801	80135	1 699	300		1 699	300			
	85/04	801	80135	1 453	256		1 453	256			
	85/06	801	80135	1 632	286		1 632	286			
	85/06	801	80135	954	168		954	168			
	85/10	801	80135	1 549	273		1 549	273			
	85/12	801	80135	2 103	371		2 103	371			
	85/14	801	80135	2 622	463		2 622	463			
	85/16	801	80135	944	167		944	167			
	85/18	801	80135	1 625	287		1 625	287			
	85/20	801	80135	1 071	189		1 071	189			
	85/22	801	80135	1 451	256		1 451	256			
	85/24	801	80135	2 221	392		2 221	392			
	85/26	801	80135	1 153	203		1 153	203			
	85/28	801	80135	1 176	207		1 176	207			
	85/30	801	80135	2 096	370		2 096	370			
	85/32	801	80135	1 237	216		1 237	216			
	83	758	75818	1 729 072	243 652						
	Ogółem			3 063 190	410 028		1 867 163	245 316		792 626	87 693
Regionálny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	22	710	71018	5 610	990		5 610	990			
	34	150	15011	111 585	1 140						
	34	750	75018	16 663							
	42	754	75404	308	54		27 408	1 132		7 998	
	42	754	75405	2							
Regionálny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	83	758	75818	274 177	5 098						
	Ogółem			408 345	7 283		33 018	2 122		7 998	
Regionálny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	34	150	15011	90 828	23 147						
	34	750	75018	15 309							
	42	754	75404	612	106		244 644	40 802		19 298	
	83	758	75818	213 359	54 261		612	106			
	Ogółem			320 108	77 515		245 256	40 910		19 298	
Regionálny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013	34	150	15011	49 031	3 347						
	34	750	75018	14 087	17						
	34	758	75861				75 618	4 177		8 676	
	83	758	75818	114 406	7 810						
	Ogółem			177 524	11 174		75 618	4 177		8 676	
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	34	150	15011	16 831	835						
	34	750	75018	6 986							
	34	750	75095	6 988							
	34	758	75861				17 245	2 782		3 314	
	83	758	75818	39 272	1 947						
Ogółem				70 077	2 782		17 245	2 782		3 314	

w tys. zł

16/14

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

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Dział	Rozdział	Kwota wydatków z tego:			Plan po zmianach roku 2008			Wykorzystanie w roku 2008	
				Unia Europejska	Budżet Państwa	Budżet Państwa	Unia Europejska	Budżet Państwa	Budżet Państwa	Unia Europejska	Budżet Państwa
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	24	803	80306				348				
	34	150	15011		95 744						
	34	750	75018		9 169						
	34	750	75085		2 442						
	34	758	75861				76 800			9 702	
	85/10	754	75411		2 391		422				
Ogółem	83	758	75818		228 982		1 796				
					338 748		2 566		76 800	9 702	
	24	921	92118			350		350			
	34	150	15011		126 272	4 213					
	34	750	75018		11 000						
	34	758	75861				212 450		1 167	54 304	50
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	83	758	75818		296 314	11 787		480			
	85/12	754	75410		720		720				
					434 306		16 810		213 170	54 304	50
	24	921	92113			63		63			
	34	150	15011		127 365	3 633					
	34	750	75018		20 783	42					
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013	34	750	75095		4 114						
	34	758	75861				38 374		559	12 233	
	42	754	75403		3 086	545		3 083	543		
	42	754	75404		439	78		439	77	13	2
	83	758	75818		305 457	10 077					
					461 264	14 437	41 898		1 244	12 246	2
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013	22	710	71018		1 144	202		1 144	202		
	34	150	15011		37 342	1 872					
	34	750	75018		9 155						
	34	758	75861				58 527		2 474	34 666	266
	83	758	75818		89 600	4 840					
					137 440	6 914	59 671		2 676	34 666	266
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	34	150	15011		81 306	1 196					
	34	750	75018		8 927						
	34	758	75861				13 151		1 458	6 494	
	83	758	75818		189 713	2 791					
					279 946	3 987	13 151		1 458	6 494	
					60 221	865					
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	34	150	15011		13 411						
	34	750	75018								
	34	758	75861				22 949		752	7 233	
	83	758	75818		140 516	2 019					
					214 148	2 884	22 949		752	7 233	

wys. zł

16/15

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

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Dział	Rozdział	Kwota wydatków z tego:			Plan po zmianach roku 2008			Wykorzystanie w roku 2008	
				Unia Europejska	Budżet Państwa	Unia Europejska	Unia Europejska	Budżet Państwa	Unia Europejska	Unia Europejska	Budżet Państwa
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	21	600	60043	335	112	335	112	112			
	22	710	71018	158	53	158	53	53			
	24	803	80306		60		60	60			
	24	921	92118		240		240	240			
	34	150	15011	68 674							
	34	750	75018	15 637							
	34	758	75861			167 848		1 083		8 648	
Ogółem	83	758	75818	161 389	1 083						
				246 192	1 548	168 341		1 548		8 648	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	24	803	80306		60			60			
	34	150	15011	137 131	3 758						
	34	750	75018	15 372							
	34	750	75095	15 221	284						
	34	758	75861			57 568		842		9 808	
	83	758	75818	319 973	8 908						
				487 697	13 009	57 588		902		9 808	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	34	150	15011	68 493	2						
	34	750	75018	12 665							
	34	758	75861			33 535		10		6 879	
	83	758	75818	162 149	6						
				244 307	8	33 535		10		6 879	
	34	150	15011	25 695	945						
	34	750	75018	25 589							
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury	34	758	75861			115 944		4 090		13 001	
	85/28	754	75410	765	135	720		180		720	180
	85/28	754	75411	1 517	268						
	83	758	75818	65 279	3 145						
				118 845	4 493	116 664		4 270		13 721	180
	22	710	71018	622	110	622					
	34	150	15011	118 670	13 958						
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	34	750	75018	22 918							
	34	758	75861			235 639				16 390	
	42	754	75404	1 351	238	1 351		239			
	42	754	75405	1 008	178	1 008		178			
	83	758	75818	283 853	33 795						
				428 422	48 278	238 620		417		16 390	

w tys. zł

16/16

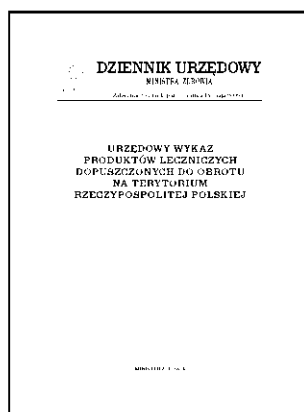
WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2008 R. W ZAKRESIE REALIZACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH W RAMACH NSRO 2007 - 2013

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

**CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
WYDZIAŁ WYDAWNICTW I POLIGRAFII**

proponuje załącznik

**URZĘDOWY WYKAZ
PRODUKTÓW LECZNICZYCH
DOPUSZCZONYCH DO OBROTU
NA TERYTORIUM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**



**Załącznik do Dziennika Urzędowego
Ministra Zdrowia Nr 4, poz. 22**

z dnia 15 maja 2009 r.

Stan na dzień 31 stycznia 2009 r.

Cena brutto 1307,80 zł (w tym 7 % VAT)

Zamówienia prosimy składać:

dokonując wpłaty na konto bankowe: **Bank Handlowy S.A. 81 1030 1508 0000 0005 0311 8017**
(podając nazwę, adres, NIP zamawiającego)

faksem: **0-22 694-60-48**

e-mailem: **wydawnictwa@cokprm.gov.pl, dziust@cokprm.gov.pl**

poprzez stronę internetową: **www.wydawnictwa.cokprm.gov.pl**

listownie pod adresem: **Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Wydział Wydawnictw i Poligrafii
02-903 Warszawa, ul. Powińska 69/71**

Wszelkie informacje na temat realizacji zamówień
można uzyskać pod numerami telefonów: **0-22 694-67-52,**
bezpłatna infolinia **0-800 287-581** (czynna w godz. 7³⁰–15³⁰).

PEŁNA OFERTA NA STRONIE INTERNETOWEJ: www.wydawnictwa.cokprm.gov.pl

CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW WYDZIAŁ WYDAWNICTW I POLIGRAFII

zachęca do zakupu załączników:

POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI (PKD)

Załącznik do Dziennika Ustaw z 2007 r. Nr 251, poz. 1885

- ◆ Symbole, nazwy i zakres klasyfikacji na pięciu różnych poziomach
- ◆ Zmiany wprowadzone do klasyfikacji Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej
- ◆ Klucze powiązań: PKD 2004 — PKD 2007; PKD 2007 — PKD 2004

Cena brutto 270,70 zł (w tym 7 % VAT)

POLSKA KLASYFIKACJA WYROBÓW I USŁUG

Załącznik do Dziennika Ustaw z 2008 r. Nr 207, poz. 1293

- ◆ Symbole, nazwy produktów i usług w podziale siedmiopoziomowym
- ◆ Zasady metodyczne PKWiU 2008
- ◆ Klucze powiązań: PKWiU 2004 — PKWiU 2008; PKWiU 2008 — PKWiU 2004
- ◆ Powiązania grupowań PKWiU 2008 z innymi klasyfikacjami i nomenklaturami

Cena brutto 271,60 zł (w tym 7 % VAT)

Zamówienia można składać:

e-mailem: **wydawnictwa@cokprm.gov.pl, dziust@cokprm.gov.pl**

faksem: **0-22 694-60-48**

listownie pod adresem: **Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Wydział Wydawnictw i Poligrafii
02-903 Warszawa, ul. Powsińska 69/71**

Pełna oferta na stronie internetowej: **www.wydawnictwa.cokprm.gov.pl**

Egzemplarze bieżące oraz archiwalne można nabywać:

- w Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 0-22 694-67-52 — na podstawie nadesłanego zamówienia (wyłącznie sprzedaż wysyłkowa);
- w punktach sprzedaży Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzedaż wyłącznie za gotówkę):
 - ul. Powsińska 69/71 (**wejście od ul. Limanowskiego**), tel. 0-22 694-62-96
 - al. Szucha 2/4, tel. 0-22 629-61-73

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, do 15 dni po otrzymaniu następnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezwłocznie informować na piśmie Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Wydział Wydawnictw i Poligrafii

Dziennik Ustaw i Monitor Polski dostępne są w wersji informacyjnej w Internecie pod adresem www.wydawnictwa.cokprm.gov.pl i www.rcl.gov.pl

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Redakcja: Rządowe Centrum Legislacji — Departament Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, tel. 0-22 622-66-56

Skład, druk i kolportaż: Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Wydział Wydawnictw i Poligrafii,

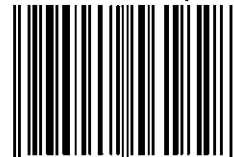
ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 0-22 694-67-52; faks 0-22 694-62-06

Bezpłatna infolinia: 0-800-287-581 (czynna w godz. 7³⁰–15³⁰)

www.cokprm.gov.pl

e-mail: dziust@cokprm.gov.pl, wydawnictwa@cokprm.gov.pl

MP 0045 2009 wyd.00



5 900248561828 >

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa