



SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII kadencja
Prezes Rady Ministrów
RM-10-72-13

Druk nr 1625
Warszawa, 21 sierpnia 2013 r.

Pani
Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek

Na podstawie art. 221 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

- o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013.

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności proponowanej regulacji z prawem Unii Europejskiej.

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Z poważaniem

(-) Donald Tusk

U S T A W A

z dnia 2013 r.

o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013

Art. 1. W ustawie budżetowej na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. poz. 169) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 275 729 440 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 327 294 440 tys. zł.

3. Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2013 r. na kwotę nie większą niż 51 565 000 tys. zł.”;

2) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 349 157 337 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości 303 746 885 tys. zł - z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

2. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 45 410 452 tys. zł.”;

3) w art. 5 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2013 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 85 000 000 tys. zł, przy czym przez spłatę.”;

4) w art. 8:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządów innych państw - do kwoty 1 080 000 tys. zł.”;

b) w pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo - do kwoty 18 000 000 tys. zł.”;

5) w art. 13 w ust. 3 w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

- „zwiększenie wynagrodzeń - w wysokości 2 949 tys. zł - przeznaczonych na wypłaty.”;
- 6) w art. 17 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2) środki na wynagrodzenia - w wysokości 6 888 833 tys. zł;
3) środki na szkolenia - w wysokości 45 712 tys. zł.”;
- 7) art. 18 i 19 otrzymują brzmienie:
„Art. 18. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 101,6%.
Art. 19. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 101,9%.”;
- 8) art. 24 otrzymuje brzmienie:
„Art. 24. Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 455 600 tys. zł.”;
- 9) art. 27 otrzymuje brzmienie:
„Art. 27. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 3 621 zł.”;
- 10) załącznik nr 1 do ustawy „Dochody budżetu państwa w 2013 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej ustawy;
- 11) załącznik nr 2 do ustawy „Wydatki budżetu państwa na rok 2013” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej ustawy;
- 12) załącznik nr 5 do ustawy „Przychody i rozchody budżetu państwa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej ustawy;
- 13) w załączniku nr 6 do ustawy „Plany finansowe państwowych funduszy celowych”:
a) „Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej ustawy,
b) „Plan finansowy Funduszu Emerytalno-Rentowego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej ustawy,
c) „Plan finansowy Funduszu Administracyjnego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej ustawy;
- 14) załącznik nr 7 do ustawy „Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej ustawy;
- 15) załącznik nr 8 do ustawy „Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji w 2013 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej ustawy;

- 16) załącznik nr 9 do ustawy „Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych w 2013 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej ustawy;
- 17) załącznik nr 10 do ustawy „Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych w 2013 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej ustawy;
- 18) załącznik nr 11 do ustawy „Zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszej ustawy;
- 19) w załączniku nr 12 do ustawy „Plany finansowe agencji wykonawczych”:
 - a) „Plan finansowy Agencji Mienia Wojskowego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 12 do niniejszej ustawy,
 - b) „Plan finansowy Wojskowej Agencji Mieszkaniowej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 13 do niniejszej ustawy,
 - c) „Plan finansowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 14 do niniejszej ustawy,
 - d) „Plan finansowy Agencji Rynku Rolnego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 15 do niniejszej ustawy,
 - e) „Plan finansowy Agencji Nieruchomości Rolnych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 16 do niniejszej ustawy,
 - f) „Plan finansowy Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 17 do niniejszej ustawy,
 - g) „Plan finansowy Narodowego Centrum Nauki” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 18 do niniejszej ustawy,
 - h) „Plan finansowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 19 do niniejszej ustawy,
 - i) „Plan finansowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 20 do niniejszej ustawy;
- 20) w załączniku nr 13 do ustawy „Plany finansowe instytucji gospodarki budżetowej”:
 - a) „Plan finansowy Centralnego Ośrodka Sportu” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 21 do niniejszej ustawy,
 - b) „Plan finansowy Centrum Usług Wspólnych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 22 do niniejszej ustawy,
 - c) „Plan finansowy Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 23 do niniejszej ustawy;

- 21) w załączniku nr 14 do ustawy „Plany finansowe państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”:
 - a) „Plan finansowy Transportowego Dozoru Technicznego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 24 do niniejszej ustawy,
 - b) „Plan finansowy Polskiej Organizacji Turystycznej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 25 do niniejszej ustawy;
- 22) załącznik nr 15 do ustawy „Plan dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2013-2015 w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 26 do niniejszej ustawy;
- 23) w załączniku nr 16 do ustawy „Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej” tabela 2. „Limity wydatków w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich” i tabela 3. „Limity kwot wydatków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2013-2015” otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 27 do niniejszej ustawy;
- 24) załącznik nr 17 do ustawy „Wykaz programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wraz z limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych programów, nieujętych w załączniku nr 16” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 28 do niniejszej ustawy.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2013 R.

Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
	w tys. zł
1	2
DOCHODY OGÓŁEM	275 729 440
1. Dochody podatkowe	239 150 240
1.1. Podatki pośrednie	174 050 000
z tego: Podatek od towarów i usług	113 000 000
Podatek akcyzowy	59 800 000
Podatek od gier	1 250 000
1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych	22 000 000
1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych	40 900 000
1.4. Podatek tonażowy	8
1.5. Podatek od wydobycia niektórych kopalin	2 200 000
1.6. Podatki zniesione	232
2. Dochody niepodatkowe	34 978 684
2.1. Dywidendy	6 925 513
2.2. Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego	5 264 040
2.3. Cło	2 001 000
2.4. Opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe	18 404 869
2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	2 383 262
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	1 600 516

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

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

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

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
15/07	755	Sąd Apelacyjny we Wrocławiu	1	214 350
		Wymiar sprawiedliwości	2	214 350
15/08	755	Sąd Apelacyjny w Łodzi	1	173 270
		Wymiar sprawiedliwości	2	173 270
15/09	755	Sąd Apelacyjny w Rzeszowie	1	79 167
		Wymiar sprawiedliwości	2	79 167
15/10	755	Sąd Apelacyjny w Białymstoku	1	120 173
		Wymiar sprawiedliwości	2	120 173
15/11	755	Sąd Apelacyjny w Lublinie	1	232 559
		Wymiar sprawiedliwości	2	232 559
15/12	755	Sąd Apelacyjny w Szczecinie	1	121 307
		Wymiar sprawiedliwości	2	121 307
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	35 533
		Administracja publiczna	2	35 533

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	970
	710	Działalność usługowa	2	948
	750	Administracja publiczna	3	22
18		BUDOWNICTWO, LOKALNE PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1	132 868
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2	132 399
	710	Działalność usługowa	3	454
	750	Administracja publiczna	4	15
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	4 250 757
	500	Handel	2	2 001 000
	750	Administracja publiczna	3	761 762
	758	Różne rozliczenia	4	1 487 995
20		GOSPODARKA	1	296 801
	100	Górnictwo i kopalnictwo	2	1 163
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3	20 027
	500	Handel	4	507
	750	Administracja publiczna	5	39 249
	752	Obrona narodowa	6	855
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7	235 000

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
21		GOSPODARKA MORSKA	1	180 432
	600	Transport i łączność	2	10 084
	750	Administracja publiczna	3	170 072
	755	Wymiar sprawiedliwości	4	276
22		GOSPODARKA WODNA	1	41 297
	710	Działalność usługowa	2	41 297
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	16 455
	750	Administracja publiczna	2	175
	801	Oświata i wychowanie	3	704
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4	94
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5	15 482
25		KULTURA FIZYCZNA	1	3 266
	750	Administracja publiczna	2	8
	926	Kultura fizyczna	3	3 258
26		ŁĄCZNOŚĆ	1	33
	750	Administracja publiczna	2	30
	752	Obrona narodowa	3	3
27		INFORMATYZACJA	1	167
	720	Informatyka	2	14
	750	Administracja publiczna	3	153

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
28		NAUKA	1	26 161
	730	Nauka	2	25 699
	750	Administracja publiczna	3	61
	752	Obrona narodowa	4	365
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5	36
29		OBRONA NARODOWA	1	118 031
	750	Administracja publiczna	2	507
	752	Obrona narodowa	3	86 874
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	14 098
	755	Wymiar sprawiedliwości	5	800
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6	15 513
	851	Ochrona zdrowia	7	239
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	11 987
	750	Administracja publiczna	2	270
	801	Oświata i wychowanie	3	11 717
31		PRACA	1	56 321
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	2 503
	750	Administracja publiczna	3	5 994
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	47 824
32		ROLNICTWO	1	30 744
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	22 009
	750	Administracja publiczna	3	5 316
	801	Oświata i wychowanie	4	3 269
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5	150

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
33		ROZWÓJ WSI	1	1 851 170
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2	1 851 161
	750	Administracja publiczna	3	9
34		ROZWÓJ REGIONALNY	1	26 524
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	1 525
	750	Administracja publiczna	3	1 122
	758	Różne rozliczenia	4	23 844
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5	33
35		RYNKI ROLNE	1	141 430
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	141 425
	500	Handel	3	1
	750	Administracja publiczna	4	4
36		SKARB PAŃSTWA	1	6 442 292
	750	Administracja publiczna	2	2 292
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3	6 440 000
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	51 493
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	623
	755	Wymiar sprawiedliwości	3	50 870

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
38		SZKOLNICTWO WYŻSZE	1	9 445
	750	Administracja publiczna	2	15
	803	Szkolnictwo wyższe	3	9 430
39		TRANSPORT	1	188 324
	600	Transport i łączność	2	185 532
	750	Administracja publiczna	3	2 786
	752	Obrona narodowa	4	6
40		TURYSTYKA	1	6
	630	Turystyka	2	3
	750	Administracja publiczna	3	3
41		ŚRODOWISKO	1	1 658 639
	020	Leśnictwo	2	32 533
	710	Działalność usługowa	3	82 590
	750	Administracja publiczna	4	433
	801	Oświata i wychowanie	5	95
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6	69
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7	1 542 919
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	107 665
	750	Administracja publiczna	2	7 142
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3	7 500
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	63 003
	756	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	30 000
	803	Szkolnictwo wyższe	6	3
	851	Ochrona zdrowia	7	17

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	19
	750	Administracja publiczna	2	1
	758	Różne rozliczenia	3	6
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4	12
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	722
	750	Administracja publiczna	2	184
	852	Pomoc społeczna	3	52
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	486
45		SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	1	228 547
	750	Administracja publiczna	2	228 535
	801	Oświata i wychowanie	3	12
46		ZDROWIE	1	225 320
	750	Administracja publiczna	2	125
	803	Szkolnictwo wyższe	3	414
	851	Ochrona zdrowia	4	224 781
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1	25 161
	750	Administracja publiczna	2	25 161
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1	99 262
	750	Administracja publiczna	2	99 262

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
53	750	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	84 300
		Administracja publiczna	2	84 300
54	750 853	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	24
		Administracja publiczna	2	15
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3	9
56	754	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	1	83
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	83
57	754	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	1	8 017
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	8 017
58	150 720 750	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1	4 257
		Przetwórstwo przemysłowe	2	399
		Informatyka	3	1 453
		Administracja publiczna	4	2 405
59	754	AGENCJA WYWIADU	1	177
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	177
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	1	1 081
		Administracja publiczna	2	1 081

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	62 000
		Administracja publiczna	2	62 000
62	050 750	RYBOŁÓWSTWO	1	353
		Rybołówstwo i rybactwo	2	330
		Administracja publiczna	3	23
63	750 852	RODZINA	1	18
		Administracja publiczna	2	10
		Pomoc społeczna	3	8
64	750	GŁÓWNY URZĄD MIAR	1	62 378
		Administracja publiczna	2	62 378
65	750	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	1	9 110
		Administracja publiczna	2	9 110
66	750	RZECZNIK PRAW PACJENTA	1	1
		Administracja publiczna	2	1
67	730	POLSKA AKADEMIA NAUK	1	333
		Nauka	2	333

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	1	473
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	213
	750	Administracja publiczna	3	260
70		KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	1	209 960
	758	Różne rozliczenia	2	209 960
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	1	4 992
	750	Administracja publiczna	2	4 992
72		KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1	8 850
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	8 842
	852	Pomoc społeczna	3	8
73		ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	1	280 132
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	208 631
	852	Pomoc społeczna	3	66 623
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	4 878
74		PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA	1	31
	750	Administracja publiczna	2	31
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	1	563
	750	Administracja publiczna	2	563

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	1	1 570 175
	600	Transport i łączność	2	1 570 175
77		PODATKI I INNE WPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1	247 178 533
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	160 397
	500	Handel	3	1 320
	750	Administracja publiczna	4	30 761
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	245 578 017
	758	Różne rozliczenia	6	1 408 038
78		OBSŁUGA ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO	1	58 284
	757	Obsługa długu publicznego	2	58 284
79		OBSŁUGA DŁUGU KRAJOWEGO	1	2 651 775
	757	Obsługa długu publicznego	2	2 651 775
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	1	3 194
	750	Administracja publiczna	2	3 194

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
82		SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1	2 383 262
	758	Różne rozliczenia	2	2 383 262
85		BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1	2 648 219
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	305 785
	020	Leśnictwo	3	9
	050	Rybołówstwo i rybactwo	4	30
	100	Górnictwo i kopalnictwo	5	9
	150	Przetwórstwo przemysłowe	6	10
	500	Handel	7	1 680
	600	Transport i łączność	8	13 070
	700	Gospodarka mieszkaniowa	9	1 179 569
	710	Działalność usługowa	10	18 339
	750	Administracja publiczna	11	800 061
	752	Obrona narodowa	12	10
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13	3 592
	758	Różne rozliczenia	14	271
	801	Oświata i wychowanie	15	1 220
	851	Ochrona zdrowia	16	123 595
	852	Pomoc społeczna	17	183 764
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18	160
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19	3 936
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20	12 831
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21	191
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22	11
	926	Kultura fizyczna	23	76

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/02		Województwo dolnośląskie	1	208 135
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	5 371
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3	10
	500	Handel	4	365
	600	Transport i łączność	5	262
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	119 078
	710	Działalność usługowa	7	1 041
	750	Administracja publiczna	8	59 307
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	231
	758	Różne rozliczenia	10	4
	801	Oświata i wychowanie	11	31
	851	Ochrona zdrowia	12	9 445
	852	Pomoc społeczna	13	11 728
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	1
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15	96
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16	1 142
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17	12
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18	11
85/04		Województwo kujawsko-pomorskie	1	130 510
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	18 934
	500	Handel	3	379
	600	Transport i łączność	4	703
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	46 009
	710	Działalność usługowa	6	645
	750	Administracja publiczna	7	45 872
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	272
	801	Oświata i wychowanie	9	20
	851	Ochrona zdrowia	10	6 903
	852	Pomoc społeczna	11	10 090
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12	204
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13	479

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/06		Województwo lubelskie	1	106 081
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	12 305
	500	Handel	3	39
	600	Transport i łączność	4	3 664
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	24 070
	710	Działalność usługowa	6	731
	750	Administracja publiczna	7	46 210
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	226
	758	Różne rozliczenia	9	12
	801	Oświata i wychowanie	10	65
	851	Ochrona zdrowia	11	5 763
	852	Pomoc społeczna	12	12 472
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	57
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14	111
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	356
85/08		Województwo lubuskie	1	52 177
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	4 645
	500	Handel	3	38
	600	Transport i łączność	4	162
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	14 772
	710	Działalność usługowa	6	568
	750	Administracja publiczna	7	22 547
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	101
	801	Oświata i wychowanie	9	15
	851	Ochrona zdrowia	10	2 742
	852	Pomoc społeczna	11	6 022
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12	284
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13	270
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14	11

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/10		Województwo łódzkie	1	176 579
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	49 226
	500	Handel	3	117
	600	Transport i łączność	4	451
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	56 005
	710	Działalność usługowa	6	993
	750	Administracja publiczna	7	49 811
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	250
	758	Różne rozliczenia	9	64
	801	Oświata i wychowanie	10	14
	851	Ochrona zdrowia	11	7 066
	852	Pomoc społeczna	12	11 330
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	1
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14	150
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	1 097
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	4
85/12		Województwo małopolskie	1	204 234
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	18 608
	500	Handel	3	39
	600	Transport i łączność	4	1 679
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	95 102
	710	Działalność usługowa	6	2 047
	750	Administracja publiczna	7	63 259
	752	Obrona narodowa	8	10
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	195
	758	Różne rozliczenia	10	172
	801	Oświata i wychowanie	11	36
	851	Ochrona zdrowia	12	9 819
	852	Pomoc społeczna	13	12 521
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	11
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	736

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/14		Województwo mazowieckie	1	530 063
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	39 166
	500	Handel	3	120
	600	Transport i łączność	4	591
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	320 501
	710	Działalność usługowa	6	4 577
	750	Administracja publiczna	7	126 086
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	698
	758	Różne rozliczenia	9	6
	801	Oświata i wychowanie	10	45
	851	Ochrona zdrowia	11	17 969
	852	Pomoc społeczna	12	18 282
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	26
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14	71
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	1 912
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	13
85/16		Województwo opolskie	1	53 296
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	5 451
	500	Handel	3	40
	600	Transport i łączność	4	59
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	18 508
	710	Działalność usługowa	6	249
	750	Administracja publiczna	7	21 570
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	86
	801	Oświata i wychowanie	9	14
	851	Ochrona zdrowia	10	2 943
	852	Pomoc społeczna	11	4 197
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	5
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13	174

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/18		Województwo podkarpackie	1	90 046
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	8 205
	500	Handel	3	6
	600	Transport i łączność	4	1 624
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	23 728
	710	Działalność usługowa	6	703
	750	Administracja publiczna	7	39 939
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	196
	801	Oświata i wychowanie	9	43
	851	Ochrona zdrowia	10	7 798
	852	Pomoc społeczna	11	7 066
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	1
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13	1
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14	674
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15	62
85/20		Województwo podlaskie	1	80 110
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	16 932
	500	Handel	3	40
	600	Transport i łączność	4	1 087
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	22 847
	710	Działalność usługowa	6	336
	750	Administracja publiczna	7	28 631
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	282
	758	Różne rozliczenia	9	3
	801	Oświata i wychowanie	10	12
	851	Ochrona zdrowia	11	3 459
	852	Pomoc społeczna	12	5 132
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	15
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14	5
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	1 293
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	36

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/22		Województwo pomorskie	1	143 071
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	18 808
	500	Handel	3	149
	600	Transport i łączność	4	312
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	60 007
	710	Działalność usługowa	6	745
	750	Administracja publiczna	7	42 326
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	207
	801	Oświata i wychowanie	9	56
	851	Ochrona zdrowia	10	7 841
	852	Pomoc społeczna	11	12 075
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12	192
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13	352
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14	1
85/24		Województwo śląskie	1	285 911
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	12 819
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	9
	500	Handel	4	77
	600	Transport i łączność	5	561
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	150 050
	710	Działalność usługowa	7	1 561
	750	Administracja publiczna	8	79 188
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	166
	801	Oświata i wychowanie	10	87
	851	Ochrona zdrowia	11	11 641
	852	Pomoc społeczna	12	28 001
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	22
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14	798
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	928
	926	Kultura fizyczna	16	3

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/26		Województwo świętokrzyskie	1	73 581
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	11 099
	500	Handel	3	34
	600	Transport i łączność	4	295
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	20 505
	710	Działalność usługowa	6	554
	750	Administracja publiczna	7	30 570
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	47
	801	Oświata i wychowanie	9	558
	851	Ochrona zdrowia	10	3 939
	852	Pomoc społeczna	11	5 642
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12	12
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13	325
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14	1
85/28		Województwo warmińsko-mazurskie	1	86 012
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	16 765
	020	Leśnictwo	3	9
	500	Handel	4	26
	600	Transport i łączność	5	844
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	22 032
	710	Działalność usługowa	7	983
	750	Administracja publiczna	8	29 535
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	227
	801	Oświata i wychowanie	10	5
	851	Ochrona zdrowia	11	5 101
	852	Pomoc społeczna	12	9 113
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	6
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14	894
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	461
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	11

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/30		Województwo wielkopolskie	1	305 111
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	53 949
	500	Handel	3	171
	600	Transport i łączność	4	466
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	130 317
	710	Działalność usługowa	6	1 280
	750	Administracja publiczna	7	80 925
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	244
	758	Różne rozliczenia	9	5
	801	Oświata i wychowanie	10	33
	851	Ochrona zdrowia	11	13 895
	852	Pomoc społeczna	12	21 432
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	11
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14	59
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	2 220
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	31
	926	Kultura fizyczna	17	73
85/32		Województwo zachodniopomorskie	1	123 302
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	13 502
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3	30
	500	Handel	4	40
	600	Transport i łączność	5	310
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	56 038
	710	Działalność usługowa	7	1 326
	750	Administracja publiczna	8	34 285
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	164
	758	Różne rozliczenia	10	5
	801	Oświata i wychowanie	11	186
	851	Ochrona zdrowia	12	7 271
	852	Pomoc społeczna	13	8 661
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	4
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15	1 059
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16	412
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17	9
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1	19 115
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	19 115

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2013

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan na 2013 r.	z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej ¹⁾
			Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
w tysiącach złotych										
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 144 581	2 547 657	1 222	597 832	207 002			2 790 868	
020	Leśnictwo	6 411	2 642	6	1 461				2 302	
050	Rybołówstwo i rybactwo	170 545	6 582	981	37 376	495			125 111	
100	Górnictwo i kopalnictwo	520 536	520 308	8	220					
150	Przetwórstwo przemysłowe	735 909	129 016	334	85 693	30 987			489 879	
500	Handel	596 978	455 254	424	80 497	3 227			57 576	
550	Hotele i restauracje	21 800	21 800							
600	Transport i łączność	7 130 686	2 618 875	13 586	3 109 147	1 230 022			159 056	
630	Turystyka	43 924	41 067	23	2 834					
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 223 129	2 195 208	31	13 782	14 108				
710	Działalność usługowa	639 753	245 154	1 898	303 494	3 746			85 461	
720	Informatyka	194 778		283	180 880				13 615	
730	Nauka	4 774 678	4 017 269	17 459	107 797	273 587			358 566	
750	Administracja publiczna	12 003 865	455 629	367 191	9 894 984	358 834			927 227	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 006 565	7 032	111 131	1 802 327	86 075				
752	Obrona narodowa	20 201 891	382 716	846 958	12 907 636	6 064 581				
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	75 319 836	53 019 190	19 568 401	2 721 386	10 859				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 021 474	1 943 504	426 167	10 241 866	368 156			41 781	
755	Wymiar sprawiedliwości	10 363 189	41 137	342 145	9 501 474	446 235			32 198	
757	Obsługa długu publicznego	42 704 902			100		42 704 802			
758	Różne rozliczenia	89 073 721	57 477 676	11 040	4 141 669	1 832 623		18 179 927	7 430 786	
801	Oświata i wychowanie	1 714 209	41 164	25 393	1 524 083	42 410			81 159	
803	Szkolnictwo wyższe	12 092 844	11 412 729	125 692	30 720	406 738			116 965	
851	Ochrona zdrowia	6 832 552	3 500 571	12 066	2 374 547	876 004			69 364	
852	Pomoc społeczna	12 887 934	12 825 438	10 356	45 092	626			6 422	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 417 132	888 255	2 231 634	185 478	6 647			105 118	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101 491	17 393	1 864	79 995	2 223			16	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333 200	973	488	270 341	20 201			41 197	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 660 314	1 219 326	5 776	221 003	203 044			11 165	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	97 135	93 084	37		766			3 248	
926	Kultura fizyczna	258 478	170 189	21 662	30 754	35 873				
	Ogółem	327 294 440	156 296 838	24 144 256	60 494 468	12 525 069	42 704 802	18 179 927	12 949 080	

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	751		KANCELARIA PREZYDENTA RP	1	175 360	39 800	1 050	127 426	7 084			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	135 560		1 050	127 426	7 084			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	106 373		345	99 244	6 784			
		75103	Biuro Bezpieczeństwa Narodowego	4	15 000		100	14 600	300			
		75106	Odznaczenia państwowe	5	11 763			11 763				
		75195	Pozostała działalność	6	2 424		605	1 819				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7	39 800	39 800						
	92123		Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	8	39 800	39 800						
02	751		KANCELARIA SEJMU	1	395 906		84 929	291 352	19 625			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	395 906		84 929	291 352	19 625			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	395 906		84 929	291 352	19 625			
03	751		KANCELARIA SENATU	1	92 095		19 123	69 521	3 451			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	92 095		19 123	69 521	3 451			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	92 095		19 123	69 521	3 451			
04	751		SĄD NAJWYŻSZY	1	91 297		18 832	71 365	1 100			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	72 967		502	71 365	1 100			
		75102	Naczelne organy sądownictwa	3	72 967		502	71 365	1 100			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	18 330		18 330					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	18 330		18 330					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:								
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
													w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
05	751	75102	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY	1	393 185		26 814	354 766	11 605					
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	366 641		270	354 766	11 605					
				Naczelne organy sądownictwa	3	366 641		270	354 766	11 605				
			753	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	4	26 544		26 544					
						5	26 544		26 544					
06	751	75102	TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY	1	31 130		4 939	22 451	3 740					
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	26 220		29	22 451	3 740					
				Naczelne organy sądownictwa	3	26 220		29	22 451	3 740				
			753	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	4	4 910		4 910					
						5	4 910		4 910					
07	751	75101	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI	1	254 241		339	246 290	7 612					
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	254 241		339	246 290	7 612					
				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	254 241		339	246 290	7 612				
08	751	75101	RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH	1	39 024		40	37 175	1 809					
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	39 024		40	37 175	1 809					
				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	39 024		40	37 175	1 809				
09	751	75101	KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI	1	20 653		77	19 929	647					
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	20 653		77	19 929	647					
				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	20 653		77	19 929	647				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	751	75101	GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	1	15 060		10	14 483	567			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	15 060		10	14 483	567			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	15 060		10	14 483	567			
11	751	75101	KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	47 367	6 532	79	40 356	400			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	47 367	6 532	79	40 356	400			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	47 367	6 532	79	40 356	400			
12	751	75101 75195	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY	1	276 622		1 406	267 911	7 305			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	276 622		1 406	267 911	7 305			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	272 300		949	264 046	7 305			
			Pozostała działalność	4	4 322		457	3 865				
13	751	75101 75112	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	1	245 455	500	4 218	220 149	20 588			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	242 459	500	1 222	220 149	20 588			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	109 970	500	641	91 467	17 362			
			Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	4	132 489		581	128 682	3 226			
	753	75302	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	5	2 996		2 996					
			Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	6	2 996		2 996					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
													w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
14	751	75101	RZECZNIK PRAW DZIECKA	1	10 250		5	9 907	338				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	10 250		5	9 907	338				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	10 250		5	9 907	338				
15	753	75312	SĄDY Powszechnie	1	6 220 739		413 325	5 477 426	329 988				
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	217 319		217 319						
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	217 319		217 319						
	755	75502	75595	Wymiar sprawiedliwości	4	5 951 843		195 891	5 425 964	329 988			
				Jednostki sądownictwa powszechnego	5	5 891 718		195 891	5 365 839	329 988			
				Pozostała działalność	6	60 125			60 125				
	801	80144		Oświata i wychowanie	7	51 577		115	51 462				
				Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	51 577		115	51 462				
15/01	753	75312	Ministerstwo Sprawiedliwości	1	248 629		19 314	180 270	49 045				
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	19 314		19 314						
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	19 314		19 314						
	755	75502		Wymiar sprawiedliwości	4	227 602			178 557	49 045			
				Jednostki sądownictwa powszechnego	5	227 602			178 557	49 045			
	801	80144		Oświata i wychowanie	6	1 713			1 713				
				Inne formy kształcenia osobno niewymienione	7	1 713			1 713				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/02	753	75312	Sąd Apelacyjny w Warszawie	1	677 017		38 899	582 855	55 263			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	23 783		23 783					
				Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	23 783		23 783				
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	650 016		15 113	579 640	55 263			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	641 592		15 113	571 216	55 263			
			Pozostała działalność	6	8 424			8 424				
	801	80144	Oświata i wychowanie	7	3 218		3	3 215				
			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	3 218		3	3 215				
15/03	753	75312	Sąd Apelacyjny w Katowicach	1	696 619		47 929	635 948	12 742			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	22 773		22 773					
				Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	22 773		22 773				
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	667 748		25 142	629 864	12 742			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	659 546		25 142	621 662	12 742			
			Pozostała działalność	6	8 202			8 202				
	801	80144	Oświata i wychowanie	7	6 098		14	6 084				
			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	6 098		14	6 084				
15/04	753	75312	Sąd Apelacyjny w Gdańsku	1	763 461		53 085	662 547	47 829			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	24 899		24 899					
				Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	24 899		24 899				
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	732 027		28 173	656 025	47 829			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	722 247		28 173	646 245	47 829			
			Pozostała działalność	6	9 780			9 780				
	801	80144	Oświata i wychowanie	7	6 535		13	6 522				
			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	6 535		13	6 522				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:								
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
													w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
15/05	753	75312	Sąd Apelacyjny w Poznaniu	1	519 083		29 131	457 056	32 896					
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	15 955		15 955							
				Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	15 955		15 955						
			755	75502	Wymiar sprawiedliwości	4	498 060		13 166	451 998	32 896			
					Jednostki sądownictwa powszechnego	5	495 020		13 166	448 958	32 896			
			75595	801	Pozostała działalność	6	3 040			3 040				
					Oświata i wychowanie	7	5 068		10	5 058				
			80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione		8	5 068		10	5 058				
15/06	753	75312	Sąd Apelacyjny w Krakowie	1	618 134		41 091	561 039	16 004					
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	20 140		20 140							
				Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	20 140		20 140						
			755	75502	Wymiar sprawiedliwości	4	593 427		20 942	556 481	16 004			
					Jednostki sądownictwa powszechnego	5	587 862		20 942	550 916	16 004			
			75595	801	Pozostała działalność	6	5 565			5 565				
					Oświata i wychowanie	7	4 567		9	4 558				
			80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione		8	4 567		9	4 558				
15/07	753	75312	Sąd Apelacyjny we Wrocławiu	1	639 141		43 564	559 843	35 734					
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	23 202		23 202							
				Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	23 202		23 202						
			755	75502	Wymiar sprawiedliwości	4	610 463		20 345	554 384	35 734			
					Jednostki sądownictwa powszechnego	5	605 363		20 345	549 284	35 734			
			75595	801	Pozostała działalność	6	5 100			5 100				
					Oświata i wychowanie	7	5 476		17	5 459				
			80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione		8	5 476		17	5 459				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/08	753	75312	Sąd Apelacyjny w Łodzi	1	546 052		41 144	493 279	11 629			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	19 099		19 099					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	19 099		19 099					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	521 481		22 034	487 818	11 629			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	518 153		22 034	484 490	11 629			
			Pozostała działalność	6	3 328			3 328				
	801	80144	Oświata i wychowanie	7	5 472		11	5 461				
			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	5 472		11	5 461				
15/09	753	75312	Sąd Apelacyjny w Rzeszowie	1	248 888		16 644	229 910	2 334			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	8 340		8 340					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	8 340		8 340					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	238 124		8 298	227 492	2 334			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	235 556		8 298	224 924	2 334			
			Pozostała działalność	6	2 568			2 568				
	801	80144	Oświata i wychowanie	7	2 424		6	2 418				
			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	2 424		6	2 418				
15/10	753	75312	Sąd Apelacyjny w Białymstoku	1	380 342		27 683	337 341	15 318			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	11 310		11 310					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	11 310		11 310					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	365 037		16 358	333 361	15 318			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	360 727		16 358	329 051	15 318			
			Pozostała działalność	6	4 310			4 310				
	801	80144	Oświata i wychowanie	7	3 995		15	3 980				
			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	3 995		15	3 980				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/11	753	75312	Sąd Apelacyjny w Lublinie	1	517 817		30 111	449 887	37 819			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	15 360		15 360					
				Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	15 360		15 360				
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	498 191		14 740	445 632	37 819			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	491 579		14 740	439 020	37 819			
			Pozostała działalność	6	6 612			6 612				
	801	80144	Oświata i wychowanie	7	4 266		11	4 255				
			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	4 266		11	4 255				
15/12	753	75312	Sąd Apelacyjny w Szczecinie	1	365 556		24 730	327 451	13 375			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	13 144		13 144					
				Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	13 144		13 144				
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	349 667		11 580	324 712	13 375			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	346 471		11 580	321 516	13 375			
			Pozostała działalność	6	3 196			3 196				
	801	80144	Oświata i wychowanie	7	2 745		6	2 739				
			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	2 745		6	2 739				
52	751	75104	KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA	1	11 500		2 050	9 246	204			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	11 500		2 050	9 246	204			
				Krajowa Rada Sądownictwa	3	11 500		2 050	9 246	204		

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16			KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	125 800	20 605	2 275	91 909	4 519			6 492
	710		Działalność usługowa	2	3 202	3 202						
		71031	Centrum Badania Opinii Społecznej	3	3 202	3 202						
	750		Administracja publiczna	4	122 588	17 403	2 275	91 899	4 519			6 492
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	99 548		100	89 932	4 519			4 997
		75061	Ośrodek Studiów Wschodnich	6	9 123	9 123						
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	7	8 080	8 080						
		75068	Rada do Spraw Uchodźców	8	680			680				
		75074	Rada do Spraw Polaków na Wschodzie	9	120			120				
		75095	Pozostała działalność	10	5 037	200	2 175	1 167				1 495
	752		Obrona narodowa	11	10			10				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	12	10			10				
17			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	96 492	1 672	25	49 256	7 891			37 648
	710		Działalność usługowa	2	50 358		14	30 035	761			19 548
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	3	17 828			17 828				
		71021	Główny Urząd Geodezji i Kartografii	4	32 530		14	12 207	761			19 548
	750		Administracja publiczna	5	44 462		11	19 221	7 130			18 100
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	44 462		11	19 221	7 130			18 100
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	1 672	1 672						
		75422	Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża	8	1 672	1 672						
18			BUDOWNICTWO, LOKALNE PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1	1 549 181	1 494 771	22	53 058	1 330			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2	1 500 602	1 494 771		5 831				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3	831			831				
		70015	Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie	4	450 000	450 000						
		70017	Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych	5	110 000	106 000		4 000				
		70020	Fundusz Termomodernizacji i Remontów	6	20 000	20 000						
		70022	Fundusz Dopłat	7	918 771	918 771						
		70095	Pozostała działalność	8	1 000			1 000				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	710		Działalność usługowa	9	19 704		3	18 701	1 000			
		71015	Nadzór budowlany	10	18 704		3	17 701	1 000			
		71095	Pozostała działalność	11	1 000			1 000				
	750		Administracja publiczna	12	28 871		19	28 522	330			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	13	28 871		19	28 522	330			
	752		Obrona narodowa	14	4			4				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	15	4			4				
19			BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	5 467 608	21 800	55 263	5 222 956	79 687			87 902
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	12 000			5 000	7 000			
		15018	Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych	3	5 000			5 000				
		15019	Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów eksportowych	4	7 000				7 000			
	550		Hotele i restauracje	5	21 800	21 800						
		55003	Bary mleczne	6	21 800	21 800						
	750		Administracja publiczna	7	5 433 431		55 263	5 217 579	72 687			87 902
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	282 652		478	254 808	1 310			26 056
		75008	Izby skarbowe	9	307 591		33	299 558	8 000			
		75009	Urzędy skarbowe	10	2 667 407		807	2 630 061	36 539			
		75010	Urzędy kontroli skarbowej	11	513 667		280	477 557	10 560			25 270
		75013	Izby celne i urzędy celne	12	1 372 748		53 427	1 310 728	8 000			593
		75046	Komisje egzaminacyjne	13	964		150	814				
		75095	Pozostała działalność	14	288 402		88	244 053	8 278			35 983
	752		Obrona narodowa	15	183			183				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	16	183			183				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17	45			45				
		75414	Obrona cywilna	18	45			45				
	758		Różne rozliczenia	19	149			149				
		75823	Partie polityczne	20	149			149				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20			GOSPODARKA	1	1 451 058	805 031	35 501	231 058	31 153			348 315
	100		Górnictwo i kopalnictwo	2	520 536	520 308	8	220				
		10001	Górnictwo węgla kamiennego	3	402 308	402 308						
		10005	Produkcja soli	4	102 000	102 000						
		10095	Pozostała działalność	5	16 228	16 000	8	220				
	150		Przetwórstwo przemysłowe	6	531 097	127 836		68 950	23 987			310 324
		15004	Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	7	13 752	13 105			647			
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	8	9 683	8 683		1 000				
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	9	293 050	66 688			1 042			225 320
		15014	Wsparcie finansowe inwestycji	10	57 658	35 360			22 298			
		15080	Działalność badawczo-rozwojowa	11	30 000			30 000				
		15095	Pozostała działalność	12	126 954	4 000		37 950				85 004
	500		Handel	13	150 823	120 296	200	16 808	100			13 419
		50003	Agencja Rezerw Materiałowych	14	106 154	106 154						
		50005	Promocja eksportu	15	44 669	14 142	200	16 808	100			13 419
	750		Administracja publiczna	16	208 230		35 293	144 971	7 066			20 900
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	17	131 088		293	104 806	5 266			20 723
		75057	Placówki zagraniczne	18	77 142		35 000	40 165	1 800			177
	752		Obrona narodowa	19	36 700	36 591		109				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	20	109			109				
		75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	21	36 591	36 591						
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22	3 672							3 672
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	23	3 672							3 672
21			GOSPODARKA MORSKA	1	639 661	103 900	5 219	320 238	189 782			20 522
	600		Transport i łączność	2	474 584		5 129	278 190	171 207			20 058
		60043	Urzędy morskie	3	423 492		2 018	235 209	166 207			20 058
		60044	Ratownictwo morskie	4	35 772		3 111	27 661	5 000			
		60095	Pozostała działalność	5	15 320			15 320				
	750		Administracja publiczna	6	13 176		5	12 467	240			464
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	12 417		5	11 708	240			464
		75057	Placówki zagraniczne	8	759			759				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	9 10	399 399			399 399				
	755	75504	Wymiar sprawiedliwości Izby morskie	11 12	1 808 1 808		45 45	1 763 1 763				
	803	80306	Szkolnictwo wyższe Działalność dydaktyczna	13 14	103 940 91 640	103 900 91 600	40 40					
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	15	12 300	12 300						
	900	90018	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona brzegów morskich	16 17	45 754 45 754			27 419 27 419	18 335 18 335			
22			GOSPODARKA WODNA	1	326 798	22 550	1 718	236 080	537			65 913
	710		Działalność usługowa	2	300 552	22 550	1 718	209 834	537			65 913
		71016	Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej	3	13 894	3 430	5	10 331	107			21
		71018	Regionalne zarządy gospodarki wodnej	4	267 330		1 713	199 295	430			65 892
		71019	Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna	5	19 120	19 120						
		71095	Pozostała działalność	6	208			208				
	750		Administracja publiczna	7	24 110			24 110				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	2 210			2 210				
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	9	21 900			21 900				
	752		Obrona narodowa	10	2 136			2 136				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	2 136			2 136				
24			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	2 780 440	1 552 667	11 487	920 964	250 614			44 708
	750		Administracja publiczna	2	61 780		214	50 067	3 250			8 249
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	61 260		214	49 547	3 250			8 249
		75095	Pozostała działalność	4	520			520				
	752		Obrona narodowa	5	114			114				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	6	114			114				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	60			60				
		75414	Obrona cywilna	8	60			60				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie	9	768 947	22 106	2 158	708 997	30 276			5 410
		80132	Szkoły artystyczne	10	750 530	22 106	1 747	691 308	30 000			5 369
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	11	6 419		5	6 274	140			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12	7 354		2	7 216	136			
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13	870		4	866				
		80195	Pozostała działalność	14	3 774		400	3 333				41
	803		Szkolnictwo wyższe	15	505 958	452 333	3 258	483	30 000			19 884
		80306	Działalność dydaktyczna	16	477 282	427 159	239		30 000			19 884
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	17	27 674	25 174	2 500					
		80395	Pozostała działalność	18	1 002		519	483				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19	31 329	450	165	29 804	910			
		85410	Internaty i bursy szkolne	20	31 241	450	165	29 716	910			
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21	88			88				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22	1 412 252	1 077 778	5 692	131 439	186 178			11 165
		92101	Instytucje kinematografii	23	4 323	3 000			650			673
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	24	8 702	8 702						
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25	46 701	34 500	5 475	6 377				349
		92106	Teatry	26	158 647	154 316			2 500			1 831
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	27	51 144	50 302			500			342
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28	9 353	9 313						40
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	29	17 536	15 496			2 000			40
		92113	Centra kultury i sztuki	30	203 875	169 697			33 300			878
		92114	Pozostałe instytucje kultury	31	103 475	89 791			13 150			534
		92116	Biblioteki	32	127 860	123 324			4 500			36
		92117	Archiwa	33	133 141		109	105 444	27 534			54
		92118	Muzea	34	374 319	291 072			79 444			3 803
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	35	27 779	27 098			600			81
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36	83 770	81 560	100	325				1 785
		92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	37	19 851	850	8	18 993				
		92126	Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	38	4 000	4 000						
		92195	Pozostała działalność	39	37 776	14 757		300	22 000			719
25			KULTURA FIZYCZNA	1	282 693	170 189	21 671	54 825	36 008			
	750		Administracja publiczna	2	24 203		9	24 059	135			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	24 203		9	24 059	135			
	752		Obrona narodowa	4	12			12				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	12			12				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	926		Kultura fizyczna	6	258 478	170 189	21 662	30 754	35 873			
		92603	Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie	7	1 965			1 950	15			
		92604	Instytucje kultury fizycznej	8	23 049	20 979			2 070			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9	145 344	145 344						
		92680	Działalność badawczo-rozwojowa	10	1 400			1 400				
		92695	Pozostała działalność	11	86 720	3 866	21 662	27 404	33 788			
26			ŁĄCZNOŚĆ	1	24 067	2 055	10	20 056	870			1 076
	600		Transport i łączność	2	4 898	2 055		1 796				1 047
		60046	Operatorzy pocztowi	3	2 055	2 055						
		60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	4	2 843			1 796				1 047
	750		Administracja publiczna	5	18 151		10	17 242	870			29
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	18 151		10	17 242	870			29
	752		Obrona narodowa	7	1 018			1 018				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	8	1 018			1 018				
27			INFORMATYZACJA	1	214 130		80	46 462	1 247			166 341
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	33 108							33 108
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	3	33 108							33 108
	720		Informatyka	4	17 637		40	3 982				13 615
		72095	Pozostała działalność	5	17 637		40	3 982				13 615
	750		Administracja publiczna	6	163 385		40	42 480	1 247			119 618
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	34 685		10	26 473	730			7 472
		75077	Władza Wdrażająca Programy Europejskie	8	70 197		10	8 607	127			61 453
		75095	Pozostała działalność	9	58 503		20	7 400	390			50 693

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	730		NAUKA	1	4 899 276	4 104 687	17 773	146 077	271 370			359 369
			Nauka	2	4 693 549	3 939 665	17 459	107 797	270 062			358 566
			73002 Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych	3	19 684	19 684						
			73005 Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych	4	2 377 242	2 093 709	16 000		267 533			
			73006 Działalność upowszechniająca naukę	5	49 256	1 000	204		48 052			
			73007 Współpraca naukowa z zagranicą	6	134 165				51 000			83 165
			73008 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	7	1 212 825	940 810				1 998		270 017
			73009 Narodowe Centrum Nauki	8	884 993	884 462				531		
			73095 Pozostała działalność	9	15 384		1 255	8 745				5 384
	750	75001	Administracja publiczna	10	40 685		314	38 260	1 308			803
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	11	40 685		314	38 260	1 308			803
	752		Obrona narodowa	12	157 042	157 022			20			
			Pozostałe wydatki obronne	13	20			20				
			75221 Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności	14	157 022	157 022						
	921	92114	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15	8 000	8 000						
			Pozostałe instytucje kultury	16	8 000	8 000						
29	700	70013	OBRONA NARODOWA	1	28 024 285	1 016 867	7 139 730	13 575 177	6 292 511			
			Gospodarka mieszkaniowa	2	657 173	657 173						
			Wojskowa Agencja Mieszkaniowa	3	657 173	657 173						
	710	71032	Działalność usługowa	4	109	109						
			Agencja Mienia Wojskowego	5	109	109						
	750	75001	Administracja publiczna	6	244 294		14 614	223 663	6 017			
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	200 578		306	194 425	5 847			
			75057 Placówki zagraniczne	8	43 716		14 308	29 238	170			
	752		Obrona narodowa	9	19 973 899	188 136	846 952	12 889 300	6 049 511			
			75201 Wojska Lądowe	10	2 850 557		214 898	2 635 659				
			75202 Siły Powietrzne	11	1 498 769		80 226	1 418 543				
			75203 Marynarka Wojenna	12	671 397		40 544	630 853				
			75204 Centralne wsparcie	13	8 438 775		24 254	2 489 396	5 925 125			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75207	Żandarmeria Wojskowa	14	206 718		12 879	193 839				
		75208	Ordynariat Polowy Wojska Polskiego	15	21 882		332	21 550				
		75209	Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego	16	2 883		47	2 836				
		75210	Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe	17	1 779		28	1 751				
		75213	Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej	18	518 197		12 776	505 421				
		75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	19	28 500	28 500						
		75216	Wojskowe Misje Pokojowe	20	453 143		282 645	99 126	71 372			
		75217	Służba Wywiadu Wojskowego	21	120 752		2 317	87 117	31 318			
		75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego	22	158 136		4 482	131 958	21 696			
		75219	Wojska Specjalne	23	304 621		13 848	290 773				
		75220	Zabezpieczenie wojsk	24	3 800 207		66 351	3 733 856				
		75280	Działalność badawczo-rozwojowa	25	78 398			78 398				
		75295	Pozostała działalność	26	819 185	159 636	91 325	568 224				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	27	6 516 929		6 273 750	235 352	7 827			
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	28	6 514 580		6 271 401	235 352	7 827			
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	29	993		993					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	30	1 356		1 356					
	755		Wymiar sprawiedliwości	31	63 995		1 327	59 146	3 522			
		75503	Sądy wojskowe	32	21 262		620	18 330	2 312			
		75506	Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury	33	42 733		707	40 816	1 210			
	803		Szkolnictwo wyższe	34	202 378	148 561	100		53 717			
		80302	Uczelnie wojskowe	35	202 378	148 561	100		53 717			
	851		Ochrona zdrowia	36	327 658	455	2 987	167 716	156 500			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	37	3 068			3 068				
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	38	2 396			2 396				
		85180	Działalność badawczo-rozwojowa	39	12 284			12 284				
		85195	Pozostała działalność	40	309 910	455	2 987	149 968	156 500			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41	37 850	22 433			15 417			
		92114	Pozostałe instytucje kultury	42	5 500	5 500						
		92118	Muzea	43	32 350	16 933			15 417			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	442 983	28 987	11 870	322 779	4 146			75 201
	150	15002	Przetwórstwo przemysłowe	2	1 000	1 000						
			Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich	3	1 000	1 000						
	750	75001	Administracja publiczna	4	43 372		62	38 540	1 735			3 035
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	43 372		62	38 540	1 735			3 035
	752	75212	Obrona narodowa	6	4			4				
			Pozostałe wydatki obronne	7	4			4				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	4			4				
		75414	Obrona cywilna	9	1			1				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	10	3			3				
	801		Oświata i wychowanie	11	387 488	17 832	10 848	284 231	2 411			72 166
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	12	37 614		5 186	32 332	96			
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	13	7 731		15	6 060	243			1 413
		80145	Komisje egzaminacyjne	14	199 752		65	191 826	1 810			6 051
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15	74 743		98	27 937	262			46 446
		80180	Działalność badawczo-rozwojowa	16	11 222							11 222
		80195	Pozostała działalność	17	56 426	17 832	5 484	26 076				7 034
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18	3 115	2 155	960					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19	1 455	1 455						
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	20	700	700						
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	21	960		960					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22	8 000	8 000						
		92114	Pozostałe instytucje kultury	23	8 000	8 000						
31			PRACA	1	392 111		305	265 815	12 532			113 459
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	65 027		9	3 470				61 548
		15001	Drukarnie	3	3 479		9	3 470				
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	4	19 089							19 089
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	5	42 459							42 459

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	6	142 089		92	88 751	5 680			47 566
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	73 616		36	53 978	5 508			14 094
		75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	8	39 649		10	6 296	72			33 271
		75072	Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”	9	2 018		1	1 917	100			
		75095	Pozostała działalność	10	26 806		45	26 560				201
	752		Obrona narodowa	11	31			31				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	12	31			31				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	181 115		204	169 939	6 627			4 345
		85336	Ochotnicze Hufce Pracy	14	181 115		204	169 939	6 627			4 345
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15	3 849			3 624	225			
		92116	Biblioteki	16	3 849			3 624	225			
32			ROLNICTWO	1	802 176	423 958	5 194	306 965	17 330			48 729
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	503 965	417 498	209	81 943	4 315			
		01011	Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	3	38 234		82	37 151	1 001			
		01013	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	4	29 056	29 056						
		01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	5	18 594	18 594						
		01017	Ochrona roślin	6	3 105	3 105						
		01018	Rolnictwo ekologiczne	7	6 200	6 200						
		01019	Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt	8	10 080		51	9 941	88			
		01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	9	105 156	105 156						
		01021	Główny Inspektorat Weterynarii	10	10 893		5	10 888				
		01026	Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	11	103 800	103 800						
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	12	10 832		9	10 623	200			
		01035	Graniczne inspektoraty weterynarii	13	9 522		22	9 467	33			
		01080	Działalność badawczo-rozwojowa	14	90 436	89 566			870			
		01095	Pozostała działalność	15	68 057	62 021	40	3 873	2 123			
	750		Administracja publiczna	16	115 216		280	65 942	3 770			45 224
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	17	115 216		280	65 942	3 770			45 224
	752		Obrona narodowa	18	99			49	50			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	19	99			49	50			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie	20	155 430	744	4 268	139 017	7 912			3 489
		80130	Szkoły zawodowe	21	153 114		4 263	137 525	7 912			3 414
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22	1 572		5	1 492				75
		80195	Pozostała działalność	23	744	744						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24	21 750		437	20 014	1 283			16
		85410	Internaty i bursy szkolne	25	21 750		437	20 014	1 283			16
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26	5 716	5 716						
		92116	Biblioteki	27	4 176	4 176						
		92118	Muzea	28	1 540	1 540						
33			ROZWÓJ WSI	1	4 506 040	1 844 914	110	15 448	100 175			2 545 393
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	4 492 716	1 844 914	20	2 214	100 175			2 545 393
		01001	Centrum Doradztwa Rolniczego	3	11 744	11 494			250			
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	4	4 478 738	1 833 420			99 925			2 545 393
		01095	Pozostała działalność	5	2 234		20	2 214				
	750		Administracja publiczna	6	13 307		90	13 217				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	13 307		90	13 217				
	752		Obrona narodowa	8	17				17			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	9	17				17			
34			ROZWÓJ REGIONALNY	1	1 694 474		443	35 051	2 568			1 656 412
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	84 899							84 899
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	3	69 000							69 000
		15095	Pozostała działalność	4	15 899							15 899
	750		Administracja publiczna	5	447 563		443	35 029	2 498			409 593
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	273 313		186	32 903	2 498			237 726
		75018	Urzędy marszałkowskie	7	99 511							99 511
		75057	Placówki zagraniczne	8	792		256	536				
		75095	Pozostała działalność	9	73 947		1	1 590				72 356

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	10	92			22	70			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	92			22	70			
	755		Wymiar sprawiedliwości	12	1 440							1 440
		75514	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	13	1 440							1 440
	758		Różne rozliczenia	14	1 057 571							1 057 571
		75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	15	740 917							740 917
		75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	16	316 654							316 654
	852		Pomoc społeczna	17	2 136							2 136
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	18	2 136							2 136
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19	100 773							100 773
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	20	100 773							100 773
35			RYNKI ROLNE	1	410 944	334 958	107	28 345	3 377			44 157
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	21 894		105	21 304	485			
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	3	19 475		85	18 905	485			
		01095	Pozostała działalność	4	2 419		20	2 399				
	500		Handel	5	382 007	334 958			2 892			44 157
		50002	Agencja Rynku Rolnego	6	382 007	334 958			2 892			44 157
	750		Administracja publiczna	7	7 013		2	7 011				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	7 013		2	7 011				
	752		Obrona narodowa	9	30			30				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	10	30			30				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36			SKARB PAŃSTWA	1	62 161	2 650	223	58 233	1 055			
	750		Administracja publiczna	2	58 902		223	57 624	1 055			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	58 902		223	57 624	1 055			
	752		Obrona narodowa	4	603			603				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	603			603				
	758		Różne rozliczenia	6	6			6				
		75820	Prywatyzacja	7	6			6				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8	2 650	2 650						
		92115	Polska Agencja Prasowa	9	2 650	2 650						
37			SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	4 200 212	41 137	1 407 800	2 633 863	85 875			31 537
	750		Administracja publiczna	2	64 685			63 128				1 557
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	64 685			63 128				1 557
	752		Obrona narodowa	4	344			344				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	344			344				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	6	1 271 350		1 264 021	7 329				
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	7	1 266 000		1 258 671	7 329				
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	8	5 350		5 350					
	755		Wymiar sprawiedliwości	9	2 726 347	41 137	142 087	2 427 277	85 875			29 971
		75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	10	154 005		338	120 331	9 801			23 535
		75507	Instytuty nauk resortu sprawiedliwości	11	19 620		32	17 588	2 000			
		75512	Więziennictwo	12	2 409 404		140 000	2 199 377	64 941			5 086
		75513	Zakłady dla nieletnich	13	102 181		1 717	89 981	9 133			1 350
		75514	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	14	41 137	41 137						
	801		Oświata i wychowanie	15	136 613		1 692	134 912				9
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	16	136 613		1 692	134 912				9
	851		Ochrona zdrowia	17	873			873				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18	873			873				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38			SZKOLNICTWO WYŻSZE	1	9 830 601	9 269 528	120 242	53 918	289 637			97 276
	750		Administracja publiczna	2	11 674		10	10 657	812			195
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	11 674		10	10 657	812			195
	752		Obrona narodowa	4	25			25				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	25			25				
	803		Szkolnictwo wyższe	6	9 805 873	9 269 528	120 232	30 207	288 825			97 081
		80306	Działalność dydaktyczna	7	7 779 300	7 523 673	4 130		251 497			
		80307	Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego	8	3 098		15	3 073	10			
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	9	1 603 750	1 549 281	16 922	300	37 247			
		80310	Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich	10	70 000		70 000					
		80311	Zadania projakościowe	11	187 569	187 569						
		80395	Pozostała działalność	12	162 156	9 005	29 165	26 834	71			97 081
	851		Ochrona zdrowia	13	13 029			13 029				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14	13 029			13 029				
39			TRANSPORT	1	5 846 966	2 049 111	6 389	2 666 727	941 847			182 892
	600		Transport i łączność	2	5 699 549	2 031 796	6 359	2 610 675	927 027			123 692
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3	741 698	741 698						
		60002	Infrastruktura kolejowa	4	1 817 905	1 280 591			496 399			40 915
		60005	Autostrady płatne	5	49 128			14 812	34 316			
		60011	Drogi publiczne krajowe	6	2 300 644			1 923 180	377 464			
		60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	7	583 228		4 336	495 954	18 848			64 090
		60042	Urzędy żeglugi śródlądowej	8	14 132		73	5 372				8 687
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	9	125 048		1 900	115 853				7 295
		60056	Urząd Lotnictwa Cywilnego	10	50 186		50	50 136				
		60061	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	11	9 507	9 507						
		60095	Pozostała działalność	12	8 073			5 368				2 705
	750		Administracja publiczna	13	111 100		30	51 150	720			59 200
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	14	110 400		30	50 450	720			59 200
		75057	Placówki zagraniczne	15	700			700				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	16 17	19 002 19 002			4 902 4 902	14 100 14 100			
	803	80306	Szkolnictwo wyższe Działalność dydaktyczna	18 19	17 315 17 315	17 315 17 315						
40	630		TURYSTYKA	1	48 230	41 067	23	7 048	92			
			Turystyka	2	43 924	41 067	23	2 834				
	63002		Polska Organizacja Turystyczna	3	39 167	39 167						
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4	1 900	1 900						
	63095		Pozostała działalność	5	2 857		23	2 834				
	750		Administracja publiczna	6	4 296			4 204	92			
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	4 296			4 204	92			
	752		Obrona narodowa	8	10			10				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	9	10			10				
41	020		ŚRODOWISKO	1	353 339	77 388	1 663	217 294	3 431			53 563
			Leśnictwo	2	6 265	2 496	6	1 461				2 302
	02003		Biuro Nasiennictwa Leśnego	3	1 467		6	1 461				
	02095		Pozostała działalność	4	4 798	2 496						2 302
	710		Działalność usługowa	5	779			779				
	71095		Pozostała działalność	6	779			779				
	750		Administracja publiczna	7	67 363		473	55 247	1 020			10 623
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	66 448		468	54 337	1 020			10 623
	75080		Działalność badawczo-rozwojowa	9	910			910				
	75095		Pozostała działalność	10	5		5					
	752		Obrona narodowa	11	594			594				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	12	594			594				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie	13	32 046	100	648	30 126	1 101			71
		80130	Szkoły zawodowe	14	27 998		599	26 314	1 014			71
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15	44			44				
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16	3 479		38	3 361	80			
		80195	Pozostała działalność	17	525	100	11	407	7			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18	14 381		302	14 049	30			
		85410	Internaty i bursy szkolne	19	14 361		302	14 029	30			
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20	20			20				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21	153 132		207	115 038	568			37 319
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	22	80			80				
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	23	22 357							22 357
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	24	17 011		25	15 931	100			955
		90022	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	25	22 433		16	16 477				5 940
		90023	Regionalne dyrekcje ochrony środowiska	26	91 251		166	82 550	468			8 067
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	27	78 779	74 792	27		712			3 248
		92501	Parki narodowe	28	78 752	74 792			712			3 248
		92595	Pozostała działalność	29	27		27					
42			SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	18 560 831	174 004	8 057 884	9 889 280	406 147			33 516
	710		Działalność usługowa	2	20	20						
		71032	Agencja Mienia Wojskowego	3	20	20						
	750		Administracja publiczna	4	445 507	415	224	394 867	44 243			5 758
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	186 359	415	187	155 697	24 588			5 472
		75070	Centrum Personalizacji Dokumentów	6	227 649		30	211 582	16 037			
		75073	Urząd do Spraw Cudzoziemców	7	31 499		7	27 588	3 618			286
	752		Obrona narodowa	8	30			30				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	9	30			30				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	10	7 716 940		7 649 820	64 088	3 032			
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	11	7 716 940		7 649 820	64 088	3 032			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	10 212 680	81 514	397 360	9 389 427	316 684			27 695
		75402	Komenda Główna Policji	13	466 595		12 021	446 547	7 155			872
		75403	Jednostki terenowe Policji	14	332 320		2 084	303 535	19 854			6 847
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	15	1 932 423		63 034	1 836 917	21 189			11 283
		75405	Komendy powiatowe Policji	16	5 783 414		239 006	5 332 314	203 882			8 212
		75406	Straż Graniczna	17	1 266 958		71 568	1 192 743	2 647			
		75408	Biuro Ochrony Rządu	18	178 198		4 763	173 435				
		75409	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	19	164 415	36 500	4 467	83 807	39 160			481
		75412	Ochotnicze straże pożarne	20	31 247	16 247			15 000			
		75414	Obrona cywilna	21	120			120				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	22	10 450	10 277			173			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	23	6 806		10	6 626	170			
		75495	Pozostała działalność	24	39 734	18 490	407	13 383	7 454			
	803		Szkolnictwo wyższe	25	90 601	90 555	46					
		80303	Uczelnie służb państwowych	26	88 964	88 964						
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	27	1 591	1 591						
		80395	Pozostała działalność	28	46		46					
	851		Ochrona zdrowia	29	52 211	1 500	90	8 433	42 188			
		85132	Inspekcja Sanitarna	30	6 375			6 352	23			
		85141	Ratownictwo medyczne	31	950			950				
		85143	Publiczna służba krwi	32	1 000	1 000						
		85149	Programy polityki zdrowotnej	33	8 404	500			7 904			
		85195	Pozostała działalność	34	35 482		90	1 131	34 261			
	852		Pomoc społeczna	35	42 842		10 344	32 435				63
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	36	42 842		10 344	32 435				63
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	118 657	108 811	10	7 355	1 841			640
	750		Administracja publiczna	2	9 255	970	10	7 355	280			640
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	8 615	970	10	7 355	280			
		75077	Władza Wdrażająca Programy Europejskie	4	640							640
	758		Różne rozliczenia	5	94 374	94 374						
		75822	Fundusz Kościelny	6	94 374	94 374						
	801		Oświata i wychowanie	7	974	300			674			
		80120	Licea ogólnokształcące	8	674				674			
		80195	Pozostała działalność	9	300	300						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	803	80395	Szkolnictwo wyższe	10	325	325						
			Pozostała działalność	11	325	325						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12	13 729	12 842			887			
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	13	900	900						
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14	12 829	11 942			887			
44			ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	821 077	772 409	245	43 820	157			4 446
	750		Administracja publiczna	2	31 478		245	30 853	157			223
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	30 401		45	29 976	157			223
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	4	325			325				
		75095	Pozostała działalność	5	752		200	552				
	752		Obrona narodowa	6	49			49				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	7	49			49				
	852		Pomoc społeczna	8	29 190	12 349		12 618				4 223
		85295	Pozostała działalność	9	29 190	12 349		12 618				4 223
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	760 360	760 060		300				
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11	745 360	745 360						
		85395	Pozostała działalność	12	15 000	14 700		300				
45			SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	1	1 703 834	23 930	255 397	1 304 967	119 531			9
	750		Administracja publiczna	2	1 650 914	23 930	252 955	1 254 489	119 531			9
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	296 867		423	257 650	38 785			9
		75057	Placówki zagraniczne	4	928 102		252 532	594 924	80 646			
		75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	5	46 064	5 700		40 264	100			
		75062	Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	6	9 102	9 102						
		75063	Polski Komitet do spraw UNESCO	7	1 228	1 228						
		75079	Pomoc zagraniczna	8	1 587			1 587				
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	9	5 000			5 000				
		75095	Pozostała działalność	10	362 964	7 900		355 064				
	752		Obrona narodowa	11	1 285			1 285				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	12	1 285			1 285				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801	80135	Oświata i wychowanie Szkolnictwo polskie za granicą	13 14	12 935 12 935			12 935 12 935				
	853	85330	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	15 16	4 542 4 542		2 442 2 442	2 100 2 100				
	854	85413	Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	17 18	1 914 1 914			1 914 1 914				
	921	92104 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Działalność radiowa i telewizyjna Pozostała działalność	19 20 21	32 244 21 815 10 429			32 244 21 815 10 429				
46			ZDROWIE	1	3 705 064	1 745 137	3 270	1 171 452	703 536			81 669
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	2 3	69 290 69 290		230 230	54 488 54 488	2 244 2 244			12 328 12 328
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	4 5	3 245 3 245			3 245 3 245				
	803	80306 80309 80395	Szkolnictwo wyższe Działalność dydaktyczna Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Pozostała działalność	6 7 8 9	1 366 454 1 268 045 98 379 30	1 330 212 1 233 301 96 911	2 016 548 1 468	30 34 196 30	34 196			
	851	85111 85112 85117 85120 85132 85133 85134 85137	Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Szpitale kliniczne Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Lecznictwo psychiatryczne Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Inspekcja do Spraw Substancji Chemicznych Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych	10 11 12 13 14 15 16 17 18	2 252 570 300 424 659 7 547 39 444 33 454 13 621 4 060 47 602	401 420	1 024	1 113 689 667 096 300 423 491 7 467 39 171 32 251 13 366 3 990 46 562	80 250 300 70			69 341 1 168 874

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85141	Ratownictwo medyczne	19	92 471	92 246			225			
		85143	Publiczna służba krwi	20	92 049	87 600	23	2 352	2 074			
		85148	Medycyna pracy	21	1 302			1 302				
		85149	Programy polityki zdrowotnej	22	707 037			472 042	234 995			
		85151	Świadczenia wyspecjalistyczne	23	318 212			318 212				
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	24	5 791	1 373	98	4 281	39			
		85153	Zwalczanie narkomanii	25	9 659	5 708		3 894	57			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26	6 492	1 025		5 467				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27	191 112	191 112						
		85195	Pozostała działalność	28	257 758	22 356	806	163 332	3 965			67 299
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29	13 505	13 505						
		92116	Biblioteki	30	13 505	13 505						
49			URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1	21 846		9	18 444	121			3 272
	750		Administracja publiczna	2	21 846		9	18 444	121			3 272
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	21 846		9	18 444	121			3 272
50			URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1	36 307		5	36 042	260			
	750		Administracja publiczna	2	36 307		5	36 042	260			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	36 307		5	36 042	260			
53			URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	53 426	1 688	240	45 841	3 912			1 745
	750		Administracja publiczna	2	53 424	1 688	240	45 839	3 912			1 745
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	51 736		240	45 839	3 912			1 745
		75095	Pozostała działalność	4	1 688	1 688						
	752		Obrona narodowa	5	2			2				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	6	2			2				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:								
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
													w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
54	750	75001	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	29 677	1 978	9 657	18 018	24					
			Administracja publiczna	2	14 299		7	14 268	24					
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	14 299		7	14 268	24					
			Obrona narodowa	752	75212	Pozostałe wydatki obronne	4	3			3			
							5	3			3			
			Ochrona zdrowia	851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6	12			12			
							7	12			12			
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	85323	Państwowy Fundusz Kombatanów	8	14 385	1 000	9 650	3 735			
							9	14 385	1 000	9 650	3 735			
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	92195	Pozostała działalność	10	978	978					
							11	978	978					
56	752	75212	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	1	106 972		1 720	100 595	4 657					
			Obrona narodowa	2	37			37						
			Pozostałe wydatki obronne	3	37			37						
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	75420	Centralne Biuro Antykorupcyjne	4	106 935		1 720	100 558	4 657		
							5	106 935		1 720	100 558	4 657		
57	752	75212	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	1	497 670		18 102	469 027	10 541					
			Obrona narodowa	2	34			34						
			Pozostałe wydatki obronne	3	34			34						
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	75418	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	4	497 636		18 102	468 993	10 541		
							5	497 636		18 102	468 993	10 541		

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58			GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1	381 170		921	364 548	4 559			11 142
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	8 298		27	8 271				
		15001	Drukarnie	3	8 298		27	8 271				
	720		Informatyka	4	177 141		243	176 898				
		72001	Zakłady techniki obliczeniowej	5	21 174		51	21 123				
		72002	Inne jednostki usług informatycznych	6	155 967		192	155 775				
	750		Administracja publiczna	7	195 711		651	179 359	4 559			11 142
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	78 827		493	68 277	187			9 870
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	9	107 669		144	103 153	4 372			
		75056	Spis powszechny i inne	10	7 917			6 645				1 272
		75095	Pozostała działalność	11	1 298		14	1 284				
	752		Obrona narodowa	12	20			20				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	13	20			20				
59			AGENCJA WYWIADU	1	142 676		4 263	133 793	4 620			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	142 676		4 263	133 793	4 620			
		75419	Agencja Wywiadu	3	142 676		4 263	133 793	4 620			
60			WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	1	53 457		43	52 581	833			
	750		Administracja publiczna	2	53 457		43	52 581	833			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	20 813		43	19 937	833			
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	4	32 644			32 644				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:								
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
													w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
61	750	75001	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	50 085		42	47 808	1 865			370		
			Administracja publiczna	2	50 084		42	47 807	1 865			370		
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	50 084		42	47 807	1 865			370		
			752	75212	Obrona narodowa	4	1			1				
					Pozostałe wydatki obronne	5	1			1				
62	050	05004 05006 05011 05080 05095	RYBOŁÓWSTWO	1	159 699	6 090	199	27 985	601			124 824		
			Rybołówstwo i rybactwo	2	137 826	6 090	190	18 544				113 002		
			Inspektoraty rybołówstwa morskiego	3	12 524		180	10 936				1 408		
			Zarybianie polskich obszarów morskich	4	5 000			5 000						
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	5	111 594							111 594		
			Działalność badawczo-rozwojowa	6	5 590	5 590								
			Pozostała działalność	7	3 118	500	10	2 608						
			750	75001	Administracja publiczna	8	21 862		9	9 430	601			11 822
					Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	9	21 862		9	9 430	601			11 822
			752	75212	Obrona narodowa	10	11			11				
					Pozostałe wydatki obronne	11	11			11				
63	750	75001 75095	RODZINA	1	13 504	8 100	7	5 202	22			173		
			Administracja publiczna	2	5 704	300	7	5 202	22			173		
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	5 154		7	5 125	22					
			Pozostała działalność	4	550	300		77				173		
			852	85204	Pomoc społeczna	5	7 800	7 800						
					Rodziny zastępcze	6	7 800	7 800						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	750	75001 75007	GŁÓWNY URZĄD MIAR	1	126 605		338	119 968	6 299			
			Administracja publiczna	2	126 602		338	119 965	6 299			
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	35 782		66	31 205	4 511			
			Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	4	90 820		272	88 760	1 788			
			Obrona narodowa	5	3			3				
			Pozostałe wydatki obronne	6	3			3				
65	750	75002	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	1	32 363		35	29 503	2 825			
			Administracja publiczna	2	32 359		35	29 499	2 825			
			Polski Komitet Normalizacyjny	3	32 359		35	29 499	2 825			
			Obrona narodowa	4	4			4				
			Pozostałe wydatki obronne	5	4			4				
66	750	75001	RZECZNIK PRAW PACJENTA	1	11 326		5	11 221	100			
			Administracja publiczna	2	11 326		5	11 221	100			
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	11 326		5	11 221	100			
67	730	73010 73011 73095	POLSKA AKADEMIA NAUK	1	81 129	77 604			3 525			
			Nauka	2	81 129	77 604			3 525			
			Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk	3	17 227	17 227						
			Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk	4	37 223	35 700			1 523			
			Pozostała działalność	5	26 679	24 677			2 002			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	150	15095	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	1	152 152		348	151 587	217			
			Przetwórstwo przemysłowe	2	300		298	2				
			Pozostała działalność	3	300		298	2				
	750	75001 75080	Administracja publiczna	4	151 847		50	151 580	217			
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	30 539		50	30 272	217			
			Działalność badawczo-rozwojowa	6	121 308			121 308				
	752	75212	Obrona narodowa	7	5				5			
			Pozostałe wydatki obronne	8	5				5			
70	752	75212	KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	1	195 749		40	174 709	21 000			
			Obrona narodowa	2	15			15				
			Pozostałe wydatki obronne	3	15			15				
	758	75821	Różne rozliczenia	4	195 734		40	174 694	21 000			
			Komisja Nadzoru Finansowego	5	195 734		40	174 694	21 000			
71	750	75001	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	1	26 510		31	24 623	1 856			
			Administracja publiczna	2	26 510		31	24 623	1 856			
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	26 510		31	24 623	1 856			
72	752	75212	KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1	16 490 148	15 879 388	591 905	18 855				
			Obrona narodowa	2	10			10				
			Pozostałe wydatki obronne	3	10			10				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	16 471 263	15 879 388	591 875					
		75305	Fundusz Emerytalno-Rentowy	5	15 864 205	15 864 205						
		75306	Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	6	274	274						
		75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	7	606 784	14 909	591 875					
	851		Ochrona zdrowia	8	18 845			18 845				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9	18 845			18 845				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	30		30					
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	11	30		30					
73			ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	1	45 391 921	37 198 401	5 533 709	2 659 811				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	42 869 324	37 139 802	3 314 905	2 414 617				
		75303	Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3	37 113 910	37 113 910						
		75309	Składki na ubezpieczenia społeczne	4	2 414 498			2 414 498				
		75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	5	3 340 354	25 892	3 314 346	116				
		75395	Pozostała działalność	6	562		559	3				
	851		Ochrona zdrowia	7	245 106			245 106				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8	245 106			245 106				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	2 277 491	58 599	2 218 804	88				
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	10	534		534					
		85347	Renta socjalna	11	2 276 957	58 599	2 218 270	88				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	750	75003	PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA	1	31 339		25	31 254	60			
			Administracja publiczna	2	31 337		25	31 252	60			
			Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa	3	31 337		25	31 252	60			
			Obrona narodowa	4	2			2				
			Pozostałe wydatki obronne	5	2			2				
75	750	75006	RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	1	24 441		10	23 112	1 184			135
			Administracja publiczna	2	24 434		10	23 105	1 184			135
			Rządowe Centrum Legislacji	3	24 434		10	23 105	1 184			135
			Obrona narodowa	4	7			7				
			Pozostałe wydatki obronne	5	7			7				
76	600	60047	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	1	93 365		130	85 247	5 700			2 288
			Transport i łączność	2	93 314		130	85 196	5 700			2 288
			Urząd Komunikacji Elektronicznej	3	93 314		130	85 196	5 700			2 288
			Obrona narodowa	4	51			51				
			Pozostałe wydatki obronne	5	51			51				
78	757	75701	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO	1	10 333 200					10 333 200		
			Obsługa długu publicznego	2	10 333 200					10 333 200		
			Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	3	10 330 141					10 330 141		
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4	3 059					3 059		

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
													w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
79	757	75703	OBSŁUGA DŁUGU KRAJOWEGO	1	32 371 702			100		32 371 602			
			Obsługa długu publicznego	2	32 371 702			100		32 371 602			
			Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym	3	32 371 602						32 371 602		
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4	100				100				
80	750	75015	REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	1	106 205		73	104 459	1 673				
			Administracja publiczna	2	106 205		73	104 459	1 673				
			Regionalne izby obrachunkowe	3	106 205		73	104 459	1 673				
81	758	75817	REZERWA OGÓLNA	1	95 000			95 000					
			Różne rozliczenia	2	95 000			95 000					
			Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów	3	95 000			95 000					
82	758		SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1	51 259 549	51 259 549							
			Różne rozliczenia	2	51 259 549	51 259 549							
			75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3	39 509 195	39 509 195							
			75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4	335 999	335 999							
			75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5	1 567 128	1 567 128							
			75804 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	6	1 091 564	1 091 564							
			75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	7	17 000	17 000							
			75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8	6 355 401	6 355 401							
			75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9	571 339	571 339							
			75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10	1 076 613	1 076 613							
			75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	11	735 310	735 310							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	758	75818	REZERWY CELOWE	1	18 135 677	6 083 181	11 000	3 858 658	1 809 623			6 373 215
			Różne rozliczenia	2	18 135 677	6 083 181	11 000	3 858 658	1 809 623			6 373 215
			Rezerwy ogólne i celowe	3	18 135 677	6 083 181	11 000	3 858 658	1 809 623			6 373 215
			Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4	1 237 834			665 220	572 614			
			Infrastruktura drogowa i portowa	5	165 900				165 900			
			Rezerwa na finansowanie zadań realizowanych przez prezydentów miast na prawach powiatu w zakresie zarządzania bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej	6	5 903	5 903						
			Dopłaty do paliwa rolniczego	7	720 000	720 000						
			Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem środków z UE	8	6 368 215							6 368 215
			Środki na budowę, rozbudowę, utrzymanie i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju, w tym na sfinansowanie wynagrodzeń dla operatorów numerów alarmowych w kwocie 6.000 tys. zł	9	41 926			21 926	20 000			
			Dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty	10	19 577			19 577				
			Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	11	11 000		11 000					
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej	12	254 600			254 600				
			Pomoc dla repatriantów	13	8 566	8 566						
			Pomoc dla społeczności romskiej	14	10 000	10 000						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
													w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji	15	3 010	3 010							
			Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	16	421 085			421 085					
			Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendum	17	104 225			103 365	860				
			Program dla Odry 2006	18	71 584				71 584				
			Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące z 2012 r.) oraz na wynagrodzenia osób zajmujących się programami finansowanymi z budżetu UE oraz środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA	19	8 372			3 372					5 000
			Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2012 oraz zwiększenie wynagrodzeń nowo powołanych w 2012 oraz 2013 roku ekspertów w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej	20	7 650			7 650					
			Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a także nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dla pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	21	3 140			3 140					
			Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych) oraz utrzymanie obiektów pozostałych po przejściach granicznych na wewnętrznych granicach Schengen	22	47 625			30 000	17 625				
			Środki na realizację Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego - Etap IV 2012-2015	23	9 840	60			9 780				
			Wydatki finansowane ze zwrotów niewykorzystanych środków kredytowych z Międzynarodowych Instytucji Finansowych	24	5 000			5 000					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (w tym zasiłki stałe)	25	772 000	772 000						
			Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna	26	801 000	801 000						
			Środki na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	27	200 000	200 000						
			Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	28	3 376	3 376						
			Środki na informatyzację, rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu	29	18 080	2 000		16 080				
			Środki na realizację ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1989	30	8 000			8 000				
			Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego	31	103 000			103 000				
			Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego, a także na uzupełnienie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych	32	6 637	6 637						
			Środki na realizację Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013	33	25 000	25 000						
			Środki na uzupełnienie dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych (w tym na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	34	694 000	694 000						
			Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	35	60 000	60 000						
			Środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpiecznie"	36	3 000	3 000						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Bezpieczna i przyjazna szkoła	37	6 000	6 000						
			Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	38	6 890	5 305			1 585			
			Fundusz Inicjatyw Obywatelskich	39	60 000	60 000						
			Środki na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkół wyższych wraz ze skutkami wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40	907 546	907 546						
			Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami	41	23 633	22 865			768			
			Środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych	42	2 500				2 500			
			Skutki podwyżki uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej i Służby Więziennej	43	318 482	123 867			194 615			
			Dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego - środki na realizację programu "Radosna szkoła"	44	40 161	40 161						
			Dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego	45	266 500				266 500			
			Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych	46	15 090				15 090			
			Wsparcie działań w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	47	526 000	526 000						
			Wydatki na działalność wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych	48	3 600				3 600			
			Całoroczne skutki podwyższenia w 2012 r. wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej	49	26 875				26 875			
			Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w tym 16.000 tys. zł dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych	50	210 000	210 000						
			Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r.	51	62 060	62 060						
			Zadania związane z implementacją dyrektywy obronnej	52	272				102	170		

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej)	53	62 500	62 500						
			Odtworzenie sygnału analogowego w nadawaniu sygnału cyfrowego telewizji	54	29 251	29 251						
			Opłaty dotyczące czarteru samolotów zewnętrznych	55	5 000			5 000				
			Zakup blankietów dowodów osobistych	56	13 000			13 000				
			Skutki zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w tym sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi	57	912 093			912 093				
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	58	101 000	90 000		11 000				
			Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	59	593 868			593 868				
			Dezaktywacja odpadów promieniotwórczych w ramach umowy GTRI oraz środki dla Państwowej Agencji Atomistyki na zadania związane z rozwojem energetyki jądrowej w Polsce	60	22 500			22 500				
			Dotacje i subwencje dla partii politycznych	61	54 576	54 576						
			Środki na wydatki związane z promocją biopaliw lub innych paliw odnawialnych, o których mowa w art. 37a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z późn. zm.)	62	10 000			10 000				
			Wdrożenie systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym	63	50 700			50 700				
			Środki przeznaczone na realizację zadań w zakresie prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych - art. 66 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666, z późn. zm.)	64	1 816			1 816				
			Pilotaż Wieloletniego Programu Rządowego "Cyfrowa szkoła"	65	1 000			1 000				
			Środki na uzupełnienie finansowania udziału Polski w Konwencji Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA)	67	12 200			12 200				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
													w tysiącach złotych
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	
			Opracowanie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP 2011)	68	3 723			3 723					
			Środki na modernizację Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego	69	150 000			1 200	148 800				
			Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój	70	500 000				500 000				
			Środki przeznaczone na uzupełnienie wydatków Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych w związku z realizacją zadania dotyczącego przeprowadzania egzaminów zawodowych	72	4 687			4 687					
			Rezerwa na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania	73	318 811			318 811					
			Środki na zadania inwestycyjne związane z realizacją ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym	74	20 400				20 400				
			Współpraca z Polonią i Polakami za granicą	75	60 500	60 500							
			Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego	76	504 000	504 000							
			Środki na opracowanie projektu aranżacji przestrzeni ekspozycyjnej Muzeum Pamięci Sybiru oraz bieżącą działalność Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie	77	800	500			300				
			Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla Regionalnych Izb Obrachunkowych	78	5 000			5 000					
			Finansowanie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie	79	498	498							
			Rezerwa na pokrycie kosztów realizacji na terenie Federacji Rosyjskiej pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy lotniczej, która miała miejsce pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r.	80	3 000	3 000							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	758	75850	ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ	1	18 179 927						18 179 927	
			Różne rozliczenia	2	18 179 927						18 179 927	
			Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych	3	18 179 927						18 179 927	
85	010		BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1	22 979 472	19 479 244	25 378	2 817 471	333 435			323 944
			Rolnictwo i łowiectwo	2	1 126 006	285 245	888	492 371	102 027			245 475
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	151 213	151 213						
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	43 018	14 653		198	7 003			21 164
		01008	Melioracje wodne	5	282 018	115 273			90 551			76 194
		01009	Spółki wodne	6	3 768	3 768						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	24 267			24 267				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	26 215		70	26 025	120			
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	108 651		495	106 455	1 701			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	108 412		132	108 011	253			16
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	229 375		175	226 801	2 399			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	112 878							112 878
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13	35 223							35 223
		01095	Pozostała działalność	14	968	338	16	614				
	020		Leśnictwo	15	146	146						
		02001	Gospodarka leśna	16	146	146						
	050		Rybolówstwo i rybactwo	17	32 719	492	791	18 832	495			12 109
		05003	Państwowa Straż Rybacka	18	20 087		791	18 832	464			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	19	12 632	492			31			12 109
	150		Przetwórstwo przemysłowe	20	180	180						
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	21	122	122						
		15095	Pozostała działalność	22	58	58						
	500		Handel	23	64 148		224	63 689	235			
		50001	Inspekcja Handlowa	24	64 148		224	63 689	235			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	600		Transport i łączność	25	858 341	585 024	1 968	133 290	126 088			11 971
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	26	582 324	582 324						
		60031	Przejścia graniczne	27	212 450	2 700	281	71 968	125 530			11 971
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	28	63 377		1 537	61 282	558			
		60095	Pozostała działalność	29	190		150	40				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	30	65 354	43 264	31	7 951	14 108			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31	65 326	43 240	31	7 947	14 108			
		70095	Pozostała działalność	32	28	24		4				
	710		Działalność usługowa	33	265 029	219 273	163	44 145	1 448			
		71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	34	78			78				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35	310		8	302				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	36	305	305						
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	37	9 920	9 920						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	38	39 912	38 633	46	1 233				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	39	6 389	5 498		891				
		71015	Nadzór budowlany	40	198 503	156 674	109	40 350	1 370			
		71035	Cmentarze	41	8 387	7 200		1 187				
		71095	Pozostała działalność	42	1 225	1 043		104	78			
	750		Administracja publiczna	43	1 212 750	410 923	2 065	717 763	41 939			40 060
		75011	Urzędy wojewódzkie	44	1 192 265	395 483	1 549	713 234	41 939			40 060
		75018	Urzędy marszałkowskie	45	776	776						
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46	23	23						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	47	17 313	14 106	418	2 789				
		75046	Komisje egzaminacyjne	48	980	393	4	583				
		75095	Pozostała działalność	49	1 393	142	94	1 157				
	752		Obrona narodowa	50	4 709	967	6	2 886	850			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	51	4 709	967	6	2 886	850			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52	2 059 766	1 860 318	4 722	148 986	31 654			14 086
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	53	159 395		4 722	142 019	5 907			6 747
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	54	1 885 487	1 854 119			24 029			7 339
		75414	Obrona cywilna	55	6 829	1 179		4 828	822			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	56	3 328	3 278			50			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	57	2 812			1 966	846			
		75495	Pozostała działalność	58	1 915	1 742		173				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	758		Różne rozliczenia	59	55 734	40 572		13 162	2 000			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	60	40 572	40 572						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	61	15 152			13 152	2 000			
		75820	Prywatyzacja	62	10			10				
	801		Oświata i wychowanie	63	168 199	82	5 664	162 403	36			14
		80136	Kuratoria oświaty	64	150 107		129	149 942	36			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65	6 664			6 664				
		80195	Pozostała działalność	66	11 428	82	5 535	5 797				14
	851		Ochrona zdrowia	67	3 922 248	3 097 196	7 965	806 844	10 220			23
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	68	20	20						
		85132	Inspekcja Sanitarna	69	782 211		1 020	771 834	9 334			23
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	70	23 995		18	23 706	271			
		85141	Ratownictwo medyczne	71	1 836 961	1 836 294		67	600			
		85147	Centra zdrowia publicznego	72	7 319	20	6	7 278	15			
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	73	133	123		10				
		85153	Zwalczanie narkomanii	74	41	41						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	75	1 258 308	1 258 308						
		85195	Pozostała działalność	76	13 260	2 390	6 921	3 949				
	852		Pomoc społeczna	77	12 805 966	12 805 289	12	39	626			
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	78	187	187						
		85202	Domy pomocy społecznej	79	864 855	864 855						
		85203	Ośrodki wsparcia	80	299 381	298 755			626			
		85204	Rodziny zastępcze	81	118	118						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	82	16 024	16 024						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83	9 622 300	9 622 300						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84	92 552	92 552						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85	466 855	466 855						
		85216	Zasiłki stałe	86	548 994	548 994						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	87	437 307	437 307						
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	88	170	170						
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	89	21 525	21 525						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90	77 519	77 519						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	91	2 657	2 657						
		85295	Pozostała działalność	92	355 522	355 471	12	39				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93	78 436	68 596	504	9 316	20			
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	94	77 829	68 489	4	9 316	20			
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	95	107	107						
		85395	Pozostała działalność	96	500		500					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97	29 002	14 788		14 214				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	98	29 002	14 788		14 214				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99	130 642	973	281	127 884	1 298			206
		90002	Gospodarka odpadami	100	35	35						
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101	738	738						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	102	100	100						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	103	129 639		281	127 854	1 298			206
		90095	Pozostała działalność	104	130	100		30				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105	81 741	27 624	84	53 696	337			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	106	31 684	27 398		4 286				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	107	49 942	226	84	49 295	337			
		92195	Pozostała działalność	108	115			115				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	109	18 356	18 292	10		54			
		92502	Parki krajobrazowe	110	18 230	18 176			54			
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	111	116	116						
		92595	Pozostała działalność	112	10		10					
85/02			Województwo dolnośląskie	1	1 656 616	1 372 116	1 916	208 458	20 816			53 310
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	118 013	25 691	97	35 015	8 215			48 995
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	10 904	10 904						
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	6 377	3 113						3 264
		01008	Melioracje wodne	5	24 515	10 970			8 043			5 502
		01009	Spółki wodne	6	644	644						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	1 000			1 000				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 750		4	1 746				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	7 620		31	7 539	50			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	6 444		25	6 419				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	17 937		34	17 781	122			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	5 308							5 308
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13	34 921							34 921
		01095	Pozostała działalność	14	593	60	3	530				
	050		Rybolówstwo i rybactwo	15	1 773	20	61	1 104				588
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	1 165		61	1 104				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	17	608	20						588
	500		Handel	18	4 406		23	4 343	40			
		50001	Inspekcja Handlowa	19	4 406		23	4 343	40			
	600		Transport i łączność	20	57 065	49 800	114	6 894	257			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	49 800	49 800						
		60031	Przejścia graniczne	22	2 280			2 280				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	23	4 985		114	4 614	257			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	4 675	3 683		992				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	4 675	3 683		992				
	710		Działalność usługowa	26	21 938	17 690	14	4 085	149			
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27	21	21						
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	28	3 114	3 114						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	29	2 353	1 630		723				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30	461	415		46				
		71015	Nadzór budowlany	31	15 274	11 935	14	3 176	149			
		71035	Cmentarze	32	524	384		140				
		71095	Pozostała działalność	33	191	191						
	750		Administracja publiczna	34	87 716	29 008	87	47 471	7 423			3 727
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	85 995	27 773	73	46 999	7 423			3 727
		75018	Urzędy marszałkowskie	36	61	61						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	37	1 490	1 105		385				
		75046	Komisje egzaminacyjne	38	156	69		87				
		75095	Pozostała działalność	39	14		14					
	752		Obrona narodowa	40	263	50		213				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	41	263	50		213				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42	164 120	149 649	232	10 684	3 555			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	43	11 810		232	9 958	1 620			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44	150 874	149 139			1 735			
		75414	Obrona cywilna	45	702	268		434				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46	242	242						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	47	492			292	200			
	758		Różne rozliczenia	48	5 373	5 373						
		75814	Różne rozliczenia finansowe	49	5 373	5 373						
	801		Oświata i wychowanie	50	12 726		447	12 279				
		80136	Kuratoria oświaty	51	11 100		9	11 091				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52	850			850				
		80195	Pozostała działalność	53	776		438	338				
	851		Ochrona zdrowia	54	295 484	227 351	774	66 409	950			
		85132	Inspekcja Sanitarna	55	65 460		32	64 478	950			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	56	1 933		2	1 931				
		85141	Ratownictwo medyczne	57	139 322	139 322						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	58	87 924	87 924						
		85195	Pozostała działalność	59	845	105	740					
	852		Pomoc społeczna	60	853 749	853 737	12					
		85202	Domy pomocy społecznej	61	63 700	63 700						
		85203	Ośrodki wsparcia	62	14 215	14 215						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63	883	883						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64	610 896	610 896						
		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	65	7 152	7 152						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66	45 507	45 507						
		85216	Zasiłki stałe	67	46 000	46 000						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	68	41 936	41 936						
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	69	1 423	1 423						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70	3 700	3 700						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	71	20	20						
		85295	Pozostała działalność	72	18 317	18 305	12					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73	8 520	7 446		1 074				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	74	8 499	7 425		1 074				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	75	21	21						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76	2 060			2 060				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77	2 060			2 060				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78	11 651	244	50	11 190	167			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	79	244	244						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	80	11 407		50	11 190	167			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81	5 400	690	5	4 645	60			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82	707	540		167				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	83	4 693	150	5	4 478	60			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	84	1 684	1 684						
		92502	Parki krajobrazowe	85	1 660	1 660						
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	86	24	24						
85/04			Województwo kujawsko-pomorskie	1	1 383 619	1 210 625	1 273	148 325	9 412			13 984
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	60 422	15 447	33	28 373	5 314			11 255
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	9 770	9 770						
		01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4	542	542						
		01008	Melioracje wodne	5	13 577	4 715			4 819			4 043
		01009	Spółki wodne	6	420	420						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	1 133			1 133				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 297			1 232	65			
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	5 540		14	5 366	160			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	7 306		9	7 297				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	13 625		10	13 345	270			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	7 212							7 212
	050		Rybolówstwo i rybactwo	13	1 752	39	18	878	109			708
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	1 002		18	878	106			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	15	750	39			3			708

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	150		Przetwórstwo przemysłowe	16	44	44						
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	17	44	44						
	500		Handel	18	3 181		5	3 176				
		50001	Inspekcja Handlowa	19	3 181		5	3 176				
	600		Transport i łączność	20	38 873	34 933	92	3 848				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	34 933	34 933						
		60031	Przejścia graniczne	22	570			570				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	23	3 333		55	3 278				
		60095	Pozostała działalność	24	37		37					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	2 066	1 989		77				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	2 066	1 989		77				
	710		Działalność usługowa	27	12 983	10 844	2	2 037	100			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28	10			10				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	32	32						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30	1 269	1 231		38				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31	172	172						
		71015	Nadzór budowlany	32	11 288	9 197	2	1 989	100			
		71035	Cmentarze	33	212	212						
	750		Administracja publiczna	34	66 988	28 014	73	35 936	1 150			1 815
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	65 332	27 033	65	35 269	1 150			1 815
		75018	Urzędy marszałkowskie	36	80	80						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	37	1 509	901		608				
		75046	Komisje egzaminacyjne	38	59			59				
		75095	Pozostała działalność	39	8		8					
	752		Obrona narodowa	40	189	105		84				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	41	189	105		84				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42	109 298	99 029	378	7 711	2 180			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	43	7 450		378	7 072				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44	100 838	98 808			2 030			
		75414	Obrona cywilna	45	484			484				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46	221	221						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	47	305			155	150			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	758		Różne rozliczenia	48	5 648	4 693		955				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	49	4 693	4 693						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50	955			955				
	801		Oświata i wychowanie	51	8 805		309	8 496				
		80136	Kuratoria oświaty	52	7 580			7 580				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53	608			608				
		80195	Pozostała działalność	54	617		309	308				
	851		Ochrona zdrowia	55	242 559	196 710	354	45 166	329			
		85132	Inspekcja Sanitarna	56	44 239		59	43 861	319			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	57	1 012			1 002	10			
		85141	Ratownictwo medyczne	58	109 600	109 600						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	59	86 964	86 964						
		85195	Pozostała działalność	60	744	146	295	303				
	852		Pomoc społeczna	61	810 512	810 512						
		85202	Domy pomocy społecznej	62	50 022	50 022						
		85203	Ośrodki wsparcia	63	17 871	17 871						
		85204	Rodziny zastępcze	64	12	12						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65	809	809						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66	618 402	618 402						
		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	67	6 725	6 725						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68	32 679	32 679						
		85216	Zasiłki stałe	69	20 076	20 076						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	70	31 842	31 842						
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	71	1 612	1 612						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72	3 425	3 425						
		85295	Pozostała działalność	73	27 037	27 037						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74	4 454	3 893		561				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75	4 439	3 878		561				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	76	15	15						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77	1 223	612		611				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78	1 223	612		611				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79	7 622	206	5	7 075	130			206
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80	144	144						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	81	62	62						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	82	7 416		5	7 075	130			206
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83	4 977	1 532	4	3 341	100			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	84	1 915	1 532		383				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	85	3 056		4	2 952	100			
		92195	Pozostała działalność	86	6			6				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	87	2 023	2 023						
		92502	Parki krajobrazowe	88	2 023	2 023						
85/06			Województwo lubelskie	1	1 589 493	1 274 389	2 283	192 222	97 927			22 672
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	80 196	18 300	116	35 337	8 864			17 579
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	12 525	12 525						
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	6 704	384			1 896			4 424
		01008	Melioracje wodne	5	17 544	5 235			6 865			5 444
		01009	Spółki wodne	6	124	124						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	3 162			3 162				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	2 369		7	2 362				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	9 133		100	8 930	103			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	5 182		1	5 181				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	15 710		8	15 702				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	7 711							7 711
		01095	Pozostała działalność	13	32	32						
	050		Rybolówstwo i rybactwo	14	1 653	38	52	975				588
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 027		52	975				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	16	626	38						588
	500		Handel	17	4 115		16	4 099				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	4 115		16	4 099				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	600		Transport i łączność	19	148 209	40 000	213	21 959	86 019			18
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	40 000	40 000						
		60031	Przejścia graniczne	21	103 884		65	17 782	86 019			18
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	4 287		110	4 177				
		60095	Pozostała działalność	23	38		38					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	2 062	1 990	27	45				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	2 062	1 990	27	45				
	710		Działalność usługowa	26	15 323	12 845	52	2 426				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27	35	35						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	28	2 354	2 274	46	34				
		71015	Nadzór budowlany	29	12 683	10 329	6	2 348				
		71035	Cmentarze	30	207	207						
		71095	Pozostała działalność	31	44			44				
	750		Administracja publiczna	32	83 082	35 369	476	42 560	2 730			1 947
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	81 363	34 262	79	42 345	2 730			1 947
		75018	Urzędy marszałkowskie	34	126	126						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35	1 590	978	397	215				
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	3	3						
	752		Obrona narodowa	37	212	170		42				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	38	212	170		42				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39	111 895	100 991	472	7 842	50			2 540
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40	8 992		472	7 425				1 095
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41	102 139	100 694						1 445
		75414	Obrona cywilna	42	411	17		394				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	43	330	280			50			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	44	23			23				
	758		Różne rozliczenia	45	1 833	833		1 000				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	46	833	833						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	47	1 000			1 000				
	801		Oświata i wychowanie	48	10 142		426	9 716				
		80136	Kuratoria oświaty	49	8 892		6	8 886				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50	310			310				
		80195	Pozostała działalność	51	940		420	520				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		Ochrona zdrowia	52	248 404	196 154	426	51 560	264			
		85132	Inspekcja Sanitarna	53	49 724		25	49 435	264			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	54	1 510		1	1 509				
		85141	Ratownictwo medyczne	55	112 943	112 943						
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	56	41	41						
		85153	Zwalczanie narkomanii	57	41	41						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	58	83 088	83 088						
		85195	Pozostała działalność	59	1 057	41	400	616				
	852		Pomoc społeczna	60	860 590	860 590						
		85202	Domy pomocy społecznej	61	48 886	48 886						
		85203	Ośrodki wsparcia	62	21 441	21 441						
		85204	Rodziny zastępcze	63	15	15						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64	863	863						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65	644 698	644 698						
		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	66	4 728	4 728						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67	42 393	42 393						
		85216	Zasiłki stałe	68	33 215	33 215						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	69	32 075	32 075						
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	70	932	932						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71	6 473	6 473						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	72	650	650						
		85295	Pozostała działalność	73	24 221	24 221						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74	4 817	4 222		595				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75	4 817	4 222		595				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76	2 155	490		1 665				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77	2 155	490		1 665				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78	8 782		3	8 779				
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	79	8 782		3	8 779				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80	4 937	1 311	4	3 622				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	81	1 350	1 255		95				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	82	3 587	56	4	3 527				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	83	1 086	1 086						
		92502	Parki krajobrazowe	84	1 086	1 086						
85/08			Województwo lubuskie	1	776 729	643 287	949	101 236	12 510			18 747
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	58 570	14 698	29	18 956	10 177			14 710
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	5 108	5 108						
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	1 868	500			546			822
		01008	Melioracje wodne	5	26 519	9 000			9 631			7 888
		01009	Spółki wodne	6	90	90						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	714			714				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 764		1	1 763				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	4 013		13	4 000				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	4 789		15	4 774				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	7 705			7 705				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	6 000							6 000
	050		Rybolówstwo i rybactwo	13	1 501	71	20	598				812
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	618		20	598				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	15	883	71						812
	500		Handel	16	2 931		9	2 922				
		50001	Inspekcja Handlowa	17	2 931		9	2 922				
	600		Transport i łączność	18	25 198	21 820	80	3 298				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	21 820	21 820						
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	3 378		80	3 298				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	21	848	726	4	118				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22	848	726	4	118				
	710		Działalność usługowa	23	10 987	9 386	5	1 596				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24	150			150				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	25	32	32						
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	26	2 083	2 083						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	27	2 152	2 102		50				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28	360	350		10				
		71015	Nadzór budowlany	29	6 030	4 639	5	1 386				
		71035	Cmentarze	30	180	180						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	31	43 450	13 159	31	26 496	862			2 902
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	42 761	12 583	31	26 383	862			2 902
		75018	Urzędy marszałkowskie	33	111	111						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	34	473	465		8				
		75046	Komisje egzaminacyjne	35	63			63				
		75095	Pozostała działalność	36	42			42				
	752		Obrona narodowa	37	228	113	1	114				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	38	228	113	1	114				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39	66 717	57 989	244	6 690	1 471			323
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40	6 810		244	6 213	30			323
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41	59 312	57 871			1 441			
		75414	Obrona cywilna	42	487	75		412				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	43	43	43						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	44	65			65				
	758		Różne rozliczenia	45	800			800				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	46	800			800				
	801		Oświata i wychowanie	47	4 911		115	4 796				
		80136	Kuratoria oświaty	48	4 296			4 296				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49	294			294				
		80195	Pozostała działalność	50	321		115	206				
	851		Ochrona zdrowia	51	124 800	98 547	390	25 863				
		85132	Inspekcja Sanitarna	52	25 040		40	25 000				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	53	649			649				
		85141	Ratownictwo medyczne	54	65 388	65 388						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	55	33 156	33 156						
		85195	Pozostała działalność	56	567	3	350	214				
	852		Pomoc społeczna	57	422 597	422 597						
		85202	Domy pomocy społecznej	58	24 197	24 197						
		85203	Ośrodki wsparcia	59	8 455	8 455						
		85204	Rodziny zastępcze	60	30	30						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	61	678	678						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62	313 893	313 893						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63	3 900	3 900						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64	21 000	21 000						
		85216	Zasiłki stałe	65	25 000	25 000						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	66	8 418	8 418						
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	67	610	610						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68	610	610						
		85295	Pozostała działalność	69	15 806	15 806						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70	2 800	2 450		350				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	71	2 800	2 450		350				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72	2 000	320		1 680				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	73	2 000	320		1 680				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74	4 969	60	16	4 893				
		90002	Gospodarka odpadami	75	10	10						
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76	25	25						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	77	25	25						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	78	4 909		16	4 893				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79	2 487	416	5	2 066				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80	694	416		278				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	81	1 793		5	1 788				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	82	935	935						
		92502	Parki krajobrazowe	83	935	935						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/10			Województwo łódzkie	1	1 449 292	1 244 073	2 574	184 151	5 260			13 234
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	57 496	15 243	65	31 090	1 665			9 433
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	10 508	10 508						
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	1 268	153			505			610
		01008	Melioracje wodne	5	6 145	4 482			920			743
		01009	Spółki wodne	6	98	98						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	3 048			3 048				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 334		2	1 327	5			
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	7 215		50	7 091	74			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	5 453		3	5 345	105			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	14 341		10	14 275	56			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	8 080							8 080
		01095	Pozostała działalność	13	6	2		4				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	1 812	13	22	1 185	40			552
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 247		22	1 185	40			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	16	565	13						552
	500		Handel	17	5 055		20	4 991	44			
		50001	Inspekcja Handlowa	18	5 055		20	4 991	44			
	600		Transport i łączność	19	30 830	25 990	80	4 760				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	25 990	25 990						
		60031	Przejścia graniczne	21	480			480				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	4 350		70	4 280				
		60095	Pozostała działalność	23	10		10					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	2 839	2 343		496				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	2 839	2 343		496				
	710		Działalność usługowa	26	16 717	14 004	5	2 463	245			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27	60			60				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	40	40						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	29	3 470	3 445		25				
		71015	Nadzór budowlany	30	12 579	9 996	5	2 333	245			
		71035	Cmentarze	31	207	207						
		71095	Pozostała działalność	32	361	316		45				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	33	76 753	30 261	103	43 933	495			1 961
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	75 620	29 360	103	43 701	495			1 961
		75018	Urzędy marszałkowskie	35	32	32						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	36	966	787		179				
		75046	Komisje egzaminacyjne	37	58	38		20				
		75095	Pozostała działalność	38	77	44		33				
	752		Obrona narodowa	39	300	27		273				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	300	27		273				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	149 772	137 137	302	9 346	1 699			1 288
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	10 915		302	9 091	234			1 288
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	137 856	136 739			1 117			
		75414	Obrona cywilna	44	690	338		137	215			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	60	60						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	251			118	133			
	758		Różne rozliczenia	47	831			831				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	48	831			831				
	801		Oświata i wychowanie	49	12 164		936	11 208	20			
		80136	Kuratoria oświaty	50	9 883		5	9 858	20			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51	855			855				
		80195	Pozostała działalność	52	1 426		931	495				
	851		Ochrona zdrowia	53	260 980	202 212	1 036	57 632	100			
		85132	Inspekcja Sanitarna	54	52 035		62	51 888	85			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	55	1 931		1	1 930				
		85141	Ratownictwo medyczne	56	118 713	118 713						
		85147	Centra zdrowia publicznego	57	3 342		3	3 324	15			
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	58	62	62						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	59	83 340	83 340						
		85195	Pozostała działalność	60	1 557	97	970	490				
	852		Pomoc społeczna	61	808 841	808 235			606			
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	62	21	21						
		85202	Domy pomocy społecznej	63	55 296	55 296						
		85203	Ośrodki wsparcia	64	19 617	19 011			606			
		85204	Rodziny zastępcze	65	21	21						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	66	472	472						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67	574 404	574 404						
		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	68	5 801	5 801						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69	28 785	28 785						
		85216	Zasiłki stałe	70	56 327	56 327						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	71	40 161	40 161						
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	72	1 395	1 395						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73	2 150	2 150						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	74	52	52						
		85295	Pozostała działalność	75	24 339	24 339						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76	6 013	4 841		1 152	20			
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77	6 012	4 840		1 152	20			
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	78	1	1						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79	2 479	799		1 680				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80	2 479	799		1 680				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81	10 181	100	5	9 777	299			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	82	100	100						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	83	10 081		5	9 777	299			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84	4 571	1 210		3 334	27			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85	1 550	1 210		340				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	86	3 021			2 994	27			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	87	1 658	1 658						
		92502	Parki krajobrazowe	88	1 658	1 658						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/12			Województwo małopolskie	1	1 786 855	1 557 407	1 697	203 893	9 035			14 823
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	53 679	14 979	11	24 745	2 782			11 162
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	8 000	8 000						
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	2 038	877		3	325			833
		01008	Melioracje wodne	5	9 629	5 551			2 357			1 721
		01009	Spółki wodne	6	550	550						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	570				570			
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 264		1	1 263				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	7 000		10	6 990				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	5 229			5 129	100			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	10 790			10 790				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	8 608							8 608
		01095	Pozostała działalność	13	1	1						
	020		Leśnictwo	14	35	35						
		02001	Gospodarka leśna	15	35	35						
	050		Rybolówstwo i rybactwo	16	1 370	35	20	663				652
		05003	Państwowa Straż Rybacka	17	683		20	663				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	18	687	35						652
	500		Handel	19	4 542		24	4 518				
		50001	Inspekcja Handlowa	20	4 542		24	4 518				
	600		Transport i łączność	21	39 571	35 700	114	3 757				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22	33 000	33 000						
		60031	Przejścia graniczne	23	2 710	2 700		10				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	24	3 847		100	3 747				
		60095	Pozostała działalność	25	14		14					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	5 923	5 423		500				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	5 923	5 423		500				
	710		Działalność usługowa	28	23 851	17 347	6	6 498				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29	3			3				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30	30	30						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	31	2 384	2 383		1				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32	1 124	500		624				
		71015	Nadzór budowlany	33	18 878	14 049	6	4 823				
		71035	Cmentarze	34	1 432	385		1 047				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	35	105 353	32 957	70	63 449	5 868			3 009
		75011	Urzędy wojewódzkie	36	103 842	31 866	70	63 029	5 868			3 009
		75018	Urzędy marszałkowskie	37	26	26						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	38	990	893		97				
		75046	Komisje egzaminacyjne	39	185	172		13				
		75095	Pozostała działalność	40	310			310				
	752		Obrona narodowa	41	735	149		201	385			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	42	735	149		201	385			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43	151 045	140 346	330	10 369				
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	44	10 344		330	10 014				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45	140 238	140 238						
		75414	Obrona cywilna	46	348	68		280				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	47	40	40						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	48	75			75				
	758		Różne rozliczenia	49	5 981	5 831		150				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	50	5 831	5 831						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	51	150			150				
	801		Oświata i wychowanie	52	13 596		479	13 117				
		80136	Kuratoria oświaty	53	12 663		2	12 661				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54	88			88				
		80195	Pozostała działalność	55	845		477	368				
	851		Ochrona zdrowia	56	291 240	230 494	632	60 114				
		85132	Inspekcja Sanitarna	57	57 766		117	57 649				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	58	1 977			1 977				
		85141	Ratownictwo medyczne	59	138 400	138 400						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60	91 800	91 800						
		85195	Pozostała działalność	61	1 297	294	515	488				
	852		Pomoc społeczna	62	1 063 949	1 063 949						
		85202	Domy pomocy społecznej	63	76 031	76 031						
		85203	Ośrodki wsparcia	64	29 023	29 023						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65	977	977						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66	834 395	834 395						
		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	67	6 100	6 100						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68	19 944	19 944						
		85216	Zasiłki stałe	69	36 640	36 640						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	70	27 887	27 887						
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	71	2 306	2 306						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72	5 200	5 200						
		85295	Pozostała działalność	73	25 446	25 446						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74	4 933	4 160	1	772				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75	4 925	4 152	1	772				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	76	8	8						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77	1 805			1 805				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78	1 805			1 805				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79	9 111	34	10	9 067				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80	34	34						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	81	9 077		10	9 067				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82	9 668	5 500		4 168				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83	6 047	5 500		547				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	84	3 522			3 522				
		92195	Pozostała działalność	85	99			99				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	86	468	468						
		92502	Parki krajobrazowe	87	448	448						
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	88	20	20						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/14			Województwo mazowieckie	1	2 645 994	2 245 570	2 880	340 483	36 663			20 398
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	109 089	35 570	45	52 669	5 706			15 099
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	18 808	18 808						
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	2 168	2 000		145				23
		01008	Melioracje wodne	5	25 503	14 200			5 706			5 597
		01009	Spółki wodne	6	510	510						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	5 400			5 400				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	2 478		7	2 471				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	10 272		10	10 262				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	9 616		18	9 598				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	24 803		10	24 793				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	9 479							9 479
		01095	Pozostała działalność	13	52	52						
	020		Leśnictwo	14	80	80						
		02001	Gospodarka leśna	15	80	80						
	050		Rybolówstwo i rybactwo	16	3 220	36	121	2 302	201			560
		05003	Państwowa Straż Rybacka	17	2 623		121	2 302	200			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	18	597	36			1			560
	500		Handel	19	7 384		22	7 362				
		50001	Inspekcja Handlowa	20	7 384		22	7 362				
	600		Transport i łączność	21	93 690	73 015	239	20 436				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22	73 015	73 015						
		60031	Przejścia graniczne	23	14 791			14 791				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	24	5 845		200	5 645				
		60095	Pozostała działalność	25	39		39					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	23 353	7 853		1 500	14 000			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	23 353	7 853		1 500	14 000			
	710		Działalność usługowa	28	31 124	26 096	37	4 991				
		71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	29	78			78				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30	12	12						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	31	1 964	1 764		200				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32	1 992	1 812		180				
		71015	Nadzór budowlany	33	25 114	20 544	37	4 533				
		71035	Cmentarze	34	1 964	1 964						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	35	150 442	49 518	188	93 177	5 159			2 400
		75011	Urzędy wojewódzkie	36	148 560	47 943	161	92 897	5 159			2 400
		75018	Urzędy marszałkowskie	37	75	75						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	38	1 800	1 500	20	280				
		75095	Pozostała działalność	39	7		7					
	752		Obrona narodowa	40	449	150		299				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	41	449	150		299				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42	264 219	236 550	435	18 395	6 500			2 339
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	43	22 717		435	17 943	2 000			2 339
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44	238 678	234 178			4 500			
		75414	Obrona cywilna	45	476	226		250				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46	404	404						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	47	202			202				
		75495	Pozostała działalność	48	1 742	1 742						
	758		Różne rozliczenia	49	360			360				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50	350			350				
		75820	Prywatyzacja	51	10			10				
	801		Oświata i wychowanie	52	20 865		634	20 231				
		80136	Kuratoria oświaty	53	18 669		12	18 657				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54	853			853				
		80195	Pozostała działalność	55	1 343		622	721				
	851		Ochrona zdrowia	56	488 887	386 338	1 130	96 419	5 000			
		85132	Inspekcja Sanitarna	57	98 820		214	93 606	5 000			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	58	2 441			2 441				
		85141	Ratownictwo medyczne	59	228 948	228 948						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60	156 900	156 900						
		85195	Pozostała działalność	61	1 778	490	916	372				
	852		Pomoc społeczna	62	1 421 971	1 421 961		10				
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	63	120	120						
		85202	Domy pomocy społecznej	64	109 440	109 440						
		85203	Ośrodki wsparcia	65	26 760	26 760						
		85204	Rodziny zastępcze	66	40	40						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	67	1 076	1 076						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68	1 074 232	1 074 232						
		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	69	10 110	10 110						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70	28 862	28 862						
		85216	Zasiłki stałe	71	75 000	75 000						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	72	56 589	56 589						
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	73	170	170						
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	74	3 007	3 007						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75	8 043	8 043						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	76	1 360	1 360						
		85295	Pozostała działalność	77	27 162	27 152		10				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78	6 210	5 829		381				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79	6 210	5 829		381				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80	2 518	1 700		818				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81	2 518	1 700		818				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82	13 978		19	13 862	97			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	83	13 978		19	13 862	97			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84	7 731	450	10	7 271				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85	666	450		216				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	86	7 065		10	7 055				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	87	424	424						
		92502	Parki krajobrazowe	88	409	409						
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	89	15	15						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/16			Województwo opolskie	1	594 267	489 274	744	87 638	3 382			13 229
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	39 607	8 843	28	18 914	1 660			10 162
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	4 766	4 766						
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	296	277						19
		01008	Melioracje wodne	5	7 243	3 800			1 660			1 783
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6	664			664				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	857		3	854				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	3 639		16	3 623				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	5 999		6	5 993				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	7 783		3	7 780				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	11	8 360							8 360
	020		Leśnictwo	12	8	8						
		02001	Gospodarka leśna	13	8	8						
	050		Rybolówstwo i rybactwo	14	1 281	49	26	624	2			580
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	650		26	624				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	16	631	49			2			580
	500		Handel	17	2 211		9	2 202				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	2 211		9	2 202				
	600		Transport i łączność	19	24 050	21 600	71	2 379				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	21 600	21 600						
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	2 450		71	2 379				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	22	1 061	750		311				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23	1 057	750		307				
		70095	Pozostała działalność	24	4			4				
	710		Działalność usługowa	25	6 909	5 384	3	1 522				
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	26	1 010	990		20				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27	104	104						
		71015	Nadzór budowlany	28	5 691	4 186	3	1 502				
		71035	Cmentarze	29	104	104						
	750		Administracja publiczna	30	36 968	11 928	20	21 175	1 371			2 474
		75011	Urzędy wojewódzkie	31	36 503	11 607	20	21 031	1 371			2 474
		75045	Kwalifikacja wojskowa	32	405	321		84				
		75046	Komisje egzaminacyjne	33	60			60				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	34	238	110		128				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	35	238	110		128				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36	67 512	61 061	167	6 271				13
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	37	6 272		167	6 092				13
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	38	61 000	61 000						
		75414	Obrona cywilna	39	92			92				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40	61	61						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	41	87			87				
	758		Różne rozliczenia	42	650			650				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	43	650			650				
	801		Oświata i wychowanie	44	5 613		228	5 385				
		80136	Kuratoria oświaty	45	5 136		28	5 108				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46	132			132				
		80195	Pozostała działalność	47	345		200	145				
	851		Ochrona zdrowia	48	106 052	82 635	181	22 887	349			
		85132	Inspekcja Sanitarna	49	22 409		4	22 056	349			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	50	696		1	695				
		85141	Ratownictwo medyczne	51	51 190	51 190						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	52	31 380	31 380						
		85195	Pozostała działalność	53	377	65	176	136				
	852		Pomoc społeczna	54	293 436	293 436						
		85202	Domy pomocy społecznej	55	31 000	31 000						
		85203	Ośrodki wsparcia	56	6 407	6 407						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	57	824	824						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58	196 273	196 273						
		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	59	1 719	1 719						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60	20 400	20 400						
		85216	Zasiłki stałe	61	11 161	11 161						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	62	13 215	13 215						
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	63	636	636						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64	1 550	1 550						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	65	15	15						
		85295	Pozostała działalność	66	10 236	10 236						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	67 68	1 453 1 453	1 324 1 324		129 129				
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	69 70	1 110 1 110	954 954		156 156				
	900	90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Inspekcja Ochrony Środowiska	71 72	3 129 3 129		11 11	3 118 3 118				
	921	92120 92121	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	73 74 75	2 515 1 050 1 465	728 728		1 787 322 1 465				
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe	76 77	464 464	464 464						
85/18			Województwo podkarpackie	1	1 518 281	1 281 952	1 242	174 471	39 682			20 934
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	69 842	17 086	72	32 115	9 002			11 567
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	11 186	11 186						
		01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4	6 795	300		50	2 707			3 738
		01008	Melioracje wodne	5	11 394	5 400			3 898			2 096
		01009	Spółki wodne	6	180	180						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	1 721			1 721				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 394		2	1 362	30			
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	7 830		42	7 420	368			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	6 239		9	6 182	48			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	17 337		6	15 380	1 951			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	5 431							5 431
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13	302							302
		01095	Pozostała działalność	14	33	20	13					
	050		Rybolówstwo i rybactwo	15	2 158	8	76	1 424	52			598
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	1 550		76	1 424	50			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	17	608	8			2			598

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	500		Handel	18	3 531			9	3 481	41		
		50001	Inspekcja Handlowa	19	3 531			9	3 481	41		
	600		Transport i łączność	20	92 477	54 000	151	12 630	25 363			333
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	54 000	54 000						
		60031	Przejścia graniczne	22	33 441		31	7 939	25 138			333
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	23	5 036		120	4 691	225			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	1 431	1 358			73			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	1 431	1 358			73			
	710		Działalność usługowa	26	18 110	15 287	6	2 539	278			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27	19			19				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	7	7						
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	29	1 663	1 663						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30	3 577	3 525		52				
		71015	Nadzór budowlany	31	11 998	9 324	6	2 468	200			
		71035	Cmentarze	32	590	590						
		71095	Pozostała działalność	33	256	178			78			
	750		Administracja publiczna	34	70 387	23 829	75	41 962	1 990			2 531
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	68 524	22 174	75	41 754	1 990			2 531
		75018	Urzędy marszałkowskie	36	67	67						
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37	23	23						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	38	1 629	1 491		138				
		75046	Komisje egzaminacyjne	39	134	64		70				
		75095	Pozostała działalność	40	10	10						
	752		Obrona narodowa	41	157	93		64				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	42	157	93		64				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43	124 159	108 535	239	7 980	1 500			5 905
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	44	8 489		239	7 737	500			13
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45	115 156	108 434			830			5 892
		75414	Obrona cywilna	46	247			157	90			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	47	101	101						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	48	166			86	80			
	758		Różne rozliczenia	49	3 304	2 449		855				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	50	2 449	2 449						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	51	855			855				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie	52	8 879	82	385	8 396	16			
		80136	Kuratoria oświaty	53	8 147		7	8 124	16			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54	36			36				
		80195	Pozostała działalność	55	696	82	378	236				
	851		Ochrona zdrowia	56	245 279	195 279	199	48 701	1 100			
		85132	Inspekcja Sanitarna	57	46 268		36	45 932	300			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	58	2 561		2	2 359	200			
		85141	Ratownictwo medyczne	59	107 049	106 449			600			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60	88 800	88 800						
		85195	Pozostała działalność	61	601	30	161	410				
	852		Pomoc społeczna	62	846 625	846 625						
		85202	Domy pomocy społecznej	63	54 151	54 151						
		85203	Ośrodki wsparcia	64	26 148	26 148						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65	1 783	1 783						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66	647 667	647 667						
		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	67	4 774	4 774						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68	31 620	31 620						
		85216	Zasiłki stałe	69	18 462	18 462						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	70	20 173	20 173						
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	71	700	700						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72	12 593	12 593						
		85295	Pozostała działalność	73	28 554	28 554						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74	6 573	6 073		500				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75	6 541	6 041		500				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	76	32	32						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77	1 735	1 435		300				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78	1 735	1 435		300				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79	10 219		22	9 897	300			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	80	10 219		22	9 897	300			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81	12 640	9 038	8	3 554	40			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82	9 392	9 038		354				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	83	3 248		8	3 200	40			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	84	775	775						
		92502	Parki krajobrazowe	85	775	775						
85/20			Województwo podlaskie	1	835 868	664 900	909	127 462	13 690			28 907
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	55 751	12 356	27	26 850	4 141			12 377
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	7 060	7 060						
		01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4	3 971	1 496						2 475
		01008	Melioracje wodne	5	11 215	3 628			4 141			3 446
		01009	Spółki wodne	6	158	158						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	1 133			1 133				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 300		2	1 298				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	5 945		25	5 920				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	5 450			5 450				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	13 049			13 049				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	6 456							6 456
		01095	Pozostała działalność	13	14	14						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	1 823	24	61	1 078				660
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 139		61	1 078				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	16	684	24						660
	500		Handel	17	3 787		10	3 777				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	3 787		10	3 777				
	600		Transport i łączność	19	50 972	20 220	142	10 117	8 873			11 620
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	20 220	20 220						
		60031	Przejścia graniczne	21	27 176		65	6 618	8 873			11 620
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	3 576		77	3 499				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	700		Gospodarka mieszkaniowa	23	1 130	680		450				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	1 130	680		450				
	710		Działalność usługowa	25	9 314	7 388		1 926				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	26	20	20						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	27	1 467	1 467						
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28	120	120						
		71015	Nadzór budowlany	29	7 617	5 691		1 926				
		71035	Cmentarze	30	90	90						
	750		Administracja publiczna	31	48 669	16 465	18	29 314	298			2 574
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	47 978	15 933	18	29 155	298			2 574
		75045	Kwalifikacja wojskowa	33	663	527		136				
		75046	Komisje egzaminacyjne	34	28	5		23				
	752		Obrona narodowa	35	268			267	1			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	36	268			267	1			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37	72 936	63 398	216	7 276	370			1 676
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	38	9 024		216	7 132				1 676
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	39	63 651	63 398			253			
		75414	Obrona cywilna	40	249			132	117			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	41	12			12				
	758		Różne rozliczenia	42	690	288		402				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	43	288	288						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	44	402			402				
	801		Oświata i wychowanie	45	5 489		185	5 304				
		80136	Kuratoria oświaty	46	5 086		4	5 082				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47	79			79				
		80195	Pozostała działalność	48	324		181	143				
	851		Ochrona zdrowia	49	143 313	111 684	225	31 397	7			
		85132	Inspekcja Sanitarna	50	29 848		20	29 821	7			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	51	1 051		1	1 050				
		85141	Ratownictwo medyczne	52	69 104	69 104						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	53	42 540	42 540						
		85195	Pozostała działalność	54	770	40	204	526				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	55	429 329	429 329						
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	56	46	46						
		85202	Domy pomocy społecznej	57	26 070	26 070						
		85203	Ośrodki wsparcia	58	7 302	7 302						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	59	1 014	1 014						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60	302 701	302 701						
		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	61	2 693	2 693						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62	35 180	35 180						
		85216	Zasiłki stałe	63	19 000	19 000						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	64	15 558	15 558						
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	65	712	712						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66	2 170	2 170						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	67	250	250						
		85295	Pozostała działalność	68	16 633	16 633						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69	2 308	2 015		293				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70	2 308	2 015		293				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71	456			456				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	72	456			456				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73	6 351		24	6 327				
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	74	6 351		24	6 327				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75	2 499	270	1	2 228				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	76	318	270		48				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	77	2 181		1	2 180				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	78	783	783						
		92502	Parki krajobrazowe	79	776	776						
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	80	7	7						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/22			Województwo pomorskie	1	1 449 543	1 248 199	1 508	158 641	15 809			25 386
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	83 373	24 106	87	27 905	9 973			21 302
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	9 006	9 006						
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	1 330	700			235			395
		01008	Melioracje wodne	5	39 067	14 400			9 714			14 953
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6	984			984				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	1 909		5	1 904				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	6 094		70	6 000	24			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	6 641		1	6 640				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	12 388		11	12 377				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	11	5 954							5 954
	050		Rybolówstwo i rybactwo	12	2 955	30	70	1 275	5			1 575
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	1 345		70	1 275				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	14	1 610	30			5			1 575
	150		Przetwórstwo przemysłowe	15	58	58						
		15095	Pozostała działalność	16	58	58						
	500		Handel	17	3 896		20	3 876				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	3 896		20	3 876				
	600		Transport i łączność	19	48 276	40 440	73	7 737	26			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	40 440	40 440						
		60031	Przejścia graniczne	21	4 800			4 800				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	3 036		73	2 937	26			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	23	3 069	2 819		142	108			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	3 069	2 819		142	108			
	710		Działalność usługowa	25	14 479	11 944	11	2 349	175			
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	26	3	3						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	27	1 719	1 719						
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28	572	572						
		71015	Nadzór budowlany	29	11 727	9 192	11	2 349	175			
		71035	Cmentarze	30	400	400						
		71095	Pozostała działalność	31	58	58						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	32	68 249	23 469	151	40 539	1 581			2 509
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	67 614	22 845	151	40 528	1 581			2 509
		75018	Urzędy marszałkowskie	34	17	17						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35	576	565		11				
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	42	42						
	752		Obrona narodowa	37	570			254	316			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	38	570			254	316			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39	115 144	103 932	211	8 243	2 758			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40	8 202		211	7 991				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41	106 116	103 528			2 588			
		75414	Obrona cywilna	42	377			252	125			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	43	404	404						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	44	45				45			
	758		Różne rozliczenia	45	3 317	2 567		550	200			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	46	2 567	2 567						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	47	750			550	200			
	801		Oświata i wychowanie	48	9 690		379	9 311				
		80136	Kuratoria oświaty	49	8 639		15	8 624				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50	281			281				
		80195	Pozostała działalność	51	770		364	406				
	851		Ochrona zdrowia	52	218 892	171 239	495	46 656	502			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	53	5	5						
		85132	Inspekcja Sanitarna	54	45 267		95	44 670	502			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	55	1 660		4	1 656				
		85141	Ratownictwo medyczne	56	103 358	103 358						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	57	67 800	67 800						
		85195	Pozostała działalność	58	802	76	396	330				
	852		Pomoc społeczna	59	859 580	859 558		2	20			
		85202	Domy pomocy społecznej	60	50 997	50 997						
		85203	Ośrodki wsparcia	61	16 866	16 846			20			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62	810	810						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63	668 532	668 532						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64	8 131	8 131						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65	15 823	15 823						
		85216	Zasiłki stałe	66	48 777	48 777						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	67	19 284	19 284						
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	68	1 223	1 223						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69	7 684	7 684						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	70	10	10						
		85295	Pozostała działalność	71	21 443	21 441		2				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72	4 383	3 615			768			
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	73	4 383	3 615			768			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74	2 234	1 771			463			
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75	2 234	1 771			463			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76	6 200		10	6 060	130			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	77	6 200		10	6 060	130			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78	3 248	721	1	2 511	15			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	79	900	701		199				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	80	2 348	20	1	2 312	15			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	81	1 930	1 930						
		92502	Parki krajobrazowe	82	1 930	1 930						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/24			Województwo śląskie	1	2 061 746	1 786 892	1 883	245 717	12 370			14 884
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	56 744	12 325	30	28 213	5 145			11 031
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	7 420	7 420						
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	5 218	2 652			322			2 244
		01008	Melioracje wodne	5	8 723	2 076			4 547			2 100
		01009	Spółki wodne	6	177	177						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	431			431				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 798		4	1 774	20			
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	6 469		15	6 198	256			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	8 067		10	8 057				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	11 754		1	11 753				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	6 687							6 687
	020		Leśnictwo	13	3	3						
		02001	Gospodarka leśna	14	3	3						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	1 678	29	63	886				700
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	949		63	886				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	17	729	29						700
	500		Handel	18	4 816		15	4 801				
		50001	Inspekcja Handlowa	19	4 816		15	4 801				
	600		Transport i łączność	20	36 568	29 100	68	7 400				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	29 100	29 100						
		60031	Przejścia graniczne	22	1 950			1 950				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	23	5 518		68	5 450				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	8 558	7 795		763				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	8 534	7 771		763				
		70095	Pozostała działalność	26	24	24						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	710		Działalność usługowa	27	24 998	21 413	7	3 540	38			
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	6	6						
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	29	3 060	3 060						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30	2 723	2 723						
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31	483	483						
		71015	Nadzór budowlany	32	18 174	14 589	7	3 540	38			
		71035	Cmentarze	33	552	552						
	750		Administracja publiczna	34	117 511	33 179	266	76 927	4 000			3 139
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	115 543	31 788	200	76 416	4 000			3 139
		75045	Kwalifikacja wojskowa	36	1 723	1 303	1	419				
		75046	Komisje egzaminacyjne	37	87			87				
		75095	Pozostała działalność	38	158	88	65	5				
	752		Obrona narodowa	39	275			275				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	275			275				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	226 310	210 449	432	13 314	2 115			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	13 261		432	11 599	1 230			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	211 092	210 207			885			
		75414	Obrona cywilna	44	1 241	187		1 054				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	55	55						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	518			518				
		75495	Pozostała działalność	47	143			143				
	758		Różne rozliczenia	48	5 701	2 451		2 250	1 000			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	49	2 451	2 451						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50	3 250			2 250	1 000			
	801		Oświata i wychowanie	51	19 342		159	19 169				14
		80136	Kuratoria oświaty	52	18 055		15	18 040				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53	649			649				
		80195	Pozostała działalność	54	638		144	480				14

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		Ochrona zdrowia	55	402 779	327 751	798	74 194	36			
		85132	Inspekcja Sanitarna	56	72 035		79	71 956				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	57	2 264			2 228	36			
		85141	Ratownictwo medyczne	58	199 509	199 509						
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	59	10			10				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60	127 848	127 848						
		85195	Pozostała działalność	61	1 113	394	719					
	852		Pomoc społeczna	62	1 131 216	1 131 216						
		85202	Domy pomocy społecznej	63	79 032	79 032						
		85203	Ośrodki wsparcia	64	19 531	19 531						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65	1 942	1 942						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66	852 507	852 507						
		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	67	6 932	6 932						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68	40 735	40 735						
		85216	Zasiłki stałe	69	49 191	49 191						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	70	46 453	46 453						
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	71	3 145	3 145						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72	4 798	4 798						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	73	100	100						
		85295	Pozostała działalność	74	26 850	26 850						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75	6 439	5 794		645				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76	6 439	5 794		645				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77	1 734	854		880				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78	1 734	854		880				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79	9 221	129	35	9 057				
		90002	Gospodarka odpadami	80	25	25						
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81	104	104						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	82	9 092		35	9 057				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83	5 883	2 434	10	3 403	36			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	84	2 824	2 434		390				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	85	3 059		10	3 013	36			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	86	1 970	1 970						
		92502	Parki krajobrazowe	87	1 920	1 920						
		92503	Rezerwy i pomniki przyrody	88	50	50						
85/26			Województwo świętokrzyskie	1	915 368	785 289	1 010	106 615	11 367			11 087
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	43 707	12 665	59	19 193	3 067			8 723
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	7 853	7 853						
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	3 065	554			467			2 044
		01008	Melioracje wodne	5	6 698	4 198			2 500			
		01009	Spółki wodne	6	53	53						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	640			640				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 054		5	1 049				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	4 160		26	4 034	100			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	4 662		15	4 647				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	8 836		13	8 823				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	6 679							6 679
		01095	Pozostała działalność	13	7	7						
	020		Leśnictwo	14	20	20						
		02001	Gospodarka leśna	15	20	20						
	050		Rybolówstwo i rybactwo	16	1 118	28	11	411				668
		05003	Państwowa Straż Rybacka	17	422		11	411				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	18	696	28						668
	500		Handel	19	2 111		7	2 094	10			
		50001	Inspekcja Handlowa	20	2 111		7	2 094	10			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	600		Transport i łączność	21	30 849	27 920	71	2 808	50			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22	27 920	27 920						
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	23	2 929		71	2 808	50			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	2 420	1 000		1 420				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	2 420	1 000		1 420				
	710		Działalność usługowa	26	8 312	6 654	2	1 526	130			
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27	60	60						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	28	1 275	1 220		55				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29	265	260		5				
		71015	Nadzór budowlany	30	6 282	4 699	2	1 451	130			
		71035	Cmentarze	31	215	215						
		71095	Pozostała działalność	32	215	200		15				
	750		Administracja publiczna	33	50 749	13 052	136	32 015	3 850			1 696
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	49 208	12 299	136	31 227	3 850			1 696
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35	774	753		21				
		75095	Pozostała działalność	36	767			767				
	752		Obrona narodowa	37	180			180				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	38	180			180				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39	74 930	64 906	246	7 328	2 450			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40	7 364		246	7 118				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41	67 159	64 859			2 300			
		75414	Obrona cywilna	42	360			210	150			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	43	47	47						
	758		Różne rozliczenia	44	2 521	1 721			800			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	45	1 721	1 721						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	46	800				800			
	801		Oświata i wychowanie	47	6 044		193	5 851				
		80136	Kuratoria oświaty	48	5 220		10	5 210				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49	485			485				
		80195	Pozostała działalność	50	339		183	156				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		Ochrona zdrowia	51	136 956	108 317	274	27 509	856			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	52	15	15						
		85132	Inspekcja Sanitarna	53	27 799		23	26 920	856			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	54	590		1	589				
		85141	Ratownictwo medyczne	55	56 472	56 472						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	56	51 828	51 828						
		85195	Pozostała działalność	57	252	2	250					
	852		Pomoc społeczna	58	542 965	542 965						
		85202	Domy pomocy społecznej	59	38 209	38 209						
		85203	Ośrodki wsparcia	60	10 964	10 964						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	61	458	458						
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62	421 262	421 262						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63	4 400	4 400						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64	11 753	11 753						
		85216	Zasiłki stałe	65	20 010	20 010						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	66	10 009	10 009						
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	67	412	412						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68	4 520	4 520						
		85295	Pozostała działalność	69	20 968	20 968						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70	3 174	2 737		437				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	71	3 174	2 737		437				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72	1 009	1 009						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	73	1 009	1 009						
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74	3 925	100	8	3 717	100			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	75	3 825		8	3 717	100			
		90095	Pozostała działalność	76	100	100						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77	3 065	936	3	2 126				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78	1 088	936		152				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	79	1 977		3	1 974				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	80	1 313	1 259			54			
		92502	Parki krajobrazowe	81	1 313	1 259			54			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/28			Województwo warmińsko-mazurskie	1	1 198 687	1 020 714	1 049	144 883	15 035			17 006
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	67 234	17 295	51	27 594	8 632			13 662
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	7 129	7 129						
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	659	659						
		01008	Melioracje wodne	5	26 253	9 367			8 632			8 254
		01009	Spółki wodne	6	140	140						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	867			867				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 449		10	1 439				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	5 849		30	5 819				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	5 984		4	5 980				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	13 496		7	13 489				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	5 408							5 408
	050		Rybolówstwo i rybactwo	13	3 163	31	90	2 180	86			776
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	2 338		90	2 180	68			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	15	825	31			18			776
	150		Przetwórstwo przemysłowe	16	50	50						
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	17	50	50						
	500		Handel	18	2 924		13	2 866	45			
		50001	Inspekcja Handlowa	19	2 924		13	2 866	45			
	600		Transport i łączność	20	51 075	32 145	260	13 170	5 500			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	32 145	32 145						
		60031	Przejścia graniczne	22	15 638		120	10 018	5 500			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	23	3 240		128	3 112				
		60095	Pozostała działalność	24	52		12	40				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	843	727		116				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	843	727		116				
	710		Działalność usługowa	27	9 907	7 953	2	1 907	45			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28	40			40				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	2	2						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30	1 058	1 028		30				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31	150	140		10				
		71015	Nadzór budowlany	32	8 242	6 368	2	1 827	45			
		71035	Cmentarze	33	415	415						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	34	56 388	17 481	62	35 840	437			
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	55 888	17 032	62	35 789	437			2 568
		75045	Kwalifikacja wojskowa	36	500	449		51				2 568
	752		Obrona narodowa	37	284			209	75			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	38	284			209	75			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39	86 532	78 521	280	7 586	145			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40	7 827		280	7 447	100			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41	77 643	77 643						
		75414	Obrona cywilna	42	154			109	45			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	43	878	878						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	44	30			30				
	758		Różne rozliczenia	45	1 757	357		1 400				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	46	357	357						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	47	1 400			1 400				
	801		Oświata i wychowanie	48	6 200		160	6 040				
		80136	Kuratoria oświaty	49	5 666		7	5 659				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50	252			252				
		80195	Pozostała działalność	51	282		153	129				
	851		Ochrona zdrowia	52	193 406	157 964	113	35 329				
		85132	Inspekcja Sanitarna	53	34 559		33	34 526				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	54	803			803				
		85141	Ratownictwo medyczne	55	91 885	91 885						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	56	66 048	66 048						
		85195	Pozostała działalność	57	111	31	80					
	852		Pomoc społeczna	58	700 911	700 911						
		85202	Domy pomocy społecznej	59	49 063	49 063						
		85203	Ośrodki wsparcia	60	33 612	33 612						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	61	1 497	1 497						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62	519 900	519 900						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63	5 622	5 622						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64	22 972	22 972						
		85216	Zasiłki stałe	65	17 013	17 013						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	66	23 179	23 179						
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	67	807	807						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68	3 218	3 218						
		85295	Pozostała działalność	69	24 028	24 028						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70	5 241	4 905		336				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	71	5 232	4 896		336				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	72	9	9						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73	1 813	333		1 480				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	74	1 813	333		1 480				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75	6 179		10	6 099	70			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	76	6 179		10	6 099	70			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77	3 321	582	8	2 731				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78	980	582		398				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	79	2 331		8	2 323				
		92195	Pozostała działalność	80	10			10				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	81	1 459	1 459						
		92502	Parki krajobrazowe	82	1 459	1 459						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/30			Województwo wielkopolskie	1	1 921 987	1 625 202	2 572	249 748	24 298			20 167
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	107 460	21 726	98	54 405	13 703			17 528
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	14 360	14 360						
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	564	291						273
		01008	Melioracje wodne	5	29 078	6 601			13 137			9 340
		01009	Spółki wodne	6	374	374						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	1 912			1 912				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	2 219		16	2 203				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	11 166		21	10 579	566			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	13 849		11	13 838				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	25 923		50	25 873				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	7 915							7 915
		01095	Pozostała działalność	13	100	100						
	050		Rybolówstwo i rybactwo	14	2 966		60	2 214				692
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	2 274		60	2 214				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	16	692							692
	150		Przetwórstwo przemysłowe	17	22	22						
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	18	22	22						
	500		Handel	19	5 346		10	5 311	25			
		50001	Inspekcja Handlowa	20	5 346		10	5 311	25			
	600		Transport i łączność	21	53 954	46 941	135	6 878				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22	46 941	46 941						
		60031	Przejścia graniczne	23	2 190			2 190				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	24	4 823		135	4 688				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	3 700	3 251		449				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	3 700	3 251		449				
	710		Działalność usługowa	27	25 325	22 461	8	2 626	230			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28	28		8	20				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	5	5						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30	6 328	6 328						
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31	586	570		16				
		71015	Nadzór budowlany	32	17 578	14 758		2 590	230			
		71035	Cmentarze	33	800	800						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	34	96 779	35 332	270	55 530	3 700			1 947
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	94 998	33 776	270	55 305	3 700			1 947
		75018	Urzędy marszałkowskie	36	181	181						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	37	1 520	1 375		145				
		75046	Komisje egzaminacyjne	38	80			80				
	752		Obrona narodowa	39	266			193	73			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	266			193	73			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	169 128	151 882	304	10 961	5 981			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	11 115		304	10 618	193			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	157 390	151 840			5 550			
		75414	Obrona cywilna	44	122			122				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	42	42						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	459			221	238			
	758		Różne rozliczenia	47	1 375			1 375				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	48	1 375			1 375				
	801		Oświata i wychowanie	49	15 400		531	14 869				
		80136	Kuratoria oświaty	50	13 628		4	13 624				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51	567			567				
		80195	Pozostała działalność	52	1 205		527	678				
	851		Ochrona zdrowia	53	311 304	233 576	609	76 592	527			
		85132	Inspekcja Sanitarna	54	71 050		121	70 427	502			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	55	2 164		5	2 134	25			
		85141	Ratownictwo medyczne	56	145 051	144 984		67				
		85147	Centra zdrowia publicznego	57	3 977	20	3	3 954				
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	58	20	20						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	59	88 212	88 212						
		85195	Pozostała działalność	60	830	340	480	10				
	852		Pomoc społeczna	61	1 098 370	1 098 363		7				
		85202	Domy pomocy społecznej	62	67 094	67 094						
		85203	Ośrodki wsparcia	63	26 971	26 971						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64	1 027	1 027						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65	878 369	878 369						
		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	66	6 521	6 521						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67	31 302	31 302						
		85216	Zasiłki stałe	68	31 358	31 358						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	69	24 068	24 068						
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	70	1 630	1 630						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71	7 785	7 785						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	72	50	50						
		85295	Pozostała działalność	73	22 195	22 188			7			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74	8 242	6 813	501	928				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75	7 722	6 793	1	928				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	76	20	20						
		85395	Pozostała działalność	77	500		500					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78	2 511	2 511						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79	2 511	2 511						
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80	12 766	49	30	12 687				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81	36	36						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	82	13	13						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	83	12 717		30	12 687				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84	5 999	1 201	16	4 723	59			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85	1 351	1 201		150				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	86	4 648		16	4 573	59			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	87	1 074	1 074						
		92502	Parki krajobrazowe	88	1 074	1 074						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/32			Województwo zachodniopomorskie	1	1 195 127	1 029 355	889	143 528	6 179			15 176
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	64 823	18 915	40	30 997	3 981			10 890
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	6 810	6 810						
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	155	155						
		01008	Melioracje wodne	5	18 915	11 650			3 981			3 284
		01009	Spółki wodne	6	250	250						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	888			888				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 979		1	1 978				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	6 706		22	6 684				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	7 502		5	7 481				16
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	13 898		12	13 886				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	7 590							7 590
		01095	Pozostała działalność	13	130	50		80				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	2 496	41	20	1 035				1 400
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 055		20	1 035				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	16	1 441	41						1 400
	150		Przetwórstwo przemysłowe	17	6	6						
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	18	6	6						
	500		Handel	19	3 912		12	3 870	30			
		50001	Inspekcja Handlowa	20	3 912		12	3 870	30			
	600		Transport i łączność	21	36 684	31 400	65	5 219				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22	31 400	31 400						
		60031	Przejścia graniczne	23	2 540			2 540				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	24	2 744		65	2 679				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	1 376	877		499				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	1 376	877		499				
	710		Działalność usługowa	27	14 752	12 577	3	2 114	58			
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	28	4 809	4 804		5				
		71015	Nadzór budowlany	29	9 348	7 178	3	2 109	58			
		71035	Cmentarze	30	495	495						
		71095	Pozostała działalność	31	100	100						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	32	53 266	17 902	39	31 439	1 025			2 861
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	52 536	17 209	35	31 406	1 025			2 861
		75045	Kwalifikacja wojskowa	34	705	693		12				
		75046	Komisje egzaminacyjne	35	25		4	21				
	752		Obrona narodowa	36	95		5	90				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	37	95		5	90				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38	106 049	95 943	234	8 990	880			2
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	39	8 803		234	8 569				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40	96 345	95 543			800			2
		75414	Obrona cywilna	41	389			309	80			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	42	400	400						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	43	82			82				
		75495	Pozostała działalność	44	30			30				
	758		Różne rozliczenia	45	15 593	14 009		1 584				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	46	14 009	14 009						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	47	1 584			1 584				
	801		Oświata i wychowanie	48	8 333		98	8 235				
		80136	Kuratoria oświaty	49	7 447		5	7 442				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50	325			325				
		80195	Pozostała działalność	51	561		93	468				
	851		Ochrona zdrowia	52	211 913	170 945	329	40 416	200			23
		85132	Inspekcja Sanitarna	53	39 892		60	39 609	200			23
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	54	753			753				
		85141	Ratownictwo medyczne	55	100 029	100 029						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	56	70 680	70 680						
		85195	Pozostała działalność	57	559	236	269	54				
	852		Pomoc społeczna	58	661 325	661 305		20				
		85202	Domy pomocy społecznej	59	41 667	41 667						
		85203	Ośrodki wsparcia	60	14 198	14 198						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	61	911	911						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62	464 169	464 169						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63	7 244	7 244						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64	37 900	37 900						
		85216	Zasiłki stałe	65	41 764	41 764						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	66	26 460	26 460						
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	67	975	975						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68	3 600	3 600						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	69	150	150						
		85295	Pozostała działalność	70	22 287	22 267		20				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71	2 876	2 479	2	395				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	72	2 875	2 478	2	395				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	73	1	1						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74	2 160	2 000		160				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75	2 160	2 000		160				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76	6 358	51	23	6 279	5			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77	51	51						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	78	6 277		23	6 249	5			
		90095	Pozostała działalność	79	30			30				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80	2 800	605	9	2 186				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	81	852	605		247				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	82	1 948		9	1 939				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	83	310	300	10					
		92502	Parki krajobrazowe	84	300	300						
		92595	Pozostała działalność	85	10		10					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE OGÓLEM	1	107 411		110	105 453	1 848			
			Administracja publiczna	2	107 411		110	105 453	1 848			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	107 411		110	105 453	1 848			
86/01	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie	1	8 890		10	8 705	175			
			Administracja publiczna	2	8 890		10	8 705	175			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	8 890		10	8 705	175			
86/03	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej	1	1 077		3	1 074				
			Administracja publiczna	2	1 077		3	1 074				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 077		3	1 074				
86/05	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku	1	2 115		2	2 078	35			
			Administracja publiczna	2	2 115		2	2 078	35			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 115		2	2 078	35			
86/07	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej	1	2 244			2 244				
			Administracja publiczna	2	2 244			2 244				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 244			2 244				
86/09	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy	1	2 815		3	2 812				
			Administracja publiczna	2	2 815		3	2 812				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 815		3	2 812				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/11	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie	1	980			980				
			Administracja publiczna	2	980			980				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	980			980				
86/13	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie	1	1 270			1 210	60			
			Administracja publiczna	2	1 270			1 210	60			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 270			1 210	60			
86/15	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie	1	2 078		1	2 017	60			
			Administracja publiczna	2	2 078		1	2 017	60			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 078		1	2 017	60			
86/17	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu	1	1 510		5	1 505				
			Administracja publiczna	2	1 510		5	1 505				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 510		5	1 505				
86/19	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku	1	3 700		5	3 545	150			
			Administracja publiczna	2	3 700		5	3 545	150			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 700		5	3 545	150			
86/21	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim	1	1 843		1	1 792	50			
			Administracja publiczna	2	1 843		1	1 792	50			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 843		1	1 792	50			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/23	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze	1	1 467		2	1 445	20			
			Administracja publiczna	2	1 467		2	1 445	20			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 467		2	1 445	20			
86/25	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu	1	1 562		1	1 561				
			Administracja publiczna	2	1 562		1	1 561				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 562		1	1 561				
86/27	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach	1	6 287		11	6 276				
			Administracja publiczna	2	6 287		11	6 276				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	6 287		11	6 276				
86/29	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach	1	3 042		8	2 984	50			
			Administracja publiczna	2	3 042		8	2 984	50			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 042		8	2 984	50			
86/31	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie	1	1 251		2	1 249				
			Administracja publiczna	2	1 251		2	1 249				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 251		2	1 249				
86/33	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie	1	1 567		1	1 546	20			
			Administracja publiczna	2	1 567		1	1 546	20			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 567		1	1 546	20			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/35	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie	1	5 701		10	5 616	75			
			Administracja publiczna	2	5 701		10	5 616	75			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	5 701		10	5 616	75			
86/37	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie	1	1 311		1	1 310				
			Administracja publiczna	2	1 311		1	1 310				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 311		1	1 310				
86/39	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy	1	1 504			1 484	20			
			Administracja publiczna	2	1 504			1 484	20			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 504			1 484	20			
86/41	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie	1	1 189		2	1 157	30			
			Administracja publiczna	2	1 189		2	1 157	30			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 189		2	1 157	30			
86/43	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie	1	3 232		2	3 210	20			
			Administracja publiczna	2	3 232		2	3 210	20			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 232		2	3 210	20			
86/45	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży	1	1 024		3	1 012	9			
			Administracja publiczna	2	1 024		3	1 012	9			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 024		3	1 012	9			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/47	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi	1	3 620		12	3 528	80			
			Administracja publiczna	2	3 620		12	3 528	80			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 620		12	3 528	80			
86/49	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu	1	1 756			1 686	70			
			Administracja publiczna	2	1 756			1 686	70			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 756			1 686	70			
86/51	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie	1	3 199			3 159	40			
			Administracja publiczna	2	3 199			3 159	40			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 199			3 159	40			
86/53	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu	1	2 385		1	2 354	30			
			Administracja publiczna	2	2 385		1	2 354	30			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 385		1	2 354	30			
86/55	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce	1	1 171			1 146	25			
			Administracja publiczna	2	1 171			1 146	25			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 171			1 146	25			
86/57	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile	1	1 261			1 231	30			
			Administracja publiczna	2	1 261			1 231	30			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 261			1 231	30			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/59	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim	1	1 836		3	1 753	80			
			Administracja publiczna	2	1 836		3	1 753	80			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 836		3	1 753	80			
86/61	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku	1	1 227		1	1 211	15			
			Administracja publiczna	2	1 227		1	1 211	15			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 227		1	1 211	15			
86/63	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu	1	3 673		1	3 572	100			
			Administracja publiczna	2	3 673		1	3 572	100			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 673		1	3 572	100			
86/65	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu	1	1 279			1 229	50			
			Administracja publiczna	2	1 279			1 229	50			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 279			1 229	50			
86/67	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu	1	1 799		6	1 793				
			Administracja publiczna	2	1 799		6	1 793				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 799		6	1 793				
86/69	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie	1	2 119		1	2 092	26			
			Administracja publiczna	2	2 119		1	2 092	26			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 119		1	2 092	26			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/71	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach	1	1 484		1	1 458	25			
			Administracja publiczna	2	1 484		1	1 458	25			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 484		1	1 458	25			
86/73	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu	1	1 410		2	1 357	51			
			Administracja publiczna	2	1 410		2	1 357	51			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 410		2	1 357	51			
86/75	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach	1	1 079		3	1 076				
			Administracja publiczna	2	1 079		3	1 076				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 079		3	1 076				
86/77	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku	1	1 479		1	1 463	15			
			Administracja publiczna	2	1 479		1	1 463	15			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 479		1	1 463	15			
86/79	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach	1	1 193			1 193				
			Administracja publiczna	2	1 193			1 193				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 193			1 193				
86/81	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie	1	2 623		3	2 620				
			Administracja publiczna	2	2 623		3	2 620				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 623		3	2 620				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/83	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu	1	1 460			1 440	20			
			Administracja publiczna	2	1 460			1 440	20			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 460			1 440	20			
86/85	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie	1	1 885			1 885				
			Administracja publiczna	2	1 885			1 885				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 885			1 885				
86/87	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu	1	2 019		1	1 923	95			
			Administracja publiczna	2	2 019		1	1 923	95			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 019		1	1 923	95			
86/89	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu	1	1 758			1 743	15			
			Administracja publiczna	2	1 758			1 743	15			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 758			1 743	15			
86/91	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku	1	1 237			1 237				
			Administracja publiczna	2	1 237			1 237				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 237			1 237				
86/93	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu	1	3 061			3 035	26			
			Administracja publiczna	2	3 061			3 035	26			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 061			3 035	26			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2013 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/95	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu	1	1 136			1 136				
			Administracja publiczna	2	1 136			1 136				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 136			1 136				
86/97	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze	1	2 603		1	2 321	281			
			Administracja publiczna	2	2 603		1	2 321	281			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 603		1	2 321	281			
88	753	75302	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1	1 821 687		206 726	1 587 324	26 850			787
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	203 931		203 931					
			Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	203 931		203 931					
	755	75505	Wymiar sprawiedliwości	4	1 617 756		2 795	1 587 324	26 850			787
			Jednostki powszechne prokuratury	5	1 617 756		2 795	1 587 324	26 850			787

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Załącznik nr 3

Treść	Poz.	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.			
			Saldo		Przychody	Rozchody
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	
Finansowanie deficytu budżetu państwa i budżetu środków europejskich:	1	34 060 475	45 410 452	349 157 337 *	303 746 885 *	
- deficytu budżetu państwa	2	30 406 746	51 565 000			
- deficytu budżetu środków europejskich	3	3 653 729	-6 154 548			
I. Finansowanie krajowe	4	19 886 793	29 014 054	176 257 052	147 242 998	
1. Skarbowe papiery wartościowe	5	24 702 859	33 801 557	104 711 576	70 910 019	
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe	6	24 327 888	33 298 225	102 571 620	69 273 395	
a) bony skarbowe	7	-5 670 087	-5 845 362		5 845 362 *	
b) obligacje rynkowe	8	29 997 975	39 143 587	102 571 620	63 428 033	
- o zmiennym oprocentowaniu	9	35 014 610	12 575 093	13 458 977	883 884	
- o stałym oprocentowaniu	10	-6 701 571	26 568 494	89 112 643	62 544 149	
- indeksowane	11	1 684 936				
1.2 Obligacje oszczędnościowe	12	374 971	503 332	2 139 956	1 636 624	
2. Pożyczki udzielone	13	-2 990 819	-12 071 120	28 880	12 100 000	
3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	14	408 112	-49 306	808 694	858 000	
4. Zarządzanie płynnością sektora publicznego	15	3 874 898	0	28 374 979 *	28 374 979 *	
5. Pozostałe przychody i rozchody	16	89 960	915 800	30 915 800	30 000 000	
6. Środki na rachunkach budżetowych	17	-6 198 217	6 417 123	11 417 123	5 000 000	

Treść 1	Poz. 2	Wykonanie 2012 r. 3	Plan na 2013 r.		
			Saldo	Przychody	Rozchody
			w tysiącach złotych		
		6	7	8	
II. Finansowanie zagraniczne	18	18 863 712	25 828 673	167 899 644	142 070 971
1. Obligacje skarbowe	19	21 997 175	2 718 491	14 330 615	11 612 124
2. Kredyty otrzymane	20	3 691 400	10 178 248	13 351 668	3 173 421
a) Europejski Bank Inwestycyjny	21	1 181 462	6 201 759	8 822 646	2 620 887
b) Bank Światowy	22	2 688 058	4 059 679	4 355 358	295 679
c) Bank Rozwoju Rady Europy	23	-33 305	39 971	173 664	133 693
d) Klub Paryski	24	-94 379	-83 940		83 940
e) pozostałe	25	-50 435	-39 222		39 222
3. Kredyty i pożyczki udzielone	26	-48 152	-185 959	135 690	321 649
4. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	27	-7 179	-440 154		440 154
5. Pozostałe przychody i rozchody	28	-6 769 533	13 558 047	140 081 671	126 523 624
5.1 Przepływy związane z rachunkiem walutowym	29	-6 990 844	7 795 053	97 514 676	89 719 624
5.2 Przedterminowa spłata zobowiązań	30				
5.3 Wpływy od podmiotów krajowych na spłatę udostępnionych kredytów zagranicznych	31	62 995	62 995	62 995	
5.4 Inne rozliczenia	32	158 317	5 700 000	42 504 000	36 804 000

Treść	Poz.	Wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.			
			Saldo		Przychody	Rozchody
			w tysiącach złotych			
1	2	3	6	7	8	
III. Przychody z prywatyzacji i ich rozdysonowanie	33	-4 690 030	-9 432 275	5 000 641	14 432 916	
1. Prywatyzacja pośrednia	34	8 477 054	4 983 000	4 983 000		
2. Prywatyzacja bezpośrednia	35	70 835	17 641	17 641		
3. Pozostałe przychody z prywatyzacji	36					
4. Przychody ze sprzedaży akcji i udziałów spółek przemysłowego potencjału obronnego	37					
5. Reforma systemu ubezpieczeń społecznych **	38	-8 180 861	-10 887 080		10 887 080	
6. Restrukturyzacja przemysłowego potencjału obronnego i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP	39		-43 708		43 708	
7. Odpis na Fundusz Rezerwy Demograficznej	40	-3 603 044	-1 963 645		1 963 645	
8. Odpisy na fundusze celowe:	41	-1 890 668	-1 041 650		1 041 650	
a) Fundusz Reprywatyzacji	42	-150 607	-91 528		91 528	
b) Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców	43	-1 373 733	-750 096		750 096	
c) Fundusz Skarbu Państwa	44	-183 164	-100 013		100 013	
d) Fundusz Nauki i Technologii Polskiej	45	-183 164	-100 013		100 013	
9. Odpis na wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw pracy	46	-28 999	-403 630		403 630	
10. Odpis na Rezerwy Poręczeniowe i Gwarancyjne Skarbu Państwa	47	-144 681	-93 203		93 203	
11. Pozostałe przychody	48	610 334				

* po uwzględnieniu zobowiązań zaciąganych i spłacanych w ciągu roku prognozuje się w pozycjach:

- bony skarbowe - przychody na kwotę 8 309 083 tys. zł, a rozchody na kwotę 14 154 445 tys. zł,

- zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych - przychody na kwotę 980 108 064 tys. zł, a rozchody na kwotę 980 108 064 tys. zł.

W związku z tym prognoza łącznej kwoty przychodów i rozchodów wynosi odpowiednio 1 309 199 506 tys. zł oraz 1 263 789 054 tys. zł.

Zgodnie z art. 52 ust. 1a ustawy o finansach publicznych rozchody z tytułu zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych przez Ministra Finansów w tym samym roku budżetowym nie są zaliczane do limitu rozchodów.

** z czego z emisji SPW:

w 2012 r. 4 690 030 tys. zł

w 2013 r. 9 432 275 tys. zł

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie	Plan
		w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	171 089 703	182 694 087
1	Emerytury	112 837 296	120 034 550
2	Renty	38 423 006	39 938 266
3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	4 948 724	5 298 348
4	Zasiłki chorobowe	7 823 753	8 733 995
5	Pozostałe zasiłki i świadczenia	6 880 640	8 500 738
6	Prewencja rentowa	172 983	184 500
7	Prewencja wypadkowa	3 301	3 690

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie	Plan
			w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	x	-16 667 514	-18 984 314
1	Środki pieniężne	x	13 192	9 206
2	Należności	x	6 101 852	7 455 640
3	Zobowiązania (minus), w tym z tytułu:	x	-22 782 558	-26 449 160
3.1	- zaciągniętego kredytu	x	-847 737	-845 630
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	x	-15 877 546	-18 877 546
II	Przychody (przypis)	x	174 123 146	178 157 783
1	Dotacja z budżetu państwa	2430	39 520 778	37 113 910
2	Składki	0820	122 149 934	124 784 542
2.1	- fundusz emerytalny	x	73 182 239	73 242 893
2.2	- fundusz rentowy	x	32 387 343	34 731 460
2.3	- fundusz chorobowy	x	10 369 141	10 568 824
2.4	- fundusz wypadkowy	x	6 211 211	6 241 365
3	Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE	0860	8 180 861	10 887 080
4	Pozostałe przychody	0910, 0920, 0970	1 384 573	2 790 254
	w tym: zwroty pobranych odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym ¹⁾	x	-37	-5
5	Środki z FRD	1080	2 887 000	2 500 000
6	Pozostałe zwiększenia	0970, 1510	0	81 997

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie	Plan
			w 2012 r.	na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
III	Koszty realizacji zadań	x	176 439 946	186 917 258
1	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580	170 913 419	182 505 897
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	x	156 209 026	165 271 164
1.2	Pozostałe świadczenia	x	14 704 393	17 234 733
2	Wydatki bieżące	x	3 953 154	3 623 626
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970	3 765 000	3 430 000
2.2	Prewencja rentowa	3030, 4300	172 983	184 500
2.3	Prewencja wypadkowa	4300	3 301	3 690
2.4	Koszt obsługi kredytów	8070	9 214	1 720
2.5	Wynagrodzenia dla płatników składek	4300	2 656	3 715
2.6	Pozostałe wydatki	4300	0	1
3	Pozostałe zmniejszenia	4810, 4950	1 573 373	787 735
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	-18 984 314	-27 743 789
1	Środki pieniężne	x	9 206	19 463
2	Należności	x	7 455 640	7 923 591
3	Zobowiązania (minus), w tym z tytułu:	x	-26 449 160	-35 686 843
3.1	- zaciągniętego kredytu	x	-845 630	0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	x	-18 877 546	-30 877 546

Część C

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie	Plan
			w 2012 r.	na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I	Przychody (wplywy)	x	171 992 866	174 542 556
1	Dotacja z budżetu państwa	x	39 520 778	37 113 910
2	Składki	x	120 421 759	121 392 423
2.1	- fundusz emerytalny	x	71 997 200	70 572 357
2.2	- fundusz rentowy	x	31 971 907	34 245 220
2.3	- fundusz chorobowy	x	10 313 543	10 420 860
2.4	- fundusz wypadkowy	x	6 139 109	6 153 986
3	Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE	x	8 180 861	10 887 080
4	Pozostałe przychody	x	982 468	2 649 143
	w tym: zwroty pobranych odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym ¹⁾	x	-37	-5
4.1	- fundusz emerytalny	x	877 112	2 533 113
4.2	- fundusz rentowy	x	83 992	91 776
4.3	- fundusz chorobowy	x	10 510	12 492
4.4	- fundusz wypadkowy	x	10 854	11 762
5	Środki z FRD	x	2 887 000	2 500 000
6	Wpływy ogółem bez dotacji z budżetu państwa	x	132 472 088	137 428 646
6.1	- fundusz emerytalny	x	83 942 173	86 492 550
6.2	- fundusz rentowy	x	32 055 899	34 336 996
6.3	- fundusz chorobowy	x	10 324 053	10 433 352
6.4	- fundusz wypadkowy	x	6 149 963	6 165 748

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część C

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie	Plan
			w 2012 r.	na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
II	Wydatki	x	174 866 573	186 129 523
1	Fundusz emerytalny	x	111 120 338	118 349 638
1.1	Emerytury	x	111 114 754	118 317 888
1.2	Pozostałe świadczenia	x	5 584	31 750
2	Fundusz rentowy	x	42 258 227	44 123 645
2.1	Renty	x	34 336 518	35 804 629
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	x	1 722 542	1 716 662
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	x	4 793 817	5 131 975
2.4	Zasiłki pogrzebowe	x	1 230 761	1 284 000
2.5	Pozostałe świadczenia	x	1 606	1 879
2.6	Prewencja rentowa	x	172 983	184 500
3	Fundusz chorobowy	x	12 507 006	14 911 711
3.1	Zasiłki chorobowe	x	7 287 035	8 174 809
3.2	Zasiłki macierzyńskie	x	3 650 009	4 951 085
3.3	Zasiłki opiekuńcze	x	558 903	647 563
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	x	1 009 614	1 133 961
3.5	Pozostałe świadczenia	x	-1 211	578
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	x	2 656	3 715
4	Fundusz wypadkowy	x	5 206 788	5 312 809
4.1	Renty	x	4 086 488	4 133 637
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	x	154 907	166 373
4.3	Zasiłki chorobowe	x	536 707	559 186
4.4	Jednorazowe odszkodowania	x	328 353	339 622
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	x	102 554	109 197
4.6	Pozostałe świadczenia	x	-5 522	1 103
4.7	Prewencja wypadkowa	x	3 301	3 690
4.8	Pozostałe wydatki	x	0	1
5	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	x	3 765 000	3 430 000
6	Koszt obsługi kredytów	x	9 214	1 720

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	14 773 937	15 372 751
1.	Emerytury, renty rolne	13 932 123	14 500 086
2.	Zasiłki pogrzebowe	219 736	239 966
3.	Pozostałe świadczenia	622 078	632 699

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	11 483	88 661
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	79 327	193 444
2.	Należności	x	263 831	263 364
3.	Zobowiązania (minus)	x	-331 675	-368 147
II.	Przychody	x	17 102 737	17 472 530
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430	15 555 738	15 864 205
2.	Składki (przypis)	0820	1 487 610	1 563 325
3.	Pozostałe przychody (przypis)	x	53 256	45 000
4.	Inne przychody	x	6 133	
III.	Koszty realizacji zadań	x	17 025 559	17 589 685
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580	14 773 973	15 372 751
1.1	- emerytury rolne	x	11 368 385	11 643 429
1.2	- renty rolne	x	2 563 738	2 856 657
1.3	- zasiłki pogrzebowe	x	219 736	239 966
1.4	- pozostałe świadczenia	x	622 078	632 699
1.5	- pozostałe odsetki	x	36	
2.	Wydatki bieżące	x	466 600	455 600
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	2960	466 600	455 600
3.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	4130	1 781 440	1 761 334
4.	Pozostałe koszty	x	637	
5.	Odpisy aktualizujące należności	x	2 909	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie	Plan
			w 2012 r.	na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	88 661	-28 494
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	193 444	63 566
2.	Należności	x	263 364	280 498
3.	Zobowiązania (minus)	x	-368 147	-372 558

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Jednostki	Wykonanie	Plan
1	2	3	4	5
			w 2012 r.	na 2013 r.
1.	Ściągalność składek	%	100,5	99,0
2.	Przeciętna emerytura (finansowana z FER)	zł	926,86	984,13
3.	Przeciętna renta (finansowana z FER)	zł	809,26	915,23
4.	Liczba emerytur	tys.	1022	986
5.	Liczba rent	tys.	264	260

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Załącznik nr 6

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie	Plan
		w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	572 579	597 131
1.	Wydatki bieżące	552 736	577 318
2.	Wydatki inwestycyjne	19 843	19 813

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie	Plan
			w 2012 r.	na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	25 117	55 903
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	63 344	98 505
2.	Należności	x	10 986	9 679
3.	Zobowiązania (minus)	x	-50 000	-54 807
II.	Przychody	x	603 444	588 135
1.	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	2960	466 600	455 600
2.	Odpis z funduszu składowego	2960	59 278	58 750
3.	Pozostałe przychody	x	77 566	73 785
3.1	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	x	52 283	49 444
3.2	- refundacja kosztów obsługi:	x	20 367	20 221
3.2.1	- ubezpieczeń zdrowotnych	x	2 676	3 089
3.2.2	- świadczeń zleconych do wypłaty	x	15 600	14 909
3.2.3	- rent socjalnych	x	2 091	2 223
3.3	- inne przychody	x	4 916	4 120

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie	Plan
			w 2012 r.	na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
III.	Koszty realizacji zadań	x	572 658	597 131
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	552 736	577 318
1.1	- wynagrodzenia pracowników Kasy	4010-4100, 4170	287 212	287 882
1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	44 290	45 249
1.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	4 932	5 812
1.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4780		
1.5	- pozostałe wydatki bieżące, w tym:	x	216 302	238 375
1.5.1	- opłaty pocztowe i usługi bankowe	4300	60 380	62 701
1.5.2	- Program PPWOW - 10% wkład własny	x	18	
2.	Wydatki inwestycyjne:	x	19 843	19 813
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110, 6120	17 965	19 813
2.2	- Program PPWOW - 10% wkład własny	x	1 878	
3.	Pozostałe wydatki	x	26	
4.	Odpisy aktualizujące należności	x	53	
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	55 903	46 907
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	98 505	90 641
2.	Należności	x	9 679	9 477
3.	Zobowiązania (minus)	x	-54 807	-55 737

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

1. GMINY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2013 r.
		w tys. zł
1	2	3
11 KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	6 532
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	2	
85 BUDŻETY WOJEWODÓW	3	10 203 962
z zakresu administracji publicznej, w tym:	4	
- zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej	5	
- utrzymanie w gminach stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	6	
- wydawanie dowodów osobistych	7	
- prowadzenie ewidencji ludności	8	
- wydawanie koncesji i zezwoleń	9	
- realizacja zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy "Prawo o aktach stanu cywilnego"	10	
z zakresu obrony narodowej:	11	
- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w gminach	12	
- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych	13	
z zakresu bezpieczeństwa publicznego:	14	
- realizacja zadań obrony cywilnej	15	
z zakresu ochrony zdrowia:	16	
- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	17	
- finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji potwierdzającej prawo do świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, spełniającym kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)	18	
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	19	
- finansowanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP lub są ofiarami handlu ludźmi	20	
- prowadzenie i rozwój środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	21	
- realizacja świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22	
- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, za osoby pobierające zasiłek stały, objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego oraz realizujące kontrakt socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	23	
- organizowanie i finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	24	
OGÓŁEM		10 210 494

2. POWIATY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania		Poz.	Plan na 2013 r. w tys. zł
1		2	3
85	BUDŻETY WOJEWODÓW	1	3 734 529
	z zakresu leśnictwa:	2	
	- zalesianie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa, określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	3	
	- zagospodarowanie i ochrona drzewostanów uszkodzonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych zagrażających trwałości lasów, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa	4	
	z zakresu transportu i łączności:	5	
	- zarządzanie bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej	6	
	z zakresu gospodarki nieruchomościami:	7	
	- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	8	
	- zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa	9	
	z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:	10	
	- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	11	
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	12	
	- prowadzenie, modernizacja i informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu	13	
	z zakresu nadzoru budowlanego:	14	
	- nadzór nad realizacją procesu budowlanego sprawowany przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego	15	
	z zakresu administracji publicznej, w tym:	16	
	- utrzymanie w powiatach stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	17	
	- nadzór nad fundacjami	18	
	- przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	19	
	z zakresu gospodarki wodnej, w tym:	20	
	- realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej oraz zarządzania wodami (ustalenie linii brzegu, wydawanie pozwoleń wodnoprawnych)	21	
	z zakresu obrony narodowej:	22	
	- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w powiatach	23	
	- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych	24	
	z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:	25	
	- realizacja zadań obrony cywilnej	26	
	- ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza realizowana przez Państwową Straż Pożarną	27	

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2013 r.
		w tys. zł
1	2	3
z zakresu ochrony zdrowia:	28	
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dzieci przebywających w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub lecznicze jeżeli nie posiadają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium oraz osób niepobierających zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego	29	
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	30	
- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	31	
- finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32	
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą	33	
- finansowanie świadczeń z pomocy społecznej cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP	34	
- finansowanie bieżącej działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	35	
OGÓŁEM		3 734 529

3. SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2013 r.
		w tys. zł
1	2	3
85 BUDŻETY WOJEWODÓW	1	1 017 396
z zakresu rolnictwa, w tym:	2	
- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3	
- remonty, utrzymanie oraz budowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych	4	
- wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich	5	
z zakresu transportu:	6	
- wyrównywanie przewoźnikom wykonującym krajowe pasażerskie przewozy autobusowe utraconych przychodów z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	7	
z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:	8	
- wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych na terenie województwa	9	
- prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	10	
- prowadzenie wojewódzkich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie w szczególności baz danych obiektów topograficznych, w tym opracowanie numerycznego modelu rzeźby terenu dla obszarów dolin rzecznych i terenów zalewowych rzek	11	
z zakresu administracji publicznej, w tym:	12	
- prowadzenie ewidencji zaszerogowania obiektów hotelarskich	13	
- aktualizacja rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich oraz map obwodów łowieckich	14	
- udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie kopalin podstawowych i pospolitych	15	
- utrzymanie w samorządzie województwa stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	16	
- finansowanie działalności komisji przeprowadzających egzamin na przewodnika turystycznego i pilota wycieczek	17	
z zakresu gospodarki wodnej, w tym:	18	
- utrzymanie urządzeń wodnych Skarbu Państwa niebędących urządzeniami melioracyjnymi, wobec których prawa właścicielskie sprawuje marszałek województwa	19	
- wykonywanie praw właścicielskich w stosunku do wód nieistotnych dla rolnictwa	20	
z zakresu ochrony zdrowia:	21	
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu	22	
- zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375, z późn. zm.), dokonywanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi	23	
- kontrola prawidłowości wydawania orzeczeń z zakresu medycyny i psychologii transportu	24	

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2013 r.
		w tys. zł
1	2	3
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	25	
- realizacja świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego	26	
- finansowanie zadań określonych w ustawie o służbie zastępczej	27	
- prowadzenie ośrodków adopcyjnych	28	
z zakresu obrony narodowej:	29	
- organizacja szkoleń i ćwiczeń obronnych	30	
z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym:	31	
- opracowanie programów ochrony powietrza dla obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości powietrza	32	
- opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny	33	
- przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami	34	
- udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych	35	
OGÓŁEM		1 017 396

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

1. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
16	710 750	71031	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	20 405
		75061	Fundacja - Centrum Badań Opinii Społecznej	2	3 202
		75065	Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	3	9 123
			Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	4	8 080
20	100	10001	GOSPODARKA	1	622 483
		10005	Podmioty górnictwa węgla kamiennego	2	374 872
		10005	Kopalnia Soli "Wieliczka"	3	85 000
		10095	Kopalnia Soli "Bochnia"	4	17 000
		10095	Centralna Pompownia "Bolko" Sp. z o.o. w Bytomiu	5	16 000
	150	15004	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	6	6 650
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	7	47 437
	500	50003	Agencja Rezerw Materiałowych	8	75 524
21	803	80306 80309	GOSPODARKA MORSKA	1	103 900
			Wyższe szkoły morskie - działalność dydaktyczna	2	91 600
			Wyższe szkoły morskie - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	3	12 300

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
24	801 803 854 921	80132	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	1 174 783
		80306	Szkoły artystyczne publiczne oraz niepubliczne	2	22 106
		80309	Wyższe szkoły artystyczne - działalność dydaktyczna	3	427 159
		85410	Wyższe szkoły artystyczne - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	4	25 174
		92101	Internaty i bursy szkolne	5	450
		92102	Instytucje kinematografii	6	3 000
		92106	Polski Instytut Sztuki Filmowej	7	8 702
		92108	Teatry	8	138 816
		92109	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9	48 802
		92110	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10	1 313
		92113	"Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie	11	10 496
		92114	Centra kultury i sztuki	12	98 043
		92116	Pozostałe instytucje kultury	13	34 891
		92118	Biblioteka Narodowa w Warszawie	14	55 524
		92119	Muzea	15	254 452
		92126	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	16	27 098
		92195	Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	17	4 000
					Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich
28	730 921	73005	NAUKA	1	1 868 212
		73008	Jednostki naukowe	2	1 786 709
		73009	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	3	36 356
		92114	Narodowe Centrum Nauki	4	37 147
			Centrum Nauki KOPERNIK	5	8 000
29	752 803 921	75295	OBRONA NARODOWA	1	321 510
		75295	Wyższe szkoły wojskowe realizujące zadania związane z obroną narodową	3	146 418
		80302	Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	4	4 098
		92114	Wyższe szkoły wojskowe	5	148 561
		92118	Wojskowy Instytut Wydawniczy	6	5 500
			Muzea	7	16 933

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
30	921	92114	OŚWIATA I WYCHOWANIE Centrum Nauki KOPERNIK	1	8 000
				2	8 000
32	010 921	01013 92116 92118	ROLNICTWO Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Centralna Biblioteka Rolnicza Muzea	1	15 107
				2	9 391
				3	4 176
				4	1 540
33	010	01027	ROZWÓJ WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1	1 743 995
				2	1 743 995
35	500	50002	RYNKI ROLNE Agencja Rynku Rolnego	1	334 864
				2	334 864
36	921	92115	SKARB PAŃSTWA Polska Agencja Prasowa	1	2 650
				2	2 650
37	755	75514	SPRAWIEDLIWOŚĆ Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	1	41 137
				2	41 137
38	803	80306 80309 80311 80395 80395	SZKOLNICTWO WYŻSZE Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna Szkoły wyższe - pomoc materialna dla studentów i doktorantów Szkoły wyższe - zadania projakościowe Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Reprezentacja Doktorantów	1	9 261 290
				2	7 523 673
				3	1 549 281
				4	187 569
				5	527
				6	240

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
39	600 803	60002 80306	TRANSPORT	1	1 297 906
			PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.	2	1 280 591
			Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna	3	17 315
40	630	63002	TURYSTYKA	1	39 167
			Polska Organizacja Turystyczna	2	39 167
42	754 803	75495 80303 80309	SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	107 318
			Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji	2	16 263
			Uczelnie służb państwowych	3	88 964
	851	85149	Uczelnie służb państwowych - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	4	1 591
			Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	5	500
43	921	92105	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	1 885
			Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	2	1 885
45	750	75062 75063	SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	1	10 330
			Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	2	9 102
			Polski Komitet do spraw UNESCO	3	1 228
46	803	80306 80309	ZDROWIE	1	1 443 005
			Wyższe szkoły medyczne - działalność dydaktyczna	2	1 233 301
	851	85141	Wyższe szkoły medyczne - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	3	96 911
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	4	92 246
			Agencja Oceny Technologii Medycznych	5	7 042
			Główna Biblioteka Lekarska	6	13 505
921	92116				

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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/18	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Spółki wodne	1 2	180 180
85/20	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Spółki wodne	1 2	158 158
85/24	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Spółki wodne	1 2	177 177
85/26	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Spółki wodne	1 2	53 53
85/28	010	01009	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Spółki wodne	1 2	140 140
85/30	010	01009	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Spółki wodne	1 2	374 374
85/32	010	01009	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Spółki wodne	1 2	250 250
OGÓŁEM					18 499 319

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
01	921	92123	KANCELARIA PREZYDENTA RP Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	1	39 800
				2	39 800
11	751	75101	KRAJOWE BIURO WYBORCZE Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	1	6 532
				2	6 532
13	751	75101	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	500
				2	500
16	750	75095	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Fundacje, stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	200
				2	200
17	754	75422	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK	1	1 672
				2	1 672
20	100	10001	GOSPODARKA Zakład Ubezpieczeń Społecznych	1	206 535
				2	27 436
	150	15004	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	7 102
				4	8 683
	15011	15012	Pozostałe jednostki i stowarzyszenia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	5	20 293
				6	57 658
	15014	15095	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Pozostałe jednostki	7	4 000
				8	30 630
	500	50003	Agencja Rezerw Materiałowych Fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	9	14 142
				10	36 591
752	75215	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
22	710	71016 71016 71019	GOSPODARKA WODNA	1	22 550
			Państwowy Instytut Geologiczny	2	1 930
			Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej	3	1 500
			Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej	4	19 120
24	803 921	80306 92101 92105 92106 92108 92109 92110 92113 92114 92116 92118 92119 92120 92122 92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	567 064
			Wyższe szkoły artystyczne - działalność dydaktyczna	2	30 000
			Instytucje kinematografii	3	650
			Fundacje, stowarzyszenia	4	34 500
			Teatry	5	18 000
			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6	2 000
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7	8 000
			Galerie i biura wystaw artystycznych	8	7 000
			Centra kultury i sztuki	9	105 490
			Pozostałe instytucje kultury	10	68 050
			Biblioteki	11	72 300
			Muzea	12	116 064
			Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	13	600
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz fundacje i stowarzyszenia	14	81 560
			Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	15	850
			Inne jednostki sektora finansów publicznych	16	22 000
25	926	92604 92605 92695	KULTURA FIZYCZNA	1	172 259
			Centralny Ośrodek Sportu	2	23 049
			Fundacje, stowarzyszenia	3	145 344
			Pozostałe jednostki, Instytut Sportu	4	3 866

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
28	730	73002	NAUKA	1	2 506 537
			Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych	2	19 684
		73005	Jednostki naukowe	3	574 533
		73006	Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych	4	1 000
		73008	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	5	906 452
	752	73009	Narodowe Centrum Nauki	6	847 846
		75221	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	7	157 022
29	700 710 752	70013	OBRONA NARODOWA	1	1 048 047
			Wojskowa Agencja Mieszkaniowa	2	657 173
			Agencja Mienia Wojskowego	3	109
			Instytucja gospodarki budżetowej		
			"Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	4	127 056
		75215	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	28 500
		75295	Stowarzyszenia, fundacje i Instytucja gospodarki budżetowej		
		"Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	6	9 120	
	803	80302	Wyższe szkoły wojskowe	7	53 717
851	85195	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej			
		i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	156 955	
921	92118	Muzea	9	15 417	
30	801	80195	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	19 987
			Szkoły wyższe, fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego	2	17 832
	854	85412	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki samorządu terytorialnego	3	1 455
			85413	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)	
1	2	3	4	5	6	
32	010	01013	ROLNICTWO	1	278 789	
		01026	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	2	19 665	
		01080	Instytucje ubezpieczeniowe	3	103 800	
		01095	Instytuty badawcze i szkoła wyższa oraz pozostałe jednostki	4	90 436	
	801	80195		Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne, fundacje, izby rolnicze, związki zawodowe rolników indywidualnych, społeczno-zawodowe organizacje rolników oraz pozostałe jednostki	5	64 144
				Fundacje, stowarzyszenia oraz jednostki samorządu terytorialnego	6	744
33	010	01001	ROZWÓJ WSI	1	219 430	
		01027	Centrum Doradztwa Rolniczego	2	11 744	
			Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	3	207 686	
35	500	50002	RYNKI ROLNE	1	4 404	
			Agencja Rynku Rolnego	2	4 404	
38	803	80306	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1	296 982	
		80309	Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna	2	251 497	
		80395	Szkoły wyższe - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	3	37 247	
			Fundacje i stowarzyszenia	4	8 238	
39	600	60001	TRANSPORT	1	853 852	
		60002	PKP Intercity S.A. i Przewozy Regionalne Sp. z o.o.	2	333 846	
		60061	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP S.A.	3	496 399	
	752	75212	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	4	9 507	
			PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.	5	14 100	
40	630	63003	TURYSTYKA	1	1 900	
			Stowarzyszenia	2	1 900	

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
41			ŚRODOWISKO	1	78 100
	020	02095	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe	2	2 496
	801	80195	Fundacje i stowarzyszenia	3	100
	925	92501	Babiogórski Park Narodowy	4	1 822
		92501	Białowiecki Park Narodowy	5	4 749
		92501	Biebrzański Park Narodowy	6	4 936
		92501	Bieszczadzki Park Narodowy	7	4 222
		92501	Park Narodowy Bory Tucholskie	8	1 771
		92501	Drawieński Park Narodowy	9	2 646
		92501	Gorczański Park Narodowy	10	2 997
		92501	Park Narodowy Góry Stołowe	11	2 642
		92501	Kampinoski Park Narodowy	12	8 935
		92501	Karkonoski Park Narodowy	13	2 472
		92501	Magurski Park Narodowy	14	3 681
		92501	Narwiański Park Narodowy	15	1 750
		92501	Ojcowski Park Narodowy	16	2 154
		92501	Pieniński Park Narodowy	17	2 021
		92501	Poleski Park Narodowy	18	2 555
		92501	Roztoczański Park Narodowy	19	3 182
		92501	Słowiński Park Narodowy	20	2 754
		92501	Świętokrzyski Park Narodowy	21	3 351
		92501	Tatrzański Park Narodowy	22	5 841
		92501	Park Narodowy Ujście Warty	23	1 400
		92501	Wielkopolski Park Narodowy	24	2 951
		92501	Wigierski Park Narodowy	25	4 157
		92501	Woliński Park Narodowy	26	2 515

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
42	710 750 754	71032 75001 75409 75412 75415 75495 851 85143 85149 85195	SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	158 240
			Agencja Mienia Wojskowego	2	20
			Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX	3	415
			Jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	4	70 716
			Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP	5	31 247
			Stowarzyszenia prowadzące działalność z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego	6	10 450
			Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, stowarzyszenia i fundacje	7	2 227
			Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA	8	1 000
			Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	9	7 904
			Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	10	34 261
43	750 801 803 921	75001 80120 80195 80395 92104 92105	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	14 113
			Organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego (gmina)	2	970
			Jednostki samorządu terytorialnego (gmina)	3	674
			Organizacje romskie	4	300
			Szkoły wyższe, pozarządowe organizacje romskie	5	325
			Stowarzyszenia mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	6	900
			Organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	7	10 944
44	852 853	85295 85395	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	27 049
			Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)	2	12 349
			Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	14 700

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
45	750	75058	SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	1	13 600
			Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	5 700
			Podmioty prowadzące Regionalne Centra Informacji Europejskiej (fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych)	3	7 900
46	803	80306	ZDROWIE	1	762 395
			Wyższe szkoły medyczne, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego - działalność dydaktyczna	2	34 196
			Szpitala ogólne	3	300
			Szpitala kliniczne i instytuty badawcze	4	423 491
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	5	225
			Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa	6	89 674
			Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia	7	1 373
			Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia	8	5 708
			Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia	9	1 025
			Narodowy Fundusz Zdrowia	10	191 112
			Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia	11	15 291

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
53	750	75095	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Konsumenckie organizacje pozarządowe	1	1 688
				2	1 688
54	853 921	85323 92195	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Związek Inwalidów Wojennych RP Związki i stowarzyszenia kombatanckie oraz fundacje i inne podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	1 978
				2	1 000
				3	978
62	050	05080 05095	RYBOŁÓWSTWO Morski Instytut Rybacki w Gdyni Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA	1	6 090
				2	5 590
				3	500
63	750	75095	RODZINA Fundacje, stowarzyszenia i jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	8 100
				2	300
	852	85204	Jednostki samorządu terytorialnego (powiat)	3	7 800
67	730	73011 73095	POLSKA AKADEMIA NAUK Pomocnicze jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne PAN Kancelaria PAN	1	3 525
				2	1 523
				3	2 002

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/02	010 754 851 921	01002 75415 85141 92120 92121	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	1 390 080
			Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	10 904
			Stowarzyszenia	3	242
			Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	139 322
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	540
			Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	6	12
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	1 239 060
			z tego:		
			- gminy	8	799 758
			- powiaty	9	352 237
- samorząd województwa	10	87 065			
85/04	010 150 754 851 852 854 921	01002 15011 75415 85141 85203 85412 92120	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	1 223 577
			Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	9 770
			Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego	3	44
			Stowarzyszenia	4	221
			Kujawsko-pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	5	109 600
			Stowarzyszenia	6	623
			Stowarzyszenia	7	612
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	1 532
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	9	1 101 175
			z tego:		
			- gminy	10	771 329
			- powiaty	11	268 017
- samorząd województwa	12	61 829			

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/06			WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	1 299 784
			010 01002 Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	12 525
			754 75415 Stowarzyszenia	3	330
			851 85141 Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	112 943
			85152 Stowarzyszenia	5	41
			85153 Stowarzyszenia	6	41
			852 85295 Stowarzyszenia	7	250
			854 85412 Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	490
			921 92120 Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	9	1 255
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	10	1 171 909
			z tego:		
			- gminy	11	820 361
			- powiaty	12	282 422
- samorząd województwa	13	69 126			
85/08			WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	669 454
			010 01002 Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	5 108
			754 75415 Stowarzyszenia	3	43
			851 85141 Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	65 388
			854 85412 Stowarzyszenia	5	320
			921 92120 Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	406
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	598 189
			z tego:		
			- gminy	8	405 159
			- powiaty	9	135 780
- samorząd województwa	10	57 250			

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/10	010 754 851 852 854 921	01002 75414 75415 85141 85152 85214 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	1 256 838
			Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	10 508
			Stowarzyszenie - Aeroklub Łódzki	3	28
			Stowarzyszenia	4	60
			Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	5	118 713
			Stowarzyszenia	6	62
			Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	266
			Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	200
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	9	799
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	10	1 210
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	11	1 124 992
			- gminy	12	769 277
			- powiaty	13	309 763
			- samorząd województwa	14	45 952
85/12	010 600 754 851 852 921	01002 60031 75415 85141 85295 92120	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	1 564 835
			Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	8 000
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	2 700
			Stowarzyszenia	4	40
			Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	5	138 400
			Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	442
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	5 500
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	1 409 753
			- gminy	9	994 564
			- powiaty	10	357 680
			- samorząd województwa	11	57 509

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/14	010 754 851 852 854 921	01002 75415 85141 85203 85220 85231 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	2 284 329
			Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	18 808
			Stowarzyszenia	3	404
			Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	228 948
			Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	400
			Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	170
			Fundacje, stowarzyszenia	7	130
			Fundacje, stowarzyszenia	8	300
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	9	1 700
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	10	450
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	11	2 033 019
			- gminy	12	1 333 157
			- powiaty	13	585 125
			- samorząd województwa	14	114 737
85/16	010 754 851 852 854 921	01002 75415 85141 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	501 047
			Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	4 766
			Stowarzyszenia	3	61
			Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	51 190
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	100
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	954
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	670
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	443 306
			- gminy	9	267 810
			- powiaty	10	134 825
			- samorząd województwa	11	40 671

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/18	010 754 801 851 852 854 921	01002 75415 80195 85141 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	1 297 593
			Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	11 186
			Stowarzyszenia	3	101
			Stowarzyszenia	4	82
			Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	5	106 449
			Stowarzyszenia	6	1 100
			Stowarzyszenia	7	1 435
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	9 038
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	9	1 168 202
			z tego:		
			- gminy	10	800 215
			- powiaty	11	294 270
- samorząd województwa	12	73 717			
85/20	010 851 852 921	01002 85141 85295 92120	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	681 201
			Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	7 060
			Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	69 104
			Stowarzyszenia	4	120
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	270
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	6	604 647
			z tego:		
			- gminy	7	408 681
			- powiaty	8	151 951
- samorząd województwa	9	44 015			

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/22			WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	1 254 522
	010	01002	Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	9 006
	150	15095	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	58
	754	75415	Stowarzyszenia	4	404
	851	85141	Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	5	103 358
	852	85203	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	446
		85228	Fundacje i stowarzyszenia	7	154
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	1 771
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	9	701
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	10	1 138 624
			- gminy	11	821 742
			- powiaty	12	250 010
			- samorząd województwa	13	66 872
85/24			WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	1 801 020
	010	01002	Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	7 420
	754	75415	Stowarzyszenia	3	55
	851	85141	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	199 509
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	519
	854	85412	Stowarzyszenia	6	854
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	2 434
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	1 590 229
			- gminy	9	1 056 769
			- powiaty	10	477 196
			- samorząd województwa	11	56 264

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/26	010 754 851 852 854 921	01002 75415 85141 85203 85412 92120	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	797 601
			Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	7 853
			Stowarzyszenia	3	47
			Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	56 472
			Fundacje, stowarzyszenia	5	352
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	1 009
			Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	936
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	730 932
			- gminy	9	510 129
			- powiaty	10	176 089
			- samorząd województwa	11	44 714
85/28	010 754 851 852 854 921	01002 75415 85141 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	1 042 525
			Warmińsko-mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	7 129
			Stowarzyszenia	3	878
			Warmińsko-mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	91 885
			Stowarzyszenia	5	1 000
			Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	333
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	580
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	940 720
			- gminy	9	646 868
			- powiaty	10	226 127
			- samorząd województwa	11	67 725

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/30			WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	1 661 193
	010	01002	Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	14 360
	150	15011	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	22
	754	75415	Stowarzyszenia	4	42
	851	85141	Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	5	144 984
		85152	Fundacje	6	20
	852	85295	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	1 440
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	2 511
	921	92120	Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	9	1 201
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	10	1 496 613
			- gminy	11	1 037 603
			- powiaty	12	367 975
			- samorząd województwa	13	91 035
85/32			WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	1 030 768
	010	01002	Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	6 810
	150	15011	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	6
	754	75415	Stowarzyszenia	4	400
	851	85141	Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	5	100 029
		85195	Fundacje, stowarzyszenia	6	60
	852	85203	Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	250
	854	85412	Stowarzyszenia	8	2 000
	921	92120	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	9	605
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	10	920 608
			- gminy	11	628 620
			- powiaty	12	231 009
			- samorząd województwa	13	60 979

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
			Jednostki ubiegające się o dotacje celowe na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)	1	5 211 362
OGÓŁEM					32 289 647

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2013 R.

1. Dotacje przedmiotowe

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
OGÓŁEM	565 762
1. Dofinansowanie posiłków sprzedawanych w barach mlecznych	21 800
2. Dofinansowanie przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych	2 055
3. Dofinansowanie podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego i kształcenia ogólnozawodowego	1 000
4. Dofinansowanie lub finansowanie zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa w zakresie:	133 055
- postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej	123 750
- ochrony roślin	3 105
- rolnictwa ekologicznego	6 200
5. Dofinansowanie krajowych przewozów pasażerskich w celu wyrównania przewoźnikom kolejowym utraconych przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138)	407 852

2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
OGÓŁEM	18 499 319
1. Dotacje dla instytucji kultury - samorządowych - państwowych	730 089 92 098 637 991
2. Dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	92 746
3. Dotacje dla szkolnictwa wyższego - dotacje dla uczelni publicznej - dotacje dla uczelni niepublicznej	11 549 817 11 006 712 543 105
4. Dotacje dla jednostek naukowych	1 137 250
5. Dotacje dla jednostek systemu oświaty - publicznych - niepublicznych	22 556 1 764 20 792
6. Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych - Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych - Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Agencji Rynku Rolnego - Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - Agencji Rezerw Materiałowych - Polskiej Organizacji Turystycznej - Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia - Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych - Krajowej Szkoły Administracji Publicznej - Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - kinematografii - Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia - nauki i szkolnictwa wyższego - Agencji Oceny Technologii Medycznych - Instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	2 493 536 9 391 1 743 995 334 864 47 437 75 524 39 167 9 123 9 102 8 080 41 137 8 702 4 000 151 874 7 042 4 098

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
7. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <ul style="list-style-type: none"> - spółek wodnych - górnictwa i kopalnictwa - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku - infrastruktury kolejowej - Centrum Badania Opinii Społecznej - Polskiego Komitetu do spraw UNESCO - Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - Polskiej Agencji Prasowej - nauki - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 	2 473 325 3 768 492 872 6 650 1 280 591 3 202 1 228 16 263 2 650 649 459 16 642

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
OGÓŁEM	27 715 493	25 650 848	2 064 645
CZĘŚĆ 15 - SĄDY POWSZECHNE	36 479	33 718	2 761
Dział 801 - Oświata i wychowanie	36 479	33 718	2 761
CZĘŚĆ 15/01 - Ministerstwo Sprawiedliwości	1 430	1 403	27
Dział 801 - Oświata i wychowanie	1 430	1 403	27
CZĘŚĆ 15/02 - Sąd Apelacyjny w Warszawie	2 397	2 210	187
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 397	2 210	187
CZĘŚĆ 15/03 - Sąd Apelacyjny w Katowicach	4 147	3 824	323
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 147	3 824	323
CZĘŚĆ 15/04 - Sąd Apelacyjny w Gdańsku	4 581	4 224	357
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 581	4 224	357
CZĘŚĆ 15/05 - Sąd Apelacyjny w Poznaniu	3 450	3 180	270
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 450	3 180	270
CZĘŚĆ 15/06 - Sąd Apelacyjny w Krakowie	3 063	2 825	238
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 063	2 825	238
CZĘŚĆ 15/07 - Sąd Apelacyjny we Wrocławiu	3 616	3 333	283
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 616	3 333	283

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	10 132	9 395	737
Dział 750 - Administracja publiczna	10 132	9 395	737
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	40 062	37 261	2 801
Dział 750 - Administracja publiczna	40 062	37 261	2 801
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	23 006	21 233	1 773
Dział 750 - Administracja publiczna	23 006	21 233	1 773
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	6 881 637	6 354 962	526 675
Dział 750 - Administracja publiczna	162 315	149 879	12 436
Dział 752 - Obrona narodowa	6 593 974	6 089 926	504 048
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	17 820	16 427	1 393
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	46 739	43 378	3 361
Dział 851 - Ochrona zdrowia	60 789	55 352	5 437
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	119 476	112 605	6 871
Dział 750 - Administracja publiczna	25 360	23 462	1 898
Dział 801 - Oświata i wychowanie	94 116	89 143	4 973
CZĘŚĆ 31 - PRACA	155 868	144 346	11 522
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	1 688	1 557	131
Dział 750 - Administracja publiczna	43 848	40 522	3 326
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 771	100 783	7 988
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 561	1 484	77

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓLEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓLEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
CZEŚĆ 32 - ROLNICTWO	194 289	179 192	15 097
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	49 684	45 853	3 831
Dział 750 - Administracja publiczna	50 968	47 033	3 935
Dział 801 - Oświata i wychowanie	83 256	76 738	6 518
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	10 381	9 568	813
CZEŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	9 399	8 674	725
Dział 750 - Administracja publiczna	9 399	8 674	725
CZEŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	102 354	94 518	7 836
Dział 750 - Administracja publiczna	102 354	94 518	7 836
CZEŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	16 526	15 273	1 253
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	10 848	10 029	819
Dział 750 - Administracja publiczna	5 678	5 244	434
CZEŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	39 270	36 144	3 126
Dział 750 - Administracja publiczna	39 270	36 144	3 126
CZEŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	1 634 882	1 510 811	124 071
Dział 750 - Administracja publiczna	58 409	54 204	4 205
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 470 976	1 359 045	111 931
Dział 801 - Oświata i wychowanie	105 497	97 562	7 935
CZEŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	10 592	9 803	789

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	19 168	17 759	1 409
Dział 750 - Administracja publiczna	18 540	17 187	1 353
Dział 852 - Pomoc społeczna	628	572	56
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	301 358	278 258	23 100
Dział 750 - Administracja publiczna	301 358	278 258	23 100
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	151 155	139 657	11 498
Dział 750 - Administracja publiczna	43 633	40 438	3 195
Dział 851 - Ochrona zdrowia	107 522	99 219	8 303
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	15 120	14 013	1 107
Dział 750 - Administracja publiczna	15 120	14 013	1 107
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	23 458	21 641	1 817
Dział 750 - Administracja publiczna	23 458	21 641	1 817
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	29 323	27 075	2 248
Dział 750 - Administracja publiczna	29 323	27 075	2 248
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	9 393	8 683	710
Dział 750 - Administracja publiczna	9 393	8 683	710
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	70 128	65 163	4 965
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 128	65 163	4 965

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	358 149	342 974	15 175
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 149	342 974	15 175
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	274 507	253 061	21 446
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	6 328	5 851	477
Dział 720 - Informatyka	137 813	126 742	11 071
Dział 750 - Administracja publiczna	130 366	120 468	9 898
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU	75 948	70 846	5 102
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 948	70 846	5 102
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	40 699	37 767	2 932
Dział 750 - Administracja publiczna	40 699	37 767	2 932
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	34 761	32 128	2 633
Dział 750 - Administracja publiczna	34 761	32 128	2 633
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	15 228	14 046	1 182
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	6 330	5 834	496
Dział 750 - Administracja publiczna	8 898	8 212	686
CZĘŚĆ 63 - RODZINA	3 055	2 845	210
Dział 750 - Administracja publiczna	3 055	2 845	210
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	85 649	79 400	6 249

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	85 649	79 400	6 249
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	15 476	14 426	1 050
Dział 750 - Administracja publiczna	15 476	14 426	1 050
CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA	6 462	6 077	385
Dział 750 - Administracja publiczna	6 462	6 077	385
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	6 253	5 790	463
Dział 750 - Administracja publiczna	6 253	5 790	463
CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	103 334	95 600	7 734
Dział 758 - Różne rozliczenia	103 334	95 600	7 734
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	14 582	13 676	906
Dział 750 - Administracja publiczna	14 582	13 676	906
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA	15 715	14 789	926
Dział 750 - Administracja publiczna	15 715	14 789	926
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	17 044	15 725	1 319
Dział 750 - Administracja publiczna	17 044	15 725	1 319
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	43 828	40 507	3 321
Dział 600 - Transport i łączność	43 828	40 507	3 321
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	72 263	66 634	5 629

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	72 263	66 634	5 629
CZĘŚĆ 83 - REZERWY CELOWE	482 238	482 238	
Dział 758 - Różne rozliczenia	482 238	482 238	
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1 978 736	1 825 156	153 580
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	349 868	322 721	27 147
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	12 813	11 823	990
Dział 500 - Handel	46 669	43 024	3 645
Dział 600 - Transport i łączność	57 543	53 052	4 491
Dział 710 - Działalność usługowa	26 544	24 509	2 035
Dział 750 - Administracja publiczna	535 980	494 792	41 188
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 096	74 854	6 242
Dział 801 - Oświata i wychowanie	112 019	103 416	8 603
Dział 851 - Ochrona zdrowia	627 988	578 736	49 252
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 062	1 902	160
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 303	86 027	7 276
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 851	30 300	2 551

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
OGÓŁEM	1 978 736	1 825 156	153 580
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	147 988	136 533	11 455
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	24 814	22 880	1 934
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	784	723	61
Dział 500 - Handel	3 173	2 924	249
Dział 600 - Transport i łączność	2 786	2 570	216
Dział 710 - Działalność usługowa	1 766	1 629	137
Dział 750 - Administracja publiczna	37 515	34 657	2 858
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 614	5 182	432
Dział 801 - Oświata i wychowanie	8 273	7 631	642
Dział 851 - Ochrona zdrowia	51 615	47 584	4 031
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312	288	24
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 437	7 789	648
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 899	2 676	223
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie	108 439	99 999	8 440
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	21 005	19 366	1 639
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	618	570	48
Dział 500 - Handel	2 322	2 140	182
Dział 600 - Transport i łączność	2 248	2 072	176
Dział 710 - Działalność usługowa	1 361	1 255	106
Dział 750 - Administracja publiczna	27 678	25 538	2 140

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 228	3 903	325
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 860	5 401	459
Dział 851 - Ochrona zdrowia	35 327	32 572	2 755
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248	229	19
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 396	4 973	423
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 148	1 980	168
część 85/06 - Województwo lubelskie	131 921	121 654	10 267
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	24 365	22 461	1 904
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	688	634	54
Dział 500 - Handel	2 923	2 697	226
Dział 600 - Transport i łączność	10 114	9 321	793
Dział 710 - Działalność usługowa	1 656	1 526	130
Dział 750 - Administracja publiczna	32 491	29 999	2 492
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 350	4 020	330
Dział 801 - Oświata i wychowanie	6 724	6 197	527
Dział 851 - Ochrona zdrowia	39 446	36 356	3 090
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106	98	8
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 388	5 888	500
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 670	2 457	213
część 85/08 - Województwo lubuskie	70 452	64 985	5 467
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	13 866	12 779	1 087
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	423	390	33

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 500 - Handel	2 147	1 979	168
Dział 600 - Transport i łączność	2 190	2 018	172
Dział 710 - Działalność usługowa	903	832	71
Dział 750 - Administracja publiczna	19 593	18 088	1 505
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 037	3 727	310
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 969	2 736	233
Dział 851 - Ochrona zdrowia	19 682	18 152	1 530
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75	69	6
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 511	3 242	269
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 056	973	83
część 85/10 - Województwo łódzkie	129 036	118 947	10 089
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	21 298	19 639	1 659
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	850	784	66
Dział 500 - Handel	3 818	3 519	299
Dział 600 - Transport i łączność	2 857	2 633	224
Dział 710 - Działalność usługowa	1 594	1 470	124
Dział 750 - Administracja publiczna	32 524	30 007	2 517
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 116	4 722	394
Dział 801 - Oświata i wychowanie	7 112	6 555	557
Dział 851 - Ochrona zdrowia	44 449	40 936	3 513
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	367	338	29
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 012	6 462	550
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 039	1 882	157

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 801 - Oświata i wychowanie	6 144	5 665	479
Dział 851 - Ochrona zdrowia	38 009	35 036	2 973
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 686	7 084	602
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 208	2 035	173
część 85/20 - Województwo podlaskie	90 340	83 322	7 018
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	19 204	17 712	1 492
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	716	660	56
Dział 500 - Handel	2 637	2 430	207
Dział 600 - Transport i łączność	4 664	4 298	366
Dział 710 - Działalność usługowa	1 329	1 228	101
Dział 750 - Administracja publiczna	23 340	21 548	1 792
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 247	3 920	327
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 915	3 608	307
Dział 851 - Ochrona zdrowia	24 113	22 225	1 888
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129	119	10
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 645	4 281	364
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 401	1 293	108
część 85/22 - Województwo pomorskie	109 354	100 885	8 469
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	20 107	18 599	1 508
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	814	753	61
Dział 500 - Handel	2 569	2 368	201
Dział 600 - Transport i łączność	1 866	1 723	143

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 710 - Działalność usługowa	1 425	1 311	114
Dział 750 - Administracja publiczna	29 438	27 142	2 296
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 706	4 343	363
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 996	5 534	462
Dział 851 - Ochrona zdrowia	36 629	33 761	2 868
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334	308	26
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 912	3 607	305
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 558	1 436	122
część 85/24 - Województwo śląskie	173 167	159 837	13 330
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	21 140	19 514	1 626
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	650	602	48
Dział 500 - Handel	3 548	3 263	285
Dział 600 - Transport i łączność	3 491	3 237	254
Dział 710 - Działalność usługowa	2 222	2 048	174
Dział 750 - Administracja publiczna	54 723	50 468	4 255
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 027	6 485	542
Dział 801 - Oświata i wychowanie	13 593	12 673	920
Dział 851 - Ochrona zdrowia	58 346	53 772	4 574
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161	148	13
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 328	5 841	487
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 938	1 786	152
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	73 717	67 994	5 723

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	13 537	12 480	1 057
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	269	250	19
Dział 500 - Handel	1 571	1 448	123
Dział 600 - Transport i łączność	1 828	1 683	145
Dział 710 - Działalność usługowa	994	917	77
Dział 750 - Administracja publiczna	21 427	19 793	1 634
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 091	3 776	315
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 047	3 726	321
Dział 851 - Ochrona zdrowia	21 838	20 127	1 711
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 732	2 518	214
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 383	1 276	107
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie	99 070	91 362	7 708
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	20 169	18 601	1 568
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 497	1 380	117
Dział 500 - Handel	2 103	1 938	165
Dział 600 - Transport i łączność	6 439	5 935	504
Dział 710 - Działalność usługowa	1 219	1 124	95
Dział 750 - Administracja publiczna	25 788	23 793	1 995
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 945	3 641	304
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 253	3 920	333
Dział 851 - Ochrona zdrowia	27 745	25 575	2 170
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 334	4 001	333
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 578	1 454	124

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA ^{1/} w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	177 175	163 579	13 596
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	37 396	34 545	2 851
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 562	1 440	122
Dział 500 - Handel	3 865	3 562	303
Dział 600 - Transport i łączność	3 289	3 031	258
Dział 710 - Działalność usługowa	1 784	1 645	139
Dział 750 - Administracja publiczna	41 019	37 910	3 109
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 324	4 914	410
Dział 801 - Oświata i wychowanie	10 006	9 222	784
Dział 851 - Ochrona zdrowia	60 274	55 634	4 640
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195	180	15
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 517	8 780	737
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 944	2 716	228
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	102 817	94 797	8 020
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	23 022	21 219	1 803
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	663	612	51
Dział 500 - Handel	2 829	2 608	221
Dział 600 - Transport i łączność	1 805	1 663	142
Dział 710 - Działalność usługowa	1 392	1 284	108
Dział 750 - Administracja publiczna	25 489	23 511	1 978
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 553	4 202	351
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 529	5 103	426

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

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

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
OGÓŁEM	4 354 286	4 015 853	338 433
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	3 642	3 357	285
Dział 750 - Administracja publiczna	3 642	3 357	285
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	787	731	56
Dział 710 - Działalność usługowa	132	126	6
Dział 750 - Administracja publiczna	655	605	50
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, LOKALNE PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	827	762	65
Dział 710 - Działalność usługowa	391	360	31
Dział 750 - Administracja publiczna	436	402	34
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	66 835	61 641	5 194
Dział 750 - Administracja publiczna	66 835	61 641	5 194
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	6 119	5 694	425
Dział 750 - Administracja publiczna	6 119	5 694	425
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	44 380	40 903	3 477
Dział 600 - Transport i łączność	42 825	39 470	3 355
Dział 750 - Administracja publiczna	443	408	35
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 112	1 025	87
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	75 400	69 415	5 985
Dział 710 - Działalność usługowa	75 272	69 297	5 975

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	128	118	10
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	105 451	97 192	8 259
Dział 750 - Administracja publiczna	1 411	1 300	111
Dział 801 - Oświata i wychowanie	80 705	74 389	6 316
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	10 006	9 222	784
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 329	12 281	1 048
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA	2 103	1 942	161
Dział 750 - Administracja publiczna	1 808	1 670	138
Dział 926 - Kultura fizyczna	295	272	23
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	808	745	63
Dział 750 - Administracja publiczna	808	745	63
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	29 337	27 257	2 080
Dział 750 - Administracja publiczna	29 337	27 257	2 080
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	1 777	1 638	139
Dział 750 - Administracja publiczna	1 777	1 638	139
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	1 607 875	1 482 877	124 998
Dział 750 - Administracja publiczna	3 471	3 216	255
Dział 752 - Obrona narodowa	1 549 170	1 428 646	120 524
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	17 685	16 303	1 382
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	13 316	12 280	1 036

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	495	456	39
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	5 070	4 700	370
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 070	4 700	370
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	16 983	15 583	1 400
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 983	15 583	1 400
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	67 037	61 804	5 233
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	6 328	5 851	477
Dział 720 - Informatyka	42 086	38 789	3 297
Dział 750 - Administracja publiczna	18 623	17 164	1 459
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU	3 936	3 661	275
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 936	3 661	275
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	5 313	4 933	380
Dział 750 - Administracja publiczna	5 313	4 933	380
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	2 051	1 897	154
Dział 750 - Administracja publiczna	2 051	1 897	154
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	1 882	1 741	141
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 730	1 601	129
Dział 750 - Administracja publiczna	152	140	12
CZĘŚĆ 63 - RODZINA	138	128	10

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	138	128	10
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	12 499	11 813	686
Dział 750 - Administracja publiczna	12 499	11 813	686
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	15 110	14 060	1 050
Dział 750 - Administracja publiczna	15 110	14 060	1 050
CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA	607	589	18
Dział 750 - Administracja publiczna	607	589	18
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	125	115	10
Dział 750 - Administracja publiczna	125	115	10
CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	102 247	94 513	7 734
Dział 758 - Różne rozliczenia	102 247	94 513	7 734
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	434	400	34
Dział 750 - Administracja publiczna	434	400	34
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA	15 260	14 334	926
Dział 750 - Administracja publiczna	15 260	14 334	926
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	237	219	18
Dział 750 - Administracja publiczna	237	219	18
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	1 693	1 560	133

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 600 - Transport i łączność	1 693	1 560	133
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	52 888	48 777	4 111
Dział 750 - Administracja publiczna	52 888	48 777	4 111
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	781 697	720 776	60 921
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	27 878	25 707	2 171
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	12 813	11 823	990
Dział 500 - Handel	5 112	4 708	404
Dział 600 - Transport i łączność	21 423	19 751	1 672
Dział 710 - Działalność usługowa	2 303	2 127	176
Dział 750 - Administracja publiczna	72 163	66 844	5 319
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 319	2 142	177
Dział 801 - Oświata i wychowanie	8 797	8 121	676
Dział 851 - Ochrona zdrowia	614 475	566 264	48 211
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 062	1 902	160
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 118	7 482	636
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 234	3 905	329

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
OGÓŁEM	781 697	720 776	60 921
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	60 561	55 916	4 645
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 580	1 460	120
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	784	723	61
Dział 500 - Handel	277	255	22
Dział 600 - Transport i łączność	242	223	19
Dział 710 - Działalność usługowa	208	192	16
Dział 750 - Administracja publiczna	4 978	4 666	312
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163	150	13
Dział 801 - Oświata i wychowanie	538	502	36
Dział 851 - Ochrona zdrowia	50 493	46 548	3 945
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312	288	24
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	593	547	46
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393	362	31
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie	43 602	40 223	3 379
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 598	1 473	125
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	618	570	48
Dział 500 - Handel	263	242	21
Dział 600 - Transport i łączność	271	250	21
Dział 710 - Działalność usługowa	105	97	8
Dział 750 - Administracja publiczna	3 844	3 567	277
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104	96	8

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 801 - Oświata i wychowanie	801	738	63
Dział 851 - Ochrona zdrowia	34 780	32 067	2 713
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248	229	19
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	607	559	48
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	363	335	28
część 85/06 - Województwo lubelskie	55 799	51 492	4 307
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 048	1 893	155
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	688	634	54
Dział 500 - Handel	267	246	21
Dział 600 - Transport i łączność	7 823	7 215	608
Dział 710 - Działalność usługowa	142	132	10
Dział 750 - Administracja publiczna	4 778	4 455	323
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99	91	8
Dział 801 - Oświata i wychowanie	667	615	52
Dział 851 - Ochrona zdrowia	38 622	35 598	3 024
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106	98	8
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	283	261	22
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276	254	22
część 85/08 - Województwo lubuskie	24 828	22 937	1 891
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 066	983	83
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	423	390	33
Dział 500 - Handel	247	228	19

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 600 - Transport i łączność	309	284	25
Dział 710 - Działalność usługowa	113	104	9
Dział 750 - Administracja publiczna	2 120	1 996	124
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118	110	8
Dział 801 - Oświata i wychowanie	367	338	29
Dział 851 - Ochrona zdrowia	19 359	17 854	1 505
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75	69	6
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	409	377	32
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222	204	18
część 85/10 - Województwo łódzkie	52 829	48 660	4 169
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 180	2 011	169
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	850	784	66
Dział 500 - Handel	498	459	39
Dział 600 - Transport i łączność	272	251	21
Dział 710 - Działalność usługowa	133	123	10
Dział 750 - Administracja publiczna	3 995	3 682	313
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53	49	4
Dział 801 - Oświata i wychowanie	488	450	38
Dział 851 - Ochrona zdrowia	43 285	39 863	3 422
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	367	338	29
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	591	542	49
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117	108	9

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 710 - Działalność usługowa	109	97	12
Dział 750 - Administracja publiczna	4 362	4 042	320
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231	213	18
Dział 801 - Oświata i wychowanie	473	436	37
Dział 851 - Ochrona zdrowia	35 768	32 968	2 800
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334	308	26
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438	404	34
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184	170	14
część 85/24 - Województwo śląskie	68 758	63 420	5 338
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 098	1 936	162
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	650	602	48
Dział 500 - Handel	277	253	24
Dział 600 - Transport i łączność	283	261	22
Dział 710 - Działalność usługowa	137	128	9
Dział 750 - Administracja publiczna	6 312	5 854	458
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332	306	26
Dział 801 - Oświata i wychowanie	1 024	950	74
Dział 851 - Ochrona zdrowia	56 882	52 426	4 456
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161	148	13
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365	336	29
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237	220	17
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	28 402	26 201	2 201

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 298	1 196	102
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	269	250	19
Dział 500 - Handel	228	210	18
Dział 600 - Transport i łączność	287	263	24
Dział 710 - Działalność usługowa	86	79	7
Dział 750 - Administracja publiczna	3 776	3 504	272
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77	71	6
Dział 801 - Oświata i wychowanie	365	336	29
Dział 851 - Ochrona zdrowia	21 568	19 878	1 690
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306	282	24
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142	132	10
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie	39 417	36 344	3 073
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 099	1 013	86
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 497	1 380	117
Dział 500 - Handel	256	236	20
Dział 600 - Transport i łączność	4 520	4 166	354
Dział 710 - Działalność usługowa	94	87	7
Dział 750 - Administracja publiczna	3 310	3 062	248
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84	81	3
Dział 801 - Oświata i wychowanie	326	301	25
Dział 851 - Ochrona zdrowia	27 338	25 194	2 144
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558	515	43
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	335	309	26

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
OGÓŁEM	6 783 036	6 260 445	522 591
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	48 647	44 858	3 789
Dział 750 - Administracja publiczna	48 647	44 858	3 789
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 761	21 176	1 585
Dział 710 - Działalność usługowa	9 117	8 413	704
Dział 750 - Administracja publiczna	13 644	12 763	881
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, LOKALNE PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	27 525	25 335	2 190
Dział 710 - Działalność usługowa	11 891	10 960	931
Dział 750 - Administracja publiczna	15 634	14 375	1 259
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	2 871 750	2 649 249	222 501
Dział 750 - Administracja publiczna	2 871 750	2 649 249	222 501
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	69 898	64 491	5 407
Dział 750 - Administracja publiczna	69 898	64 491	5 407
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	50 380	46 481	3 899
Dział 600 - Transport i łączność	45 051	41 574	3 477
Dział 750 - Administracja publiczna	5 329	4 907	422
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	56 807	52 435	4 372
Dział 710 - Działalność usługowa	55 324	50 994	4 330

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	75 140	69 445	5 695
Dział 750 - Administracja publiczna	40 412	37 401	3 011
Dział 851 - Ochrona zdrowia	34 728	32 044	2 684
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	10 120	9 374	746
Dział 750 - Administracja publiczna	10 120	9 374	746
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	20 081	18 508	1 573
Dział 750 - Administracja publiczna	20 081	18 508	1 573
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	28 470	26 258	2 212
Dział 750 - Administracja publiczna	28 470	26 258	2 212
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	8 064	7 433	631
Dział 750 - Administracja publiczna	8 064	7 433	631
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	206 950	190 737	16 213
Dział 720 - Informatyka	95 727	87 953	7 774
Dział 750 - Administracja publiczna	111 223	102 784	8 439
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	34 994	32 442	2 552
Dział 750 - Administracja publiczna	34 994	32 442	2 552
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	16 637	15 372	1 265
Dział 750 - Administracja publiczna	16 637	15 372	1 265

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	13 206	12 165	1 041
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	4 600	4 233	367
Dział 750 - Administracja publiczna	8 606	7 932	674
CZĘŚĆ 63 - RODZINA	2 779	2 579	200
Dział 750 - Administracja publiczna	2 779	2 579	200
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	72 758	67 195	5 563
Dział 750 - Administracja publiczna	72 758	67 195	5 563
CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA	5 591	5 224	367
Dział 750 - Administracja publiczna	5 591	5 224	367
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	5 826	5 373	453
Dział 750 - Administracja publiczna	5 826	5 373	453
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	13 606	12 734	872
Dział 750 - Administracja publiczna	13 606	12 734	872
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	41 732	38 544	3 188
Dział 600 - Transport i łączność	41 732	38 544	3 188
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1 121 921	1 034 644	87 277
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	321 990	297 014	24 976
Dział 500 - Handel	41 557	38 316	3 241

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 600 - Transport i łączność	36 120	33 301	2 819
Dział 710 - Działalność usługowa	24 146	22 294	1 852
Dział 750 - Administracja publiczna	458 358	422 515	35 843
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 213	8 497	716
Dział 801 - Oświata i wychowanie	103 222	95 295	7 927
Dział 851 - Ochrona zdrowia	13 513	12 472	1 041
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 185	78 545	6 640
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 617	26 395	2 222

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
OGÓŁEM	1 121 921	1 034 644	87 277
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	82 155	75 720	6 435
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	23 234	21 420	1 814
Dział 500 - Handel	2 896	2 669	227
Dział 600 - Transport i łączność	2 544	2 347	197
Dział 710 - Działalność usługowa	1 558	1 437	121
Dział 750 - Administracja publiczna	32 145	29 599	2 546
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	571	527	44
Dział 801 - Oświata i wychowanie	7 735	7 129	606
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 122	1 036	86
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 844	7 242	602
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 506	2 314	192
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie	60 690	55 927	4 763
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	19 407	17 893	1 514
Dział 500 - Handel	2 059	1 898	161
Dział 600 - Transport i łączność	1 977	1 822	155
Dział 710 - Działalność usługowa	1 256	1 158	98
Dział 750 - Administracja publiczna	23 385	21 536	1 849
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426	393	33
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 059	4 663	396
Dział 851 - Ochrona zdrowia	547	505	42

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 789	4 414	375
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 785	1 645	140
część 85/06 - Województwo lubelskie	72 188	66 511	5 677
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	22 317	20 568	1 749
Dział 500 - Handel	2 656	2 451	205
Dział 600 - Transport i łączność	2 291	2 106	185
Dział 710 - Działalność usługowa	1 514	1 394	120
Dział 750 - Administracja publiczna	27 456	25 287	2 169
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	574	535	39
Dział 801 - Oświata i wychowanie	6 057	5 582	475
Dział 851 - Ochrona zdrowia	824	758	66
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 105	5 627	478
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 394	2 203	191
część 85/08 - Województwo lubuskie	41 734	38 437	3 297
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	12 800	11 796	1 004
Dział 500 - Handel	1 900	1 751	149
Dział 600 - Transport i łączność	1 881	1 734	147
Dział 710 - Działalność usługowa	790	728	62
Dział 750 - Administracja publiczna	17 135	15 760	1 375
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367	338	29
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 602	2 398	204
Dział 851 - Ochrona zdrowia	323	298	25

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 128	3 805	323
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 209	1 116	93
część 85/22 - Województwo pomorskie	60 294	55 616	4 678
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	18 421	17 043	1 378
Dział 500 - Handel	2 290	2 111	179
Dział 600 - Transport i łączność	1 585	1 464	121
Dział 710 - Działalność usługowa	1 316	1 214	102
Dział 750 - Administracja publiczna	24 811	22 835	1 976
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639	589	50
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 523	5 098	425
Dział 851 - Ochrona zdrowia	861	793	68
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 474	3 203	271
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 374	1 266	108
część 85/24 - Województwo śląskie	97 993	90 464	7 529
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	19 042	17 578	1 464
Dział 500 - Handel	3 271	3 010	261
Dział 600 - Transport i łączność	3 208	2 976	232
Dział 710 - Działalność usługowa	2 085	1 920	165
Dział 750 - Administracja publiczna	48 019	44 222	3 797
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	671	618	53
Dział 801 - Oświata i wychowanie	12 569	11 723	846
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 464	1 346	118

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 963	5 505	458
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 701	1 566	135
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	41 665	38 403	3 262
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	12 239	11 284	955
Dział 500 - Handel	1 343	1 238	105
Dział 600 - Transport i łączność	1 541	1 420	121
Dział 710 - Działalność usługowa	908	838	70
Dział 750 - Administracja publiczna	17 386	16 024	1 362
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	629	580	49
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 682	3 390	292
Dział 851 - Ochrona zdrowia	270	249	21
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 426	2 236	190
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 241	1 144	97
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie	55 996	51 622	4 374
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	19 070	17 588	1 482
Dział 500 - Handel	1 847	1 702	145
Dział 600 - Transport i łączność	1 919	1 769	150
Dział 710 - Działalność usługowa	1 125	1 037	88
Dział 750 - Administracja publiczna	22 213	20 466	1 747
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469	429	40
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 927	3 619	308
Dział 851 - Ochrona zdrowia	407	381	26

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 776	3 486	290
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 243	1 145	98
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	102 241	94 316	7 925
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	34 723	32 082	2 641
Dział 500 - Handel	3 497	3 223	274
Dział 600 - Transport i łączność	2 998	2 763	235
Dział 710 - Działalność usługowa	1 677	1 547	130
Dział 750 - Administracja publiczna	36 277	33 424	2 853
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	926	855	71
Dział 801 - Oświata i wychowanie	9 436	8 697	739
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 326	1 222	104
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 771	8 092	679
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 610	2 411	199
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	57 855	53 306	4 549
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	20 894	19 258	1 636
Dział 500 - Handel	2 517	2 320	197
Dział 600 - Transport i łączność	1 553	1 431	122
Dział 710 - Działalność usługowa	1 215	1 120	95
Dział 750 - Administracja publiczna	21 083	19 405	1 678
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	617	569	48
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 096	4 704	392
Dział 851 - Ochrona zdrowia	357	329	28

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
OGÓŁEM	37 896	37 896	
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	3 419	3 419	
Dział 750 - Administracja publiczna	2 419	2 419	
Dział 750 - Administracja publiczna - nagrody dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe	1 000	1 000	
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	716	716	
Dział 710 - Działalność usługowa	403	403	
Dział 750 - Administracja publiczna	313	313	
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, LOKALNE PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	817	817	
Dział 710 - Działalność usługowa	393	393	
Dział 750 - Administracja publiczna	424	424	
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1 424	1 424	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 424	1 424	
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	1 132	1 132	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 132	1 132	
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	138	138	
Dział 750 - Administracja publiczna	138	138	
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	416	416	
Dział 710 - Działalność usługowa	265	265	
Dział 750 - Administracja publiczna	151	151	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
Dział 750 - Administracja publiczna	736	736	
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	150	150	
Dział 750 - Administracja publiczna	150	150	
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	886	886	
Dział 750 - Administracja publiczna	886	886	
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	529	529	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	392	392	
Dział 750 - Administracja publiczna	137	137	
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	1 012	1 012	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 012	1 012	
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	737	737	
Dział 750 - Administracja publiczna	737	737	
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	449	449	
Dział 750 - Administracja publiczna	449	449	
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	1 934	1 934	
Dział 600 - Transport i łączność	1 197	1 197	
Dział 750 - Administracja publiczna	737	737	
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	138	138	
Dział 750 - Administracja publiczna	138	138	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	5 121	5 121	
Dział 750 - Administracja publiczna	5 121	5 121	
CZĘŚĆ 85/02 - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	392	392	
Dział 750 - Administracja publiczna	392	392	
CZĘŚĆ 85/04 - WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	265	265	
Dział 750 - Administracja publiczna	265	265	
CZĘŚĆ 85/06 - WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	257	257	
Dział 750 - Administracja publiczna	257	257	
CZĘŚĆ 85/08 - WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	265	265	
Dział 750 - Administracja publiczna	265	265	
CZĘŚĆ 85/10 - WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	392	392	
Dział 750 - Administracja publiczna	392	392	
CZĘŚĆ 85/12 - WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	392	392	
Dział 750 - Administracja publiczna	392	392	
CZĘŚĆ 85/14 - WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	392	392	
Dział 750 - Administracja publiczna	392	392	
CZĘŚĆ 85/16 - WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	265	265	
Dział 750 - Administracja publiczna	265	265	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne)
1	2	3	4
OGÓŁEM	13 317 976	12 316 166	1 001 810
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	2 043	1 883	160
Dział 750 - Administracja publiczna	2 043	1 883	160
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	20		20
Dział 750 - Administracja publiczna	20		20
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	174	161	13
Dział 750 - Administracja publiczna	174	161	13
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	5 119 181	4 728 113	391 068
Dział 750 - Administracja publiczna	103 214	95 100	8 114
Dział 752 - Obrona narodowa	4 950 364	4 573 159	377 205
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	135	124	11
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	28 912	26 810	2 102
Dział 851 - Ochrona zdrowia	36 556	32 920	3 636
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	1 336 912	1 235 169	101 743
Dział 750 - Administracja publiczna	242	223	19
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 336 670	1 234 946	101 724
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	441	409	32
Dział 600 - Transport i łączność	441	409	32
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	6 308 331	5 828 345	479 986

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (SĘDZIOWIE DELEGOWANI DO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI LUB INNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ PODLEGŁEJ MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI ALBO PRZEZ NIEGO NADZOROWANEJ, PROKURATORZY ORAZ ASESORZY PROKURATORSKY)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
OGÓŁEM	853 794	792 233	61 561
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	4 511	4 288	223
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	4 511	4 288	223
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	1 177	1 114	63
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	1 177	1 114	63
CZĘŚĆ 88 - POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	848 106	786 831	61 275
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	848 106	786 831	61 275

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
OGÓŁEM	730 840	676 023	54 817
CZĘŚĆ 15 - SĄDY POWSZECHNE	36 479	33 718	2 761
Dział 801 - Oświata i wychowanie	36 479	33 718	2 761
CZĘŚĆ 15/01 - Ministerstwo Sprawiedliwości	1 430	1 403	27,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie	1 430	1 403	27
CZĘŚĆ 15/02 - Sąd Apelacyjny w Warszawie	2 397	2 210	187
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 397	2 210	187
CZĘŚĆ 15/03 - Sąd Apelacyjny w Katowicach	4 147	3 824	323
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 147	3 824	323
CZĘŚĆ 15/04 - Sąd Apelacyjny w Gdańsku	4 581	4 224	357
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 581	4 224	357
CZĘŚĆ 15/05 - Sąd Apelacyjny w Poznaniu	3 450	3 180	270
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 450	3 180	270
CZĘŚĆ 15/06 - Sąd Apelacyjny w Krakowie	3 063	2 825	238
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 063	2 825	238
CZĘŚĆ 15/07 - Sąd Apelacyjny we Wrocławiu	3 616	3 333	283
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 616	3 333	283
CZĘŚĆ 15/08 - Sąd Apelacyjny w Łodzi	4 094	3 775	319
Dział 801 - Oświata i wychowanie	4 094	3 775	319
CZĘŚĆ 15/09 - Sąd Apelacyjny w Rzeszowie	1 856	1 711	145
Dział 801 - Oświata i wychowanie	1 856	1 711	145

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 15/10 - Sąd Apelacyjny w Białymstoku	2 776	2 560	216
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 776	2 560	216
CZĘŚĆ 15/11 - Sąd Apelacyjny w Lublinie	3 063	2 824	239
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3 063	2 824	239
CZĘŚĆ 15/12 - Sąd Apelacyjny w Szczecinie	2 006	1 849	157
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 006	1 849	157
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	440 334	405 832	34 502
Dział 801 - Oświata i wychowanie	430 815	397 059	33 756
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	9 519	8 773	746
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	4 707	4 360	347
Dział 752 - Obrona narodowa	4 707	4 360	347
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 521	51 397	2 124
Dział 801 - Oświata i wychowanie	53 521	51 397	2 124
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	70 843	65 223	5 620
Dział 801 - Oświata i wychowanie	65 626	60 412	5 214
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	5 217	4 811	406
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	105 497	97 562	7 935
Dział 801 - Oświata i wychowanie	105 497	97 562	7 935
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	19 459	17 931	1 528
Dział 801 - Oświata i wychowanie	13 357	12 305	1 052
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	6 102	5 626	476

ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach podzadania/działania	Ogółem	2013 r.	2014 r.	2015 r.
					2013 r.	2014 r.	2015 r.							
Jednostka koordynująca/realizująca														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Razem	x	x	x	x	x	x	x	x	x	22 925 145	7 413 262	5 881 583	5 449 893
Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpiecznie"											3 320			
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku											3 320			
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny														
Zadanie 2.1.W Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa														
Podzadanie 2.1.5.W Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego														
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	Program/Działanie: Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpiecznie"	Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Polski	Wskaźnik dynamiki projektów z zakresu ograniczania aspołecznych zachowań objętych dofinansowaniem w stosunku do projektów w roku bazowym	40% [2009]	100%	100%	100%	2007-2015	29 320	29 320	960	320	320	320
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych											9 000	3 000	3 000	3 000
Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010-2013											102 156			
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku											102 156			
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny														
Zadanie 2.6.W Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i przeciwdziałanie nielegalnej migracji														
Podzadanie 2.6.4.W Sprawne funkcjonowanie przejść granicznych														
85 Wojewodowie Lubelski i Podkarpacki	Program/Działanie: "Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010-2013"	Poprawa funkcjonowania polsko-ukraińskiej granicy państwowej	Procentowa realizacja planu rzeczowego Programu	38% [2011]	95%	-	-	2010-2013	467 257	467 257	102 156	102 156	0	0
Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego											65 600			
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku											65 600			
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka														
Zadanie 3.2.W Szkolnictwo wyższe														
Podzadanie 3.2.4 Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego														
38 Uniwersytet Jagielloński	Program/Działanie: "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego"	Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Jagiellońskiego	Sumaryczna powierzchnia użytkowa w m ² obiektów oddanych do użytku w ramach programu wieloletniego	24 480 [2007]	59 995	76 743	97 313	2001-2015	962 500	962 500	363 959 ¹⁾	65 600	120 000	143 959

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach podzadania/działania	Ogółem	2013 r.	2014 r.	2015 r.	
					2013 r.	2014 r.	2015 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku															
												39 556			
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka															
Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe															
Podzadanie 3.2.4 Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego															
38	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Program/Działanie: "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015"	Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Sumaryczna powierzchnia użytkowa w m ² obiektów oddanych do użytku w ramach programu wieloletniego	29 553 [2010]	60 214	60 214	83 090	2004-2015	600 937	600 937	77 324	39 556	34 984	2 784
Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku															
												35 297			
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa															
Zadanie 4.3.W realizacja polityki finansowej państwa															
Podzadanie 4.3.3. Zarządzanie długiem publicznym															
78	Ministerstwo Finansów	Program/Działanie: "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe"	Realizacja zobowiązań dłużnika	Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika	100% [2011]	100%	100%	100%	2001-2015	1 169 369	1 169 369	166 273	35 297	77 166	53 810
Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacyjności w latach 2008-2013															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku															
												10 100			
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju															
Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki															
Podzadanie 6.1.1. Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw															
20	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	Program/Działanie: "Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacyjności w latach 2008-2013"	Zapewnienie jak najszerzego udziału polskich instytucji i podmiotów w unijnym Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji, którego celem jest promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw	Liczba odbiorców usług świadczonych przez instytucje wspierane w ramach Programu	42 000 [2011]	60 000	-	-	2008-2013	126 450	126 450	10 100	10 100	-	-
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku															
												4 000			
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju															
Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki															
Podzadanie 6.1.2. Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw															
20	Ministerstwo Gospodarki	Program/Działanie: "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032"	Wycofanie azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski	Liczba gmin na terenie których przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest	1344 [2011]	2 000	2 000	2 478	2009-2032	40 400 000	40 400 000	37 200	4 000	4 000	4 000

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach podzadania/działania	Ogółem	2013 r.	2014 r.	2015 r.
					2013 r.	2014 r.	2015 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programy wieloletnie wsparcia finansowego inwestycji														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2013 roku												57 658		
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki														
Podzadanie 6.1.4. System wsparcia inwestorów														
Działanie 6.1.4.1. Realizacja programów wieloletnich wsparcia finansowego projektów inwestycyjnych														
20 Ministerstwo Gospodarki	Program: "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020"	Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	-	13 750	20 625	27 500	2011-2020	686 373	686 373	625 373	29 373	90 000	96 000
20 Ministerstwo Gospodarki	Program: "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Orion Electric (Poland) Sp. z o.o. w Łysomicach pod nazwą: Fabryka telewizorów ciekłokrystalicznych, w latach 2010-2014"	Wdrożenie nowej inwestycji produkcyjnej o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	503 [2011]	500	500	-	2010-2014	26 527	26 527	7 820	3 910	3 910	-
20 Ministerstwo Gospodarki	Program: "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Cadbury Wedel Sp. z o.o. w Skarbimierzu i w Bielanych Wrocławskich pod nazwą: Budowa innowacyjnego i proekologicznego zakładu produkcji wyrobów czekoladowych w Skarbimierzu oraz rozbudowa istniejącej fabryki wyrobów czekoladowych w Bielanych Wrocławskich w latach 2008-2016"	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia innowacyjnego i proekologicznego zakładu produkcji wyrobów czekoladowych w Skarbimierzu oraz rozbudowy istniejącej fabryki wyrobów czekoladowych w Bielanych Wrocławskich przez Cadbury Wedel Sp. z o.o.	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	491 [2011]	546	621	689	2008-2016	14 180	14 180	3 778	908	951	908
20 Ministerstwo Gospodarki	Program: "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp. z o.o. we Wronkach pod nazwą: Utworzenie nowoczesnego zakładu produkcyjnego pralek i lodówek, w latach 2012 i 2013"	Podwyższenie konkurencyjności i poziomu technologicznego gospodarki poprzez wdrożenie nowej inwestycji o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności	liczba utworzonych nowych miejsc pracy	250 [2011]	250	-	-	2012-2013	7 860	7 860	1 260	1 260	-	-
20 Ministerstwo Gospodarki	Program: "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Indesit Company Polska Sp. z o.o. w Radomsku pod nazwą: Fabryka zmywarek i pralek, w latach 2007-2013"	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki zmywarek i pralek przez Indesit Company Polska Sp. z o.o. w Radomsku	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	999 [2011]	1103	-	-	2007-2013	9 581	9 581	962	962	-	-
20 Ministerstwo Gospodarki	Program: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o. pod nazwą: Centrum Usług Wspólnych - Transfer Agency w Poznaniu, w latach 2009-2015	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia w Poznaniu Centrum Usług Wspólnych - Transfer Agency przez Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o.	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	318 [2011]	380	440	500	2009-2015	4 963	4 963	1 788	596	596	596

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach podzadania/działania	Ogółem	2013 r.	2014 r.	2015 r.
					2013 r.	2014 r.	2015 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20 Ministerstwo Gospodarki	Program: "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Innotek Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD LG Innotek Poland, w latach 2006-2013"	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki podzespołów do produkcji ekranów LCD przez LG Innotek Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	508 [2011]	600	-	-	2006-2013	11 161	11 161	583	583	-	-
20 Ministerstwo Gospodarki	Program: "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Display Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka modułów do ekranów ciekłokrystalicznych, w latach 2006-2013"	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki produkującej moduły do ekranów ciekłokrystalicznych przez firmę LG Display Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	1 986 [2011]	1 976	-	-	2006-2013	67 000	67 000	1 403	1 403	-	-
20 Ministerstwo Gospodarki	Program: "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Fiat Powertrain Technologies Poland Sp. z o.o. w Bielsku-Białej pod nazwą: Zakład produkcji małych silników benzynowych, w latach 2010-2013"	Wdrożenie nowej inwestycji o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	300 [2011]	400	-	-	2010-2013	14 704	14 704	2 416	2 416	-	-
20 Ministerstwo Gospodarki	Program: "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o. w Jasionce gmina Trzebowńsko k. Rzeszowa pod nazwą: Fabryka podwozi do samolotów, w latach 2010-2014"	Wdrożenie nowej inwestycji produkcyjnej o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	14 [2011]	170	250	-	2010-2014	12 570	12 570	6 157	4 706	1 451	-
20 Ministerstwo Gospodarki	Program: "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez IBM Global Services Delivery Centre Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu, pod nazwą: Centrum usług wspólnych IT-IDC (Integrated Delivery Center), w latach 2010-2013"	Wdrożenie nowej inwestycji o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	1 744 [2011]	3 000	-	-	2010-2013	31 500	31 500	10 050	10 050	-	-
20 Ministerstwo Gospodarki	Program: "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w Łodzi przez Nordea Bank AB Oddział w Polsce pod nazwą: Centrum operacyjne, w latach 2011-2013"	Poprawa konkurencyjności i podniesienie poziomu technologicznego gospodarki poprzez wdrożenie nowej inwestycji usługowej o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	120 [2011]	250	-	-	2011-2013	1 382	1 382	249	249	-	-

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa						
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach podzadania/działania	Ogółem	2013 r.	2014 r.	2015 r.			
					2013 r.	2014 r.	2015 r.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
20 Ministerstwo Gospodarki	Program: *Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez McKinsey EMEA Shared Services Sp. z o.o. pod nazwą: Centrum Kompetencyjne w Poznaniu, w latach 2011-2015"	Wdrożenie nowej inwestycji usługowej o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	162 [2011]	136	191	251	2011-2015	804	804	531	163	176	192			
20 Ministerstwo Gospodarki	Program: *Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Pittsburgh Glass Works (Poland) Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej pod nazwą: Uruchomienie w Środzie Śląskiej produkcji szyb klasy premium do pojazdów samochodowych, w latach 2012 i 2013"	Wdrożenie nowej inwestycji o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności.	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	83 [2012]	117	151	-	2012-2013	3 579	3 579	1 079	1 079	-	-			
Kultura +												Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku			57 000		
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe																	
Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą																	
Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą																	
24 Narodowy Instytut Audiowizualny	Program/Działanie: Program Wieloletni "Kultura +" - Priorytet "Digitalizacja"	Poszerzenie i ułatwienie dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego za pośrednictwem Internetu mieszkańcom Polski, zwłaszcza wsi i małych miast	Liczba wykonanych skanów (narastająco)	2 549 489 [2011]	8 427 630	12 207 778	16 228 966	2011-2015	369 761	79 745	46 850	15 000	17 850	14 000			
Zadanie 9.3. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury																	
Podzadanie 9.3.2. Utrzymanie, modernizacja i wyposażanie obiektów																	
24 Instytut Książki	Program/Działanie: Program Wieloletni "Kultura +" - Priorytet "Biblioteka +. Infrastruktura Bibliotek"	Wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych	Liczba oddanych do użytku obiektów bibliotecznych po budowie lub remoncie (narastająco)	4 [2011]	82	172	206	2011-2015	369 761	228 511	134 251 ²⁾	32 000	71 251	23 000			
24 Narodowy Instytut Audiowizualny	Program/Działanie: Program Wieloletni "Kultura +" - Priorytet "Digitalizacja"	Poszerzenie i ułatwienie dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego za pośrednictwem Internetu mieszkańcom Polski, zwłaszcza wsi i małych miast	Liczba stworzonych pracowni digitalizacyjnych (narastająco)	8,51 [2011]	24	29	33	2011-2015	369 761	61 505	23 500	10 000	7 500	6 000			
Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV - 2012-2015												Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku			9 840		
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe																	
Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą																	
Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą																	
83 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	Program/Działanie: "Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV - 2012-2015"	Uporządkowanie i zagospodarowanie terenów wokół Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, rozwój działalności edukacyjnej, poprawa dostępności komunikacyjnej oraz atrakcyjności turystycznej Oświęcimia	Liczba zrealizowanych zadań priorytetowych Programu	37 [2011]	11	12	12	2012-2015	76 725	76 725	26 690	9 840	12 360	4 490			

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach podzadania/działania	Ogółem	2013 r.	2014 r.	2015 r.
					2013 r.	2014 r.	2015 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku														
3 555														
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe														
Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą														
Podzadanie 9.1.4.W Zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytków														
24	Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	Stworzenie obiektu kultury umacniającego naszą tożsamość narodową, upowszechniającego wiedzę o dziejach ojczystych i uchronienie przed zniszczeniami "Enklawy historycznej", bezcennego z historycznego punktu widzenia fragmentu naszego narodowego dziedzictwa	Rewaloryzacja i adaptacja obiektów zabytkowych w m ²	0 [2011]	827	827	827	2012-2016	168 795	15 639	14 397 ³⁾	555	3 455	4 912
Zadanie 9.3. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury														
Podzadanie 9.3.1. Budowa obiektów														
24	Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	Stworzenie obiektu kultury umacniającego naszą tożsamość narodową, upowszechniającego wiedzę o dziejach ojczystych i uchronienie przed zniszczeniami "Enklawy historycznej", bezcennego z historycznego punktu widzenia fragmentu naszego narodowego dziedzictwa	Powierzchnia budowanych obiektów w m ²	0 [2011]	5 000	5 000	5 000	2012-2016	168 795	153 156	147 699 ³⁾	3 000	46 030	46 892
Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku														
34 039														
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe														
Zadanie 9.3. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury														
Podzadanie 9.3.1. Budowa obiektów														
24	Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku	Stworzenie nowoczesnego muzeum, w którym opowiedziana zostanie historia wojny we wszystkich jej aspektach	Powierzchnia budowanych obiektów w m ²	0 [2011]	23 000	23 000	-	2011-2014	358 432	358 432	238 792 ⁴⁾	34 039	77 753	-
Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - II etap														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku														
31 500														
Funkcja 10. Nauka polska														
Zadanie 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom														
Podzadanie 10.2.1. Wspieranie badań stosowanych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R														
28	Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych poprawiających warunki i bezpieczeństwo pracy	Liczba produktów (rozwiązań prewencji technicznej i organizacyjnej) programu wieloletniego w części B	52 [2012]	244	-	-	2011-2013	93 500	31 500	10 500	10 500	-	-

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach podzadania/działania	Ogółem	2013 r.	2014 r.	2015 r.
					2013 r.	2014 r.	2015 r.							
Jednostka koordynująca/realizująca														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Funkcja 14. Rynek pracy														
Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków pracy i warunków pracy														
Podzadanie 14.2.3. Prawna ochrona pracy oraz bezpieczeństwo i higiena pracy														
31 Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy	Program/Działanie: "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" - II etap	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania	Liczba zadań w zakresie służb państwowych realizowanych w ramach programu wieloletniego	97 [2011]	94	-	-	2011-2013	93 500	62 000	21 000	21 000	-	-
Program dla Odry - 2006											71 584			
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku														
Funkcja 12. Środowisko														
Zadanie 12.5.W Gospodarowanie zasobami wodnymi														
Podzadanie 12.5.3.W Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy														
83 Pełnomocnik Rządu ds. Programu dla Odry-2006	Program/Działanie: "Program dla Odry - 2006"	Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańcom dorzecza Odry	Liczba km zbudowanych lub zmodernizowanych wałów i urządzeń melioracji wodnych	67 [2010]	61	61	61	2002-2016	10 772 185	10 772 185	240 373	71 584	56 396	47 510
Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły											107 860			
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku														
Funkcja 12. Środowisko														
Zadanie 12.5.W Gospodarowanie zasobami wodnymi														
Podzadanie 12.5.3.W Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy														
83 Pełnomocnik Rządu ds. Programu Ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły	Program/Działanie: "Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły"	Podniesienie bezpieczeństwa powodziowego w dorzeczu górnej Wisły	Liczba zrealizowanych inwestycji w zakresie zagospodarowania zasobami wodnymi w stosunku do zaplanowanych (w %)	0 [2011]	7,64	12	15,7	2011-2030	13 150 716	13 150 716	1 572 570	107 860	100 620	99 910
Pomoc państwa w zakresie dożywiania											550 000			
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku														
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny														
Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna														
Podzadanie 13.1.1.W Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym														
85 Wojewodowie	Program/Działanie: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	Zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania osobom i rodzinom pozbawionym posiłku, w szczególności dzieciom, osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym	Liczba osób objętych dożywianiem (w mln)	1 933 998 [2011]	2 000 000	-	-	2010-2013	3 100 000	3 100 000	550 000	350 000	-	-
83 Wojewodowie												200 000		

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach podzadania/działania	Ogółem	2013 r.	2014 r.	2015 r.
					2013 r.	2014 r.	2015 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku														
												16 400		
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny														
Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna														
Podzadanie 13.1.1.W Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym														
85 Wojewodowie	Program/Działanie: "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i dostępności pomocy oraz zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie	Liczba sprawców poddanych oddziaływaniom korekcyjno-educacyjnym (w tys.)	4 475 [2011]	4 700	4 700	4 700	2006-2016	133 505	133 505	25 516	16 024	4 690	4 426
83 Wojewodowie				376										
Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku														
												10 000		
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie														
Zadanie 16.2.W Przeciwdziałanie dyskryminacji, podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych														
Podzadanie 16.2.1.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania wobec mniejszości narodowych i etnicznych														
83 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	Program/Działanie: "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	Zapewnienie pełnego uczestnictwa Romów w życiu społeczeństwa obywatelskiego	Odsetek dzieci romskich uczestniczących w Programie w stosunku do liczby dzieci romskich realizujących obowiązek szkolny	80% [2011]	81%	-	-	2004-2013	100 000	100 000	10 000	10 000	-	-
Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku														
												500 000		
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa														
19.1.W Wspieranie transportu drogowego														
19.1.1.W Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych														
83 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	Program/Działanie: "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój"	Podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych, dzięki intensyfikacji rozwoju bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej	Długość odcinków dróg lokalnych przebudowanych, wybudowanych oraz wyremontowanych w ramach programu (w tys. km)	0 [2011]	2	4,4	6,8	2012-2015	5 666 667	5 666 667	2 500 000	500 000	1 000 000	1 000 000
Program Ochrony Brzegów Morskich														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku														
												45 754		
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa														
Zadanie 19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej														
Podzadanie 19.3.1. Bezpieczeństwo żeglugi, ochrona brzegów i środowiska morskiego														
21 Urzędy Morskie w Gdyni, Słupsku i Szczecinie	Program/Działanie: "Program Ochrony Brzegów Morskich"	Zabezpieczenie brzegu morskiego przed zjawiskiem erozji	Długość zabezpieczonych odcinków brzegu morskiego (w km)	15,6 [2011]	9,01	16,5	16,3	2004-2023	1 101 368	1 101 368	786 792	45 754	57 000	70 500

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach podzadania/działania	Ogółem	2013 r.	2014 r.	2015 r.
					2013 r.	2014 r.	2015 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku												156 261		
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa														
Zadanie 19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej														
Podzadanie 19.3.2. Wspieranie infrastruktury morskiej i żeglugi śródlądowej														
21 Urząd Morski w Szczecinie	Program/Działanie: "Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu"	Zapewnianie ostony dla portu zewnętrznego w Świnoujściu	Poziom zapewnienia ostony portu zewnętrznego w Świnoujściu w stosunku do projektowanej długości linii ostony (km i %)	1,32 km 40,87% [2011]	0,42 km 13%	-	-	2008-2013	1 016 754	1 016 754	267 399 ⁵⁾	156 261	-	-
Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku												68		
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa														
Zadanie 19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej														
Podzadanie 19.3.5. Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu morskiego i żeglugi śródlądowej														
21 Urząd Morski w Gdyni	Program/Działanie: "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską"	Zwiększenie możliwości rozwoju regionów wsch. i półn.-wsch. części Polski, które korzystać będą z otwarcia Zalewu Wiślanego na Morze Bałtyckie	Długość toru podejściowego wraz z infrastrukturą (w %)	0 [2011]	0	-	-	2008-2013	417 200	417 200	410 903	68	-	-
Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku												250 000		
Funkcja 20. Zdrowie														
Zadanie 20.1. W Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej														
Podzadanie 20.1.2. Realizacja świadczeń wyspecjalistycznych i programów zdrowotnych ważnych dla zdrowia społeczeństwa														
46 Ministerstwo Zdrowia	Program/Działanie: "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"	Zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory złośliwe, osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów, wskaźników skuteczności leczenia, stworzenie w onkologii warunków do wykorzystania w praktyce onkologicznej	% wskaźnik objęcia populacji badaniami skryningowymi: raka piersi (bm), raka szyjki macicy (bc); liczba wykonywanych badań kolonoskopowych w ramach skryningu jelita grubego (w tys.) (bk)	bm: 43 % bc: 24 % bk: 36 tys. [2011]	bm: 44 %; bc: 27 %; bk: 41 tys.	bm: 45 %; bc: 30 %; bk: 41 tys.	bm: 47 %; bc: 33 %; bk: 41 tys.	2006-2015	3 000 000	3 000 000	750 000	250 000	250 000	250 000
Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku												45 000		
Funkcja 20. Zdrowie														
Zadanie 20.1. W Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej														
Podzadanie 20.1.4. Medycyna transplantacyjna														
46 Ministerstwo Zdrowia	Program/Działanie: "Narodowy program rozwoju medycyny transplantacyjnej"	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządów na 1 mln mieszkańców	37,1 [2011]	38,1	39,4	41,0	2011-2020	450 000	450 000	360 000	45 000	45 000	45 000

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach podzadania/działania	Ogółem	2013 r.	2014 r.	2015 r.	
					2013 r.	2014 r.	2015 r.								
Jednostka koordynująca/realizująca															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Programy wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2013 roku												343 111			
Funkcja 20. Zdrowie															
Zadanie 20.4.W Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia															
Podzadanie 20.4.1.W Inwestycje w infrastrukturę w ochronie zdrowia															
46	Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie	Program/Działanie: "Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie"	Budowa obiektu z przeznaczeniem na Szpital Pediatryczny o zdolności usługowej na 527 łóżek, powierzchni 44.766 m ² i kubaturze 200.000 m ³	Zaawansowanie realizacji inwestycji	5% [2011]	57%	93%	100%	2008-2015	550 761	550 761	435 009	197 000	198 909	39 100
46	Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie	Program/Działanie: "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - Prokocim"	Budowa obiektu szpitalnego o zdolności usługowej na 925 łóżek, powierzchni 109.685 m ² , kubaturze 391.709 m ³	Zaawansowanie realizacji inwestycji	3% [2011]	3%	13%	34%	2006-2019	1 230 060	1 230 060	777 839 ⁶⁾	3 421	80 000	148 546
46	Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy	Program/Działanie: "Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy"	Rozbudowa i przebudowa Szpitala Uniwersyteckiego o 125 łóżek	Zaawansowanie realizacji inwestycji	36% [2011]	76%	93%	100%	2007-2015	326 963	326 963	112 491 ⁷⁾	36 459	50 801	16 190
46	Uniwersytet Medyczny w Białymstoku	Program/Działanie: "Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku"	Przebudowa i rozbudowa Szpitala Klinicznego o zdolności usługowej na 840 łóżek, powierzchni 56.043,4 m ² i kubaturze 186.585,1 m ³	Zaawansowanie realizacji inwestycji	11% [2011]	38%	67%	81%	2008-2017	509 156	509 156	376 298	60 127	148 643	71 671
46	Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie	Program/Działanie: "Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie"	Przebudowa powierzchni 52.914 m ² obiektu szpitalnego i dobudowanie 3.087m ²	Zaawansowanie realizacji inwestycji	1% [2011]	27%	56%	86%	2011-2016	201 361	201 361	193 235	46 104	58 798	59 679
Ulepszenie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkoSystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe												12 216			
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku															
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka															
Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych															
Podzadanie 21.1.1. Postęp biologiczny w produkcji roślinnej															
32	Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Radzikowie	Program/Działanie: "Ulepszenie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkoSystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe"	Ulepszenie roślin na cele żywieniowe, paszowe, a także alternatywne oraz ochrona i wykorzystanie bioróżnorodności w rolnictwie	Liczba publikacji i opracowań upowszechniających wyniki badań wykonywanych w ramach programu wieloletniego	185 [2011]	175	-	-	2008-2013	62 722	62 722	12 216	12 216	-	-
Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów												11 067			
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku															
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka															
Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych															
Podzadanie 21.1.1. Postęp biologiczny w produkcji roślinnej															
32	Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach	Program/Działanie: "Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów"	Wspieranie rozwoju zrównoważonych i ekologicznych metod produkcji ogrodniczej oraz ochrona i wykorzystanie bioróżnorodności w ogrodnictwie	Liczba publikacji i opracowań upowszechniających wyniki badań wykonywanych w ramach programu wieloletniego	53 [2011]	50	42	-	2008-2014	57 064	57 064	17 208	11 067	6 141	0

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

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach podzadania/działania	Ogółem	2013 r.	2014 r.	2015 r.
					2013 r.	2014 r.	2015 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku														
12 692														
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
Zadanie 21.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego														
Podzadanie 21.3.1.W Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt														
32 Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	Program/Działanie: "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego"	Zapewnienie aktualnych informacji dotyczących występowania w Polsce najgroźniejszych dla ludzi odzwierzęcych czynników chorobotwórczych	Liczba przeszkolonych osób	1107 [2011]	1 400	-	-	2009-2013	61 319	61 319	12 692	12 692	-	-
Standaryzacja i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku														
7 390														
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
Zadanie 21.4.W Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności														
Podzadanie 21.4.1.W Kształtowanie ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej														
32 Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach	Program/Działanie: "Standaryzacja i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich"	Poprawa stanu środowiska i zasobów naturalnych oraz bezpieczeństwa technicznego i energetycznego w rolnictwie i na obszarach wiejskich przez standaryzację i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych	Liczba raportów etapowych	21 [2011]	21	21	21	2011-2015	31 543	31 543	21 597	7 390	7 146	7 061
Wspieranie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku														
8 533														
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
Zadanie 21.4.W Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności														
Podzadanie 21.4.3. Żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności														
32 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	Program/Działanie: "Wspieranie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce"	Wspieranie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce	Liczba publikacji w tym z tzw. listy filadelfijskiej (narastająco)	48 [2011]	315	437	558	2011-2015	41 016	41 016	25 976	8 533	8 563	8 880
Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich 2007-2013														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku														
5 590														
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
Zadanie 21.6.W Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego														
Podzadanie 21.6.2. Wspieranie rybołówstwa morskiego														
62 Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni	Program/Działanie: "Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich 2007-2013"	Zbieranie danych niezbędnych do prowadzenia Wspólnej Polityki Rybackiej	Stopień wykonania przygotowywanych typów danych biologicznych i ekonomicznych dla użytkowników zewnętrznych	95% [2011]	100%	0	0	2007-2013	31 240	31 240	5 590	5 590	-	-

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach podzadania/działania	Ogółem	2013 r.	2014 r.	2015 r.	
					2013 r.	2014 r.	2015 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku															
10 614															
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka															
Zadanie 21.7.W realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej															
Podzadanie 21.7.2.W Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR															
32	Institut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie	Program/Działanie: "Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej"	Analiza i ocena konkurencyjności polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej	Liczba publikacji	56 [2011]	85	97	-	2011-2014	41 345	41 345	21 289	10 614	10 675	-
Program budowy dróg krajowych 2011-2015															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku															
2 933 000															
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa															
Zadanie 19.1.W Wspieranie transportu drogowego															
Podzadanie 19.1.1.W Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych															
Podzadanie 19.1.2. Utrzymanie i zarządzanie siecią dróg krajowych															
39	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	Program: "Program budowy dróg krajowych 2011-2015"	Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	1)Długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad (km) 2)długość przebudowanych dróg krajowych (km)	1) 145,65 2) 89,92 [2011]	1) 263,4 2) 21,9	1) 196,4 2) 29,3	2) 41,6	2011-2015	94 791 579	94 791 579	47 863 406	15 539 837	15 914 837	16 408 732
												w tym z budżetu państwa			
												9 433 000	2 933 000	3 200 000	3 300 000
Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku															
1 834 577															
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa															
19.2.W Transport kolejowy															
19.2.1. Inwestycje w infrastrukturę kolejową															
39	PKP PLK S.A.	Program/Działanie: "Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015"	Poprawa stanu bezpieczeństwa w transporcie	Długość przebudowanych linii kolejowych (km)	392,3 km linii; (1096 km toru) [2011]	547 km linii; (3190 km toru)	⁸⁾	⁸⁾	2011-2013	18 263 439	18 263 439	8 935 296	8 935 296	⁸⁾	⁸⁾
												w tym z budżetu państwa			
												1 834 577	1 834 577	⁸⁾	⁸⁾

1) Nakłady do poniesienia po 2012 r. obejmują kwotę w wysokości 34.400 tys. zł. Kwota ta nie została uwzględniona w kolumnach 13-15.

2) Nakłady do poniesienia po 2012 r. obejmują kwotę w wysokości 8.000 tys. zł. Kwota nie została uwzględniona w kolumnach 13-15.

3) Nakłady do poniesienia po 2012 r. obejmują kwoty (odpowiednio do podzadania) w wysokości 1.767 tys. zł oraz 9.233 tys. zł. Kwoty te nie zostały uwzględnione w kolumnach 13-15.

4) Nakłady do poniesienia po 2012 r. obejmują kwotę w wysokości 127.000 tys. zł. Kwota ta nie została uwzględniona w kolumnach 13-15.

5) Nakłady do poniesienia po 2012 r. obejmują kwotę w wysokości 111.138 tys. zł, zgodnie z aktualną wersją programu (przewiduje się wydłużenie jego realizacji). Kwota ta nie została uwzględniona w kolumnach 13-15.

6) Nakłady do poniesienia po 2012 r. obejmują kwotę w wysokości 56.579 tys. zł. Kwota ta nie została uwzględniona w kolumnach 13-15.

7) Nakłady do poniesienia po 2012 r. obejmują kwotę w wysokości 9.041 tys. zł. Kwota ta nie została uwzględniona w kolumnach 13-15.

8) Program sporządzony do 2013 r.

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan
		w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	240 549	245 238
1.1	Środki pieniężne	170 628	180 238
1.2	Należności	69 921	65 000
2	Zobowiązania, w tym:	59 977	11 000
2.1	- wymagalne	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	170 425	214 724
1	Przychody z prowadzonej działalności	154 723	210 206
2	Dotacje z budżetu, w tym:	142	129
2.1	- podmiotowa	0	0
3	Pozostałe przychody	15 560	4 389
III	KOSZTY OGÓŁEM	92 189	131 154
1	Koszty funkcjonowania	66 361	49 981
1.1	- Amortyzacja	10 303	1 287
1.2	- Materiały i energia	1 352	1 895
1.3	- Remonty	218	335
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 357	5 397
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	24 350	26 980
1.5.1	- osobowe	23 451	25 885
1.5.2	- bezosobowe	899	1 095
1.5.3	- pozostałe	0	0
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	3 724	4 543
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	422	648
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	23 635	8 896
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	17 492	78 218
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	8 336	2 955
3.1	- środki na wydatki majątkowe	0	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 78 236	+ 83 570
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	73 909	78 898
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 417	16 828
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego:	57 492	62 070
2.1	- odpis na inwestycje Sił Zbrojnych RP - wpłata na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych	53 519	61 268
2.2	- odpis na inwestycje jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych - wpłata na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego	3 973	802
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 4 327	+ 4 672
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	142	129
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	142	129

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan
		w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)		
1.4.1	- w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	- w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 522	4 438
IX	ŚRODKI PRYZYMANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	261 924	298 057
1.1	Środki pieniężne	145 299	236 057
1.2	Należności	116 625	62 000
2	Zobowiązania	13 249	10 000
2.1	- wymagalne		

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan
		w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	165 033	180 238
II	DOCHODY	184 684	248 030
1	Dotacje ogółem, z tego	142	129
1.1	- podmiotowa	0	0
1.2	- przedmiotowa	0	0
1.3	- celowa,	142	129
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące), w tym na współfinansowanie	0	0
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe), w tym na współfinansowanie	0	0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0
3	Pozostałe dochody	184 542	247 901

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan
		w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
III	WYDATKI	209 266	192 211
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	37 029	76 031
1.1	Materiały i energia	1 352	7 872
1.2	Remonty	218	3 961
1.3	Pozostałe usługi obce	2 357	19 418
1.4	Wynagrodzenia	24 350	26 980
1.4.1	- osobowe	23 451	25 885
1.4.2	- bezosobowe	899	1 095
1.4.3	- pozostałe	0	0
1.5	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 724	4 543
1.6	Składki na Fundusz Pracy	422	648
1.7	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0
1.8	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	4 606	12 609
2	Wydatki majątkowe	3 522	5 457
3	Wydatki na realizację zadań, w tym	148 895	94 707
3.1	Podatek od nieruchomości	16 804	25 067
3.2	Oplaty na rzecz budżetu państwa (wplaty na rzecz funduszy celowych MON i MSW)	67 216	62 070
3.3	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 647	4 238
3.4	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 097	2 822
3.5	Pozostałe wydatki	52 131	510
4	Środki przyznane innym podmiotom	0	0
5	Pozostałe wydatki	19 820	16 016
IV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)	140 451	236 057

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan
		w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	134 911	236 057
1.1	- depozyty overnight (O/N)	102 839	141 940
1.2	- depozyty terminowe	32 072	94 117

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan
		w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	386 375	453 454
1.1	Środki pieniężne	231 884	208 480
1.2	Należności	152 438	242 441
2	Zobowiązania, w tym:	118 508	95 695
2.1	- wymagalne		5
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 476 333	1 204 928
1	Przychody z prowadzonej działalności	511 912	410 619
2	Dotacje z budżetu, w tym:	825 844	657 173
2.1	- podmiotowa		
	- przedmiotowa		
	- celowa	825 844	657 173
3	Pozostałe przychody	138 577	137 136
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 180 128	1 007 628
1	Koszty funkcjonowania	1 113 766	943 439
1.1	- Amortyzacja		
1.2	- Materiały i energia	89 034	89 993
1.3	- Remonty	8 845	33 828
1.4	- Pozostałe usługi obce	106 227	116 243
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	57 670	51 504
1.5.1	- osobowe	56 738	50 461
1.5.2	- bezosobowe	932	1 043
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	9 276	8 545
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	1 035	1 219
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	206	342
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	841 473	641 765
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	66 362	64 189
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 296 205	+ 197 300
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	46 087	43 824
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	46 087	43 824
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 250 118	+ 153 476
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	825 844	657 173
1	Dotacje ogółem, z tego:	825 844	657 173
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	825 844	657 173
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	119 217	209 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	453 454	340 451
1.1	Środki pieniężne	208 480	124 320
1.2	Należności	242 441	197 901
2	Zobowiązania	95 695	95 028
2.1	- wymagalne	5	

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	201 544	179 094
II	DOCHODY	1 311 767	1 194 960
1	Dotacje ogółem, z tego	825 844	657 173
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa,	825 844	657 173
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące), w tym na współfinansowanie		
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe), w tym na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
3	Pozostałe dochody	485 923	537 787

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan
		w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
III	WYDATKI	1 334 217	1 312 825
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1 161 712	1 015 656
1.1	Materiały i energia	80 360	85 513
1.2	Remonty	42 913	46 521
1.3	Pozostałe usługi obce	42 872	54 690
1.4	Wynagrodzenia	52 882	45 547
1.4.1	- osobowe	51 945	44 551
1.4.2	- bezosobowe	937	996
1.4.3	- pozostałe		
1.5	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 771	8 067
1.6	Składki na Fundusz Pracy	927	1 216
1.7	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 131	330
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	932 856	773 772
2	Wydatki majątkowe	124 684	257 031
3	Wydatki na realizację zadań, w tym	4 729	5 150
3.1	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 178	4 747
3.2	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	370	270
4	Środki przyznane innym podmiotom		
5	Pozostałe wydatki	43 092	34 988
IV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)	179 094	61 229

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan
		w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	95 687	95 028
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych	0	
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne	5	

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan
		w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	188 975	69 195
1.1	- depozyty overnight (O/N)	33 575	17 299
1.2	- depozyty terminowe	155 400	51 896

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan
		w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	113 346	128 821
1.2	Należności	27 206	25 680
2	Zobowiązania, w tym:	250 080	267 559
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 264 770	1 974 959
1	Przychody z prowadzonej działalności		
2	Dotacje z budżetu, w tym:	2 237 132	1 957 681
2.1	- podmiotowa	1 996 859	1 743 995
3	Pozostałe przychody	27 638	17 278
III	KOSZTY OGÓŁEM	2 301 800	2 033 279
1	Koszty funkcjonowania	1 153 923	1 229 575
1.1	- Amortyzacja	143 790	135 000
1.2	- Materiały i energia	36 794	49 241
1.3	- Remonty	2 590	4 833
1.4	- Pozostałe usługi obce	246 280	303 764
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	538 545	533 133
1.5.1	- osobowe	500 746	493 638
1.5.2	- bezosobowe	746	1 495
1.5.3	- pozostałe	37 053	38 000
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	88 667	92 331
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	10 185	13 224
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	87 072	98 049
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	1 141 811	753 788
	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych	824 276	490 673
	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	74 628	44 494
	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnię lub konie	71 383	80 000
	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	44 485	46 371
	- działalność informacyjno-promocyjna	4 405	0
	- finansowanie zadań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt	264	0
	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych		75
	- pomoc finansowa dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania w okresie zimowym 2011/2012	122 332	75
	- pomoc finansowa dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego w 2013 r.		89 350
	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	38	2 750
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan
		w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
3	Pozostałe koszty, w tym:	6 066	49 916
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-37 030	-58 320
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-37 030	-58 320
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	2 237 132	1 957 681
1	Dotacje ogółem, z tego:	2 237 132	1 957 681
1.1	- podmiotowa	1 996 859	1 743 995
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	140 331	107 761
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	6 072	6 000
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 473	1 500
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 857	99 925
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	13	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	3	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	97 455	100 092
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	128 821	58 433
1.2	Należności	25 680	25 680
2	Zobowiązania	267 559	218 542
2.1	- wymagalne		

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan
		w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	87 556	103 542
II	DOCHODY	2 264 770	1 974 959
1	Dotacje ogółem, z tego	2 237 132	1 957 681
1.1	- podmiotowa	1 996 859	1 743 995
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa,	140 331	107 761
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące), w tym na współfinansowanie	6 072	6 000
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe), w tym na współfinansowanie	1 473	1 500
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	93 857	99 925
3	Pozostałe dochody	3	
III	WYDATKI	2 248 784	1 974 959
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1 027 830	1 032 491
1.1	Materiały i energia	36 734	48 890
1.2	Remonty	2 598	4 837
1.3	Pozostałe usługi obce	269 801	252 119
1.4	Wynagrodzenia	534 175	532 352
1.4.1	- osobowe	496 714	493 638
1.4.2	- bezosobowe	683	1 520
1.4.3	- pozostałe	36 778	37 194
1.5	Składki na ubezpieczenie społeczne	86 946	91 100
1.6	Składki na Fundusz Pracy	10 279	12 751
1.7	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	87 297	90 442
2	Wydatki majątkowe	99 253	100 695
3	Wydatki na realizację zadań, z tego	1 115 528	791 823
3.1	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych	794 028	531 297
3.2	- częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych	2 143	
3.3	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	79 336	45 363
3.4	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	68 683	76 557
3.5	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	44 485	46 371
3.6	- działalność informacyjno-promocyjna	4 219	0
3.7	- finansowanie zadań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt	264	0
3.8	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych		60
3.9	- pomoc finansowa dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania w okresie zimowym 2011/2012	122 332	75
3.10	- pomoc finansowa dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego w 2013 r.		89 350
3.11	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	38	2 750
4	Środki przyznane innym podmiotom		
5	Pozostałe wydatki	6 173	49 950
IV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)	103 542	103 542

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	267 559	218 542
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	103 194	17 068
1.1	- depozyty overnight (O/N)	15 638	
1.2	- depozyty terminowe	87 556	17 068

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan
		w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	1 340	11 410
1.1	Środki pieniężne	1 270	7 085
1.2	Należności	70	4 325
2	Zobowiązania, w tym:	2 266	8 557
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	351 605	358 002
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 634	1 700
2	Dotacje z budżetu, w tym:	340 738	339 268
2.1	- podmiotowa	331 482	334 864
3	Pozostałe przychody	9 233	17 034
III	KOSZTY OGÓŁEM	358 290	357 697
1	Koszty funkcjonowania	140 149	149 013
1.1	- Amortyzacja	9 766	8 938
1.2	- Materiały i energia	4 506	7 939
1.3	- Remonty	277	381
1.4	- Pozostałe usługi obce	19 896	23 640
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	66 805	66 898
1.5.1	- osobowe	66 198	66 238
1.5.2	- bezosobowe	607	660
1.5.3	- pozostałe		0
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	10 634	11 370
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	1 290	1 646
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	338	
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	26 637	28 201
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	206 070	201 142
	- dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych "Szlanka mleka"	105 926	110 642
	- wsparcie finansowe zużycia kwalifikowanego materiału siewnego	97 882	88 000
	- działania promocyjne i informacyjne dotyczące promowania produktów rolnych	2 262	2 500
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	12 071	7 542
3.1	- środki na wydatki majątkowe	8 189	2 892
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-6 685	+ 305
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-6 685	+ 305
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	340 738	339 268
1	Dotacje ogółem, z tego:	340 738	339 268
1.1	- podmiotowa	331 482	334 864
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	1 136	1 512
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)		

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 120	2 892
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	8 189	3 247
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	11 410	
1.1	Środki pieniężne	7 085	
1.2	Należności	4 325	
2	Zobowiązania	8 557	1 898
2.1	- wymagalne		

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 270	7 085
II	DOCHODY	351 110	345 776
1	Dotacje ogółem, z tego	347 263	339 268
1.1	- podmiotowa	335 534	334 864
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa,	1 275	1 512
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące), w tym na współfinansowanie		
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe), w tym na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 454	2 892
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
3	Pozostałe dochody	3 847	6 508

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
III	WYDATKI	345 295	345 706
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	130 368	141 034
1.1	Materiały i energia	4 479	7 860
1.2	Remonty	279	365
1.3	Pozostałe usługi obce	20 337	24 077
1.4	Wynagrodzenia	66 805	66 898
1.4.1	- osobowe	66 198	66 238
1.4.2	- bezosobowe	607	660
1.4.3	- pozostałe		0
1.5	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 616	11 370
1.6	Składki na Fundusz Pracy	1 290	1 646
1.7	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	338	
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	26 224	28 818
2	Wydatki majątkowe	8 189	3 247
3	Wydatki na realizację zadań, z tego:	206 315	200 603
3.1	- dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych "Szlanka mleka"	106 132	110 103
3.2	- wsparcie finansowe zużycia kwalifikowanego materiału siewnego	97 892	88 000
3.3	- działania promocyjne i informacyjne dotyczące promowania produktów rolnych	2 291	2 500
4	Środki przyznane innym podmiotom		
5	Pozostałe wydatki	423	822
IV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)	7 085	7 155

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	8 557	1 898
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan
		w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	118 439	129 419
1.1	Środki pieniężne	113 524	124 327
1.2	Należności	4 610	4 772
2	Zobowiązania, w tym:	21 218	158 903
2.1	- wymagalne	0	5
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	143 990	270 850
1	Przychody z prowadzonej działalności	-10 774	7 000
2	Dotacje z budżetu, w tym:		
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	154 764	263 850
III	KOSZTY OGÓŁEM	150 661	263 850
1	Koszty funkcjonowania	150 661	263 850
1.1	- Amortyzacja	4 365	9 000
1.2	- Materiały i energia	4 407	14 100
1.3	- Remonty	1 381	4 400
1.4	- Pozostałe usługi obce	12 141	28 000
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	96 997	161 050
1.5.1	- osobowe	96 375	156 300
1.5.2	- bezosobowe	622	4 750
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	14 372	25 900
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	1 737	3 700
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	15 261	17 700
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-6 671	+ 7 000
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	120 929	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	120 929	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-127 600	+ 7 000
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:		
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 465	7 100

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan
		w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	129 419	14 800
1.1	Środki pieniężne	124 327	12 095
1.2	Należności	4 772	2 400
2	Zobowiązania	158 903	37 900
2.1	- wymagalne	5	

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan
		w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	113 498	124 124
II	DOCHODY	161 769	270 850
1	Dotacje ogółem, z tego		
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa,		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące), w tym na współfinansowanie		
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe), w tym na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
3	Pozostałe dochody	161 769	270 850

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan
		w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
III	WYDATKI	151 143	382 879
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	147 199	254 850
1.1	Materiały i energia	5 551	14 100
1.2	Remonty	1 760	4 400
1.3	Pozostałe usługi obce	15 593	28 000
1.4	Wynagrodzenia	97 747	161 050
1.4.1	- osobowe	97 122	156 300
1.4.2	- bezosobowe	625	4 750
1.4.3	- pozostałe		
1.5	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 782	25 900
1.6	Składki na Fundusz Pracy	1 754	3 700
1.7	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	11 012	17 700
2	Wydatki majątkowe	3 944	7 100
3	Wydatki na realizację zadań		
4	Środki przyznane innym podmiotom		
5	Pozostałe wydatki		120 929
IV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)	124 124	12 095

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan
		w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	158 903	
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne	5	

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan
		w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	124 295	12 095
1.1	- depozyty overnight (O/N)	14 295	12 095
1.2	- depozyty terminowe	110 000	

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan
		w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 944 039	3 840 400
1	Przychody własne	3 944 039	3 840 400
1.1	Przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	2 821 815	3 062 400
1.2	Przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	517 678	540 000
1.3	Inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	128 758	66 000
1.4	Przychody finansowe	461 443	172 000
1.4.1	- odsetki	209 703	137 000
1.4.2	- dywidendy	5 000	5 000
1.4.3	- inne	246 740	30 000
1.5	Pozostałe przychody	14 345	
II	KOSZTY OGÓŁEM	2 769 875	2 359 450
1	Przekazy zewnętrzne	1 982 820	1 510 600
1.1	Różnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem w danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań obciążających mienie Zasobu	1 841 782	1 359 500
1.2	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	111 261	151 100
1.3	Rozliczenie wykupu obligacji wyemitowanych przez Ministra Finansów w celu zwiększenia funduszy własnych i rezerw BGŻ	29 777	
2	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	154 764	263 850
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	632 291	585 000
3.1	- amortyzacja	90 219	90 000
3.2	- materiały i energia	19 176	13 000
3.3	- usługi obce	87 558	135 000
3.4	- wynagrodzenia (z narzutami)	82 455	
3.4.1	- wynagrodzenia	68 421	
3.4.2	- świadczenia społeczne		
3.4.3	- FUS	10 918	
3.4.4	- Fundusz Pracy	1 162	
3.4.5	- inne świadczenia na rzecz pracowników	1 954	
3.5	- bezwrotna pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych	42 565	35 000
3.6	- bezwrotna pomoc finansowa dla pozostałych jednostek	6 556	5 000
3.7	- pozostałe koszty rodzajowe	9 227	15 000
3.8	- pozostałe koszty operacyjne	135 653	110 000
3.9	- podatki i opłaty	56 423	65 000
3.10	- koszty finansowe	102 459	117 000
3.10.1	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
3.10.2	- inne	102 459	117 000
III	WYNIK (I - II)	+ 1 174 164	+ 1 480 950
IV	LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH		10 000
V	WYDATKI MAJĄTKOWE (zakup gruntów w ramach pierwokupu i wykupu)	16 140	30 000
VI	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 109	

ZALICZKI NADWYŻKI za 2013 rok (w tys. zł)	termin	2013
	30.04.	100 000
	31.07.	150 000
	31.10.	200 000
	10.12.	901 300
rozliczenie zaliczki do przekazania w roku następnym		8 200

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan
		w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	297 043	433 131
II	WPLĄYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	2 573 820	2 196 761
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	2 023 864	1 700 261
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	485 291	461 500
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	64 665	35 000
3.1	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	29 215	17 000
III	WYDATKI OGÓŁEM	2 437 993	2 525 693
1	Przekazy zewnętrzne, z tego:	1 915 084	1 854 043
1.1	- wpłata do budżetu państwa	1 717 598	1 730 232
1.1.1	- wpłata za rok poprzedni	224 971	378 932
1.1.2	- zaliczki za rok bieżący	1 462 850	1 351 300
1.1.3.			
	- wpłata do budżetu państwa z tytułu rozliczenia wykupu obligacji wyemitowanych przez Ministra Finansów w celu zwiększenia funduszy własnych i rezerw BGZ	29 777	
1.2	- zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	197 486	123 811
2	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	154 574	263 850
3	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	368 335	407 800
3.1	- inwestycje i remonty	51 779	101 000
3.1.1	- inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu	35 434	71 000
3.1.2	- realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	16 345	30 000
3.2	- bezzwrotna pomoc finansowa	51 570	40 000
3.3	- utrzymanie zasobów mieszkaniowych	865	1 300
3.4	- utrzymanie mienia niezagospodarowanego	44 245	73 000
3.5	- wydatki związane z rozdysponowaniem mienia	38 939	72 500
3.6	- pozostałe wydatki, z tego:	91 122	120 000
3.6.1	- wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych		
3.6.2	- wpłaty do US z tytułu VAT	68 521	65 000
3.6.3	- inne wydatki	22 601	55 000
3.7	- wydatki dotyczące Jednostek Gospodarowania Zasobu	89 815	
IV	RÓŻNICA WPLĄYWÓW I WYDATKÓW (II - III)	135 827	-328 932
1	Różnica wpływów i wydatków do odprowadzenia w roku następnym	378 932	8 200
V	POZOSTAŁE PRZEPLĄYWY	261	-5 000
1	Splata pożyczek	261	5 000
2	Udzielanie pożyczek		-5 000
3	Pozostałe rozrachunki		-5 000
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	433 131	99 199

ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)	2012 r.	2013 r.
wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego	90 036	13 450
wpłata za I kwartał	17 450	20 000
wpłata za II kwartał	20 000	50 000
wpłata za III kwartał	70 000	50 000

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan
		w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	430 349	99 199
1.1	- depozyty overnight (O/N)	256 349	99 199
1.2	- depozyty terminowe	174 000	

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan
		w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU ¹⁾ :	30	-34
1	Środki obrotowe, w tym:	11 077	9 279
1.1	Środki pieniężne	10 961	9 261
1.2	Należności	116	18
2	Zobowiązania, w tym:	11 047	9 313
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	832 500	885 489
1	Przychody z prowadzonej działalności		
2	Dotacje z budżetu, w tym:	832 470	884 462
2.1	- podmiotowa	24 758	37 147
3	Pozostałe przychody	30	1 027
III	KOSZTY OGÓŁEM	832 484	885 489
1	Koszty funkcjonowania	24 772	38 147
1.1	- Amortyzacja		1 000
1.2	- Materiały i energia	362	2 030
1.3	- Remonty		
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 469	5 803
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	18 151	21 500
1.5.1	- osobowe	6 407	6 500
1.5.2.	- bezosobowe	11 744	15 000
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	1 039	1 450
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	151	220
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	2 600	6 144
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	807 278	847 342
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	807 278	846 967
3	Pozostałe koszty, w tym:	434	
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	16	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	6	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	6	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	10	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	832 470	884 993
1	Dotacje ogółem, z tego:	832 470	884 993
1.1	- podmiotowa	24 758	37 147
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	807 278	847 315
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	434	531
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan
		w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	434	531
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	807 278	846 967
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących	807 278	846 967
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	719 078	775 967
3.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 200	71 000
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU ¹⁾ :	-34	
1	Środki obrotowe, w tym:	9 279	
1.1	Środki pieniężne	9 261	
1.2	Należności	18	
2	Zobowiązania	9 313	
2.1	- wymagalne		

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan
		w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	10 911	
II	DOCHODY	842 611	885 020
1	Dotacje ogółem, z tego	842 581	884 993
1.1	- podmiotowa	32 836	37 147
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa,	808 745	847 315
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące), w tym na współfinansowanie		
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE- majątkowe), w tym na współfinansowanie		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	531
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		27
3	Pozostałe dochody	30	

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan
		w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
III	WYDATKI	844 336	885 020
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	24 705	37 147
1.1	Materiały i energia	342	2 030
1.2	Remonty		
1.3	Pozostałe usługi obce	2 556	5 803
1.4	Wynagrodzenia	18 142	21 500
1.4.1	- osobowe	6 407	6 500
1.4.2	- bezosobowe	11 735	15 000
1.4.3	- pozostałe		
1.5	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 039	1 450
1.6	Składki na Fundusz Pracy	151	220
1.7	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 475	6 144
2	Wydatki majątkowe	427	531
3	Wydatki na realizację zadań,		375
4	Środki przyznane innym podmiotom	808 239	846 967
4.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	719 974	775 967
4.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 265	71 000
5	Pozostałe wydatki	10 965	
IV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)	9 186	

1) Bez przejętych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zawartych przez Narodowe Centrum Nauki umów o finansowanie projektów w kwocie 1.088.457.387,54 zł (stan na początek 2012 r.) oraz w kwocie 957.961.058,21 zł (stan na koniec 2012 r. i początek 2013 r.).

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan
		w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności		
2	Zobowiązania, w tym:		
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 479 966	1 633 998
1	Przychody z prowadzonej działalności		
2	Dotacje z budżetu, w tym:	1 478 333	1 623 160
2.1	- podmiotowa	26 284	36 356
3	Pozostałe przychody	1 633	10 838
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 479 966	1 633 998
1	Koszty funkcjonowania	55 473	73 246
1.1	- Amortyzacja		1 100
1.2	- Materiały i energia	467	917
1.3	- Remonty		
1.4	- Pozostałe usługi obce	8 852	13 646
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	28 502	33 302
1.5.1	- osobowe	18 242	19 250
1.5.2	- bezosobowe	10 260	12 414
1.5.3	- pozostałe		1 638
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	3 066	3 701
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	432	534
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	14 154	20 046
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 422 628	1 560 752
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 422 628	1 554 032
3	Pozostałe koszty, w tym:	1 865	
3.1	- środki na wydatki majątkowe	1 865	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	1 478 333	1 625 208
1	Dotacje ogółem, z tego:	1 478 333	1 625 208
1.1	- podmiotowa	26 284	36 356
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	901 035	1 061 476
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	307 467	311 049
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		270 641
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 865	1 998
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	241 682	214 329
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		214 244

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan
		w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 865	2 048
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	4 164 145	4 317 021
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:	2 741 517	2 753 314
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 608 677	1 540 088
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 132 840	1 213 226
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących	1 180 946	1 349 428
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	695 429	696 226
3.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	485 517	653 202
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	241 682	214 279
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 639	120 000
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	134 043	94 279
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności		
2	Zobowiązania		
2.1	- wymagalne		

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan
		w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	29 885	
II	DOCHODY	1 554 206	1 634 946
1	Dotacje ogółem, z tego	1 553 523	1 625 208
1.1	- podmiotowa	30 690	36 356
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa,	914 488	1 061 476
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące), w tym na współfinansowanie	321 510	311 049
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe), w tym na współfinansowanie	284 905	270 641
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 329	214 244
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 930	1 998
3	Pozostałe dochody	683	9 738

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan
		w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
III	WYDATKI	1 506 797	1 634 946
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	55 473	72 146
1.1	Materiały i energia	467	917
1.2	Remonty		
1.3	Pozostałe usługi obce	8 852	13 646
1.4	Wynagrodzenia	28 502	33 302
1.4.1	- osobowe	18 242	19 250
1.4.2	- bezosobowe	10 260	12 414
1.4.3	- pozostałe		1 638
1.5	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 066	3 701
1.6	Składki na Fundusz Pracy	432	534
1.7	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.9	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	14 154	20 046
2	Wydatki majątkowe	1 865	2 048
3	Wydatki na realizację zadań		6 720
4	Środki przyznane innym podmiotom	1 422 628	1 554 032
4.1	- na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	695 429	690 421
4.2	- na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	485 517	649 332
4.3	- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 639	120 000
4.4	- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	134 043	94 279
5	Pozostałe wydatki	26 831	
IV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)	77 294	0

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan
		w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		800
1.1	- depozyty overnight (O/N)		800
1.2	- depozyty terminowe		0

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan
		w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	29 953	247 359
1.1	Środki pieniężne	66 586	37 830
1.2	Należności	144 779	205 370
2	Zobowiązania, w tym:	181 412	212 650
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	710 511	776 518
1	Przychody z prowadzonej działalności	7	40
2	Dotacje z budżetu, w tym:	584 026	644 829
2.1	- podmiotowa	46 587	47 437
3	Pozostałe przychody	126 478	131 649
III	KOSZTY OGÓLEM	709 498	776 005
1	Koszty funkcjonowania	86 471	94 607
1.1	- Amortyzacja	3 328	4 789
1.2	- Materiały i energia	1 724	2 223
1.3	- Remonty		0
1.4	- Pozostałe usługi obce	21 696	27 023
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	47 582	48 514
1.5.1	- osobowe	45 145	45 151
1.5.2	- bezosobowe		2 865
1.5.3	- pozostałe	2 437	498
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	6 967	7 050
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	936	1 095
1.8	- Świadczenia socjalne	596	
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		26
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	3 187	3 887
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	602 220	659 471
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	602 220	659 471
3	Pozostałe koszty, w tym:	20 807	21 927
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 013	+ 513
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2	97
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2	97
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1 011	+ 416
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	584 026	644 829
1	Dotacje ogółem, z tego:	584 026	644 829
1.1	- podmiotowa	46 587	47 437
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	9 858	14 310
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	429 581	479 031
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	346 191	377 559
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	111	1 042
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)	97 889	103 009
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	97 889	102 313
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 696	2 620
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	602 220	659 471

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan
		w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:	0	3 937
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		3 937
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących	275 575	310 938
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 143	8 678
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	265 432	302 260
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	326 645	344 596
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 006	111 510
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	231 639	233 086
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	34 260	175 878
1.1	Środki pieniężne	91 118	37 962
1.2	Należności	186 199	134 959
2	Zobowiązania	243 057	175 914
2.1	- wymagalne		

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan
		w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	66 586	37 830
II	DOCHODY	857 796	763 038
1	Dotacje ogółem, z tego	802 553	726 587
1.1	- podmiotowa	47 437	47 437
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa,	22 621	19 251
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące), w tym na współfinansowanie	628 914	537 736
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe), w tym na współfinansowanie	541 282	436 440
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 439	121 121
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	100 378	1 042
3	Pozostałe dochody	2 142	4 719
		1	4 719
		55 242	31 732

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
III	WYDATKI	833 264	762 906
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	84 247	91 318
1.1	Materiały i energia	1 724	2 223
1.2	Podatek akcyzowy i VAT	-95	
1.3	Pozostałe usługi obce	22 328	27 023
1.4	Wynagrodzenia	47 651	48 514
1.4.1	- osobowe	45 139	45 151
1.4.2	- bezosobowe		2 865
1.4.3	- pozostałe	2 512	498
1.5	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 965	7 050
1.6	Składki na Fundusz Pracy	936	1 095
1.7	Świadczenia socjalne	593	
1.8	Inne świadczenia	455	
1.9	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		26
1.10	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 690	5 387
2	Wydatki majątkowe	2 696	2 620
3	Wydatki na realizację zadań, w tym	678 010	646 272
3.1	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 224	12 308
3.2	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	307 906	289 960
3.3	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 406	109 567
3.4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	269 474	234 437
4	Środki przyznane innym podmiotom		
5	Pozostałe wydatki	68 311	22 696
IV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)	91 118	37 962

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	243 057	64
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	32 175	27 610
1.1	- depozyty overnight (O/N)	985	700
1.2	- depozyty terminowe	31 190	26 910

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan
		w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	14 593	14 661
1.1	Środki pieniężne	8 664	8 473
1.2	Należności	5 212	5 286
2	Zobowiązania, w tym:	12 160	9 956
2.1	- wymagalne	2 062	1 876
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	79 538	116 060
1	Przychody z prowadzonej działalności	51 276	65 996
2	Dotacje z budżetu, w tym:	23 898	23 049
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	4 364	27 015
III	KOSZTY OGÓŁEM	91 336	128 574
1	Koszty funkcjonowania	88 366	98 709
1.1	- Amortyzacja	16 592	17 320
1.2	- Materiały i energia	15 408	16 031
1.3	- Remonty	1 517	1 770
1.4	- Pozostałe usługi obce	8 596	11 972
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	26 600	28 404
1.5.1	- osobowe	24 987	25 750
1.5.2	- bezosobowe	1 613	2 654
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	4 265	4 300
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	508	636
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	14 880	18 276
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	2 970	29 865
3.1	- środki na wydatki majątkowe	2 970	29 865
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-11 798	-12 514
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	103	90
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	103	90
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-11 901	-12 604
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	23 898	23 049
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	20 978	20 979
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 920	2 070
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan
		w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	32 626	29 865
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	14 661	12 800
1.1	Środki pieniężne	8 473	8 300
1.2	Należności	5 286	4 500
2	Zobowiązania	9 956	9 490
2.1	- wymagalne	1 876	

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan
		w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	9 956	9 490
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty	676	
1.4	Zobowiązania wymagalne	1 876	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan
		w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	153 991	185 816
1.1	Środki pieniężne	142 477	181 912
1.2	Należności	6 305	2 113
2	Zobowiązania, w tym:	48 044	54 826
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	208 460	33 475
1	Przychody z prowadzonej działalności	192 945	26 164
2	Dotacje z budżetu, w tym:		
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	15 515	7 311
III	KOSZTY OGÓŁEM	98 690	90 649
1	Koszty funkcjonowania	98 690	90 649
1.1	- Amortyzacja	6 689	9 800
1.2	- Materiały i energia	28 482	14 440
1.3	- Remonty	3 697	12 298
1.4	- Pozostałe usługi obce	10 417	6 162
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	29 732	32 417
1.5.1	- osobowe	29 237	31 417
1.5.2	- bezosobowe	495	1 000
1.5.3	- pozostałe	0	0
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	4 823	5 786
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	581	824
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	14	297
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	14 255	8 625
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 109 770	-57 174
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	21 337	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 337	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 88 433	-57 174
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	0	0
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	13 621	22 821
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	185 816	87 023
1.1	Środki pieniężne	181 912	76 981
1.2	Należności	2 113	3 400
2	Zobowiązania	54 826	18 800
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	2 725	1 800
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych	0	0
	- pozostałych		
1.3	Depozyty	2 725	1 800
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan
		w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		8 930
1.1	Środki pieniężne	39 330	8 800
1.2	Należności	5 985	130
2	Zobowiązania, w tym:	47 528	6 150
2.1	- wymagalne	2 147	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	216 039	207 962
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 412	2 400
2	Dotacje z budżetu, w tym:	123 621	131 354
2.1	- podmiotowa	3 808	4 098
3	Pozostałe przychody	91 007	74 208
III	KOSZTY OGÓŁEM	214 656	207 755
1	Koszty funkcjonowania	5 417	6 308
1.1	- Amortyzacja	15	100
1.2	- Materiały i energia	153	228
1.3	- Remonty	14	17
1.4	- Pozostałe usługi obce	315	450
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	3 718	3 895
1.5.1	- osobowe	3 622	3 775
1.5.2	- bezosobowe	97	120
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	543	500
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	57	80
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	603	1 038
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	209 238	201 447
3.1	- środki na wydatki majątkowe		201 247
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 384	+ 207
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1	39
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	1	39
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1 383	+ 168
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	123 621	131 354
1	Dotacje ogółem, z tego:	123 621	131 354
1.1	- podmiotowa	3 808	4 098
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		200
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 813	127 056
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	173 541	201 247
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	18 166	8 420
1.1	Środki pieniężne	10 470	8 300
1.2	Należności	152	120
2	Zobowiązania	16 145	6 000
2.1	- wymagalne		

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan
		w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	77 562	90 641
1.1	Środki pieniężne	75 034	87 972
1.2	Należności	1 963	2 151
2	Zobowiązania, w tym:	7 559	9 396
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	65 030	57 137
1	Przychody z prowadzonej działalności	60 133	54 117
2	Dotacje z budżetu, w tym:		
2.1	- podmiotowa		
3	Pozostałe przychody	4 897	3 020
III	KOSZTY OGÓŁEM	48 381	48 796
1	Koszty funkcjonowania	47 164	48 451
1.1	- Amortyzacja	2 652	2 816
1.2	- Materiały i energia	2 043	2 254
1.3	- Remonty	104	309
1.4	- Pozostałe usługi obce	3 090	4 437
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	26 247	26 579
1.5.1	- osobowe	26 148	26 479
1.5.2.	- bezosobowe	99	100
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	4 204	4 316
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	528	677
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	8 296	7 063
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	1 217	345
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 16 649	+ 8 341
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	4 995	2 502
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	4 995	2 502
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 11 654	+ 5 839
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	0	0
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		40 649

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan
		w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	90 641	66 909
1.1	Środki pieniężne	87 972	64 777
1.2	Należności	2 151	2 132
2	Zobowiązania	9 396	27 583
2.1	- wymagalne		

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan
		w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	83 553	64 777
1.1	- depozyty overnight (O/N)		13 597
1.2	- depozyty terminowe	83 553	51 180

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan
		w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	6 517	1 050
1.1	Środki pieniężne	5 730	500
1.2	Należności	744	500
2	Zobowiązania, w tym:	5 371	2 000
2.1	- wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	96 476	59 451
1	Przychody z prowadzonej działalności		
2	Dotacje z budżetu, w tym:	49 762	44 471
2.1	- podmiotowa	39 326	39 167
3	Pozostałe przychody	46 714	14 980
III	KOSZTY OGÓŁEM	96 395	59 451
1	Koszty funkcjonowania	9 720	9 786
1.1	- Amortyzacja		
1.2	- Materiały i energia		
1.3	- Remonty		
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 417	2 501
1.5	- Wynagrodzenia, z tego:	6 220	6 220
1.5.1	- osobowe	6 220	6 220
1.5.2	- bezosobowe		
1.5.3	- pozostałe		
1.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	851	802
1.7	- Składki na Fundusz Pracy	115	148
1.8	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.9	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.10	- Pozostałe koszty funkcjonowania	118	115
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	31 236	31 306
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	55 439	18 359
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	81	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	81	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
1	Dotacje ogółem, z tego:	49 762	44 471
1.1	- podmiotowa	39 326	39 167
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)	10 436	5 304
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	388	450
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan
		w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:		
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów		
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących		
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	6 517	1 040
1.1	Środki pieniężne	5 730	500
1.2	Należności	744	500
2	Zobowiązania	5 371	2 000
2.1	- wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan
		w 2012 r.	na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	5 371	2 000
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Plan dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2013 - 2015 w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej

Tabela 1

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2013		Plan na rok 2014		Plan na rok 2015		Plan na rok 2013			Plan na rok 2014			Plan na rok 2015		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
Finansowanie								Współfinansowanie	Finansowanie		Współfinansowanie	Finansowanie		Współfinansowanie	
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	19 104 997	123 711	15 575 761	103 069	8 697 490	102 400	10 939 620	181 054	234 678	22 675 395	194 028	1 923 104	16 131 556	202 296	1 682 821
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	7 695 798	101 002	6 363 026	88 611	3 571 528	84 430	4 236 572	123 147	739 877	5 904 792	106 835	719 045	5 014 258	105 560	649 193
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	8 293 860	272 480	6 857 514	243 439	3 849 081	160 179	4 078 348	279 629	578 994	5 342 363	220 385	714 170	2 384 622	118 217	273 488
Programy Operacyjne Pomoc Techniczna 2007 - 2013	0	275 000	0	275 000	0	256 000	0	319 462	57 815	0	310 326	49 763	0	244 250	36 044
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	2 299 385	14 415	1 901 173	14 921	1 067 117	15 391	921 420	13 606	61 221	1 685 064	14 367	91 200	1 547 000	14 581	78 000
Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej	0	25 496	0	20 817	0	7 180	0	15 030	4 529	0	10 171	4 890	0	6 849	4 250
Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa	0	70 057	0	70 346	0	50 110	0	35 400	2 375	0	54 417	4 857	0	14 135	0
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013	1 469 708	23 398	1 215 182	22 000	682 074	0	536 626	22 100	23 882	654 192	21 900	32 381	332 291	12 500	14 678
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	1 000 624	21 283	827 334	17 231	464 378	0	426 833	20 955	23 216	437 619	13 507	46 463	416 618	598	27 496
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013	1 432 574	23 281	1 184 478	23 200	664 840	1 852	500 844	23 658	30 736	490 052	22 742	43 530	385 673	11 252	26 412
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	462 165	10 525	382 126	8 864	214 485	0	181 709	10 000	12 634	220 814	7 728	19 038	87 621	0	8 000
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	1 357 105	19 549	1 122 079	9 000	629 816	0	479 862	18 655	32 902	217 078	13 180	24 501	171 298	12 744	30 329
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	1 826 905	34 981	1 510 518	22 181	847 845	0	409 239	37 181	41 383	607 640	37 181	74 888	324 903	37 181	44 698

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2013		Plan na rok 2014		Plan na rok 2015		Plan na rok 2013			Plan na rok 2014			Plan na rok 2015		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
Finansowanie								Współfinansowanie	Finansowanie		Współfinansowanie	Finansowanie		Współfinansowanie	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013	1 744 822	40 962	1 442 651	31 003	809 751	0	961 139	36 218	53 617	822 920	25 787	94 384	546 981	0	62 226
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013	594 180	11 369	491 279	3 000	275 752	0	173 633	11 415	18 000	120 302	525	12 090	45 772	0	135
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	1 604 216	22 250	1 326 395	17 500	744 498	0	494 870	23 000	38 789	510 394	12 000	42 718	338 548	6 925	20 514
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	638 164	14 605	527 646	15 209	296 164	5 209	245 243	15 209	20 068	387 004	15 209	30 843	360 764	15 209	39 969
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	1 195 853	23 000	988 753	17 473	554 981	0	289 757	23 000	9 219	353 733	11 945	9 968	319 753	0	0
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	1 892 257	31 064	1 564 553	28 806	878 174	0	817 792	31 868	31 703	934 672	25 743	34 536	366 767	15 136	4 118
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	984 075	13 000	813 651	9 000	456 698	0	224 956	14 000	14 565	284 918	14 000	20 195	169 991	9 915	4 949
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	1 144 544	19 000	946 330	19 000	531 169	6 504	450 788	19 000	26 638	515 380	19 000	40 473	383 800	14 008	27 327
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	1 740 364	29 600	1 438 965	15 000	807 682	0	514 012	30 140	12 000	358 022	24 240	20 886	201 798	4 341	2 400
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013	917 195	22 000	758 354	20 000	425 659	0	473 928	30 000	25 295	296 342	22 000	10 809	80 542	20 375	1 000
Ogółem RPO	20 004 751	359 867	16 540 294	278 467	9 283 966	13 565	7 181 231	366 399	414 647	7 211 082	286 687	557 703	4 533 120	160 184	314 251

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2013		Plan na rok 2014		Plan na rok 2015		Plan na rok 2013			Plan na rok 2014			Plan na rok 2015		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
								Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Granty EFS	651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem programy NSS	57 399 442	1 242 028	47 237 768	1 094 670	26 469 182	689 255	27 357 191	1 333 727	2 094 136	42 818 696	1 197 216	4 064 732	29 610 556	866 072	3 038 047
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	25 602	2 230	21 705	1 722	12 183	1 249	185 108	2 097	8 965	391 448	1 352	13 766	208 266	1 204	5 740
Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	6 284	21 651	5 196	24 323	2 917	23 369	248 762	21 598	29 010	689 856	30 560	77 735	481 178	26 579	48 940
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich	465 664	33 831	605 619	24 240	385 020	26 922	363 371	24 980	119 842	318 720	25 496	100 544	149 469	20 234	46 785
Wspólna Polityka Rolna ***)	23 506 660	192 478	23 281 191	193 762	19 290 563	193 015	11 362 392	136 721	2 698 826	23 047 625	121 144	4 279 512	17 896 563	99 320	1 489 657
Ogółem programy	81 403 652	1 492 218	71 151 479	1 338 717	46 159 865	933 810	39 516 824	1 519 123	4 950 779	67 266 345	1 375 768	8 536 289	48 346 032	1 013 409	4 629 169

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

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

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

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

Tabela 2

w tys. zł

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	20	864 641	7 920	750
	21	169 277	0	20 022
	22	221 741	0	57 638
	24	330 983	2 386	22 031
	27	11 530	2 991	2 563
	34		6 800	1 200
	38	184 378	4 633	23 756
	39	6 293 042	126 557	33 280
	41	2 486 469	25 162	4 015
	42	4 762	0	7 157
	46	167 732	4 605	21 186
	85/02	134 019	0	34 921
	85/12	1 853	0	302
	85/18	8 218	0	1 300
85/22	60 975	0	4 557	
Ogółem		10 939 620	181 054	234 678
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	17	105 257	0	18 578
	19	188 429	0	33 258
	20	1 628 865	76 174	248 215
	22	2 616	0	2 424
	26	6 098	0	1 076
	27	724 168	18 486	131 057
	28	1 369 418	17 000	244 662
	34	50 679	9 938	14 653
	35	762	0	0
	37	84 456	0	14 904
	44	16 755	0	2 957
	46	45 378	0	25 954
	58	1 529	0	270
	61	2 093	0	370
76	5 763	1 549	739	
88	4 306	0	760	
Ogółem		4 236 572	123 147	739 877
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	16	7 263	2 321	1 691
	17	63 968	2 975	11 490
	19	6 558	0	1 184
	20	8 197	0	1 447
	24	232	0	41
	27	3 718	865	808
	28	29 318	1 221	5 390
	30	358 820	3 701	64 625
31	683 669	15 658	89 293	

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	32	3 143	0	435
	34	2 445 748	247 283	325 514
	37	44 699	0	8 050
	38	328 985	4 887	58 978
	41	226	0	40
	42	1 063	0	188
	43	5 412	0	640
	44	36 885	0	223
	45	51	0	9
	46	48 523	718	8 714
	49	403	0	58
	75	765	0	135
	88	153	0	27
	85/10	10	0	0
	85/24	114	0	14
	85/28	51	0	0
	85/32	374	0	0
Ogółem		4 078 348	279 629	578 994
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	16	0	1 928	339
	17	0	3 088	547
	19	0	39 704	6 954
	20	0	10 902	1 925
	21	0	389	75
	24	0	2 473	436
	27	0	3 035	539
	28	0	6 742	1 189
	30	0	5 731	1 009
	31	0	6 888	1 215
	34	0	159 720	28 185
	38	0	4 267	755
	39	0	10 616	3 752
	41	0	16 508	2 918
	46	0	3 119	552
	49	0	2 703	407
	53	0	1 198	212
	58	0	8 160	1 440
	85/02	0	2 787	489
	85/04	0	1 543	272
	85/06	0	1 688	259
	85/08	0	2 231	394
	85/10	0	1 667	294
	85/12	0	2 244	393
	85/14	0	2 040	360
	85/16	0	2 031	358
	85/18	0	1 930	340
	85/20	0	2 026	355
	85/22	0	2 187	322
	85/24	0	2 550	338
85/26	0	1 382	217	
85/28	0	2 163	356	
85/30	0	1 697	250	
85/32	0	2 125	369	
Ogółem		0	319 462	57 815

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	34	921 420	13 606	61 221
Ogółem		921 420	13 606	61 221
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013	24		0	761
	34	534 878	22 100	22 000
	42	1 748	0	1 121
Ogółem		536 626	22 100	23 882
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013	34	423 259	20 955	22 000
	37	257	0	110
	42	2 700	0	900
	85/04	617	0	206
Ogółem		426 833	20 955	23 216
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013	31		0	204
	34	495 695	23 658	28 000
	85/06	5 149	0	2 532
Ogółem		500 844	23 658	30 736
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	24	182	0	92
	34	177 450	10 000	12 000
	41	1 185	0	31
	42	1 061	0	188
	85/08	1 831	0	323
Ogółem		181 709	10 000	12 634
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	24	909	0	5 137
	34	465 688	18 655	25 000
	42	5 968	0	1 477
	85/10	7 297	0	1 288
Ogółem		479 862	18 655	32 902
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	24		0	745
	32	600	0	120
	34	407 491	37 181	40 518
	85/12	1 148	0	0
Ogółem		409 239	37 181	41 383
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013	22	2 446	0	5 278
	34	955 746	36 218	46 000
	85/14	2 947	0	2 339
Ogółem		961 139	36 218	53 617
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013	34	173 633	11 415	18 000
Ogółem		173 633	11 415	18 000
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	34	491 005	23 000	38 000
	41	82	0	14
	42	1 590	0	281
	85/18	2 193	0	494
Ogółem		494 870	23 000	38 789

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	34	244 858	15 209	20 000
	85/20	385	0	68
Ogółem		245 243	15 209	20 068
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	24		0	717
	34	286 706	23 000	5 000
	41		0	74
	42	3 051	0	3 428
Ogółem		289 757	23 000	9 219
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	24		0	480
	34	812 861	31 868	30 000
	42	4 931	0	1 223
Ogółem		817 792	31 868	31 703
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	22	519	0	523
	34	224 389	14 000	14 000
	42	48	0	42
Ogółem		224 956	14 000	14 565
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	22	15	0	50
	34	448 637	19 000	25 000
	42	2 136	0	1 588
Ogółem		450 788	19 000	26 638
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	34	514 012	30 140	12 000
Ogółem		514 012	30 140	12 000
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013	21	227	0	0
	24	66	0	2 295
	34	467 635	30 000	17 000
	42	6 000	0	6 000
Ogółem		473 928	30 000	25 295
Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej	19	0	69	12
	21	0	31	5
	24	0	0	100
	32	0	702	108
	34	0	9 930	3 402
	41	0	756	370
	42	0	553	97
	46	0	0	24
	85/02	0	408	43
	85/08	0	235	42
	85/12	0	61	9
	85/16	0	72	13
	85/18	0	59	10
	85/20	0	1 546	194
	85/24	0	208	43
	85/28	0	42	7
85/32	0	358	50	
Ogółem		0	15 030	4 529

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa	19	0	608	0
	32	0	1 576	123
	34	0	18 299	0
	42	0	321	54
	46	0	0	1 144
	85/06	0	7	19
	85/18	0	6 130	108
	85/20	0	8 459	927
Ogółem		0	35 400	2 375
OGÓŁEM PROGRAMY NSS		27 357 191	1 333 727	2 094 136
Szwajcarsko - Polski Program Współpracy	19	4 396	149	110
	20	2 544	77	20
	27	108 670	1 071	570
	34	17 626	643	3 101
	41		0	49
	42	5 037	0	1 050
	46	23 580	157	1 673
	85/20	18 150	0	2 295
	85/26	5 105	0	97
Ogółem	185 108	2 097	8 965	
Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	17	5 498	0	970
	19		172	0
	20	96 600	878	0
	24	24 994	2 256	4 194
	27		69	14
	34	34 140	5 903	6 049
	37	28 871	2 309	5 466
	41	12 731	1 621	2 005
	42		3 184	609
	44	2 296	732	534
46	43 632	4 474	9 169	
Ogółem	248 762	21 598	29 010	
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich	19		1 429	460
	33		4 500	1 500
	62	363 371	9 922	114 902
	85/02		450	138
	85/04		531	177
	85/06		441	147
	85/08		609	203
	85/10		414	138
	85/12		489	163
	85/14		420	140
	85/16		435	145
	85/18		450	148
	85/20		495	165
	85/22		1 200	375
	85/24		525	175
	85/26		501	167
	85/28		600	176
85/30		519	173	
85/32		1 050	350	
Ogółem	363 371	24 980	119 842	

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
Wspólna Polityka Rolna***)	19		1 718	572
	32		33 919	11 305
	33	10 632 750	13 752	2 525 641
	35	319 188	1 316	42 841
	49		77	27
	85/02	41 434	4 014	10 060
	85/04	18 225	5 409	5 846
	85/06	32 326	5 856	11 723
	85/08	53 440	4 500	10 210
	85/10	15 093	6 060	3 373
	85/12	13 382	6 831	4 331
	85/14	34 491	7 109	7 990
	85/16	12 884	6 345	3 817
	85/18	23 469	4 166	5 799
	85/20	19 175	4 842	7 535
	85/22	32 371	4 653	12 092
	85/24	19 123	5 015	6 016
	85/26	14 569	5 009	3 714
	85/28	25 800	4 431	9 231
	85/30	43 745	5 999	11 529
85/32	10 927	5 700	5 174	
Ogółem		11 362 392	136 721	2 698 826
OGÓŁEM PROGRAMY		39 516 824	1 519 123	4 950 779

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

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

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

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

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

w tys. zł

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Środki niepubliczne	
				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Minister Rozwoju Regionalnego	02, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 75, 76, 85, 86	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko							
		2007	274	233	41	0	0	0	
		2008	3 064 311	1 538 137	1 526 174	0	0	0	
		2009	4 828 475	2 258 948	1 090 889	81 545	1 397 093	241 826	
		2010	14 270 622	8 470 397	437 778	807 361	4 555 086	1 572 176	
		2011	27 071 094	16 850 691	550 699	1 673 692	7 996 012	4 749 016	
		2012	34 097 642	24 822 857	1 565 755	2 754 911	4 954 119	6 099 279	
		2013	36 466 068	23 377 045	2 107 674	2 366 670	8 614 679	7 100 010	
		2014	36 078 467	22 869 423	1 923 104	2 432 315	8 853 625	7 296 944	
		2015	26 091 566	16 333 852	1 682 821	1 302 402	6 772 491	3 907 207	
		2016	2 221 046	1 168 773	345 797	113 948	592 528	341 843	
		2007-2016	184 189 565	117 690 356	11 230 732	11 532 844	43 735 633	31 308 301	
Minister Rozwoju Regionalnego	01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 57, 85, 86	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka							
		2007	4 008	3 406	602	0	0	0	
		2008	232 713	198 292	34 421	0	0	0	
		2009	1 928 011	1 637 534	290 477	0	0	0	
		2010	4 434 959	3 865 805	556 210	12 944	0	0	
		2011	5 845 823	4 887 098	948 426	500	9 799	0	
		2012	7 894 219	6 758 935	1 119 782	520	14 982	0	
		2013	8 098 580	6 910 172	1 173 614	503	14 291	0	
		2014	6 744 007	6 011 627	719 045	453	12 882	0	
		2015	5 777 672	5 119 818	649 193	294	8 367	0	
		2016	470 368	399 814	70 554	0	0	0	
		2007-2016	41 430 360	35 792 501	5 562 324	15 214	60 321	0	
Minister Rozwoju Regionalnego	62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 85, 86	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
		2007	32 330	30 281	510	726	813	0	
		2008	1 075 230	929 131	105 816	18 999	21 284	0	
		2009	4 011 669	3 444 941	391 649	82 573	92 506	0	
		2010	8 253 498	7 144 169	756 658	166 331	186 340	0	
		2011	8 298 836	7 106 261	848 871	182 670	161 034	0	
		2012	8 555 431	7 148 274	1 038 363	201 577	167 217	0	
		2013	8 420 231	7 077 319	954 660	195 851	192 401	0	
		2014	6 555 791	5 562 748	714 170	147 731	131 142	0	
		2015	2 864 708	2 502 839	273 488	51 941	36 440	0	
		2016	0	0	0	0	0	0	
		2007-2016	48 067 724	40 945 963	5 084 185	1 048 399	989 177	0	

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Środki niepubliczne	
				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym		
Minister Rozwoju Regionalnego	85, 86	Program Operacyjny Pomoc Techniczna							
		2007	52 933	44 993	7 940	0	0	0	
		2008	189 434	161 019	28 415	0	0	0	
		2009	271 486	230 751	40 735	0	0	0	
		2010	301 063	252 575	48 488	0	0	0	
		2011	319 121	268 039	51 082	0	0	0	
		2012	345 432	288 196	57 236	0	0	0	
		2013	379 070	320 990	58 080	0	0	0	
		2014	360 089	310 326	49 763	0	0	0	
		2015	280 294	244 250	36 044	0	0	0	
		2016	0	0	0				
		2 498 922	2 121 139	377 783	0	0	0		
Minister Rozwoju Regionalnego	2, 3, 4, 5, 8, 10, 22, 23, 24, 25, 28, 52, 57, 71(cross-financing), 75, 81, 85, 86	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej							
		2007	4 329	3 680	649	0	0	0	
		2008	46 853	33 357	13 496	0	0	0	
		2009	539 585	477 692	52 674	2 057	7 162	743	
		2010	1 385 887	1 156 668	159 290	62 749	7 180	2 165	
		2011	1 791 061	1 547 585	87 674	121 198	34 604	22 925	
		2012	1 681 746	1 451 542	151 389	78 815	0	0	
		2013	1 893 674	1 725 985	128 000	39 689	0	0	
		2014	1 820 108	1 699 431	91 200	29 477	0	0	
		2015	1 647 979	1 561 581	78 000	8 398	0	0	
		2016	415 160	388 000	27 160				
		11 226 382	10 045 521	789 532	342 383	48 946	25 833		
Zarząd Województwa Dolnośląskiego	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 13, 14, 16, 18, 23, 33, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 75, 76, 77, 78, 79, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013							
		2007	0	0	0	0	0	0	
		2008	11 903	10 509	0	1 394	0	0	
		2009	648 795	549 902	18 433	70 031	10 429	37 687	
		2010	1 297 178	793 628	62 819	367 679	73 052	166 583	
		2011	1 294 892	839 839	52 191	332 906	69 956	252 874	
		2012	1 420 497	927 755	46 983	368 354	77 405	279 800	
		2013	1 399 472	919 363	39 100	364 429	76 580	276 819	
		2014	1 014 175	676 092	32 381	252 618	53 084	191 887	
		2015	471 616	344 791	14 678	92 673	19 474	70 394	
		2016	11 298	5 079	6 219	0	0	1 529	
				7 569 826	5 066 958	272 804	1 850 084	379 980	1 277 573

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Środki niepubliczne
				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	
Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego	03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 25, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 75, 76, 77, 78, 79, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	57 710	45 076	0	12 634	0	0
		2009	445 718	259 746	6 668	176 019	3 285	33 786
		2010	1 048 028	763 660	45 788	215 707	22 873	234 512
		2011	888 081	586 557	52 349	212 867	36 308	192 740
		2012	1 232 395	823 557	58 699	299 119	51 020	253 111
		2013	1 031 652	737 433	63 833	208 299	22 087	226 458
		2014	630 718	451 126	46 463	120 366	12 763	130 859
		2015	543 503	417 216	27 496	89 320	9 471	97 107
		2016	0	0	0	0	0	0
		2007-2016	5 877 805	4 084 371	301 296	1 334 331	157 807	1 168 573
		Zarząd Województwa Łódzkiego	16, 18, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 53, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 26, 48, 57, 10, 11, 13, 14, 15, 58, 59, 75, 76, 77, 79, 61, 78, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013				
2007	0			0	0	0	0	0
2008	23 128			23 128	0	0	0	0
2009	756 601			513 789	71 933	163 698	7 181	29 172
2010	1 047 948			821 249	39 509	176 309	10 881	149 775
2011	1 100 173			807 168	31 667	230 579	30 759	188 105
2012	1 212 460			878 999	48 866	251 099	33 496	204 845
2013	1 061 255			818 425	56 283	175 703	10 844	149 260
2014	322 834			230 258	24 501	60 063	8 012	48 999
2015	239 639			184 042	30 329	22 294	2 974	18 187
2016	0			0	0	0	0	0
2007-2016	5 764 038			4 277 058	303 088	1 079 745	104 147	788 343
Zarząd Województwa Lubelskiego	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 39, 40, 41, 42, 43, 7, 8, 2, 10, 11, 13, 15, 16, 26, 28, 29, 57, 61, 78, 18, 22, 23, 24, 25, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 80, 81, 75, 76, 79, 86, 85			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013				
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	12 229	10 698	0	1 531	0	0
		2009	254 615	197 333	14 185	41 809	1 288	118 166
		2010	1 176 272	821 929	33 642	302 410	18 291	175 056
		2011	1 176 457	860 529	46 338	222 620	46 970	456 062
		2012	1 480 716	1 075 424	68 378	278 214	58 700	480 993
		2013	1 172 090	859 416	43 433	222 332	46 909	384 381
		2014	701 310	512 794	43 530	119 725	25 261	206 989
		2015	514 792	396 925	26 412	75 521	15 934	130 566
		2016	185 481	138 360	3 775	35 794	7 552	61 883
		2007-2016	6 673 962	4 873 408	279 693	1 299 956	220 905	2 014 096

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Środki niepubliczne
				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	
Zarząd Województwa Lubuskiego	02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 29, 31, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 75, 76, 77, 78, 79, 85, 86	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	4 056	3 399	0	657	0	0
		2009	526 218	372 842	8 752	78 618	66 006	79 898
		2010	880 427	515 661	38 809	255 551	70 406	120 381
		2011	441 987	288 286	18 640	98 994	36 067	124 064
		2012	341 445	212 251	29 158	73 322	26 714	91 891
		2013	481 575	312 849	22 157	107 429	39 140	134 635
		2014	354 054	228 542	19 038	78 041	28 433	97 804
		2015	113 247	87 621	8 000	12 919	4 707	16 190
		2016	0	0	0	0	0	0
		2007-2016	3 143 009	2 021 451	144 554	705 531	271 473	664 863
Zarząd Województwa Małopolskiego	2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 23, 25, 28, 29, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 85, 86	Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	195 943	187 433	548	7 962	0	586
		2009	637 124	413 756	8 236	198 782	16 350	71 385
		2010	1 837 732	1 336 136	72 086	403 584	25 926	242 927
		2011	1 431 987	1 080 042	88 855	242 368	20 722	304 329
		2012	1 070 320	773 347	108 721	173 425	14 827	217 760
		2013	1 022 679	732 663	111 545	164 414	14 057	206 446
		2014	864 602	644 821	74 888	133 481	11 412	167 606
		2015	470 623	362 084	44 698	58 813	5 028	73 849
		2016	0	0	0	0	0	0
		2007-2016	7 531 010	5 530 282	509 577	1 382 829	108 322	1 284 888
Zarząd Województwa Mazowieckiego	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 28, 29, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 75, 77, 81, 85	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	13 014	12 634	2	378	0	0
		2009	362 281	295 694	10 836	55 170	581	89 069
		2010	1 832 845	1 429 134	46 950	341 847	14 914	344 712
		2011	1 639 584	1 274 819	66 472	273 280	25 013	368 054
		2012	2 189 701	1 614 849	196 661	346 478	31 713	466 637
		2013	2 137 949	1 638 449	116 121	351 231	32 148	473 038
		2014	1 094 881	848 707	94 384	139 062	12 728	187 289
		2015	726 971	546 981	62 226	107 889	9 875	145 306
		2016	0	0	0	0	0	0
		2007-2016	9 997 226	7 661 267	593 652	1 615 335	126 972	2 074 105

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Środki niepubliczne
				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	
Zarząd Województwa Opolskiego	02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 18, 23, 24, 29, 39, 40, 41, 44, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 75, 76, 78, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	61 891	58 249	2 415	1 227	0	0
		2009	346 794	242 679	6 872	88 003	9 240	65 292
		2010	677 102	460 497	24 855	167 649	24 101	162 120
		2011	564 438	422 973	29 545	95 046	16 874	187 093
		2012	496 114	369 226	29 241	82 925	14 722	163 234
		2013	415 574	303 271	32 056	68 148	12 099	134 145
		2014	164 888	120 827	12 090	27 151	4 820	53 445
		2015	46 111	45 772	135	173	31	341
		2016	0	0	0	0	0	0
		2007-2016	2 772 912	2 023 494	137 209	530 322	81 887	765 670
		Zarząd Województwa Podkarpackiego	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 14, 15, 80, 16, 26, 28, 29, 39, 40, 41, 42, 43, 52, 18, 23, 25, 33, 35, 47, 10, 11, 13, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 54, 56, 24, 75, 76, 77, 79, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 50, 61, 78, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013				
2007	0			0	0	0	0	0
2008	7 038			6 494	0	544	0	0
2009	339 640			227 622	8 798	98 636	4 584	38 667
2010	1 505 068			979 301	43 167	446 039	36 561	173 302
2011	1 544 276			1 029 956	46 596	359 138	108 586	197 933
2012	1 345 244			876 701	128 975	306 727	32 841	169 048
2013	1 280 096			858 726	89 880	299 431	32 059	165 027
2014	763 491			522 394	42 718	179 193	19 186	98 759
2015	450 710			345 473	20 514	76 529	8 194	42 177
2016	82 626			57 810	2 500	20 158	2 158	11 110
2007-2016	7 318 189			4 904 477	383 148	1 786 395	244 169	896 023
Zarząd Województwa Podlaskiego	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 18, 23, 25, 28, 29, 31, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 75, 76, 77, 79, 85, 86			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	12 056	11 549	0	507	0	0
		2009	357 026	241 651	6 191	106 275	2 909	56 770
		2010	711 420	523 972	21 550	155 745	10 153	183 922
		2011	506 119	359 712	26 813	111 513	8 081	210 666
		2012	515 659	368 403	29 246	109 718	8 292	129 568
		2013	636 298	451 663	40 236	134 252	10 147	158 540
		2014	474 353	402 213	30 843	33 721	7 576	118 367
		2015	474 058	375 973	39 969	50 546	7 570	118 283
		2016	28 462	20 000	4 013	4 000	449	7 020
2007-2016	3 715 451	2 755 136	198 861	706 277	55 177	983 136		

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Środki niepubliczne
				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	
Zarząd Województwa Pomorskiego	03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 16, 26, 28, 39, 40, 41, 42, 43, 18, 25, 28, 78, 23, 26, 44, 53, 54, 55, 57, 58, 56, 76, 59, 61, 45, 46, 75, 79, 80, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	14 915	13 242	295	1 378	0	0
		2009	516 910	394 270	75 496	46 834	310	49 039
		2010	1 320 045	827 204	42 698	413 052	37 091	163 859
		2011	1 090 404	723 665	19 470	320 293	26 976	131 240
		2012	1 055 788	679 766	49 819	300 863	25 340	123 279
		2013	767 410	505 929	18 699	223 923	18 859	91 753
		2014	551 126	365 678	9 968	161 849	13 631	66 317
		2015	425 687	319 753	0	97 705	8 229	40 035
		2016	0	0	0	0	0	0
		2007-2016	5 742 285	3 829 507	216 445	1 565 897	130 436	665 522
Zarząd Województwa Śląskiego	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 23, 25, 28, 29, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 57, 58, 59, 60, 75, 76, 78, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	16 583	15 724	842	17	0	0
		2009	439 576	298 458	1 955	130 424	8 739	17 778
		2010	1 716 889	1 266 649	63 981	353 905	32 354	247 480
		2011	1 731 359	1 242 120	32 590	409 842	46 807	300 955
		2012	2 024 544	1 444 599	48 651	476 836	54 458	350 150
		2013	1 964 882	1 400 156	49 977	461 987	52 762	339 246
		2014	1 311 271	960 415	34 536	283 897	32 423	208 471
		2015	486 222	381 903	4 118	89 930	10 271	66 037
		2016	207 484	151 710	0	50 057	5 717	36 758
		2007-2016	9 898 810	7 161 734	236 650	2 256 895	243 531	1 566 875
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 01, 02, 10, 11, 13, 14, 15, 55, 57, 28, 18, 23, 24, 39, 40, 41, 42, 43, 33, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 75, 76, 77, 79, 25, 61, 78, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	7 591	6 879	0	712	0	0
		2009	379 698	252 863	7 572	117 413	1 850	80 632
		2010	1 094 050	715 568	19 359	349 533	9 590	222 069
		2011	942 496	583 901	21 681	307 706	29 208	224 339
		2012	1 101 189	716 741	24 566	350 272	9 610	222 538
		2013	622 897	388 927	38 779	189 979	5 212	120 699
		2014	469 131	298 918	20 195	146 012	4 006	92 766
		2015	233 490	179 906	4 949	47 336	1 299	30 074
		2016	0	0	0	0	0	0
		2007-2016	4 850 542	3 143 703	137 101	1 508 963	60 775	993 117

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Środki niepubliczne
				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 29, 30, 31, 33, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 75, 76, 78, 79, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	22 293	20 901	1 392	0	0	0
		2009	276 945	231 575	7 695	33 891	3 784	87 214
		2010	949 584	669 120	32 318	234 044	14 102	273 194
		2011	927 331	659 740	37 266	213 895	16 430	374 573
		2012	1 214 129	870 616	39 900	281 955	21 658	355 074
		2013	1 100 825	776 497	53 241	251 749	19 338	317 035
		2014	761 413	534 380	40 473	173 252	13 308	218 181
		2015	543 069	397 808	27 327	109 521	8 413	137 923
		2016	190 453	138 204	4 000	44 807	3 442	56 427
		2007-2016	5 986 042	4 298 841	243 612	1 343 114	100 475	1 819 621
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 25, 28, 29, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 75, 76, 78, 79, 85, 86	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	231 494	231 390	0	104	0	0
		2009	781 775	549 899	215 421	11 738	4 717	101 121
		2010	1 464 719	1 087 533	38 186	230 395	108 605	422 716
		2011	1 561 500	1 140 370	19 480	344 357	57 293	359 866
		2012	1 341 569	973 244	20 724	298 018	49 583	311 440
		2013	1 235 640	893 156	27 282	270 240	44 962	282 411
		2014	506 085	382 262	20 886	88 254	14 683	92 229
		2015	258 954	206 139	2 400	43 224	7 191	45 170
		2016	0	0	0	0	0	0
		2007-2016	7 381 736	5 463 993	344 379	1 286 330	287 034	1 614 953
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 16, 28, 29, 30, 39, 40, 41, 42, 43, 23, 25, 18, 33, 35, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 57, 59, 58, 24, 55, 56, 61, 78, 75, 79, 76, 85, 86	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013						
		2007	0	0	0	0	0	0
		2008	2 921	2 921	0	0	0	0
		2009	505 009	365 611	108 955	9 503	20 940	11 032
		2010	747 742	514 335	21 990	185 642	25 775	110 833
		2011	914 712	544 527	69 468	250 138	50 579	174 593
		2012	1 128 379	740 325	83 744	267 210	37 100	159 531
		2013	1 273 739	842 095	86 229	303 304	42 111	181 080
		2014	460 005	318 342	10 809	114 901	15 953	68 599
		2015	143 399	100 917	1 000	36 425	5 057	21 746
		2016	0	0	0	0	0	0
		2007-2016	5 175 906	3 429 073	382 195	1 167 123	197 515	727 414

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Kategoria interwencji	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Środki niepubliczne	
				Środki europejskie	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym		
Minister Rozwoju Regionalnego		Szwajcarsko-Polski Program Współpracy							
		2007	0	0	0	0	0	0	
		2008	0	0	0	0	0	0	
		2009	1 235	836	399	0	0	0	
		2010	74 676	73 566	640	470	0	67	
		2011	33 021	29 844	2 415	467	295	81	
		2012	229 509	216 987	12 139	165	218	44	
		2013	329 627	314 060	15 567	0	0	0	
		2014	406 566	392 800	13 766	0	0	0	
		2015	215 210	209 470	5 740	0	0	0	
		2016	112 118	107 798	4 320	0	0	0	
	2007-2016	1 401 962	1 345 361	54 986	1 102	513	192		
Minister Rozwoju Regionalnego		Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014							
		2007	0	0	0	0	0	0	
		2008	0	0	0	0	0	0	
		2009	0	0	0	0	0	0	
		2010	0	0	0	0	0	0	
		2011	36	36	0	0	0	0	
		2012	35 394	24 950	10 444	0	0	0	
		2013	521 380	469 447	51 933	0	0	0	
		2014	798 151	720 416	77 735	0	0	0	
		2015	556 697	507 757	48 940	0	0	0	
		2016	270 984	256 228	14 756	0	0	0	
	2007-2016	2 182 642	1 978 834	203 808	0	0	0		
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi		Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich							
		2007	0	0	0	0	0	0	
		2008	55 256	41 442	13 814	0	0	0	
		2009	142 671	107 003	35 668	0	0	0	
		2010	411 728	308 823	102 905	0	0	0	
		2011	998 066	713 004	285 062	0	0	0	
		2012	859 081	677 187	181 894	0	0	0	
		2013	826 379	630 599	195 780	0	0	0	
			2007-2013	3 293 181	2 478 058	815 123	0	0	0
Ogółem Programy Operacyjne									
		2007	93 874	82 593	9 742	726	813	0	
		2008	5 358 562	3 561 604	1 727 630	48 044	21 284	586	
		2009	19 297 857	13 565 395	2 480 489	1 593 019	1 658 954	1 209 277	
		2010	48 439 482	34 797 579	2 709 676	5 648 946	5 283 281	4 967 849	
		2011	62 112 854	43 846 762	3 433 650	6 004 069	8 828 373	8 819 508	
		2012	72 868 603	54 734 731	5 149 334	7 300 523	5 684 015	10 078 222	
		2013	74 539 042	53 264 635	5 574 159	6 399 563	9 300 685	10 740 983	
		2014	63 207 516	45 064 540	4 146 486	4 721 562	9 274 928	9 345 511	
		2015	43 576 217	31 172 871	3 088 477	2 373 853	6 941 016	4 960 592	
2016	4 195 480	2 831 776	483 094	268 764	611 846	516 570			
	2007-2015	393 689 487	282 922 486	28 802 737	34 359 069	47 605 195	50 639 098		

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

w tys. zł

Wspólna Polityka Rolna	Ogółem wkład publiczny	z tego:	
		Środki europejskie	Budżet Państwa*)
2013	28 885 811	23 343 485	5 542 326
2014	27 589 987	23 047 625	4 542 362
2015	19 518 005	17 896 563	1 621 442
2013-2015	75 993 803	64 287 673	11 706 130

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

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

w tys. zł

Lp.	Programy	Limity wydatków w 2013 r. *
1	Program ogólny "Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi"	6 514
2	Inne środki finansowane z budżetu UE	99 449
	RAZEM	105 963

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

RADA MINISTRÓW

**USTAWA O ZMIANIE
USTAWY BUDŻETOWEJ
NA ROK 2013**

UZASADNIENIE

Warszawa, sierpień 2013

SPIS TREŚCI

1. Założenia makroekonomiczne.....	5
2. Dochody budżetu państwa	7
3. Finansowanie deficytu budżetu państwa.....	12
4. Wydatki budżetu państwa	12
5. Programy wieloletnie w układzie zadaniowym	50
6. Omówienie głównych zmian w artykułach projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013	56
7. Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 w zakresie planowania w układzie zadaniowym.....	58

1. Założenia makroekonomiczne

Przygotowując prognozę makroekonomiczną na potrzeby ustawy budżetowej na 2013 r. założono, że realny wzrost PKB w Polsce w 2012 r. wyniesie 2,5%, a w kolejnym roku tempo wzrostu gospodarczego zwolni do 2,2%. Podstawowym czynnikiem odpowiedzialnym za spowolnienie wzrostu gospodarczego w kraju było wyraźne pogorszenie koniunktury w otoczeniu zewnętrznym Polski, co przy ograniczeniu popytu publicznego w związku z prowadzoną konsolidacją finansów publicznych, przełożyło się miało na pogorszenie sytuacji na rynku pracy i w konsekwencji ograniczenie popytu krajowego w związku z negatywnym wpływem na dochody do dyspozycji gospodarstw domowych. Sformułowane na etapie przygotowywania budżetu państwa na 2013 r. prognozy makroekonomiczne nie odbiegały od ówczesnego konsensusu rynkowego, który w okresie sierpień-wrzesień 2012 r. dla realnego tempa wzrostu PKB wynosił ok. 2,2%.

Podstawowym uwarunkowaniem prognozy makroekonomicznej będącej uzasadnieniem dla ustawy budżetowej na 2013 r. był zakładany scenariusz rozwoju sytuacji gospodarczej w pozostałych państwach Unii Europejskiej, co determinuje kształtowanie się popytu zewnętrznego na polskich rynkach eksportowych. Indykatorem tego popytu jest import UE. Konstruując założenia budżetowe przyjęto, że po obniżeniu realnego tempa wzrostu importu UE do 0,0% w 2012 r. w stosunku do 4,1% wzrostu z 2011 r., w 2013 r. import UE wzrośnie realnie o 2,2%. Dzisiaj już wiadomo, że scenariusz ten był nadmiernie optymistyczny. Dynamika popytu zewnętrznego będzie niższa, co znajdzie wyraz w obniżeniu realnego tempa wzrostu eksportu w stosunku do prognozy przyjętej w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2013 r., pomimo oczekiwanego osłabienia się złotego. Obecnie szacuje się, że eksport Polski w roku bieżącym wzrośnie realnie o 2,8% w stosunku do 4% wzrostu przyjętego w uzasadnieniu do ustawy budżetowej.

Jednym z uwarunkowań prognozy była również skala i ścieżka niezbędnej konsolidacji fiskalnej. Wyraźne pogorszenie koniunktury gospodarczej w Europie w drugiej połowie 2012 r. i w konsekwencji obniżenie realnego tempa wzrostu gospodarczego w Polsce w ubiegłym roku do 1,9% względem oczekiwanego wzrostu na poziomie 2,5%, znalazło wyraz w większym od planowanego na etapie ustawy budżetowej na 2013 r. deficycie sektora rządowego i samorządowego. Uwzględniając zobowiązania kraju wynikające z członkostwa w UE, w tym fakt objęcia Polski procedurą nadmiernego deficytu, w celu realizacji niezbędnej konsolidacji finansów publicznych wymagane są dodatkowe ograniczenia w zakresie wydatków publicznych.

Miejsce inwestycji publicznych w tworzeniu wzrostu gospodarczego powinny stopniowo przejmować inwestycje prywatne. Proces ten jest obserwowany od 2011 r., od kiedy to udział w PKB nakładów brutto na środki trwałe sektora rynkowego systematycznie się zwiększa.

W celu utrzymania obecnej dynamiki inwestycji w projekty infrastrukturalne inwestycje bezpośrednio finansowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych mają być wspierane inwestycjami realizowanymi w ramach programu Inwestycje Polskie. Program ten oparty jest na dwóch filarach: Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz specjalnie powołanej spółce Polskie Inwestycje Rozwojowe. Celem pierwszego filaru jest zwiększenie akcji kredytowej i gwarancyjnej związanej z potrzebami długookresowego finansowania inwestycji realizowanych przez sektor prywatny w obszarach strategicznych dla państwa. W szczególności nowym instrumentem obsługiwanym przez BGK jest portfelowa linia gwarancyjna de minimis zapewniająca małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) łatwiejszy i tańszy dostęp do finansowania bieżącej działalności w okresie spowolnienia gospodarczego. Instrument ten jednocześnie zmniejszy ryzyko kredytowe dla banków. Zadaniem spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. jest z kolei inwestowanie w spółki celowe, odpowiedzialne za przygotowanie i prowadzenie projektów infrastrukturalnych.

Działania te powinny pozwolić na utrzymanie obserwowanej od 2011 r. tendencji w zakresie odbudowy udziału inwestycji prywatnych w PKB. Szacuje się jednak, że w związku z silnym wzrostem niepewności dotyczącej kształtowania się sytuacji gospodarczej w najbliższej przyszłości, realny wzrost inwestycji prywatnych w 2013 r. będzie o ok. 1,3 pkt. proc. niższy w stosunku do założeń przyjętych w uzasadnieniu ustawy budżetowej na 2013 r. i wyniesie 4,4%.

Konsekwencją pogorszenia perspektyw wzrostu gospodarczego i niższej aktywności sektora prywatnego będzie spadek popytu na pracę w Polsce w 2013 r. Szacuje się, że przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej spadnie w roku bieżącym o 0,4% w stosunku do oczekiwanego jeszcze we wrześniu 2012 r. wzrostu na poziomie 0,2%. W efekcie oczekuje się, że zakładana w obowiązującej ustawie budżetowej stopa bezrobocia na koniec 2013 r. wyniesie nie 13,0, a 13,8%. Znajdzie to również wyraz w niższym realnym tempie wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, które obecnie szacowane jest na 1,2% wobec 1,8% wzrostu oczekiwanego we wrześniu 2012 r. Relatywnie niskiemu wzrostowi funduszu wynagrodzeń w roku bieżącym towarzyszyć będzie wysoki realny wzrost funduszu emerytur i rent w wyniku waloryzacji świadczeń. W konsekwencji realny wzrost dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych w 2013 r. wyniesie ok. 1,6% w stosunku do 2,2% wzrostu przyjętego w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2013 r. Dodatkowo, przyjmuje się, że w związku z dużą niepewnością dotyczącą przyszłej sytuacji gospodarczej w roku bieżącym wzrośnie stopa oszczędności gospodarstw domowych. W efekcie powyższych czynników realne tempo wzrostu konsumpcji prywatnej w roku bieżącym wyniesie tylko 1,1% w porównaniu do 2,2% wzrostu prognozowanego w ustawie budżetowej na 2013 r.

Istotne obniżenie prognozy realnego tempa wzrostu popytu krajowego w stosunku do oczekiwań formułowanych we wrześniu ubiegłego roku (0,8% względem 1,7%) skutkować będzie niższym tempem wzrostu importu, który dodatkowo ograniczy poprawa konkurencyjności cenowej dóbr i usług krajowych względem zagranicznych w związku ze słabszym złotym. Prognozuje się, że w 2013 r. import wzrośnie realnie o 0,9%. W uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2013 r. oczekiwano wzrostu tej kategorii ekonomicznej na poziomie 2,8%. Uwzględniając zmianę prognozy wzrostu eksportu można oczekiwać, że kontrybucja eksportu netto we wzrost PKB w roku bieżącym wzrośnie do 0,8 pkt. proc. w stosunku do 0,5 pkt. proc. kontrybucji oczekiwanej dziewięć miesięcy temu.

Oczekiwania dotyczące kształtowania się składowych PKB pozwalają obecnie przewidywać, że wzrost gospodarczy w Polsce w 2013 r. wyniesie 1,5%, czyli o 0,7 pkt. proc. mniej niż przyjęto w ustawie budżetowej na 2013 rok. Prezentowany wyżej scenariusz kształtowania się sytuacji gospodarczej w Polsce oznacza ponadto ograniczenie udziału popytu krajowego w tworzeniu wzrostu gospodarczego w stosunku do oczekiwań formułowanych w uzasadnieniu obowiązującej ustawy budżetowej. Jest to niekorzystne z punktu widzenia dochodów sektora rządowego i samorządowego i dodatkowo prowadzi do istotnego osłabienia presji inflacyjnej. We wrześniu ubiegłego roku prognozowano, że tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku bieżącym wyniesie 2,7%, co było zgodne ze średnimi oczekiwaniami rynkowymi z tego okresu. Obecnie prognozuje się, że wzrost CPI będzie o ponad 1 pkt. proc. niższy (wyniesie 1,6%), co otwiera znacznie większą przestrzeń do łagodzenia polityki monetarnej w stosunku do założeń w tym zakresie przyjętych na potrzeby uzasadnienia ustawy budżetowej na 2013 r. Zaprezentowany powyżej scenariusz kształtowania się sytuacji gospodarczej w Polsce w 2013 r. jest spójny z aktualizacją programu konwergencji 2013 oraz założeniami projektu budżetu państwa na rok 2014 przyjętymi przez Radę Ministrów w dniu 11 czerwca 2013 r.

2. Dochody budżetu państwa

Dochody budżetu państwa w okresie I-VII 2013 r. wyniosły 158,5 mld zł (dane szacunkowe), co stanowiło 53,0% dochodów zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2013 r. W omawianym okresie dochody były o 7,5 mld zł (4,5%) niższe, niż w analogicznym okresie 2012 r.

Znaczne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego spowodowało, że w omawianym okresie, w przypadku większości wpływów podatkowych (VAT, akcyza, CIT) zanotowano spadek w stosunku do analogicznego okresu 2012 r. Jedynie w przypadku podatku PIT zanotowano wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2012 r. o 4,8%.

VAT

W okresie I – VII 2013 r. dochody budżetu z podatku VAT spadły w stosunku do analogicznego okresu 2012 r. o 7,3%. W warunkach porównywalnych – tzn. biorąc pod uwagę zmianę zasad księgowania zwrotów VAT w tzw. okresie przejściowym (co zmniejszyło dochody z VAT w styczniu 2013 r., a powiększyło w grudniu 2012 r.), dochody z VAT były niższe niż w analogicznym okresie 2012 r. o ok. 4%.

Dochody z VAT w pierwszych miesiącach 2013 r. były głównie zdeterminowane sytuacją makroekonomiczną. Według GUS realny wzrost PKB w I kwartale 2013 r. wyniósł 0,5% w ujęciu rocznym. Z punktu widzenia dochodów z podatku VAT najważniejsze jest zachowanie się głównych agregatów makroekonomicznych stanowiących bazę podatku VAT. Szczególnie ważne jest, że dynamika nominalna spożycia indywidualnego w I kwartale br. wyniosła jedynie 0,8%. Jest to najgorszy wynik od 10 lat. Dodatkowo negatywny wpływ na kształtowanie się dochodów z VAT miało pogorszenie, w stosunku do I kwartału 2012 r., pozostałych elementów bazy tego podatku. W I kwartale br. inwestycje sektora finansów publicznych spadły o 5,3% w ujęciu rocznym, a spadek zakupów netto sektora finansów publicznych wyniósł w ujęciu rocznym 5,7%.

W omawianym okresie odnotowano dynamikę zwrotów VAT na poziomie zbliżonym do poprzedniego roku, oznacza to wyhamowanie tempa wzrostu zwrotów VAT w stosunku do analogicznego okresu 2012 r.

Dane ze składanych przez podatników deklaracji podatkowych VAT za I – V 2013 r. (kasowo) wskazują na zmniejszenie obrotu opodatkowanego podatkiem VAT o 5,1% w stosunku do analogicznego okresu 2012 r.

Równocześnie zaobserwowano niekorzystne tendencje w strukturze obrotu według stawek podatkowych. Według wstępnych danych, w okresie I-V 2013 r. wartość obrotu towarami obciążonymi stawkami obniżonymi wzrosła o 2,1% w stosunku do analogicznego okresu 2012 r. podczas gdy wartość obrotu towarów i usług opodatkowanych stawką podstawową 23%, spadła w ujęciu rocznym o 8,5%.

Na dochody z VAT pośrednio wpływa też sytuacja w zakresie handlu zagranicznego. Według GUS w I kwartale br. mieliśmy do czynienia ze wzrostem eksportu (objętego stawką VAT 0%), przy równoczesnym spadku importu.

Akcyza

W okresie I-VII 2013 r. dochody z podatku akcyzowego wyniosły 33,6 mld zł, co stanowi 52,0% prognozy dochodów zapisanej w ustawie budżetowej na 2013 r. W porównaniu z analogicznym okresem 2012 r. dochody były niższe o około 1 mld zł, tj. o około 2,7%.

Największe znaczenie dla spadku dochodów z akcyzy ogółem miał spadek dochodów od trzech najważniejszych wyrobów, tj. paliw silnikowych, wyrobów tytoniowych i alkoholu etylowego, których łączny udział w dochodach z akcyzy ogółem wyniósł w okresie styczeń – czerwiec 2013 r. 84,2%.

Dochody budżetu państwa z podatku akcyzowego od paliw silnikowych w pierwszym półroczu 2013 r. (aktualnie dostępne są tylko informacje o wykonaniu pierwszego półrocza w podziale na grupy towarów objętych akcyzą), w porównaniu z pierwszym półroczem 2012 r., były niższe o 0,6 mld zł, tj. 4,8%, od wyrobów tytoniowych o 0,55 mld zł, tj. 6,0%, alkoholu etylowego o 0,16 mld zł, tj. 4,9%. Należy zauważyć, że spadek w ujęciu rocznym, wpływów z akcyzy od paliw silnikowych miał też miejsce w 2009 r. W okresie I-VI 2009 r. wpływy z akcyzy od paliw silnikowych spadły w ujęciu rocznym o 0,3%.

CIT

W okresie I-VII 2013 r. wykonanie dochodów budżetu państwa z podatku CIT wyniosło 13,1 mld zł, co stanowi 44,3% prognozy dochodów zapisanej w ustawie budżetowej na 2013 r. W porównaniu z analogicznym okresem 2012 r. dochody były niższe o 14,8%.

Na wykonanie dochodów z podatku CIT w pierwszych miesiącach roku zawsze ma wpływ rozliczenie podatku za rok poprzedni. Do końca marca podatnicy podatku CIT składają deklaracje podatkowe, w których deklarują osiągnięty w roku podatkowym zysk oraz podatek należny z tego tytułu. Jeśli kwota zapłaconych w trakcie roku zaliczek jest niższa niż podatek należny dokonują dopłaty podatku, jeśli jest ona wyższa otrzymują zwrot.

Z dostępnych danych wynika, że saldo rozliczenia rocznego za 2012 r. (wpłaty podatników pomniejszone o zwroty dla podatników) było znacznie mniej korzystne dla budżetu państwa niż planowano. Wstępne dane wskazują, że kwota do zapłaty przez podatników wyniosła 4,5 mld zł (w porównaniu z 8,6 mld zł za rok 2011) zaś kwota do zwrotu dla podatników 4 mld zł (w porównaniu do 4,4 mld zł). Oznacza to, że w sumie z tytułu rozliczenia rocznego za 2012 r. wpływy z CIT będą niższe o ok. 3,7 mld zł, z czego dochody budżetu państwa w 2013 r. będą niższe o ok. 2,9 mld zł w porównaniu do poprzedniego roku.

Niskie, bieżące wpływy z podatku CIT wynikają także ze słabej sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Według GUS w I kwartale 2013 r. zyski przedsiębiorstw niefinansowych spadły w ujęciu rocznym o 14,3%, zaś straty wzrosły o 19,5%. W okresie I – VI br. wynik finansowy brutto banków był wyższy o 0,8% w stosunku do analogicznego okresu 2012 r.

PIT

W okresie I-VII 2013 r. dochody budżetu państwa z PIT wzrosły w stosunku do analogicznego okresu o 1 mld zł, tj. 4,8% r/r.

W okresie I-VI br. (szczegółowe dane na temat wpływów z PIT są dostępne jedynie za okres I-VI) wpływy z podatku od działalności gospodarczej w wysokości 19% wzrosły w ujęciu rocznym o 2,2%. W warunkach porównywalnych, tzn. po uwzględnieniu zmiany systemowej polegającej na likwidacji tzw. podwójnej zaliczki płaconej przez podatników w grudniu (zmiana ta zmniejszyła dochody z PIT w grudniu 2012 r. i zwiększyła w styczniu 2013 r.) wpływy z PIT od działalności gospodarczej opodatkowanej stawką 19% spadły o 17,2%.

Saldo rozliczenia rocznego podatku PIT za 2012 r., w porównaniu do salda rozliczeń za 2011 r. w wartościach bezwzględnych było wyższe o 0,8 mld zł. Na taki wynik wpłynęło głównie rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną wg stawki 19% (-1,2 mld zł), podatników uzyskujących dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (-0,2 mld zł) oraz podatników rozliczających dochody przy zastosowaniu skali podatkowej (+0,6 mld zł).

W okresie I – VI 2013 r. wpływy z podatku od odpłatnego zbycia papierów wartościowych (tzw. podatek giełdowy) były niższe o 19,5% w stosunku do analogicznego okresu 2012 r. Wpływy z podatku giełdowego w 2013 r. są wynikiem niższych zysków osiągniętych przez inwestorów w 2012 r.

Wpływy z podatku opłacanego według skali podatkowej w okresie I-VI 2013 r. były wyższe w ujęciu rocznym o 5,4%, podczas gdy z szacunków MF wynika, że łączny fundusz wynagrodzeń w gospodarce narodowej¹ oraz świadczeń emerytalno rentowych w pierwszej połowie roku wzrósł nominalnie o 2,7% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Dochody budżetu państwa w 2013 r.

Prognozowany ubytek dochodów budżetu państwa w 2013 r. w stosunku do kwoty prognozowanej w ustawie budżetowej na 2013 r. wyniesie 23,7 mld zł, czyli 7,9%.

Spodziewane w 2013 r. znaczne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w największym stopniu wpłynie negatywnie na dochody podatkowe, w szczególności na dochody z VAT oraz CIT. W tych podatkach przewidywane wykonanie dochodów w 2013 r. będzie najbardziej różniło się od kwot prognozowanych w ustawie budżetowej. Nieco niższe różnice wystąpią w przypadku podatku akcyzowego i podatku od osób fizycznych.

¹ bez jednostek małych, tj. podmiotów zatrudniających do 9 osób.

Dochody niepodatkowe są przewidywane na poziomie wyższym niż zapisano w ustawie budżetowej. Powodem wyższego niż pierwotnie planowano wykonania dochodów niepodatkowych będzie głównie wyższa od planowanej wpłata z zysku NBP oraz wyższe dochody z dywidend z tytułu udziału skarbu państwa w spółkach.

W prognozie dochodów budżetowych uwzględniono niższe niż pierwotnie planowano wpływy z tytułu wprowadzenia systemu kontroli radarowych oraz niższe niż pierwotnie planowano dochody z tzw. dywidendy cyfrowej (sprzedaż praw do częstotliwości). W prognozie dochodów uwzględniono również wyższe niż pierwotnie prognozowano dochody z tytułu zarządzania długiem oraz wyższą wpłatę z zysku NBP.

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa 2013	Nowelizacja ustawy budżetowej 2013	Różnica 3-2
	w tys. zł		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
DOCHODY OGÓŁEM	299.385.300	275.729.440	-23.655.860
1. Dochody podatkowe	266.982.697	239.150.240	-27.832.457
1.1 Podatki pośrednie	192.208.239	174.050.000	-18.158.239
a) podatek od towarów i usług	126.414.509	113.000.000	-13.414.509
b) podatek akcyzowy	64.543.730	59.800.000	-4.743.730
c) podatek od gier	1.250.000	1.250.000	0
1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych	29.638.450	22.000.000	-7.638.450
1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych	42.936.000	40.900.000	-2.036.000
1.4. Podatek od kopalni	2.200.000	2.200.000	0
1.5. Podatek tonażowy	8	8	0
1.6. Podatki zniesione	0	232	232
2. Dochody niepodatkowe	30.806.651	34.978.684	4.172.033
2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku	5.860.010	6.925.513	1.065.503
2.2. Wpłaty z zysku NBP	401.900	5.264.040	4.862.140
2.3. Cło	2.001.000	2.001.000	0
2.4. Opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe	20.160.479	18.404.869	-1.755.610
2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	2.383.262	2.383.262	0
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	1.595.952	1.600.516	4.564

3. Finansowanie deficytu budżetu państwa

Przewiduje się, że w 2013 r.:

- a) deficyt budżetu państwa wyniesie 51.565,0 mln zł wobec planowanego w ustawie na poziomie 35.565,5 mln zł,
- b) nadwyżka budżetu środków europejskich nie ulega zmianie wobec planowanej w ustawie na poziomie 6.154,5 mln zł,
- c) ujemne saldo przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania wyniesie 9.432,3 mln zł wobec planowanego w ustawie na poziomie 10.089,8 mln zł.

Planuje się, że przedstawione pozycje w łącznej kwocie 54.842,7 mln zł (wobec 39.500,7 mln zł w ustawie) zostaną sfinansowane następująco:

- a) finansowanie krajowe ukształtuje się na poziomie 29.014,1 mln zł (w ustawie 22.636,7 mln zł),
- b) finansowanie zagraniczne wyniesie 25.828,7 mln zł (w ustawie 16.864,0 mln zł).

Najważniejsze zmiany w przedstawionych założeniach dotyczą następujących wielkości:

- zwiększenia deficytu budżetu państwa o 15.999,5 mln zł,
- wzrostu finansowania krajowego o 6.377,4 mln zł w efekcie przede wszystkim wzrostu finansowania w skarbowych papierach wartościowych (o 8.322,9 mln zł), wzrostu dodatniego salda środków na rachunkach złotych budżetu państwa (o 4.417,1 mln zł) przy pogłębieniu ujemnego salda pożyczek udzielanych z budżetu państwa (o 7.278,5 mln zł),
- wzrostu finansowania zagranicznego o 8.964,6 mln zł w efekcie głównie wzrostu finansowania z tytułu kredytów zaciąganych w międzynarodowych instytucjach finansowych (o 3.808,0 mln zł), wzrostu salda z tytułu pozostałych przychodów i rozchodów (o 8.442,5 mln zł w wyniku m.in. zwiększonej skali sprzedaży środków walutowych) przy spadku finansowania w obligacjach emitowanych na rynkach zagranicznych (o 4.110,4 mln zł).

4. Wydatki budżetu państwa

Mając na uwadze konieczność dokonania nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2013 w związku ze zmianą uwarunkowań prognozy makroekonomicznej została podjęta decyzja o ograniczeniu wydatków budżetu państwa na rok 2013. Łączna kwota proponowanego zmniejszenia wydatków wynosi 7.656.360 tys. zł. Przyjęty poziom ograniczenia przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu deficytu stanowi realizację działań mających na celu zapewnienie wykonywania zadań państwa w warunkach dekoniunktury. Ograniczenie wydatków w większym zakresie utrudniłoby lub uniemożliwiłoby skuteczne przeciwdziałanie

dalszemu pogłębianiu spowolnienia gospodarczego. Dalsze zacieśnienie polityki fiskalnej byłoby w obecnych warunkach silnie procykliczne.

Przewidziane w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej zmiany w wydatkach poszczególnych części budżetowych przedstawiono poniżej. Kwoty wydatków przedstawione zostały w podziale na: pozostałe wydatki nazwane wydatkami bieżącymi, wydatki majątkowe oraz wydatki związane z współfinansowaniem projektów z udziałem środków Unii Europejskiej.

Część	Ustawa budżetowa na 2013 r.	Zwiększenia / zmniejszenia	Projekt nowelizacji ustawy budżetowej na 2013 r.
<i>w tys. zł</i>			
1	2	3	4
Razem	334.950.800	-7.656.360	327.294.440
01 Kancelaria Prezydenta RP	178.410	-3.050	175.360
02 Kancelaria Sejmu	408.059	-12.153	395.906
03 Kancelaria Senatu	97.395	-5.300	92.095
04 Sąd Najwyższy	95.517	-4.220	91.297
05 Naczelny Sąd Administracyjny	394.425	-1.240	393.185
06 Trybunał Konstytucyjny	31.450	-320	31.130
07 Najwyższa Izba Kontroli	254.762	-521	254.241
08 Rzecznik Praw Obywatelskich	39.164	-140	39.024
09 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	20.756	-103	20.653
10 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych	15.060	0	15.060
11 Krajowe Biuro Wyborcze	47.367	0	47.367
12 Państwowa Inspekcja Pracy	279.755	-3.133	276.622
13 Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	246.211	-756	245.455
14 Rzecznik Praw Dziecka	10.250	0	10.250
15 Sądy powszechne	6.303.076	-82.337	6.220.739
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	126.300	-500	125.800
17 Administracja publiczna	100.261	-3.769	96.492
18 Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo	1.669.473	-120.292	1.549.181
19 Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe	5.558.253	-90.645	5.467.608
20 Gospodarka	1.546.438	-95.380	1.451.058
21 Gospodarka morska	777.577	-137.916	639.661
22 Gospodarka wodna	368.344	-41.546	326.798
24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.926.940	-146.500	2.780.440
25 Kultura fizyczna	298.623	-15.930	282.693
26 Łączność	24.177	-110	24.067
27 Informatyzacja	216.304	-2.174	214.130
28 Nauka	5.059.476	-160.200	4.899.276
29 Obrona narodowa	31.170.785	-3.146.500	28.024.285
30 Oświata i wychowanie	443.862	-879	442.983
31 Praca	393.170	-1.059	392.111
32 Rolnictwo	805.075	-2.899	802.176
33 Rozwój wsi	4.871.664	-365.624	4.506.040
34 Rozwój regionalny	1.695.174	-700	1.694.474
35 Rynki rolne	429.297	-18.353	410.944
36 Skarb Państwa	66.161	-4.000	62.161
37 Sprawiedliwość	4.205.887	-5.675	4.200.212
38 Szkolnictwo wyższe	9.958.027	-127.426	9.830.601
39 Transport	6.859.216	-1.012.250	5.846.966
40 Turystyka	49.900	-1.670	48.230

Część	Ustawa budżetowa na 2013 r.	Zwiększenia / zmniejszenia	Projekt nowelizacji ustawy budżetowej na 2013 r.
	w tys. zł		
1	2	3	4
41 Środowisko	357.493	-4.154	353.339
42 Sprawy wewnętrzne	18.670.901	-110.070	18.560.831
43 Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	118.737	-80	118.657
44 Zabezpieczenie społeczne	821.324	-247	821.077
45 Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej	1.742.433	-38.599	1.703.834
46 Zdrowie	3.785.746	-80.682	3.705.064
49 Urząd Zamówień Publicznych	22.709	-863	21.846
50 Urząd Regulacji Energetyki	36.307	0	36.307
52 Krajowa Rada Sądownictwa	11.600	-100	11.500
53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	54.266	-840	53.426
54 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych	29.877	-200	29.677
56 Centralne Biuro Antykorupcyjne	108.072	-1.100	106.972
57 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	502.670	-5.000	497.670
58 Główny Urząd Statystyczny	386.870	-5.700	381.170
59 Agencja Wywiadu	144.176	-1.500	142.676
60 Wyższy Urząd Górniczy	53.557	-100	53.457
61 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej	50.085	0	50.085
62 Rybołówstwo	159.979	-280	159.699
63 Rodzina	13.626	-122	13.504
64 Główny Urząd Miar	127.605	-1.000	126.605
65 Polski Komitet Normalizacyjny	33.843	-1.480	32.363
66 Rzecznik Praw Pacjenta	11.526	-200	11.326
67 Polska Akademia Nauk	81.129	0	81.129
68 Państwowa Agencja Atomistyki	152.782	-630	152.152
70 Komisja Nadzoru Finansowego	202.749	-7.000	195.749
71 Urząd Transportu Kolejowego	26.610	-100	26.510
72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	16.506.548	-16.400	16.490.148
73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych	45.491.921	-100.000	45.391.921
74 Prokuratura Generalna Skarbu Państwa	31.489	-150	31.339
75 Rządowe Centrum Legislacji	25.141	-700	24.441
76 Urząd Komunikacji Elektronicznej	94.405	-1.040	93.365
78 Obsługa zadłużenia zagranicznego	11.385.700	-1.052.500	10.333.200
79 Obsługa długu krajowego	32.126.202	245.500	32.371.702
80 Regionalne izby obrachunkowe	106.205	0	106.205
81 Rezerwa ogólna	95.000	0	95.000
82 Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	51.259.549	0	51.259.549
83 Rezerwy celowe	19.169.946	-1.034.269	18.135.677
84 Środki własne Unii Europejskiej	17.775.269	404.658	18.179.927
85 Budżety Wojewodów Ogółem	23.202.614	-223.142	22.979.472
86 Samorządowe Kolegia Odwoławcze Ogółem	107.411	0	107.411
88 Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	1.824.687	-3.000	1.821.687

W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zaplanowano wydatki w kwocie 178.410 tys. zł, z tego wydatki bieżące 170.310 tys. zł i wydatki majątkowe 8.100 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano, zgodnie z propozycją przedstawioną przez Szefa Kancelarii Prezydenta RP, zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 3.050 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 2.034 tys. zł i wydatki majątkowe o 1.016 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło m.in. w zakresie:

- dotacji dla Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa – 1.200 tys. zł,
- wydatków inwestycyjnych Kancelarii Prezydenta RP – 1.016 tys. zł,
- wydatków bieżących Biura Bezpieczeństwa Narodowego – 734 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych ograniczeń wydatki w części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszą się do kwoty 175.360 tys. zł, z tego wydatki bieżące do wysokości 168.276 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 7.084 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w **części 02 – Kancelaria Sejmu** zaplanowano wydatki w kwocie 408.059 tys. zł, z tego wydatki bieżące 380.061 tys. zł i wydatki majątkowe 27.998 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano, zgodnie z propozycją przedstawioną przez Szefa Kancelarii Sejmu, zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 12.153 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 3.780 tys. zł i wydatki majątkowe o 8.373 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:

- wynagrodzeń – 1.000 tys. zł,
- wydatków na bieżące funkcjonowanie Kancelarii Sejmu – 2.780 tys. zł,
- wydatków inwestycyjnych – 8.373 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych ograniczeń wydatki w części 02 – Kancelaria Sejmu zmniejszą się do kwoty 395.906 tys. zł, z tego wydatki bieżące do wysokości 376.281 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 19.625 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w **części 03 – Kancelaria Senatu** zaplanowano wydatki w kwocie 97.395 tys. zł, z tego wydatki bieżące 92.464 tys. zł i wydatki majątkowe 4.931 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano, zgodnie z propozycją przedstawioną przez Szefa Kancelarii Senatu, zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 5.300 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 3.820 tys. zł i wydatki majątkowe o 1.480 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:

- pochodnych od wynagrodzeń – 315 tys. zł,
- wydatków na bieżące funkcjonowanie Kancelarii Senatu – 3.505 tys. zł,
- wydatków inwestycyjnych – 1.480 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych ograniczeń wydatki w części 03 – Kancelaria Senatu zmniejszą się do kwoty 92.095 tys. zł, z tego wydatki bieżące do wysokości 88.644 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 3.451 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 04 – **Sąd Najwyższy** zaplanowano wydatki w kwocie 95.517 tys. zł, z tego wydatki bieżące 94.417 tys. zł i wydatki majątkowe 1.100 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 4.220 tys. zł zgodnie z propozycją przedstawioną przez Prezesa Sądu Najwyższego.

Oszczędności wykazane w tej części dotyczyły wyłącznie wydatków bieżących:

- uposażeń wypłacanych sędziom w stanie spoczynku oraz uposażeń rodzinnych w kwocie 3.170 tys. zł,
- związanych z działalnością bieżącą Sądu Najwyższego tj. zakup usług remontowych, pozostałych, podróże służbowe krajowe, różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.050 tys. zł.

Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 04 – Sąd Najwyższy zmniejszą się do kwoty 91.297 tys. zł, w tym wydatki bieżące do wysokości 90.197 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 05 – **Naczelny Sąd Administracyjny** zaplanowano wydatki w kwocie 394.425 tys. zł, z tego wydatki bieżące 382.530 tys. zł i wydatki majątkowe 11.895 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 1.240 tys. zł zgodnie z propozycją przedstawioną przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Oszczędności wykazane w tej części dotyczyły wydatków bieżących w kwocie 950 tys. zł (uposażenia wypłacane sędziom w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne) oraz wydatków majątkowych (zakupy inwestycyjne) w kwocie 290 tys. zł.

Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 05 – Naczelny Sąd Administracyjny zmniejszą się do kwoty 393.185 tys. zł, z tego wydatki bieżące do wysokości 381.580 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 11.605 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 06 – **Trybunał Konstytucyjny** zaplanowano wydatki w kwocie 31.450 tys. zł, z tego wydatki bieżące 27.660 tys. zł i wydatki majątkowe 3.790 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 320 tys. zł zgodnie z propozycją przedstawioną przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Oszczędności wykazane w tej części dotyczyły wydatków bieżących w kwocie 270 tys. zł (uposażenia wypłacane sędziom w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne) oraz wydatków majątkowych w kwocie 50 tys. zł (zakupy inwestycyjne).

Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 06 – Trybunał Konstytucyjny zmniejszą się do kwoty 31.130 tys. zł, z tego wydatki bieżące do wysokości 27.390 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 3.740 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 07 – **Najwyższa Izba Kontroli** zaplanowano wydatki w kwocie 254.762 tys. zł, z tego wydatki bieżące 246.629 tys. zł i wydatki majątkowe 8.133 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano, zgodnie z propozycją przedstawioną przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, wyłącznie zmniejszenie wydatków majątkowych w tej części o kwotę 521 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych ograniczeń wydatki w części 07 – Najwyższa Izba Kontroli zmniejszą się do kwoty 254.241 tys. zł, w tym wydatki majątkowe do wysokości 7.612 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 08 – **Rzecznik Praw Obywatelskich** zaplanowano wydatki w kwocie 39.164 tys. zł, z tego wydatki bieżące 37.264 tys. zł i wydatki majątkowe 1.900 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano, zgodnie z propozycją przedstawioną przez Rzecznika Praw Obywatelskich, zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 140 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 49 tys. zł i wydatki majątkowe o 91 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:

- zakupu usług – 49 tys. zł,
- wydatków inwestycyjnych – 91 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych ograniczeń wydatki w części 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich zmniejszą się do kwoty 39.024 tys. zł, z tego wydatki bieżące do wysokości 37.215 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 1.809 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 wydatki w części 09 – **Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji** zaplanowano w wysokości 20.756 tys. zł, z tego wydatki bieżące 20.061 tys. zł i wydatki majątkowe 695 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 103 tys. zł, zgodnie z propozycją przedstawioną przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z tego wydatki bieżące o 55 tys. zł oraz wydatki majątkowe o 48 tys. zł.

Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:

- wydatków związanych z funkcjonowaniem biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w kwocie 103 tys. zł, z tego zmniejszono:
 - wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 55 tys. zł,
 - wydatki inwestycyjne – 48 tys. zł.

W wyniku dokonanej zmiany przewidzianej projektem nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 09 – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zmniejszą się do kwoty 20.653 tys. zł, z tego wydatki bieżące do wysokości 20.006 tys. zł, a wydatki majątkowe do wysokości 647 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w **części 12 – Państwowa Inspekcja Pracy** zaplanowano wydatki w kwocie 279.755 tys. zł, z tego wydatki bieżące 272.450 tys. zł i wydatki majątkowe 7.305 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano, zgodnie z propozycją przedstawioną przez Głównego Inspektora Pracy, wyłącznie zmniejszenie wydatków bieżących w tej części o kwotę 3.133 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło m.in. w zakresie:

- pochodnych od wynagrodzeń – 2.433 tys. zł,
- zakupu usług remontowych – 200 tys. zł,
- szkoleń pracowników – 200 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych ograniczeń wydatki w części 12 – Państwowa Inspekcja Pracy zmniejszą się do kwoty 276.622 tys. zł, w tym wydatki bieżące do wysokości 269.317 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w **części 13 – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu** zaplanowano kwotę 246.211 tys. zł, z tego wydatki bieżące 225.445 tys. zł i wydatki majątkowe 20.766 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 756 tys. zł zgodnie z propozycją przedstawioną przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oszczędności wykazane w tej części dotyczą wydatków bieżących w kwocie 578 tys. zł (m.in. zakupu usług remontowych, zakupu materiałów i wyposażenia, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, telefonii stacjonarnej) oraz wydatków majątkowych (zakupy inwestycyjne) w kwocie 178 tys. zł.

Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 13 – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zmniejszą się do kwoty 245.455 tys. zł, z tego wydatki bieżące do wysokości 224.867 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 20.588 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 15 - Sądy powszechne zaplanowano kwotę 6.303.076 tys. zł, z tego wydatki bieżące 5.932.553 tys. zł i wydatki majątkowe 370.523 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 82.337 tys. zł zgodnie z propozycją przedstawioną przez Ministra Sprawiedliwości. Oszczędności wykazane w tej części dotyczyły wydatków bieżących w kwocie 41.802 tys. zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 40.535 tys. zł, w szczególności:

- uposażeń sędziów w stanie spoczynku oraz uposażeń rodzinnych – 8.564 tys. zł, oszczędności wynikają z mniejszej liczby sędziów, którzy zdecydowali się przejść w stan spoczynku,
- wynagrodzeń osobowych sędziów – 9.609 tys. zł, oszczędności wynikają głównie z nieobsadzenia części etatów na skutek długotrwałych procedur rekrutacyjnych,
- składek na ubezpieczenie społeczne za sędziów odchodzących z zawodu – 5.000 tys. zł, oszczędności wynikają z faktycznej skali odejść z zawodu,
- odszkodowań Skarbu Państwa wypłacanych przez sądy – 7.440 tys. zł, oszczędności wynikają z faktycznej skali wypłacanych w 2013 roku odszkodowań w stosunku do wielkości prognozowanych,
- wydatków bieżących i zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją projektów informatycznych (z tego wydatki bieżące – 1.065 tys. zł, zakupy inwestycyjne – 8.535 tys. zł),
- wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem sądów – 10.124 tys. zł, oszczędności dotyczą zakupu różnego rodzaju usług,
- wydatków na inwestycje budowlane – 32.000 tys. zł.

Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 15 – Sądy powszechne zmniejszyły się do kwoty 6.220.739 tys. zł, z tego wydatki bieżące do wysokości 5.890.751 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 329.988 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zaplanowano wydatki w kwocie 126.300 tys. zł, z tego wydatki bieżące 114.789 tys. zł, wydatki majątkowe 5.019 tys. zł, wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 6.492 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków majątkowych w tej części o kwotę 500 tys. zł. Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie wydatków inwestycyjnych Kancelarii.

Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zmniejszyły się do kwoty 125.800 tys. zł, w tym wydatki majątkowe do kwoty 4.519 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w **części 17 – Administracja publiczna** zaplanowano wydatki w kwocie 100.261 tys. zł, z tego wydatki bieżące 52.232 tys. zł, wydatki majątkowe 10.381 tys. zł, wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 37.648 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 3.769 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 1.279 tys. zł i wydatki majątkowe o 2.490 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:

- wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne – 525 tys. zł,
- wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii – 448 tys. zł,
- zakupu usług w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji – 306 tys. zł,
- wydatków na zakupy inwestycyjne – 2.490 tys. zł.

Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 17 – Administracja publiczna zmniejszyły się do kwoty 96.492 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 50.953 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 7.891 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w **części 18 – Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo** w kwocie 1.669.473 tys. zł, z tego wydatki bieżące 1.668.143 tys. zł i wydatki majątkowe 1.330 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków bieżących w tej części o kwotę 120.292 tys. zł.

Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:

- dofinansowania Funduszu Dopłat – 120.000 tys. zł, spowodowane jest m.in. trendem spadkowym stawki WIBOR trzymiesięczny,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 292 tys. zł.

Po dokonaniu zmian przewidzianych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej, wydatki w części 18 – Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, zmniejszyły się do kwoty 1.549.181 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 1.547.851 tys. zł.

W ustawie budżetowej na 2013 rok w **części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe** wydatki w budżecie państwa zostały zaplanowane w wysokości 5.558.253 tys. zł, z tego wydatki bieżące 5.381.425 tys. zł, wydatki majątkowe 85.462 tys. zł i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 91.366 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 90.645 tys. zł, z tego wydatki bieżące 81.406 tys. zł, wydatki majątkowe 5.775 tys. zł i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 3.464 tys. zł.

Ograniczenia wydatków wystąpiły przede wszystkim z tytułu:

- zmniejszenia świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.893 tys. zł,
- zmniejszenia pozostałych wydatków bieżących w wysokości 76.513 tys. zł przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie jednostek podległych, informatyzację resortu oraz na wydatki ogólnoresortowe (m. in. druk i kolportaż znaków akcyzy i formularzy),
- zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w wysokości 5.775 tys. zł.

W wyniku zmian wprowadzonych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej wydatki ogółem w części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe zmniejszą się do kwoty 5.467.608 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 5.300.019 tys. zł, wydatki majątkowe do kwoty 79.687 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej do kwoty 87.902 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 20 – Gospodarka, w kwocie 1.546.438 tys. zł, z tego wydatki bieżące 1.143.853 tys. zł, wydatki majątkowe 54.270 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 348.315 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 95.380 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 72.263 tys. zł i wydatki majątkowe o 23.117 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:

- utrzymania Centrali Ministerstwa – 2.874 tys. zł, z tego wydatków bieżących – 2.140 tys. zł i wydatków inwestycyjnych – 734 tys. zł,
- pozostałych wydatków bieżących, w tym m.in. w zakresie zadań związanych z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby sił zbrojnych RP – 49.659 tys. zł,
- wydatków majątkowych dla Narodowego Centrum Badań Jądrowych i Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – 383 tys. zł,
- dotacji na inwestycyjne działania 6.1.4.1. Realizacja programów wieloletnich wsparcia finansowego projektów inwestycyjnych w kwocie – 41.400 tys. zł,
- dotacji celowej dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – 1.064 tys. zł.

Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 20 – Gospodarka zmniejszą się do kwoty 1.451.058 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 1.071.590 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 31.153 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w **części 21 – Gospodarka morska** w kwocie 777.577 tys. zł, z tego wydatki bieżące 433.538 tys. zł, wydatki majątkowe 323.517 tys. zł i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 20.522 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 137.916 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 4.181 tys. zł i wydatki majątkowe o 133.735 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:

- zmniejszenia wydatków na realizację programu wieloletniego pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” – 2.932 tys. zł,
- zmniejszenia wydatków na realizację programu wieloletniego „Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu” – 111.138 tys. zł,
- zmniejszenia wydatków na realizację programu wieloletniego „Program Ochrony Brzegów Morskich” – 23.846 tys. zł. Ograniczenia dotyczą wydatków bieżących o 4.181 tys. zł oraz wydatków majątkowych o 19.665 tys. zł. Program będzie realizowany do 2023 r. – zgodnie z ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program Ochrony Brzegów Morskich" (Dz. U. z 2003 r., Nr 67, poz. 621).

Po dokonaniu zmian przewidzianych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 21 – Gospodarka morska zmniejszą się do kwoty 639.661 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 429.357 tys. zł i wydatki majątkowe do kwoty 189.782 tys. zł.

Zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2013 wydatki w **części 22 – Gospodarka wodna** w kwocie 368.344 tys. zł, z tego wydatki bieżące 260.348 tys. zł, wydatki majątkowe 537 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 107.459 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w tej części o kwotę 41.546 tys. zł

Po dokonaniu zmian przewidzianych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 22 – Gospodarka wodna zmniejszą się do kwoty 326.798 tys. zł, w tym wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej do wysokości 65.913 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w **części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano wydatki w kwocie 2.926.940 tys. zł, z tego wydatki bieżące

2.492.418 tys. zł, wydatki majątkowe 389.814 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 44.708 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 146.500 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 7.300 tys. zł i wydatki majątkowe o 139.200 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło głównie w zakresie:

- środków na realizację Wieloletniego Programu "Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku" – 127.000 tys. zł,
- środków na realizację Wieloletniego Programu "Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku" – 11.000 tys. zł,
- środków na realizację Programu Wieloletniego "Kultura+" - priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek" – 8.000 tys. zł,
- środków na realizację Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. "Kultura - Interwencje" – 500 tys. zł.

Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszą się do kwoty 2.780.440 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 2.485.118 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 250.614 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 wydatki w **części 25 – Kultura fizyczna** zaplanowano w wysokości 298.623 tys. zł, z tego wydatki bieżące 261.635 tys. zł i wydatki majątkowe 36.988 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 15.930 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 14.950 tys. zł i wydatki majątkowe o 980 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło przede wszystkim w ramach:

- zakupu usług pozostałych – 6.484 tys. zł,
- kosztów podatku od nieruchomości, na której znajduje się Stadion Narodowy w Warszawie – 5.134 tys. zł,
- różnych opłat – 2.444 tys. zł,
- dotacji celowej dla Centralnego Ośrodka Sportu na realizację zadań inwestycyjnych – 860 tys. zł,
- środków przewidzianych na wypłatę świadczeń pieniężnych dla byłych medalistów olimpijskich, paraolimpijskich oraz zawodów „Przyjaźń’84” – 653 tys. zł,

- środków przeznaczonych na funkcjonowanie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw kultury fizycznej – 255 tys. zł (z tego wydatki bieżące – 135 tys. zł i wydatki majątkowe – 120 tys. zł).

W wyniku dokonanej nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 25 – Kultura fizyczna wyniosą 282.693 tys. zł, z tego wydatki bieżące ukształtują się na poziomie 246.685 tys. zł, a wydatki majątkowe 36.008 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 26 – Łączność w kwocie 24.177 tys. zł, z tego wydatki bieżące 22.231 tys. zł, wydatki majątkowe 870 tys. zł i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 1.076 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków bieżących w tej części o kwotę 110 tys. zł w zakresie wydatków na składki do organizacji międzynarodowych.

Po dokonaniu zmian przewidzianych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 26 – Łączność zmniejszą się do kwoty 24.067 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 22.121 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 27 – Informatyzacja wydatki zaplanowano w kwocie 216.304 tys. zł, z tego wydatki bieżące 48.606 tys. zł, wydatki majątkowe 1.357 tys. zł i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 166.341 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 2.174 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 2.064 tys. zł i wydatki majątkowe o 110 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:

- realizacji projektów informatycznych – 1.899 tys. zł,
- kosztów działalności urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji i podległych jednostek budżetowych – 275 tys. zł, w tym wydatki bieżące 165 tys. zł i wydatki majątkowe 110 tys. zł.

Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 27 – Informatyzacja zmniejszą się do kwoty 214.130 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 46.542 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 1.247 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 28 – Nauka zaplanowano wydatki w kwocie 5.059.476 tys. zł, z tego wydatki bieżące 4.374.862 tys. zł, wydatki majątkowe 317.245 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 367.369 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 160.200 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 106.325 tys. zł, wydatki majątkowe o 45.875 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 8.000 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:

- dotacji celowej dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – 70.000 tys. zł,
- dotacji dla Narodowego Centrum Nauki – 15.000 tys. zł, z tego: dotacji celowej na koszty realizacji zadań – 10.000 tys. zł, dotacji podmiotowej – 2.000 tys. zł oraz dotacji celowej na inwestycje związane z zarządzaniem zadaniami – 3.000 tys. zł,
- dotacji celowej dla Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT – 2.500 tys. zł,
- środków na programy ustanawiane przez ministra właściwego do spraw nauki – 6.800 tys. zł,
- projektów realizowanych w ramach współpracy z zagranicą – 22.000 tys. zł,
- kosztów działalności urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw nauki – 1.500 tys. zł, z tego: wydatki bieżące – 1.025 tys. zł i wydatki majątkowe – 475 tys. zł,
- dotacji przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych jednostek naukowych – 42.400 tys. zł.

Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 28 – Nauka zmniejszą się do kwoty 4.899.276 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 4.268.537 tys. zł, wydatki majątkowe do wysokości 271.370 tys. zł i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej do kwoty 359.369 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w **części 29 – Obrona narodowa** zaplanowano wydatki w kwocie 31.170.785 tys. zł, z tego wydatki bieżące 23.002.023 tys. zł i wydatki majątkowe 8.168.762 tys. zł.

W wyniku projektowanej nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2013 zmniejszono wydatki o kwotę 3.146.500 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 1.270.249 tys. zł i wydatki majątkowe o 1.876.251 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:

- wydatków w dziale 752 – Obrona narodowa – 2.690.173 tys. zł,
- dotacji dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej na odprawy mieszkaniowe oraz świadczenia wypłacane przez WAM – 239.881 tys. zł,
- wydatków na świadczenia emerytalno-rentowe dla byłych żołnierzy oraz członków ich rodzin oraz wydatków inwestycyjnych wojskowych biur emerytalnych – 174.703 tys. zł,
- dotacji na inwestycje uczelni wojskowych – 4.640 tys. zł,

- wydatków na bieżącą działalność oraz dotacji na inwestycje SPZOZ – 16.002 tys. zł,
- wydatków na bieżącą działalność urzędu oraz wydatków inwestycyjnych – 17.190 tys. zł,
- dotacji na inwestycje dla muzeów wojskowych – 1.533 tys. zł,
- dotacji dla Agencji Mienia Wojskowego na utrzymanie mienia przekazanego AMW przez Ministerstwo Obrony Narodowej – 1.200 tys. zł,
- wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne sądów wojskowych oraz wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury – 1.178 tys. zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków dla części 29 – Obrona narodowa wyniesie 28.024.285 tys. zł, z tego wydatki bieżące 21.731.774 tys. zł i wydatki majątkowe 6.292.511 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w **części 30 – Oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki w kwocie 443.862 tys. zł, z tego wydatki bieżące 364.000 tys. zł, wydatki majątkowe 4.661 tys. zł i środki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 75.201 tys. zł

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 879 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 364 tys. zł i wydatki majątkowe o 515 tys. zł.

Ograniczenie dotyczy wydatków planowanych na bieżącą działalność Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz zakupów inwestycyjnych centrali resortu i jednostek podległych.

Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 30 – Oświata i wychowanie zmniejszą się do kwoty 442.983 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 363.636 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 4.146 tys. zł.

W ustawie budżetowej na 2013 rok zostały zaplanowane wydatki w **części 31 – Praca** w wysokości 393.170 tys. zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 267.174 tys. zł, wydatki majątkowe w wysokości 12.537 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 113.459 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 1.059 tys. zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 1.054 tys. zł i wydatki majątkowe o kwotę 5 tys. zł.

Ograniczenia wydatków wystąpiły z tytułu zmniejszenia wydatków związanych z funkcjonowaniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz jednostek podległych i nadzorowanych.

W wyniku zmian wprowadzonych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na 2013 r. wydatki w tej części zmniejszą się do kwoty 392.111 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 266.120 tys. zł, natomiast wydatki majątkowe do kwoty 12.532 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w **części 32 – Rolnictwo** w kwocie 805.075 tys. zł, z tego wydatki bieżące 736.516 tys. zł, wydatki majątkowe 19.830 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 48.729 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 2.899 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 399 tys. zł i wydatki majątkowe o 2.500 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:

- zadań zleconych przez resort do realizacji różnym jednostkom – 399 tys. zł,
- realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych – 2.500 tys. zł.

Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 32 – Rolnictwo zmniejszą się do kwoty 802.176 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 736.117 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 17.330 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w **części 33 – Rozwój wsi** w kwocie 4.871.664 tys. zł, z tego wydatki bieżące 2.226.021 tys. zł, wydatki majątkowe 100.250 tys. zł i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 2.545.393 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 365.624 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 365.549 tys. zł i wydatki majątkowe o 75 tys. zł.

Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie zmniejszenia dotacji dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o kwotę 365.624 tys. zł. Zmniejszenie dotacji wynika z mniejszego zapotrzebowania na środki na dopłaty do oprocentowania inwestycyjnych kredytów bankowych w związku z obniżeniem stopy redyskonta weksli z 5% do 2,75%.

Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 33 – Rozwój wsi zmniejszą się do kwoty 4.506.040 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 1.860.472 tys. zł oraz wydatki majątkowe do wysokości 100.175 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w **części 34 – Rozwój regionalny** w kwocie 1.695.174 tys. zł, z tego: wydatki bieżące 35.494 tys. zł, wydatki

majątkowe 3.268 tys. zł i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 1.656.412 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków majątkowych w tej części o kwotę 700 tys. zł. Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie wydatków inwestycyjnych Ministerstwa.

Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 34 – Rozwój regionalny zmniejszą się do kwoty 1.694.474 tys. zł, w tym wydatki majątkowe do kwoty 2.568 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 35 – Rynki rolne w kwocie 429.297 tys. zł, z tego wydatki bieżące 382.926 tys. zł, wydatki majątkowe 1.877 tys. zł i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 44.494 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie w tej części wydatków bieżących o kwotę 19.516 tys. zł oraz wydatków na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 337 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:

- pozostałych wydatków w zakresie rolnictwa – 21 tys. zł,
- zmniejszenia dotacji dla Agencji Rynku Rolnego – 18.332 tys. zł, dzięki oszczędności powstałym w związku ze zwrotem nadpłaconych opłat produkcyjnych z tytułu produkcji cukru i izoglukozy.

Jednocześnie w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej dokonano przeniesienia wydatków w ramach dotacji dla Agencji Rynku Rolnego z wydatków bieżących do wydatków majątkowych w kwocie 1.500 tys. zł.

Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 35 – Rynki rolne zmniejszą się do kwoty 410.944 tys. zł, z tego wydatki bieżące wyniosą 363.410 tys. zł, wydatki majątkowe 3.377 tys. zł i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 44.157 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 36 – Skarb Państwa w kwocie 66.161 tys. zł, z tego wydatki bieżące 64.206 tys. zł i wydatki majątkowe 1.955 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 4.000 tys. zł, z tego zmniejszenie wydatków bieżących o 3.100 tys. zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o 900 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:

- dotacji dla Polskiej Agencji Prasowej S.A. na wykonywanie zadań misji publicznej – 450 tys. zł,
- rzeczowych wydatków bieżących Ministerstwa – 2.650 tys. zł,
- wydatków inwestycyjnych Ministerstwa – 900 tys. zł.

Ostatecznie po dokonaniu zmian przewidzianych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 36 – Skarb Państwa zmniejszyły się do kwoty 62.161 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 61.106 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 1.055 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 37 – **Sprawiedliwość** zaplanowano wydatki w kwocie 4.205.887 tys. zł, z tego wydatki bieżące 4.083.915 tys. zł, wydatki majątkowe 90.435 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 31.537 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części na łączną kwotę 5.675 tys. zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 1.115 tys. zł i wydatki majątkowe o kwotę 4.560 tys. zł.

Zmniejszenie wydatków w ramach części 37 – Sprawiedliwość obejmuje ograniczenia wydatków:

- związanych z bieżącym funkcjonowaniem Ministerstwa Sprawiedliwości,
- dotyczących świadczeń emerytalno-rentowych dla byłych funkcjonariuszy Służby Więziennej,
- związanych z bieżącym funkcjonowaniem Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich,
- bieżących i na zakupy inwestycyjne związanych z realizacją projektów informatycznych,
- na inwestycje budowlane.

Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 37 – Sprawiedliwość zmniejszyły się do kwoty 4.200.212 tys. zł, w tym wydatki bieżące wyniosły 4.082.800 tys. zł, a wydatki majątkowe 85.875 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 38 – **Szkolnictwo wyższe** zaplanowano wydatki w kwocie 9.958.027 tys. zł, z tego wydatki bieżące 9.526.514 tys. zł, wydatki majątkowe 334.237 tys. zł i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 97.276 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 127.426 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 82.826 tys. zł i wydatki majątkowe o 44.600 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:

- wydatków na dofinansowanie podręczników akademickich (obecnie trwają prace nad zmianą systemu finansowania w tym zakresie) – 8.605 tys. zł,
- dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych – 48.221 tys. zł,
- środków na zasilenie Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, głównie z tytułu zmniejszenia wydatków niezbędnych na dopłaty do oprocentowania kredytów studenckich w związku z obniżeniem stopy redyskonta weksli NBP – 26.000 tys. zł,
- wydatków na inwestycje szkół wyższych, głównie w związku ze zmianami w harmonogramie realizacji programu wieloletniego pn. „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego” – 44.600 tys. zł.

Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 38 – Szkolnictwo wyższe zmniejszą się do kwoty 9.830.601 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 9.443.688 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 289.637 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w **części 39 – Transport** w kwocie 6.859.216 tys. zł, z tego: wydatki bieżące 4.734.477 tys. zł, wydatki majątkowe 1.941.847 tys. zł i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 182.892 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 1.012.250 tys. zł, z tego zmniejszenie wydatków bieżących o 12.250 tys. zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o 1.000.000 tys. zł.

Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:

- projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury kolejowej realizowanych przez PKP PLK S.A. – 1.000.000 tys. zł. Przedmiotowa zmiana związana jest z planowaną w 2013 r. zmianą w strukturze źródeł finansowania projektów inwestycyjnych realizowanych przez PKP PLK S.A. w zakresie infrastruktury kolejowej. Zmiany te nie spowodują zmniejszenia całkowitych nakładów na inwestycje infrastrukturalne w transporcie kolejowym, ani ograniczenia zakresu zaplanowanych robót, gdyż środki budżetowe w roku 2013 zostaną przejściowo zastąpione środkami spółki PKP PLK S.A.,
- rzeczowych wydatków bieżących – 12.250 tys. zł.

Ostatecznie po dokonaniu zmian przewidzianych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 39 – Transport zmniejszą się do kwoty 5.846.966 tys. zł,

w tym wydatki bieżące do kwoty 4.722.227 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 941.847 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 wydatki w **części 40 – Turystyka** zaplanowano w wysokości 49.900 tys. zł, z tego wydatki bieżące 49.808 tys. zł i wydatki majątkowe 92 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wyłącznie wydatków bieżących w tej części o kwotę 1.670 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:

- dotacji podmiotowej przeznaczonej na działalność dla Polskiej Organizacji Turystycznej – 1.000 tys. zł,
- pozostałych wydatków w sferze turystyki (m.in. składki do organizacji międzynarodowych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych) – 500 tys. zł,
- wydatków związanych z funkcjonowaniem resortu w części 40 – Turystyka – 170 tys. zł.

W wyniku dokonanej zmiany przewidzianej projektem nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 40 - Turystyka zmniejszą się do kwoty 48.230 tys. zł, w tym wydatki bieżące ukształtują się na poziomie 48.138 tys. zł.

Zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2013 wydatki w **części 41 – Środowisko** w kwocie 357.493 tys. zł, z tego wydatki bieżące 299.345 tys. zł, wydatki majątkowe 3.431 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 54.717 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków o kwotę 4.154 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 3.000 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 1.154 tys. zł. Zmniejszenie wydatków bieżących dotyczyło:

- dotacji celowej na realizację zadań przez PGL „Lasy Państwowe” – 862 tys. zł,
- działalności bieżącej Centrali Ministerstwa Środowiska – 2.138. tys. zł.

W wyniku dokonanych zmian wydatki w części 41 – Środowisko wyniosą 353.339 tys. zł, w tym wydatki bieżące 296.345 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 53.563 tys. zł.

W ustawie budżetowej na 2013 rok zostały zaplanowane wydatki w **części 42 – Sprawy wewnętrzne** w wysokości 18.670.901 tys. zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 18.216.099 tys. zł, wydatki majątkowe w wysokości 421.286 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 33.516 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 110.070 tys. zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 94.931 tys. zł i wydatki majątkowe o kwotę 15.139 tys. zł.

Ograniczenia wydatków wystąpiły z tytułu:

- zmniejszenia wydatków bieżących na świadczenia emerytalno-rentowe w związku ze zmniejszeniem przeciętnego faktycznego świadczenia będącego wynikiem przechodzenia na emeryturę funkcjonariuszy z niższą wysługą emerytalną oraz z niższym uposażeniem stanowiącym podstawę ustalania wysokości świadczenia – 71.000 tys. zł,
- zmniejszenia wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w tym Centrali i Urzędu ds. Cudzoziemców oraz służb nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, a także wydatków inwestycyjnych tych jednostek i służb – 39.070 tys. zł.

W wyniku zmian wprowadzonych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na 2013 r. wydatki w tej części zmniejszą się do kwoty 18.560.831 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 18.121.168 tys. zł i wydatki majątkowe do kwoty 406.147 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w **części 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne** zaplanowano wydatki w kwocie 118.737 tys. zł, z tego wydatki bieżące 116.256 tys. zł, wydatki majątkowe 1.841 tys. zł i środki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 640 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 80 tys. zł. Ograniczenie wydatków nastąpiło wyłącznie w zakresie bieżącego utrzymania Urzędu.

Po dokonaniu zmian przewidzianych projektem nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w ww. części zmniejszą się do kwoty 118.657 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 116.176 tys. zł.

W ustawie budżetowej na 2013 rok zostały zaplanowane wydatki w **części 44 – Zabezpieczenie społeczne** w wysokości 821.324 tys. zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 816.721 tys. zł, wydatki majątkowe w wysokości 157 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 4.446 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano wyłącznie zmniejszenie wydatków bieżących w tej części o kwotę 247 tys. zł przeznaczonych na funkcjonowanie Centrali Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W wyniku zmian wprowadzonych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na 2013 r. wydatki w tej części zmniejszą się do kwoty 821.077 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 816.474 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 45 – **Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej** zaplanowano wydatki w kwocie 1.742.433 tys. zł, z tego wydatki bieżące 1.609.294 tys. zł, wydatki majątkowe 133.130 tys. zł i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 9 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 38.599 tys. zł, z tego wydatków bieżących o kwotę 25.000 tys. zł i wydatków majątkowych o 13.599 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:

- składek do organizacji międzynarodowych,
- wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadań o charakterze budowlanym oraz zakupów inwestycyjnych.

Po dokonaniu powyższych ograniczeń wydatki w części 45 – **Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej** zmniejszą się do kwoty 1.703.834 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 1.584.294 tys. zł, a wydatki majątkowe do wysokości 119.531 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 46 – **Zdrowie** w kwocie 3.785.746 tys. zł, z tego wydatki bieżące 2.924.046 tys. zł, wydatki majątkowe 780.031 tys. zł i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 81.669 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenia wydatków w tej części o kwotę 80.682 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 4.187 tys. zł i wydatki majątkowe o 76.495 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:

- dofinansowania kosztów realizacji inwestycji szpitali klinicznych w związku ze zmianami w harmonogramie realizacji programów wieloletnich – 65.620 tys. zł,
- innych wydatków inwestycyjnych oraz wydatków bieżących – 15.062 tys. zł.

Po dokonaniu zmian przewidzianych projektem nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 46 – **Zdrowie** zmniejszą się do kwoty 3.705.064 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 2.919.859 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 703.536 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 49 – **Urząd Zamówień Publicznych** w kwocie 22.709 tys. zł, z tego wydatki bieżące 19.230 tys. zł, wydatki majątkowe 125 tys. zł i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 3.354 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 863 tys. zł, z tego zmniejszenie wydatków bieżących o 777 tys. zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o 4 tys. zł i zmniejszenie wydatków na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 82 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:

- rzeczowych wydatków bieżących Urzędu – 777 tys. zł,
- wydatków na zakupy inwestycyjne Urzędu – 4 tys. zł,
- zadań realizowanych przez Urząd w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 – 82 tys. zł.

Po dokonaniu zmian przewidzianych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 49 – **Urząd Zamówień Publicznych** zmniejszą się do kwoty 21.846 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 18.453 tys. zł, wydatki majątkowe do wysokości 121 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej do wysokości 3.272 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 52 – **Krajowa Rada Sądownictwa** zaplanowano wydatki w kwocie 11.600 tys. zł, z tego wydatki bieżące 11.396 tys. zł i wydatki majątkowe 204 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 100 tys. zł zgodnie z propozycją przedstawioną przez Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa. Oszczędności wykazane w tej części dotyczyły wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Rady tj. zakup towarów i usług, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe zagraniczne.

Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 52 – **Krajowa Rada Sądownictwa** zmniejszą się do kwoty 11.500 tys. zł, w tym wydatki bieżące wyniosą 11.296 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 53 – **Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów** zaplanowano wydatki w kwocie 54.266 tys. zł, z tego wydatki bieżące 48.041 tys. zł, wydatki majątkowe 4.480 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 1.745 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 840 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 272 tys. zł i wydatki majątkowe o 568 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:

- wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu – 260 tys. zł,
- dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 12 tys. zł,
- wydatków inwestycyjnych – 568 tys. zł.

Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 53 – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zmniejszą się do kwoty 53.426 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 47.769 tys. zł, wydatki majątkowe do wysokości 3.912 tys. zł.

W ustawie budżetowej na 2013 rok zostały zaplanowane wydatki **w części 54 – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych** w wysokości 29.877 tys. zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 29.777 tys. zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 100 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 200 tys. zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 124 tys. zł i wydatki majątkowe o kwotę 76 tys. zł.

Ograniczenia wydatków wystąpiły z tytułu:

- zmniejszenia wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o kwotę 178 tys. zł, w tym wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 76 tys. zł,
- zmniejszenia wydatków przeznaczonych na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 22 tys. zł.

W wyniku zmian wprowadzonych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na 2013 r. wydatki w tej części zmniejszą się do kwoty 29.677 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 29.653 tys. zł, natomiast wydatki majątkowe do kwoty 24 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki **w części 56 – Centralne Biuro Antykorupcyjne** w łącznej wysokości 108.072 tys. zł, z tego wydatki bieżące 102.539 tys. zł i wydatki majątkowe 5.533 tys. zł.

W wyniku projektowanej nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2013 ograniczono wydatki części o 1.100 tys. zł, z tego:

- wydatki bieżące (zakup usług pozostałych) – 224 tys. zł,
- wydatki inwestycyjne – 876 tys. zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków w części 56 – Centralne Biuro Antykorupcyjne wyniesie 106.972 tys. zł, z tego wydatki bieżące 102.315 tys. zł i wydatki majątkowe 4.657 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w **części 57 – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego** w łącznej wysokości 502.670 tys. zł, z tego wydatki bieżące 489.670 tys. zł i wydatki majątkowe 13.000 tys. zł.

W wyniku projektowanej nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2013 ograniczono wydatki części o 5.000 tys. zł, z tego:

- wydatki bieżące – 2.541 tys. zł, w tym wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych,
- wydatki majątkowe, w tym wydatki na inwestycje budowlane – 1.641 tys. zł oraz na zakupy inwestycyjne – 818 tys. zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków w części 57 – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wyniesie 497.670 tys. zł, z tego wydatki bieżące 487.129 tys. zł i wydatki majątkowe 10.541 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w **części 58 – Główny Urząd Statystyczny** zaplanowano wydatki w kwocie 386.870 tys. zł, z tego wydatki bieżące 368.209 tys. zł, wydatki majątkowe 7.362 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 11.299 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 5.700 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 2.740 tys. zł, wydatki majątkowe o 2.803 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 157 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:

- ankietowych badań statystycznych – 2.355 tys. zł,
- wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu – 385 tys. zł,
- wydatków inwestycyjnych – 2.803 tys. zł,
- współfinansowania projektów z Komisji Europejskiej i Eurostatu – 157 tys. zł.

Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 58 – Główny Urząd Statystyczny zmniejszą się do kwoty 381.170 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 365.469 tys. zł, wydatki majątkowe do wysokości 4.559 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej do kwoty 11.142 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 59 – Agencja Wywiadu w łącznej wysokości 144.176 tys. zł, z tego wydatki bieżące 139.256 tys. zł i wydatki majątkowe 4.920 tys. zł.

W wyniku projektowanej nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2013 ograniczono wydatki części o 1.500 tys. zł, z tego:

- wydatki bieżące – 1.200 tys. zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych,
- wydatki majątkowe – 300 tys. zł – zakupy w zakresie sprzętu łączności i informatyki oraz uzbrojenia i techniki specjalnej.

Po dokonanych zmianach plan wydatków dla części 59 – Agencja Wywiadu wyniesie 142.676 tys. zł, z tego wydatki bieżące 138.056 tys. zł i wydatki majątkowe 4.620 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 60 – Wyższy Urząd Górniczy w kwocie 53.557 tys. zł, z tego wydatki bieżące 52.624 tys. zł i wydatki majątkowe 933 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o 100 tys. zł – całość stanowią wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne dla Centrali Urzędu.

Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 60 – Wyższy Urząd Górniczy zmniejszą się do kwoty 53.457 tys. zł, w tym wydatki majątkowe do wysokości 833 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 62 – Rybołówstwo w kwocie 159.979 tys. zł, z tego wydatki bieżące 34.554 tys. zł, wydatki majątkowe 601 tys. zł i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 124.824 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano wyłącznie zmniejszenie wydatków bieżących w tej części o kwotę 280 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:

- pozostałych wydatków w zakresie rybołówstwa i rybactwa – 200 tys. zł,
- wydatków na działalność badawczo-rozwojową o 80 tys. zł.

Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 62 – Rybołówstwo zmniejszą się do kwoty 159.699 tys. zł. Zmniejszeniu ulegną wydatki bieżące do kwoty 34.274 tys. zł.

W ustawie budżetowej na 2013 rok zostały zaplanowane wydatki bieżące w **części 63 – Rodzina** w wysokości 13.626 tys. zł, z tego wydatki bieżące 13.431 tys. zł, wydatki majątkowe 22 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 173 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej w tej części przewidziano zmniejszenie wydatków bieżących o 122 tys. zł w zakresie pozostałych wydatków przeznaczonych na zakup: materiałów i wyposażenia, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz usług pozostałych.

W wyniku zmian wprowadzonych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na 2013 r. wydatki w tej części zostaną zmniejszone do kwoty 13.504 tys. zł, w tym wydatki bieżące do wysokości 13.309 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w **części 64 – Główny Urząd Miar** zaplanowano wydatki w kwocie 127.605 tys. zł, z tego wydatki bieżące 121.306 tys. zł i wydatki majątkowe 6.299 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków bieżących w tej części o kwotę 1.000 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:

- wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 389 tys. zł,
- bieżącego funkcjonowania Urzędu – 234 tys. zł,
- składek dla organizacji międzynarodowych – 377 tys. zł.

Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w ww. części zmniejszą się do kwoty 126.605 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 120.306 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w **części 65 – Polski Komitet Normalizacyjny** zaplanowano wydatki w kwocie 33.843 tys. zł, z tego wydatki bieżące 30.343 tys. zł i wydatki majątkowe 3.500 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o 1.480 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 805 tys. zł i wydatki majątkowe o 675 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:

- bieżącego utrzymania Urzędu – 634 tys. zł,
- składek do organizacji międzynarodowych – 171 tys. zł,
- wydatków na zakupy inwestycyjne Polskiego Komitetu Normalizacyjnego – 675 tys. zł.

Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w ww. części zmniejszą się do kwoty 32.363 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 29.538 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 2.825 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w **części 66 – Rzecznik Praw Pacjenta** w kwocie 11.526 tys. zł, z tego wydatki bieżące 11.426 tys. zł i wydatki majątkowe 100 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków bieżących w tej części o kwotę 200 tys. zł.

Po dokonaniu zmian przewidzianych projektem nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 66 – Rzecznik Praw Pacjenta zmniejszą się do kwoty 11.326 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 11.226 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w **części 68 – Państwowa Agencja Atomistyki** zaplanowano wydatki w kwocie 152.782 tys. zł, z tego wydatki bieżące 152.425 tys. zł i wydatki majątkowe 357 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o 630 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 490 tys. zł i wydatki majątkowe o 140 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:

- kosztów funkcjonowania Państwowej Agencji Atomistyki – 621 tys. zł, z tego wydatków bieżących – 481 tys. zł i wydatków na zakupy inwestycyjne – 140 tys. zł,
- wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych – 9 tys. zł.

Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 68 – Państwowa Agencja Atomistyki zmniejszą się do kwoty 152.152 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 151.935 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 217 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w **części 70 – Komisja Nadzoru Finansowego** zaplanowano wydatki w kwocie 202.749 tys. zł, z tego wydatki bieżące 174.749 tys. zł i wydatki majątkowe 28.000 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części na łączną kwotę 7.000 tys. zł. Oszczędności wykazane w tej części dotyczyły zakupów inwestycyjnych.

Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 70 – Komisja Nadzoru Finansowego zmniejszą się do kwoty 195.749 tys. zł, w tym wydatki majątkowe do 21.000 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 71 – **Urząd Transportu Kolejowego** w kwocie 26.610 tys. zł, z tego wydatki bieżące 24.754 tys. zł i wydatki majątkowe 1.856 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków bieżących w tej części o kwotę 100 tys. zł w zakresie zakupu usług.

Po dokonaniu zmian przewidzianych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 71 – **Urząd Transportu Kolejowego** zmniejszą się do kwoty 26.510 tys. zł, w tym wydatki bieżące do wysokości 24.654 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 72 – **Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego** w kwocie 16.506.548 tys. zł – całość stanowiły wydatki bieżące.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków bieżących w tej części o kwotę 16.400 tys. zł.

Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:

- dotacji z budżetu państwa dla Funduszu Emerytalno-Rentowego KRUS (o 11.000 tys. zł) i wydatków bieżących tego Funduszu w poz. „odpis na fundusz administracyjny” z kwoty 466.600 tys. zł do kwoty 455.600 tys. zł, konsekwencją czego jest dokonanie odpowiednich zmian w planie finansowym Funduszu Administracyjnego KRUS,
- wydatków przeznaczonych na świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o kwotę 4.500 tys. zł, tj. z kwoty 611.284 tys. zł do kwoty 606.784 tys. zł, z uwagi na niższą niż zaplanowano liczbę świadczeniobiorców,
- wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 900 tys. zł, tj. z kwoty 19.745 tys. zł do kwoty 18.845 tys. zł, z uwagi na niższą realizację wydatków w okresie 6 miesięcy br. w stosunku do wskaźnika upływu czasu.

Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki bieżące w części 72 – **Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego** zmniejszą się do kwoty 16.490.148 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 73 – **Zakład Ubezpieczeń Społecznych** w kwocie 45.491.921 tys. zł – całość stanowiły wydatki bieżące.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków bieżących w tej części o kwotę 100.000 tys. zł.

Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:

- wydatków przeznaczonych na świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o kwotę 43.900 tys. zł, tj. z kwoty

3.384.254 tys. zł do kwoty 3.340.354 tys. zł, z uwagi na niższą niż zaplanowano liczbę świadczeniobiorców,

- wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego o kwotę 27.500 tys. zł, tj. z kwoty 272.606 tys. zł do kwoty 245.106 tys. zł, z uwagi na niższą niż zakładano liczbę niań, za które odprowadzane są składki zdrowotne,
- wydatków przeznaczonych na wypłatę rent socjalnych o kwotę 28.600 tys. zł, tj. z kwoty 2.305.557 tys. zł do kwoty 2.276.957 tys. zł, z uwagi na niższą wysokość renty socjalnej w związku z niższym od pierwotnie zakładanego wskaźnikiem waloryzacji.

Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki bieżące w części 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmniejszą się do kwoty 45.391.921 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 74 – **Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa** w kwocie 31.489 tys. zł, z tego wydatki bieżące 31.429 tys. zł i wydatki majątkowe 60 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków bieżących w tej części o kwotę 150 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:

- bieżącego utrzymania i funkcjonowania Urzędu – 87 tys. zł,
- wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 63 tys. zł.

Po dokonaniu zmian przewidzianych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 74 – Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa zmniejszą się do kwoty 31.339 tys. zł, w tym wydatki bieżące do wysokości 31.279 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 75 – **Rządowe Centrum Legislacji** zaplanowano wydatki w kwocie 25.141 tys. zł, z tego wydatki bieżące 23.416 tys. zł, wydatki majątkowe 1.590 tys. zł, wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 135 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 700 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 294 tys. zł i wydatki majątkowe o 406 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:

- wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Rządowego Centrum Legislacji – 294 tys. zł,
- wydatków na zakupy inwestycyjne – 406 tys. zł.

Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 75 – Rządowe Centrum Legislacji zmniejszyły się do kwoty 24.441 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 23.122 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 1.184 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 76 – **Urząd Komunikacji Elektronicznej** w kwocie 94.405 tys. zł, z tego wydatki bieżące 85.377 tys. zł, wydatki majątkowe 6.200 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 2.828 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 1.040 tys. zł, z tego zmniejszenie wydatków majątkowych o 500 tys. zł i zmniejszenie wydatków na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 540 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:

- wydatków na zakupy inwestycyjne Urzędu – 500 tys. zł,
- zadań realizowanych przez Urząd w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – 540 tys. zł.

Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 76 – **Urząd Komunikacji Elektronicznej** zmniejszyły się do kwoty 93.365 tys. zł, w tym wydatki majątkowe do kwoty 5.700 tys. zł, wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej do kwoty 2.288 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 78 – **Obsługa zadłużenia zagranicznego** zaplanowano wydatki w kwocie 11.385.700 tys. zł, z tego na:

- obsługę zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych 11.235.891 tys. zł,
- rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa 149.809 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w części 78 o kwotę 1.052.500 tys. zł.

Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:

- obsługi skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych na rynku zagranicznym o kwotę 674.700 tys. zł,
- kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji o kwotę 204.050 tys. zł,
- wydatków związanych z finansowaniem programu F-16 o kwotę 27.000 tys. zł,
- wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji zagranicznych udzielonych przez Skarb Państwa o kwotę 146.750 tys. zł.

Wprowadzone oszczędności wynikają głównie z:

- różnic kursowych złotego wobec walut obcych w stosunku do założonych w ustawie budżetowej,
- odchylen poziomym rynkowych stóp procentowych w stosunku do zakładanych.

Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki bieżące w części 78 – Obsługa zadłużenia zagranicznego zmniejszą się do kwoty 10.333.200 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w **części 79 – Obsługa długu krajowego** zaplanowano wydatki w kwocie 32.126.202 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie limitu wydatków tej części o 245.500. tys. zł.

Zwiększenie wydatków nastąpiło w zakresie obsługi skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (32.371.602 tys. zł). Kwota zaplanowana na rozliczenia z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa nie uległa zmianie (100 tys. zł).

Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 79 – Obsługa długu krajowego wzrosną do kwoty 32.371.702 tys. zł.

Przewidywany wzrost wydatków z tytułu obsługi długu krajowego jest wypadkową przede wszystkim wyższej od założonej sprzedaży obligacji obsługiwanych w 2013 r., innej skali przeprowadzonych w 2012 r. operacji związanych z zarządzaniem rozkładem kosztów obsługi długu przy spadku krótkoterminowych stóp procentowych.

Ogółem wydatki w zakresie obsługi długu publicznego w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej ulegną zmniejszeniu o kwotę 807.000 tys. zł w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2013.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w **części 83 – Rezerwy celowe** zaplanowano wydatki w kwocie 19.169.946 tys. zł. W związku z projektowaną nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2013, plan wydatków w tej części wynosi 18.135.677 tys. zł. Jest to o 1.034.269 tys. zł mniej w stosunku do kwoty zaplanowanej. Zmiany wynikające z projektu nowelizacji przedstawia poniższe zestawienie:

Treść	Poz.	Ustawa budżetowa na 2013 r.	Zwiększenia / Zmniejszenia	Projekt nowelizacji ustawy budżetowej na 2013 r.
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
OGÓŁEM REZERWY CELOWE		19.169.946	-1.034.269	18.135.677
Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4	1.411.634	-173.800	1.237.834
Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem środków z UE	8	6.404.683	-36.468	6.368.215
Środki na budowę, rozbudowę, utrzymanie i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju, w tym na sfinansowanie wynagrodzeń dla operatorów numerów alarmowych w kwocie 6.000 tys. zł	9	48.000	-6.074	41.926
Dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty	10	20.027	-450	19.577
Pomoc dla repatriantów	13	9.066	-500	8.566
Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a także nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dla pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	21	3.500	-360	3.140
Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych) oraz utrzymanie obiektów pozostałych po przejściach granicznych na wewnętrznych granicach Schengen	22	55.000	-7.375	47.625
Środki na informatyzację, rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu	29	31.580	-13.500	18.080
Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego, a także na uzupełnienie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych	32	5.837	800	6.637
Środki na uzupełnienie dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych (w tym na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	34	798.000	-104.000	694.000
Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	35	100.000	-40.000	60.000
Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami	41	27.000	-3.367	23.633
Skutki podwyżki uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej i Służby Więziennej	43	332.307	-13.825	318.482
Dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego - środki na realizację programu "Radosna szkoła"	44	100.000	-59.839	40.161
Dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego	45	366.500	-100.000	266.500
Wsparcie działań w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	47	600.000	-74.000	526.000
Całoroczne skutki podwyższenia w 2012 r. wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej	49	28.517	-1.642	26.875
Odtworzenie sygnału analogowego w nadawaniu sygnału cyfrowego telewizji	54	31.451	-2.200	29.251

Treść	Poz.	Ustawa budżetowa na 2013 r.	Zwiększenia / Zmniejszenia	Projekt nowelizacji ustawy budżetowej na 2013 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
Oplaty dotyczące czarteru samolotów zewnętrznych	55	8.000	-3.000	5.000
Zakup blankietów dowodów osobistych	56	20.000	-7.000	13.000
Skutki zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w tym sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi	57	934.221	-22.128	912.093
Dezaktywacja odpadów promieniotwórczych w ramach umowy GTRI oraz środki dla Państwowej Agencji Atomistyki na zadania związane z rozwojem energetyki jądrowej w Polsce	60	24.000	-1.500	22.500
Środki na wydatki związane z promocją biopaliw lub innych paliw odnawialnych, o których mowa w art. 37a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z późn. zm.)	62	428.720	-418.720	10.000
Uzupełnienie środków na fundusz ochrony środków gwarantowanych z tytułu lokat budżetowych w BGK	66	16.715	-16.715	0
Środki na uzupełnienie finansowania udziału Polski w Konwencji Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA)	67	20.000	-7.800	12.200
Środki na realizowane przez urzędy skarbowe zadania wynikające z ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	71	2.806	-2.806	0
Rezerwa na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania	73	418.811	-100.000	318.811
Środki na zadania inwestycyjne związane z realizacją ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym	74	22.400	-2.000	20.400
Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego	76	320.000	184.000	504.000

W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 84 – Środki własne Unii Europejskiej zaplanowano wydatki w kwocie 17.775.269 tys. zł.

W projekcie nowelizacji przewidziano zwiększenie tej kwoty o 404.658 tys. zł.

Część budżetowa 84 została utworzona w celu dokonywania płatności polskiej składki członkowskiej do budżetu ogólnego UE (tzw. środków własnych UE). Wpłacanie składki w wysokości zapisanej w budżecie ogólnym stanowi wypełnienie traktatowego zobowiązania Polski wobec UE.

Konieczność zwiększenia limitu wydatków części 84 wynika z:

- przyjmowania w ciągu roku przez Radę i Parlament Europejski budżetów korygujących do budżetu ogólnego Unii Europejskiej, które wpływają na zamiany wysokości składek wpłacanych przez państwa członkowskie – wzrost składki w 2013 r. o 327.738 tys. zł,
- dodatkowych płatności z tytułu opłat cukrowych, nakładanych na podstawie rozporządzeń Komisji Europejskiej dotyczących rozliczeń na rynku cukru w roku gospodarczym 2012/2013 – wzrost wydatków o 76.920 tys. zł.

W wyniku dokonania nowelizacji wydatki w części 84 – Środki własne Unii Europejskiej zwiększą się do kwoty 18.179.927 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 85 – Budżety wojewodów w kwocie 23.202.614 tys. zł, z tego wydatki bieżące 22.390.069 tys. zł, wydatki majątkowe 410.565 tys. zł i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 401.980 tys. zł.

W wyniku projektowanej nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2013 przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 223.142 tys. zł, w tym wydatki bieżące o 67.976 tys. zł, wydatki majątkowe o 77.130 tys. zł i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 78.036 tys. zł.

Kwotę zmniejszenia wydatków w budżetach poszczególnych województw przedstawia poniższe zestawienie.

Część	Zmniejszenie
	w tys. zł
<i>1</i>	<i>2</i>
BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	-223.142
02 Województwo dolnośląskie	-38.151
04 Województwo kujawsko-pomorskie	-5.990
06 Województwo lubelskie	-28.599
08 Województwo lubuskie	-23.956
10 Województwo łódzkie	-15.068
12 Województwo małopolskie	-5.909
14 Województwo mazowieckie	-10.995
16 Województwo opolskie	-8.559
18 Województwo podkarpackie	-12.813
20 Województwo podlaskie	-5.556
22 Województwo pomorskie	-8.765
24 Województwo śląskie	-16.825
26 Województwo świętokrzyskie	-6.027
28 Województwo warmińsko-mazurskie	-5.406
30 Województwo wielkopolskie	-25.998
32 Województwo zachodniopomorskie	-4.525

Zmiany w planie wydatków w poszczególnych działach przedstawia zestawienie:

Wyszczególnienie	Zmniejszenia ogółem	z tego:		
		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
	w tys. zł			
1	2	3	4	5
Ogółem :	-223.142	-67.976	-77.130	-78.036
z tego:				
Rolnictwo i łowiectwo	-138.579	-24.238	-38.617	-75.724
Leśnictwo	-5	-5		
Rybołówstwo i rybactwo	-259	-196		-63
Przetwórstwo przemysłowe	-3	-3		
Handel	-464	-414	-50	
Transport i łączność	-34.910	-9.988	-24.002	-920
Gospodarka mieszkaniowa	-2.906	-2.844	-62	
Działalność usługowa	-2.147	-1.983	-164	
Administracja publiczna	-16.289	-6.652	-9.233	-404
Obrona narodowa	-953	-577	-376	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-10.331	-6.509	-2.963	-859
Różne rozliczenia	-1.571	-1.571		
Oświata i wychowanie	-5.124	-5.024	-34	-66
Ochrona zdrowia	-5.818	-4.731	-1.087	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-396	-396		
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1.400	-905	-495	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-1.880	-1.833	-47	
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-107	-107		

Ostatecznie po dokonaniu zmian przewidzianych projektem nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 85 Budżety wojewodów zmniejszą się do kwoty 22.979.472 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 22.322.093 tys. zł, wydatki majątkowe do kwoty 333.435 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 323.944 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 88 – **Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury** zaplanowano wydatki w kwocie 1.824.687 tys. zł, z tego wydatki bieżące 1.797.050 tys. zł, wydatki majątkowe 26.850 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 787 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części na łączną kwotę 3.000 tys. zł.

Na oszczędności składają się ograniczenia wydatków bieżących dotyczących:

- uposażeń prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażeń rodzinnych – 500 tys. zł, oszczędność wynika z niższego od planowanego wykonania, które jest spowodowane mniejszą liczbą prokuratorów przechodzących w stan spoczynku w pierwszej połowie roku,

- składek na ubezpieczenia społeczne – 900 tys. zł dotyczy zmniejszenia środków na wydatki z tytułu przekazywanych do ZUS-u składek na ubezpieczenie społeczne wypłacanych w związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku służbowego z prokuratorami,
- zakupu usług remontowych – 1.600 tys. zł.

Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 88 – Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury zmniejszą się do kwoty 1.821.687 tys. zł, z tego wydatki bieżące wyniosą 1.794.050 tys. zł.

Ujęte w ustawie budżetowej na rok 2013 w budżetach dysponentów **wydatki na finansowanie i współfinansowanie projektów w ramach Narodowej Strategii Spójności w latach 2007 - 2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich (z wyłączeniem wydatków na Wspólną Politykę Rolną - WPR) oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych** w łącznej wysokości 3.833.193 tys. zł **zostały zmniejszone o kwotę 92.875 tys. zł**, tj. do wysokości 3.740.318 tys. zł.

Kwota zmniejszenia w wysokości **92.875 tys. zł** dotyczyła ograniczenia wydatków zgłoszonych przez dysponentów części budżetowych na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Ograniczeniu wydatków w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2013 uległy następujące pozycje:

- współfinansowanie projektów z udziałem funduszy strukturalnych, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich (z wyłączeniem wydatków na WPR) w wysokości **81.405 tys. zł**,
- współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem „innych środków”, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **11.470 tys. zł**.

Ograniczenie wydatków w wysokości 92.875 tys. zł dotyczyło zmniejszenia wydatków w następujących częściach budżetowych:

- w części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – na łączną kwotę 3.464 tys. zł,
- w części 22 – Gospodarka wodna – na łączną kwotę 41.546 tys. zł,
- w części 28 – Nauka – na łączną kwotę 8.000 tys. zł,
- w części 41 - Środowisko – na łączną kwotę 1.154 tys. zł,

- w części 49 – Urząd Zamówień Publicznych – na łączną kwotę 82 tys. zł,
- w części 58 – Główny Urząd Statystyczny – na łączną kwotę 157 tys. zł,
- w części 76 – Urząd Komunikacji Elektronicznej – na łączną kwotę 540 tys. zł,
- w części 85 – budżety wojewodów – na łączną kwotę 37.932 tys. zł.

Ograniczenie wydatków budżetowych w ww. zakresie uzasadnione jest:

- zmianami w harmonogramach realizacji projektów, co wiąże się z mniejszym zapotrzebowaniem na środki ujęte w częściach dysponentów,
- oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych,
- przesunięciem realizacji projektów, które wymagają postępowania przetargowego na kolejny rok budżetowy.

Ujęte w ustawie budżetowej na rok 2013 w budżetach dysponentów **wydatki na finansowanie i współfinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (WPR)** w łącznej wysokości 2.875.988 tys. zł zostały **zmniejszone o kwotę 40.441 tys. zł**, tj. do wysokości 2.835.547 tys. zł.

Kwota zmniejszenia w wysokości **40.441 tys. zł** dotyczyła:

- ograniczenia wydatków zgłoszonych przez dysponentów części budżetowych na współfinansowanie projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w oparciu o mechanizm finansowania wyprzedzającego. Ograniczenie tych wydatków dotyczy części 85 – budżety wojewodów – w wysokości 40.104 tys. zł,
- ograniczenia wydatków na pomoc techniczną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w cz. 35 – Rynki rolne – w wysokości 337 tys. zł.

Ograniczenie wydatków budżetowych w odniesieniu do budżetów wojewodów uzasadnione jest:

- zmianami w harmonogramach realizacji projektów, co wiąże się z mniejszym zapotrzebowaniem na środki ujęte w budżetach wojewodów,
- oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych już postępowań przetargowych,
- przesunięciem realizacji projektów poza rok 2013.

Ograniczenie wydatków budżetowych w odniesieniu do cz. 35 – Rynki rolne wynika z mniejszych kosztów kampanii informacyjno-promocyjnej, realizowanej zgodnie z Rocznym Planem Komunikacyjnym PROW 2007-2013.

5. Programy wieloletnie w układzie zadaniowym

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym stanowi załącznik do ustawy budżetowej, która – w myśl art. 136 ust. 1 w/w ustawy – może określać, w ramach limitów wydatków na rok budżetowy, limity wydatków na programy wieloletnie. Programy te są przyjmowane przez Radę Ministrów na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w celu realizacji strategii przyjętych przez Radę Ministrów, w tym w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa.

Przygotowując projekt ustawy zmieniającej ustawę budżetową dokonano również analizy stopnia realizacji poszczególnych programów wieloletnich w 2013 r., która skutkowała m.in. zaproponowanymi zmianami w zakresie limitów wydatków na ich realizację w roku bieżącym. W zestawieniu ujęto również aktualizacje założeń realizacyjnych dotyczących poszczególnych programów dokonane już uprzednio stosownymi uchwałami Rady Ministrów zmieniającymi uchwały ustanawiające poszczególne programy.

W 2013 r. realizowane będą 54 programy wieloletnie, na które zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 7.413.262 tys. zł. Szczegółowe informacje dotyczące zmian w odniesieniu do poszczególnych programów przedstawiono poniżej.

1. Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010-2013

Zmiany w poziomie finansowania Programu w 2013 r. (zmniejszenie wydatków ze 125.838 tys. zł do 102.156 tys. zł) wynikają m.in. z oszczędności poprzetargowych związanych z realizacją zadania pn. „Budowa zintegrowanego budynku dla służb granicznych” – KPG Dorohusk-Jagodzin, z przewidywanych zmian w zakresie zadań Programu, tj. planowanego odstąpienia od realizacji w ramach Programu zadania pn. „Wyposażenie przejścia w sprzęt do kontroli ruchu towarowego (w tym skaner)” – KPG Dorohusk-Jagodzin, a także rezygnacji z realizacji zadań pn.: „Zapewnienie minimalnej infrastruktury do kontroli pasz” – KPG Dorohusk-Jagodzin oraz „Budowa infrastruktury dla dokonywania kontroli granicznej w ruchu towarowym na stacji granicznej w Medyce” - KPG Przemysł-Mościska (w związku ze zbyt niskim natężeniem ruchu w kolejowym przejściu granicznym Przemysł-Mościska, co skutkowałoby niepełnym wykorzystaniem tej infrastruktury). Na wartość miernika natomiast wpływ ma również – obok w/w zmian – odstąpienie przez PKP PLK S.A. od realizacji inwestycji pn. „Ustawienie ekranów tłumiących hałas pociągów przejeżdżających w sąsiedztwie m. Medyka” – KPG Przemysł-Mościska, na którą wydatki uwzględnione były w ramach finansowych „Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015”.

2. Budowa kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zmiana w poziomie finansowania Programu w 2013 r. wynika z przeprowadzonej przez Uniwersytet Jagielloński – jednostkę realizującą Program – analizy jego realizacji oraz uzgodnień z wykonawcami aktualnie realizowanych zadań inwestycyjnych, w tym dotyczących ich możliwości wykonawczych, w wyniku których ustalono, że łączny koszt robót budowlano-montażowych, które zostaną wykonane w 2013 r. wyniesie 65.600 tys. zł.

3. Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe

Zmiany w poziomie finansowania programu wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe” wynikają z oszczędności powstałych z tytułu różnic kursowych złotego wobec walut obcych w stosunku do zakładanych w ustawie budżetowej na rok 2013, odchyień poziomu rynkowych stóp procentowych w stosunku do zakładanych, a także wolniejszego od wstępnie sygnalizowanego przez stronę amerykańską tempa wzrostu potrzeb w zakresie finansowania prac w ramach kontraktu podstawowego – powodującego brak ciągnięć kredytu FMF. Poziom wydatków prognozuje się w wysokości 35.297 tys. zł w stosunku do pierwotnie planowanych wydatków na poziomie 62.297 tys. zł.

4. Programy wieloletnie wsparcia finansowego inwestycji

Zmiany w zakresie programów wieloletnich wsparcia finansowego inwestycji dotyczą „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020”, programu „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Nidec Motors & Actuators (Poland) Sp. z o.o. w Niepołomicach k. Krakowa pod nazwą: Fabryka silników i napędów elektrycznych dla przemysłu motoryzacyjnego, w latach 2008-2013” oraz programu „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez TJX European Distribution Sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazwą: Centrum Operacyjne we Wrocławiu, w latach 2012-2016”.

Zmiana poziomu finansowania „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020” w 2013 r. wynika z aktualizacji założeń Programu dokonanych uchwałą Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020. Zmiana ta stanowi konsekwencję mniejszego, w stosunku do przyjętych założeń, zainteresowania inwestorów wsparciem z budżetu państwa na warunkach określonych w tym Programie.

Jednocześnie, w załączniku nr 11 nie wykazano programu wieloletniego „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Nidec Motors & Actuators (Poland) Sp. z o.o. w Niepołomicach k. Krakowa pod nazwą: Fabryka silników i napędów elektrycznych dla przemysłu motoryzacyjnego, w latach 2008-2013”. Stanowi to konsekwencję stwierdzenia

braku realizacji umowy zawartej przez Ministra Gospodarki z inwestorem o udzielenie wsparcia. Z uwagi na niemożność realizacji podjętych w 2008 r. zobowiązań umownych (problemy z utworzeniem i utrzymaniem wymaganej liczby nowych miejsc pracy) inwestor dokonał zwrotu całości wsparcia otrzymanego dotychczas w ramach programu wieloletniego. Obecnie trwa procedura formalnego rozwiązania umowy.

W załączniku nie wykazano również programu wieloletniego „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez TJX European Distribution Sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazwą: Centrum Operacyjne we Wrocławiu, w latach 2012-2016” – w związku z odstąpieniem od jego realizacji uchwałą Rady Ministrów nr 188/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.

5. Kultura +

Zmiany w poziomie finansowania Programu wieloletniego pn. „Kultura+” wynikają w szczególności z aktualizacji założeń Programu dokonanych uchwałą Rady Ministrów nr 213/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego Kultura+. Zmiany te polegają na obniżeniu kwoty ogółem na realizację programu ze wszystkich źródeł finansowania (całkowite wydatki z budżetu państwa nie uległy zmianie, mając na uwadze zwiększenie dostępności wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego jako beneficjentów programu zmniejszono natomiast minimalny poziom ich wkładu własnego w zakresie priorytetu Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek), a także na przesunięciach w planowanych na poszczególne lata realizacji programu wydatkach. Zmiany te skutkują również aktualizacją planowanych mierników stopnia realizacji celów programu.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę strukturę wydatków zaplanowanych na realizację priorytetu Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” w 2013 r., możliwe było dokonanie zmniejszenia o 8.000 tys. zł środków (w zakresie wydatków bieżących 6.800 tys. zł, w zakresie wydatków majątkowych 1.200 tys. zł) przewidzianych w uchwale do wydatkowania na rok bieżący – zmiana ta nie pociąga za sobą jednak obniżenia wartości miernika (zgodnie z założeniami liczba oddanych do użytku obiektów bibliotecznych po budowie lub remoncie w ujęciu narastającym na 2013 r. nadal planowana jest na poziomie 82).

6. Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Zmiany w poziomie finansowania Programu w 2013 r. stanowią skutek trudności związanych z jego rozpoczęciem w pierwszym roku jego obowiązywania – w 2012 r. prace zostały ograniczone do przygotowania i ogłoszenia przetargów na prace projektowe, przeprowadzenia konkursu na koncepcję ekspozycji stałej i odtworzenia terenów zabytkowej „Enklawy historycznej”. Prace pierwotnie zaplanowane na 2012 r. realizowane są dopiero w 2013 r., a zmiany w harmonogramie ich realizacji skutkują m.in. obniżeniem finansowania realizacji Programu w 2013 r. o kwotę 11.000 tys. zł.

7. Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Zmiana w poziomie finansowania Programu w 2013 r. wynika m.in. z opóźnień w realizacji procesu inwestycyjnego w 2012 r. oraz I połowie 2013 r., związanych m.in. z opóźnieniami w rozpoczęciu i prowadzeniu prac budowlanych dotyczących tzw. „suchego wykopu” wynikającymi m.in. z długotrwałej procedury przetargowej na wyłonienie jego wykonawcy (w szczególności w związku z odwołaniami składanymi przez potencjalnych wykonawców oraz arbitrażem przed Krajową Izbą Odwoławczą), a także kolizją inwestycji z kolektorem sanitarnym budowanym przez spółkę miejską Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna. W związku z powyższym w ramach Programu nie wykorzystano dotychczas środków w łącznej wysokości 181.260 tys. zł, w tym w 2013 r. kwoty 127.000 tys. zł.

8. Program budowy dróg krajowych 2011-2015

Zmiany w poziomie finansowania Programu wynikają m.in. ze zmian wprowadzonych uchwałami Rady Ministrów nr 186/2012 oraz nr 93/2013 zmieniającymi uchwałę Rady Ministrów nr 10/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2011-2015”. Uchwałą nr 93/2013 wprowadzono zmiany zarówno w zakresie rzeczowym jak i finansowym Programu. W zakresie rzeczowym rozszerzono listę zadań finansowanych ze środków Krajowego Funduszu Drogowego, dla których postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót zostaną uruchomione w 2013 r. W konsekwencji konieczne było ustanowienie nowego limitu finansowego liczonego od 1 stycznia 2014 r. w kwocie 35,7 mld zł przeznaczonego na realizację w/w projektów. W oparciu o dane dotyczące poziomu wykonania wydatków Krajowego Funduszu Drogowego oraz wydatków budżetowych w 2012 r. w załączniku nr 11 dokonano również aktualizacji wysokości kosztów całkowitych Programu.

9. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój

Zmiany w poziomie finansowania „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” wynikają z aktualizacji założeń programu dokonanych uchwałą Rady Ministrów nr 199/2012 zmieniającej uchwałę w sprawie jego ustanowienia. Zmiany te dotyczyły kosztów całkowitych realizacji programu oraz łącznych nakładów z budżetu państwa do poniesienia po 2012 r. (bez zmian w zakresie nakładów budżetowych planowanych na poszczególne lata realizacji Programu). Zmiany te skutkują jednocześnie aktualizacją planowanych mierników stopnia realizacji celów programu.

10. Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015

Zmiany w poziomie finansowania Programu w 2013 r. wynikają z przesunięć w strukturze jego finansowania (zmiany te nie skutkują więc zmianą ogółu wydatków na realizację Programu w 2013 r. ze wszystkich źródeł).

11. Program Ochrony Brzegów Morskich

Zmiany w poziomie finansowania Programu w 2013 r. wynikają m.in. z planowanej zmiany źródeł finansowania zadań inwestycyjnych realizowanych w jego ramach – z uwagi na możliwość sfinansowania niektórych zadań ze środków Unii Europejskiej możliwe jest zmniejszenie zaangażowanie środków budżetu państwa. Zmiany wynikają również z aktualizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych poszczególnych zadań i przesunięciem części inwestycji na lata kolejne, a także z rozstrzygnięć postępowań przetargowych na kwoty niższe od planowanych (oszczędności poprzetargowe).

12. Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu

Zmiany w poziomie finansowania Programu w 2013 r. wynikają z prowadzonych obecnie prac nad jego aktualizacją (w tym wydłużenia terminu jego realizacji i przeniesieniem części wydatków na 2014 r.). Związane jest to z koniecznością skorelowania terminu pogłębienia i poszerzenia istniejącego toru (do parametrów wymaganych dla gazowców) z uaktualnionym przez Polskie LNG S.A. terminem wejścia statku LNG oraz wykonania prac pogłębiarsko-podczyszczeniowych na nowym torze wejściowym i obrotnicy statków w porcie zewnętrznym tuż przed wejściem tego statku. Zmiany te nie wpłyną na wartość docelową miernika stopnia realizacji Programu w 2013 r.

13. Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

Zmiany w poziomie finansowania Programu w 2013 r. wynikają m.in. z przeprowadzanego obecnie – w związku z wymogami wynikającymi z przepisów ochrony środowiska – tzw. testu nadrzędnego interesu publicznego dla projektowanych zmian dotyczących m.in. zakresu rzeczowego, terminu realizacji oraz ogólnych kosztów realizacji Programu. Środki przeznaczone na realizację Programu w 2013 r. pozwolą na wykonanie opracowania pn. „Aktualizacja Studium Wykonalności” oraz przeprowadzenie w/w testu.

14. Programy wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia

Zmiany w odniesieniu do programów wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia wynikają w szczególności z uchwał Rady Ministrów nr 32/2013, 35/2013, 36/2013, 37/2013 oraz 38/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zmian w poszczególnych programach w zakresie ich finansowania po 2012 r.

Zmiana poziomu finansowania programu wieloletniego pn. „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków – Prokocim” wynika ze stopnia zaawansowania jego realizacji – Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie przeprowadził konsultacje i analizy dotyczące możliwości wykorzystania dostępnych środków w 2013 r. Uczelnia posiada aktualnie pozwolenie na budowę oraz projekt budowlany i wykonawczy. Zakończono wycinkę samosiejek, wykarczowano i uporządkowano plac pod budowę. Aktualnie trwa postępowanie przetargowe na przebudowę magistrali wodociągowej na odcinku kolidującym z zaprojektowanym jego zagospodarowaniem. Zlecono również aktualizację kosztorysów i przygotowuje się ogłoszenie dialogu konkurencyjnego, którego celem jest wyłonienie głównego wykonawcy inwestycji. Podpisanie umowy przewidywane jest na koniec 2013 r. W ustawie budżetowej na rok 2013 na realizację tego programu zaplanowano środki w wysokości 60.000 tys. zł. Planowane obecnie wydatkowanie środków wyniesie 3.421 tys. zł – zostaną one przeznaczone na przygotowanie terenu pod inwestycję, aktualizację dokumentacji oraz usługi doradcze.

Z kolei zmiana poziomu finansowania programu wieloletniego pn. „Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy”, wynika z wnikliwej analizy stanu zaawansowania rzeczowo-finansowego przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Niższe od pierwotnie zaplanowanych wydatki wynikają przede wszystkim z konieczności rozwiązania w 2012 r. umowy z Generalnym Wykonawcą, realizującym budowę Centrum Zdrowia Psychicznego etap I, konieczności przeprojektowania obiektu na potrzeby Kliniki Psychiatrii, Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii oraz Zakładu Medycyny Paliatywnej, także mniejszym od pierwotnie planowanego zakresem robót budowlanych, które zostaną wykonane w roku bieżącym – w wyniku długotrwałej procedury związanej z etapowaniem działań oraz obecnym stanem realizacji prowadzonego w ramach przetargu ograniczonego postępowania o zamówienie publiczne na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa obiektu na potrzeby Kliniki Psychiatrii, Kliniki Geriatrii, Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii oraz Zakładu Medycyny Paliatywnej na terenie Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy przy ul. M. Curie Skłodowskiej 9”, a także trwającymi pracami nad realizacją pierwszego etapu prac projektowych dotyczących „Opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej modernizacji Klinik Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy”.

W ustawie budżetowej na rok 2013 na realizację programu zaplanowano środki w wysokości 45.500 tys. zł. Planowane obecnie wydatkowanie środków wyniesie 36.459 tys. zł.

15. Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich 2007-2013

Zmiany w poziomie finansowania Programu w 2013 r. stanowią konsekwencję zmian w strukturze kosztów w kosztorysie zbiorczym jego realizacji, które zostały wprowadzone uchwałą Rady Ministrów nr 92/2013 z dnia 28 maja 2013 r. Zmiany w Programie dotyczyły liczby rejsów na kutrach i łodziach rybackich, rejsów dalekomorskich, rejsów wędkarstwa morskiego, wypraw lądowych do portów i przystani rybackich, wypraw lądowych do bosmanatów portów, wyjazdów koordynacyjnych, corocznych Regionalnych Spotkań Koordynacyjnych – umożliwiły one dostosowanie do aktualnej sytuacji rybołówstwa w regionie zakres i rodzaj danych, które w danym roku należy zebrać.

6. Omówienie głównych zmian w artykułach projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013

W zakresie części tekstowej projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 zmiany dotyczyły w szczególności:

- zmniejszenia łącznej kwoty podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa o 23.655.860 tys. zł, tj. z kwoty 299.385.300 tys. zł przyjętej w ustawie budżetowej na rok 2013 do wysokości 275.729.440 tys. zł, zmniejszenia łącznej kwoty wydatków budżetu państwa o 7.656.360 tys. zł, tj. z zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2013 kwoty 334.950.800 tys. zł do wysokości 327.294.440 tys. zł. Powyższe zmiany implikują zmianę ustalenia na dzień 31 grudnia 2013 r. maksymalnego deficytu budżetu państwa na kwotę 51.565.000 tys. zł, która jest o 15.999.500 tys. zł wyższa od zaplanowanej w wysokości 35.565.500 tys. zł w ustawie budżetowej na rok 2013,
- zwiększenia kwoty przychodów o kwotę 81.792.158 tys. zł, tj. z zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2013 kwoty 267.365.179 tys. zł do wysokości 349.157.337 tys. zł, zwiększenia kwoty rozchodów o kwotę 65.792.658 tys. zł, tj. z zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2013 kwoty 237.954.227 tys. zł do wysokości 303.746.885 tys. zł – w związku ze zwiększeniem potrzeb pożyczkowych oraz uwzględnieniem w przepływach budżetowych konsolidacji środków walutowych będących w dyspozycji Ministra Finansów,
- zmiany salda przychodów i rozchodów budżetu państwa o kwotę 15.999.500 tys. zł, tj. z zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2013 kwoty 29.410.952 tys. zł do wysokości 45.410.452 tys. zł – w związku ze zwiększeniem deficytu budżetu państwa oraz pozostałymi zmianami wpływającymi na wysokość potrzeb pożyczkowych,
- zwiększenia maksymalnej kwoty przyrostu zadłużenia na dzień 31 grudnia 2013 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych – do wysokości 85.000.000 tys. zł, tj. o 5.000.000 tys. zł

w stosunku do kwoty 80.000.000 tys. zł ujętej w ustawie budżetowej na rok 2013 z powodu zwiększenia potrzeb pożyczkowych w 2013 r.,

- zmniejszenia kwoty, do której Minister Finansów jest upoważniony dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządów innych państw – do kwoty 1.080.000 tys. zł, tj. o 420.000 tys. zł w stosunku do kwoty 1.500.000 tys. zł ujętej w ustawie budżetowej na rok 2013 z powodu braku wypłat kolejnych transz pożyczki dla Republiki Islandii na podstawie Umowy pożyczki z 2009 r. zawartej między Rządem RP a Rządem Republiki Islandii oraz bankiem centralnym Islandii w celu wsparcia programu stabilizacji gospodarczej Islandii,
- rozszerzenia limitu upoważnień Ministra Finansów do udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo – do kwoty 18.000.000 tys. zł, tj. o 6.000.000 tys. zł wobec kwoty 12.000.000 tys. zł ujętej w ustawie budżetowej na rok 2013. Zmiana limitu ma charakter ostrożnościowy i ma służyć zabezpieczeniu na wypadek pojawiania się nieprzewidzianych, niekorzystnych zdarzeń. Zwiększenie limitu nie oznacza automatycznego wzrostu wydatków, a jedynie zwiększenie elastyczności zarządzania płynnością finansową FUS,
- zaktualizowania wielkości prognozowanych na rok 2013 obejmujących: prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który ogółem wynosi obecnie 101,6%, w stosunku do wysokości 102,7% prezentowanej w ustawie budżetowej na rok 2013, prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 101,9% w relacji do wysokości 103,0% ujętego w ustawie budżetowej na rok 2013 oraz prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynoszące 3.621 zł wobec przyjętego w ustawie budżetowej na rok 2013 – 3.713 zł. Zmiany wynikają z konieczności aktualizacji prognoz makroekonomicznych obejmujących wielkości prognozowane na rok 2013 zgodnie z dokumentem „Założenia projektu budżetu państwa na rok 2014” przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 11 czerwca 2013 r.,
- zmniejszenia odpisu z Funduszu Emerytalno-Rentowego na Fundusz Administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o kwotę 11.000 tys. zł, tj. z zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2013 kwoty 466.600 tys. zł do wysokości 455.600 tys. zł – w związku z ograniczeniem środków na koszty administracyjne KRUS.

7. Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 w zakresie planowania w układzie zadaniowym

Systematycznie wdrażane rozwiązania w zakresie planowania w układzie zadaniowym, stopień integracji rozwiązań planistycznych stosowanych w obu układach budżetu, wynikający m.in. z powiązania zadaniowej i tradycyjnej klasyfikacji wydatków na poziomie zadanie budżetowe – dział, jak również obowiązujące przepisy prawne nakładające na państwowe jednostki budżetowe oraz jednostki sektora finansów, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych obowiązki w zakresie wykonywania i sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym, wymagały również uwzględnienia informacji efektywnościowych w trakcie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013. Jednym z elementów poddanych analizie na etapie opracowywania propozycji oszczędności budżetowych, które znalazły się w przedmiotowym projekcie ustawy, był więc wpływ zaproponowanych zmian o charakterze finansowym na zakładane poziomy wartości mierników stopnia realizacji celów zadań budżetowych, o których mowa w art. 2 pkt 3 lit. a ustawy o finansach publicznych.

Zadania budżetowe stanowią podstawową jednostkę klasyfikacyjną układu zadaniowego o charakterze Cele i mierniki dla zadań budżetowych zostały określone w ramach procesu planowania budżetowego i zamieszczone, zgodnie z dyspozycją art. 142 pkt 11 ustawy o finansach publicznych w stanowiącym element „*Uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej na rok 2013*” dokumencie pt. „*Planowanie w układzie zadaniowym na rok 2013*”.

Cele i mierniki na poziomach podzadań i działań budżetowych, a także ich wartości docelowe określone są natomiast dopiero w ramach aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, która zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy o finansach publicznych polega na doprowadzeniu danych zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa do zgodności z ustawą budżetową na dany rok budżetowy. Rozwiązanie takie pozwala na pełne uwzględnienie ostatecznej alokacji środków wynikającej z ustawy budżetowej na dwóch najniższych poziomach układu zadaniowego, które mają charakter operacyjny i z tego względu są w większym stopniu niż to ma miejsce na poziomie zadań budżetowych, zdeterminowane wysokością środków finansowych. W ramach aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa jedynie w uzasadnionych przypadkach – w takim zakresie, w jakim uwarunkowane jest to zmianami w planowanej alokacji wydatków wynikającymi z ustawy budżetowej ustalonymi w stosunku do jej projektu – zmianom podlegają również wartości docelowe mierników na poziomie zadań.

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania dotyczące zakresu oraz szczegółowości prezentacji informacji sprawnościowych w dokumentach budżetowych oraz etapów ich opracowania, dysponenci części budżetowych dokonali przeglądu potencjalnych skutków

proponowanych zmian poziomów finansowania na poziomie zadań budżetowych w odniesieniu do docelowych wartości mierników stopnia ich realizacji.

W dokumencie zamieszczono jedynie informacje odnoszące się do części sprawnościowej, nie prezentując zestawienia zmian wydatków przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań budżetowych. Wynika to z jednej strony z szerszego niż tylko wydatki budżetowe zakresu podmiotowego i przedmiotowego skonsolidowanego planu wydatków, o którym mowa w art. 142 pkt 11 ustawy o finansach publicznych, który oprócz wydatków państwowych jednostek budżetowych obejmuje również wydatki państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 w/w ustawy. Z drugiej strony natomiast konieczne było również uwzględnienie zróżnicowanego – na obecnym etapie wykonywania budżetu państwa – poziomu zaawansowania wydatków z poszczególnych źródeł objętych konsolidacją, a także zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego, w tym wynikających z uruchomienia środków z rezerw celowych (środki te nie były brane pod uwagę przy określaniu wartości mierników). Zestawienie zmian w części wydatkowej byłoby nieporównywalne ze strukturą zestawienia sporządzonego na etapie planowania budżetowego, utrudniając tym samym poprawną interpretację zmian zidentyfikowanych w ramach części sprawnościowej; w konsekwencji zrezygnowano z takiego rozwiązania.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że proponowane zmiany (ograniczenia) w poziomach finansowania poszczególnych zadań budżetowych znajdują odzwierciedlenie jedynie w przypadku mierników dla następujących zadań budżetowych, tj.:

- Zadania 4.3. Realizacja polityki finansowej państwa – miernik pn. „Relacja wydatków do Produktu Krajowego Brutto (PKB) na koniec roku (w %)” dla części budżetowej 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe zmieni się z „19,9” na „19,4”. Pozytywna zmiana wartości miernika odzwierciedla efekt działań podejmowanych w ramach konsolidacji strukturalnej i pokazuje w sposób zagregowany wpływ dodatkowych oszczędności budżetowych wygospodarowanych w związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2013.
- zadania 8.4. Kreowanie polityki państwa w zakresie kultury fizycznej – miernik pn. „Liczba zadań wykonanych w danym roku do liczby zadań zaplanowanych do wykonania na dany rok (w %)” dla części budżetowej 25 – Kultura fizyczna zmieni się z „100” na „86”. Zmiana wartości miernika związana jest ze zmniejszeniem wydatków budżetowych na realizację zadania.
- zadania 13.2. Świadczenia społeczne – miernik pn. „Liczba świadczeniobiorców przypadająca na 1 osobę obsługującą system świadczeń” dla części budżetowej 04 – Sąd Najwyższy zmieni się z „93,3” na „80”. Zmiana poziomu miernika wynika z aktualizacji przewidywanej na koniec 2013 r. średniej liczby świadczeniobiorców – do planu na 2013 r.

przyjęto, że liczba osób pobierających świadczenia wyniesie 140, natomiast w chwili obecnej wynosi ona 120 osób. Niższa od planowanej przewidywana liczba osób pobierających świadczenie wynika z faktu, iż w stan spoczynku nie przeszli wszyscy sędziowie, którzy mogą skorzystać z tego uprawnienia; ponadto – w I półroczu 2013 r. – liczba świadczeniobiorców zmniejszyła się w wyniku śmierci oraz utraty prawa do pobierania świadczenia (odpowiednio przez pięć i jedną osobę). Niższa przewidywana średnioroczna liczba osób pobierających świadczenia przy założeniu stałej liczby etatów (1,5) związanych z obsługą systemu świadczeń miała wpływ na ustalenie nowej wartości miernika.

- zadanie 20.1. Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej – miernik pn. „Przeciętna miesięczna liczba osób uprawnionych, za które składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są z budżetu państwa (tys. osób)” dla części budżetowej 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmieni się z „261,8” na „243,7”. Zmiana poziomu miernika stanowi konsekwencję aktualizacji prognozowanej liczby osób uprawnionych, za które składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane są z budżetu państwa (tj. osób korzystających z urlopów wychowawczych, osób zatrudnionych jako nianie na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz inwalidów wojennych, wojskowych i kombatanów). Przewidywane zmniejszenie liczby osób uprawnionych (z 261,8 tys. do 243,7 tys.) wynika przede wszystkim z naturalnych procesów demograficznych (np. w przypadku urlopów wychowawczych – z mniejszej liczby narodzin oraz decyzji podejmowanych przez osoby, które potencjalnie mogą skorzystać z urlopu wychowawczego).

Uwzględniając przyjęte zasady metodologiczne planowania w układzie zadaniowym oraz charakter dokonanych oszczędności w pozostałych przypadkach zmiany w poziomie finansowania zadań budżetowych nie znajdują natomiast bezpośredniego przełożenia na docelowe wartości mierników. Do pomiaru zadań budżetowych wykorzystywane są przede wszystkim mierniki rezultatu lub oddziaływania, które umożliwiają dokonywanie oceny efektywności i skuteczności polityki państwa w perspektywie wieloletniej. Wysoce zagregowany charakter zadań budżetowych oraz ogólny, strategiczny charakter celów i mierników na tym poziomie układu zadaniowego powodują więc, że niewielkie zmiany finansowe w większości przypadków nie znajdują bezpośredniego odzwierciedlenia w zakładanych poziomach sprawności, efektywności lub skuteczności wykonania poszczególnych zadań budżetowych. Wielkości docelowych wartości mierników określone zostały w powiązaniu z wysokością planowanych wydatków, jednak bez uwzględnienia środków ujętych w rezerwach celowych (środki te znajdują takie odzwierciedlenie dopiero na etapie wykonywania budżetu w zakresie planu po zmianach oraz przewidywanego wykonania wartości mierników na koniec roku budżetowego) – projektowane obecnie oszczędności w zakresie rezerw celowych nie znajdują więc odzwierciedlenia w wartościach mierników przyjętych na etapie planowania budżetowego i aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2013-2016 na poziomie zadań budżetowych.



Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r.

3)

Minister
Spraw Zagranicznych

DPUE - 920 - 8/14 - 13/as/1

DPUE.920.1149.2013 / 2

dot.: RM-10-72-13 z 14.08.2013 r.

Pan
Maciej Berek
Sekretarz Rady Ministrów

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 wyrażona na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z późn. zm.) przez ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Szanowny Panie Ministrze,

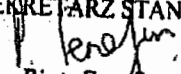
w związku z przedłożonym projektem ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 pozwalam sobie wyrazić poniższą opinię.

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Z poważaniem

Z up. Ministra Spraw Zagranicznych

SEKRETARZ STANU


Piotr Serafin

Do wiadomości:

Pan Jan Vincent-Rostowski
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Finansów