



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

TOM I

RADA MINISTRÓW
WARSZAWA
2008

- 3 -

SPIS TREŚCI

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

- 4 -

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

**ZESTAWIENIE OGÓLNE
Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA**

- 11 -

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2007 ROK

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

- 12 -

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2007 ROK

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

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

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

- 15 -

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
ZESTAWIENIE OGÓŁEM

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

- 16 -

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

- 17 -

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

- 18 -

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

- 19 -

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

- 20 -

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

- 21 -

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

- 22 -

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

- 23 -

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

- 24 -

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

- 25 -

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

- 26 -

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

- 27 -

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
78		OBSŁUGA ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO	1	299 792	333 796
	757	Obsługa długu publicznego	2	299 792	333 796
79		OBSŁUGA DŁUGU KRAJOWEGO	1	3 622 646	2 238 444
	757	Obsługa długu publicznego	2	3 622 646	2 238 444
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	1	345	318
	750	Administracja publiczna	2	345	318
82		SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1	1 879 741	1 869 115
	758	Różne rozliczenia	2	1 879 741	1 869 115
85 **)		BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓLEM	1	1 539 158	1 890 208
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	28 996	34 932
	020	Leśnictwo	3		29
	050	Rybołówstwo i rybactwo	4		24
	150	Przetwórstwo przemysłowe	5	400	791
	500	Handel	6	419	561
	600	Transport i łączność	7	69 496	72 103
	630	Turystyka	8		3
	700	Gospodarka mieszkaniowa	9	638 206	815 759
	710	Działalność usługowa	10	12 927	20 274
	720	Informatyka	11		1 467
	730	Nauka	12		123
	750	Administracja publiczna	13	774 168	875 162
	752	Obrona narodowa	14		11
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15	2 538	4 172
	758	Różne rozliczenia	16		-195
	801	Oświata i wychowanie	17	974	2 820
	803	Szkolnictwo wyższe	18		200
	851	Ochrona zdrowia	19	440	5 934
	852	Pomoc społeczna	20	8 433	43 126
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21	3	7 506
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22		1 628
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23	2 004	2 412
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24	143	1 193
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25		102
	926	Kultura fizyczna i sport	26	11	71

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

- 29 -

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

- 30 -

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej		Wykonanie
				w tysiącach zł		
1	2	3	4	5	6	6
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	90 282	113 187	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	2 807	2 658	
	500	Handel	3	4 401	49	
	600	Transport i łączność	4	26 300	3 319	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	490	35 597	
	710	Działalność usługowa	6	55 673	423	
	720	Informatyka	7	192		
	750	Administracja publiczna	8	209	67 299	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	10	236	
	758	Różne rozliczenia	10	10	64	
	801	Oświata i wychowanie	11	52	7	
	803	Szkolnictwo wyższe	12	324	432	
	851	Ochrona zdrowia	13	13	2 379	
	852	Pomoc społeczna	14	135	8	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15	13	373	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16	3	3	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17			
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18			
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19			
				111 055	132 298	
85/12 **)		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1			
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	950	1 106	
	020	Leśnictwo	3		1	
	150	Przetwórstwo przemysłowe	4	30	44	
	500	Handel	5	4 601	41	
	600	Transport i łączność	6	46 500	5 548	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	1 270	54 299	
	710	Działalność usługowa	8	56 050	3 104	
	750	Administracja publiczna	9	580	63 287	
	752	Obrona narodowa	10		1	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11		529	
	758	Różne rozliczenia	12	30	0	
	801	Oświata i wychowanie	13	200	45	
	803	Szkolnictwo wyższe	14	700	35	
	851	Ochrona zdrowia	15		440	
	852	Pomoc społeczna	16		3 581	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17		0	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18		88	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19		116	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20		29	
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21		4	

- 31 -

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

- 32 -

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

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

- 34 -

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej		Wykonanie
				w tysiącach zł		
1	2	3	4	5	6	6
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	35 401	48 738	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	584	880	
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3		7	
	500	Handel	4	10	15	
	600	Transport i łączność	5	2 403	3 694	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	10 750	12 719	
	710	Działalność usługowa	7	81	184	
	720	Informatyka	8		8	
	750	Administracja publiczna	9	21 417	29 388	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	19	32	
	758	Różne rozliczenia	11		0	
	801	Oświata i wychowanie	12	3	59	
	803	Szkolnictwo wyższe	13		0	
	851	Ochrona zdrowia	14		155	
	852	Pomoc społeczna	15	49	1 449	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16		60	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17		5	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18		74	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19	85	5	
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20		5	
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMINSKO - MAZURSKIE	1	45 509	60 348	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	2 181	2 909	
	050	Rybolowstwo i rybactwo	3		0	
	150	Przetwórstwo przemysłowe	4		44	
	500	Handel	5	20	15	
	600	Transport i łączność	6	3 602	3 407	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	13 500	14 211	
	710	Działalność usługowa	8	200	511	
	720	Informatyka	9		47	
	750	Administracja publiczna	10	25 695	36 505	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	149	217	
	758	Różne rozliczenia	12		8	
	801	Oświata i wychowanie	13		136	
	803	Szkolnictwo wyższe	14		69	
	851	Ochrona zdrowia	15	12	160	
	852	Pomoc społeczna	16	110	1 700	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17		245	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18		98	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19		55	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20	40	1	
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21		8	

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej		Wykonanie
				w tysiącach zł		
1	2	3	4	5	6	6
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	132 292	158 653	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	4 411	4 892	
	050	Rybolówstwo i rybactwo	3		1	
	150	Przetwórstwo przemysłowe	4		40	
	500	Handel	5	25	32	
	600	Transport i łączność	6	5 601	5 727	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	55 500	64 368	
	710	Działalność usługowa	8	400	1 263	
	720	Informatyka	9		312	
	730	Nauka	10		50	
	750	Administracja publiczna	11	65 380	76 828	
	752	Obrona narodowa	12	0	0	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13	159	221	
	801	Oświata i wychowanie	14	5	28	
	803	Szkolnictwo wyższe	15		1	
	851	Ochrona zdrowia	16	35	550	
	852	Pomoc społeczna	17	500	3 717	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18		174	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19		282	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20	259	131	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21	17	31	
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22		5	
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	85 547	105 124	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	1 787	2 277	
	050	Rybolówstwo i rybactwo	3		5	
	150	Przetwórstwo przemysłowe	4		14	
	500	Handel	5	10	23	
	600	Transport i łączność	6	2 824	3 306	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	34 700	48 325	
	710	Działalność usługowa	8	1 935	2 533	
	720	Informatyka	9		150	
	750	Administracja publiczna	10	44 072	44 927	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11		311	
	758	Różne rozliczenia	12		90	
	801	Oświata i wychowanie	13		76	
	803	Szkolnictwo wyższe	14		1	
	851	Ochrona zdrowia	15		173	
	852	Pomoc społeczna	16	152	2 569	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17		144	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18		35	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	53	150	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20	14	16	
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21		1	

- 36 -

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

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

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

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

- 46 -

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

- 48 -

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

- 49 -

Część Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:											
					Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	w tysiącach złotych			
													7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	b	78 969	61 191	432	16 611	735								
			c	71 740	58 468	375	12 183	714								
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	b	8 470	6 185	8	1 961	315								
			c	6 266	4 589	6	1 362	309								
12		PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY	a	230 834		832	223 785	6 217								
			b	230 834		832	221 005	8 997								
			c	227 282		618	217 829	8 836								
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	230 834		832	223 785	6 217								
			b	230 834		832	221 005	8 997								
			c	227 282		618	217 829	8 836								
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	229 619		552	222 850	6 217								
			b	229 619		552	220 070	8 997								
			c	226 185		370	216 980	8 836								
	75195	Pozostała działalność	a	1 215		280	935									
			b	1 215		280	936									
			c	1 097		248	849									
13		INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	a	172 358	1 250	2 852	134 356	33 900								
			b	207 788	1 250	1 927	166 611	38 000								
			c	196 191	830	1 768	160 813	32 780								
			d	5 473	270		5 203									
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	171 565	1 250	2 059	134 356	33 900								
			b	206 995	1 250	1 134	166 611	38 000								
			c	195 510	830	1 086	160 813	32 780								
			d	5 473	270		5 203									
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	100 244	1 250	1 201	64 793	33 000								
			b	112 518	1 250	528	73 640	37 100								
			c	105 709	830	517	72 476	31 865								
			d	5 473	270		5 203									
	75112	Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	a	71 321		858	69 563	900								
			b	94 477		606	92 971	900								
			c	89 800		569	88 336	895								

- 50 -

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

- 51 -

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

- 52 -

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

- 53 -

Część Dział	Rozdział	Treść	Poz	Z tego:							Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej				
				Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego		Środki własne Unii Europejskiej			
													w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
801	75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a	555 258			28 281	490 117	36 860						
			b	567 315			27 097	499 495	40 694					28	
			c	557 940			26 939	491 802	39 199						
			d	1 018					989						28
801	75595	Pozostała działalność	a	2 625			2 625								
			b	1 539			1 539								
			c	1 241			1 241								
801	80144	Oświata i wychowanie	a	3 101			3 101								
			b	3 349			3 349								
			c	3 160			3 160								
801	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	3 101			3 101								
			b	3 349			3 349								
			c	3 160			3 160								
15/04		Sąd Apelacyjny w Gdańsku	a	555 157			43 025	489 242	22 890					96	
			b	579 136			43 144	503 457	32 439						
			c	572 901			42 737	498 973	31 191						
			d	1 298					1 202						
753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	14 486			14 486								
			b	14 486			14 486								
			c	14 158			14 158								
753		Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	14 486			14 486								
			b	14 486			14 486								
			c	14 158			14 158								
755		Wymiar sprawiedliwości	a	537 089			28 539	485 660	22 890					96	
			b	560 823			28 658	499 630	32 439						
			c	554 944			28 579	495 173	31 191						
			d	1 298					1 202						
755		Jednostki sądownictwa powszechnego	a	533 439			28 539	482 010	22 890					96	
			b	557 173			28 658	495 980	32 439						
			c	553 895			28 579	494 125	31 191						
			d	1 298					1 202						
755		Pozostała działalność	a	3 650			3 650								
			b	3 650			3 650								
			c	1 048			1 048								

Część Dział	Rozdział	Treść	Poz.	4	6	7	8	w tysiącach złotych				12	13	14	
								Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych				Wydatki majątkowe
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
15/06		Sąd Apelacyjny w Krakowie	a	1	518 279		37 922	457 757	22 600						
			b		556 487		33 847	474 674	47 669					298	
			c		552 258		33 251	472 244	46 466						298
			d		1 497			1 199							298
753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	2	13 539		13 539								
			b		13 539		13 539								
			c		12 947		12 947								
755	75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	3	13 539		13 539								
			b		13 539		13 539								
			c		12 947		12 947								
			d		502 493		24 383	455 510	22 600						298
755		Wymiar sprawiedliwości	a	4	540 615		20 308	472 340	47 669						
			b		537 097		20 303	470 030	46 466						298
			c		1 497			1 199							298
			d		500 209		24 383	453 226	22 600						298
75595		Jednostki sądownictwa powszechnego	a	5	538 331		20 308	470 056	47 669						
			b		535 663		20 303	468 596	46 466						298
			c		1 497			1 199							298
			d		2 284			2 284							
801		Pozostała działalność	a	6	2 284			2 284							
			b		2 284			2 284							
			c		1 434			1 434							
80144		Oświata i wychowanie	a	7	2 247			2 247							
			b		2 333			2 333							
			c		2 214			2 214							
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	8	2 247			2 247							
			b		2 333			2 333							
			c		2 214			2 214							
15/07		Sąd Apelacyjny we Wrocławiu	a	1	506 490		39 082	448 208	19 200						
			b		526 481		35 715	461 954	28 739					73	
			c		523 383		35 046	460 724	27 539					73	
			d		1 244			1 171						73	
753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	2	14 560		14 560								
			b		14 560		14 560								
			c		13 907		13 907								

- 56 -

Część Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Z tego:									
				Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obstuga długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
													6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				a	14 560		14 560						
				b	14 560		14 560						
				c	13 907		13 907						
	755			a	489 181		24 522	445 459	19 200				73
				b	508 980		21 155	459 012	28 739				73
				c	506 565		21 138	457 815	27 639				73
				d	1 244			1 171					
				a	486 849		24 522	443 127	19 200				73
				b	507 448		21 155	457 480	28 739				73
				c	505 260		21 138	456 509	27 639				73
				d	1 244			1 171					
				a	2 332			2 332					
				b	1 532			1 532					
				c	1 305			1 305					
				a	2 749			2 749					
				b	2 942			2 942					
				c	2 910			2 910					
				a	2 749			2 749					
				b	2 942			2 942					
				c	2 910			2 910					
15/08				a	386 114		28 223	324 469	33 422				23
				b	396 561		27 147	331 678	37 713				
				c	394 242		26 730	330 865	36 647				23
				d	1 081			1 058					
	753			a	11 101		11 101						
				b	11 101		11 101						
				c	10 689		10 689						
				a	11 101		11 101						
				b	11 101		11 101						
				c	10 689		10 689						
				a	372 781		17 122	322 237	33 422				23
				b	383 046		16 046	329 264	37 713				
				c	381 178		16 041	328 491	36 647				23
				d	1 081			1 058					

- 57 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	Z tego:										Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
			a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasająca wydatki													
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a	371 813		17 122	321 269	33 422							
				b	382 344		16 046	328 562	37 713				23			
				c	380 534		16 041	327 846	36 647				23			
				d	1 081				1 058							
		75595	Pozostała działalność	a	968			968								
				b	702			702								
				c	644			644								
801			Oświata i wychowanie	a	2 232			2 232								
				b	2 415			2 415								
				c	2 375			2 375								
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	2 232			2 232								
				b	2 415			2 415								
				c	2 375			2 375								
15/09			Sąd Apelacyjny w Rzeszowie	a	231 271		15 828	191 093	24 350				96			
				b	233 557		14 063	193 376	26 023				96			
				c	229 805		13 795	191 004	25 006							
				d	1 085				989							
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	5 803		5 803									
				b	5 803											
				c	5 594		5 594									
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	5 803		5 803									
				b	5 803		5 803									
				c	5 594		5 594									
755			Wymiar sprawiedliwości	a	223 948		10 025	189 573	24 350				96			
				b	226 166		8 260	191 788	26 023				96			
				c	222 645		8 201	189 437	25 006				96			
				d	1 085				989							
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a	222 780		10 025	188 405	24 350				96			
				b	225 196		8 260	190 818	26 023				96			
				c	222 159		8 201	188 951	25 006				96			
				d	1 085				989							
		75595	Pozostała działalność	a	1 168			1 168								
				b	970			970								
				c	486			486								

- 58 -

Część Dział	Rozdział	Treść	Poz	Z tego:												
				Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
801		Oświata i wychowanie	a	1 520				1 520								
			b	1 588				1 588								
			c	1 567				1 567								
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	1 520				1 520								
			b	1 588				1 588								
			c	1 567				1 567								
15/10	801	Sąd Apelacyjny w Białymstoku	a	298 203		19 604	230 249	48 350								
			b	300 282		18 818	231 201	50 217					45			
			c	288 353		18 485	225 079	44 789						45		
			d	1 269				1 224								
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	6 655		6 655										
			b	6 655		6 655										
			c	6 588		6 588										
			a	6 655		6 655										
	75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	6 655		6 655										
			b	6 655		6 655										
			c	6 588		6 588										
			a	289 874		12 949	228 575	48 350								
755	Wymiar sprawiedliwości	a	291 819		12 163	229 394	50 217									
		b	280 017		11 897	223 330	44 789						45			
		c	1 269				1 224						45			
		d	1 269													
75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a	287 362		12 949	228 063	48 350									
		b	290 211		12 163	227 786	50 217						45			
		c	279 383		11 897	222 696	44 789						45			
		d	1 269				1 224									
75595	Pozostała działalność	a	2 512			2 512										
		b	1 608			1 608										
		c	634			634										
801	Oświata i wychowanie	a	1 674			1 674										
		b	1 808			1 808										
		c	1 749			1 749										
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	1 674			1 674										
		b	1 808			1 808										
		c	1 749			1 749										

- 59 -

Część Dział	Rozdział	Treść	Poz	Z tego:	w tysiącach złotych							Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
					Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa publicznego długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
15/11		Sąd Apelacyjny w Lublinie	a	1	398 700		28 605	327 615	42 480						
			b		403 552		26 519	329 962	47 021					51	
			c		394 710		25 753	322 726	46 180						50
			d		976				926						51
753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	2	10 335		10 335								
			b		10 454		10 454								
			c		10 436		10 436								
75312		Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	3	10 335		10 335								
			b		10 454		10 454								
			c		10 436		10 436								
755		Wymiar sprawiedliwości	a	4	385 889		18 270	325 139	42 480					51	
			b		390 428		16 064	327 262	47 021					50	
			c		381 722		15 317	320 174	46 180					51	
			d		976			926							
75502		Jednostki sądownictwa powszechnego	a	5	382 688		18 270	321 938	42 480					51	
			b		387 227		16 064	324 091	47 021					50	
			c		379 974		15 317	318 426	46 180					51	
			d		976			926							
75595		Pozostała działalność	a		3 201			3 201							
			b		3 201			3 201							
			c		1 748			1 748							
801		Oświata i wychowanie	a		2 476			2 476							
			b		2 670			2 670							
			c		2 552			2 552							
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a		2 476			2 476							
			b		2 670			2 670							
			c		2 552			2 552							
15/12		Sąd Apelacyjny w Szczecinie	a	1	292 636		24 210	245 206	23 220					73	
			b		297 970		20 990	261 852	15 055						
			c		292 545		20 395	258 805	13 345						
			d		1 201			1 127						73	
753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	2	8 563		8 563								
			b		8 563		8 563								
			c		7 975		7 975								

- 61 -

Część Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz	Z tego:											
				Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
710		Działalność usługowa	a	3 221	3 221										
			b	11 586	11 586										
			c	10 114	10 114										
750	71031	Centrum Badania Opinii Społecznej	a	3 221	3 221										
			b	11 586	11 586										
			c	10 114	10 114										
						1 843	80 314	3 000							8 322
750		Administracja publiczna	a	103 113	9 634	1 843	80 314	3 000						8 322	
			b	123 923	10 746	1 843	90 497	2 491						18 346	
			c	108 745	9 912	1 680	79 432	2 372						15 350	
			d	2 352											2 352
75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	78 910		363	75 547	3 000						974	
			b	87 576		363	83 978	2 261						673	
			c	76 515		205	73 366	2 251						199	
			d	199											
75060		Pomoc zagraniczna	b	1 133	1 098		35								
			c	281	263		17								
75065		Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	a	9 634	9 634										
			b	10 575	9 648										926
			c	9 648	9 648										
			d	926											926
75068		Rada do Spraw Uchodźców	a	630				630							
			b	630				630							
			c	566				566							
75095		Pozostała działalność	a	13 939		1 480	4 137							8 322	
			b	24 010		1 480	5 854	230						16 445	
			c	21 735		1 475	5 463	121						14 677	
			d	1 227											1 227
752		Obrona narodowa	a	115			85								
			b	115			85								
			c	9			0								
75212		Pozostałe wydatki obronne	a	115			85								
			b	115			85								
			c	9			0								

- 62 -

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

- 63 -

Część Dział	Rozdział	Treść	Poz	z tego:										
				Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				W tysiącach złotych										
70005	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami:	a	3	760			760						
			b		657			657						
			c		657			657						
70015	70015	Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie	a	4	350 000				350 000					
			b		290 840			290 840						
			c		290 840			290 840						
70017	70017	Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych	a	5	130 000			4 800		125 200				
			b		130 582			5 203		125 379				
			c		130 582			5 203		125 379				
70019	70019	Krajowy Fundusz Mieszkaniowy	a	6	280 000				280 000					
			b		408 160				408 160					
			c		408 160				408 160					
70020	70020	Fundusz Termomodernizacji	a	7	250 000				250 000					
			b		298 000				298 000					
			c		298 000				298 000					
70022	70022	Fundusz Dopłat	a	8	185 000				185 000					
			b		68 000				68 000					
			c		68 000				68 000					
70078	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	b	9	1 382			66		1 326				
			c		1 382			66		1 316				
70095	70095	Pozostała działalność	a	10	1 463			1 463						
			b		984			984						
			c		984			984						
710	710	Działalność usługowa	a	11	55 541		473	31 430	1 965					21 673
			b		19 310		418	16 615	960					1 316
			c		18 119		418	16 220	164					1 316
			d		795			795						
71013	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	a	12	9 584			9 510						74
			b		65		65							
			c		65		65							
71015	71015	Nadzór budowlany	a	13	15 947		3	14 251	965					728
			b		16 516		15	14 305	960					1 236
			c		15 685		15	14 270	164					1 236
			d		795			795						

Część Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz	Z tego:										Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa publicznego długu	Środki własne Unii Europejskiej	w tysiącach złotych		
													6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
750	71021	Główny Urząd Geodezji i Kartografii	a	14	28 470			6 599	1 000					20 871	
			b		1 189		1 108							81	
			c		1 189		1 108								81
750	71095	Pozostała działalność	a	15	1 540		470	1 070							
			b		1 540		403	1 137							
			c		1 180		403	777							
750	75001	Administracja publiczna	a	16	27 257		65	25 572	1 620						
			b		27 417		235	25 562	1 620						
			c		24 789		186	23 685	918						
750	75095	Pozostała działalność	a	17	27 012		65	25 447	1 500						
			b		27 172		235	25 437	1 500						
			c		24 666		186	23 562	918						
752	75212	Obrona narodowa	a	18	245			125	120						
			b		245		125	120							
			c		123		123								
801	80195	Pozostała działalność	a	19	23			23							
			b		23		23								
			c		22		22								
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	a	20	4 790 909	18 000	43 517	4 470 188	172 513					86 691	
			b		5 084 699	112 906	27 229	4 602 890	178 551					163 122	
			c		4 980 586	112 776	26 439	4 581 328	151 700					108 343	
			d		28 440		1 452	6 312					20 676		

- 65 -

Część Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz	Razem	Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Z tego:				Obstuga długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
								Wydania bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Rozliczenia z bankami	W tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
150		Przetwórstwo przemysłowe	a	2	15 000			15 000							
			b		24 723	72		24 650							
			c		24 723	72		24 650							
15018		Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych	a	3	15 000			15 000							
			b		24 650			24 650							
			c		24 650			24 650							
15095		Pozostała działalność	b	4	72	72									
			c		72	72									
550		Hotele i restauracje	a	5	18 000	18 000									
			b		18 000	18 000									
			c		17 870	17 870									
55003		Bary mleczne	a	6	18 000	18 000									
			b		18 000	18 000									
			c		17 870	17 870									
750		Administracja publiczna	a	7	4 430 323		43 517	4 145 602	154 513					86 691	
			b		4 532 824	27 192	4 181 959	160 551						163 122	
			c		4 436 234	26 410	4 166 658	134 822							108 343
			d		27 843		855	6 312							20 676
75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	8	272 864		561	236 920	9 860					25 533	
			b		332 085	1 079	237 512	14 877						78 617	
			c		312 320	1 061	231 886	10 072							69 301
			d		1 799		244	1 115							439
75008		Izby skarbowe	a	9	264 194		118	249 094	14 471					511	
			b		269 614	286	262 351	5 991						987	
			c		267 179	282	261 770	4 233						893	
			d		1 582		65	1 517							
75009		Urzędy skarbowe	a	10	2 301 699		1 112	2 251 526	49 061					23	
			b		2 352 252	1 726	2 265 073	85 430						23	
			c		2 339 207	1 665	2 263 756	73 763							
			d		915		61	855							
75010		Urzędy kontroli skarbowej	a	11	467 069		615	449 859	16 420					175	
			b		472 832	544	463 412	4 287						4 589	
			c		470 510	486	461 559	4 161						4 303	

- 70 -

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

- 71 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem		Dolacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki bieżące jednostek budżetowych	Wydajki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
					5	6										
					z tego:											
					w tysiącach złotych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
803			Szkolnictwo wyższe	a	102 193	87 865	103	7	6 000					8 218		
				b	104 193	89 865	103	7	6 000						8 218	
				c	97 982	89 865	103		6 000							2 014
				d	995											995
80306			Działalność dydaktyczna	a	90 877	76 614	38	7	6 000					8 218		
				b	92 877	78 614	38	7	6 000					8 218		
				c	86 666	78 614	38		6 000						2 014	
				d	995										995	
80309			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a	11 316	11 251	65									
				b	11 316	11 251	65									
				c	11 316	11 251	65									995
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a	26 000				12 554							
				b	40 513				28 429							
				c	27 054				19 694							
				d	7 277				2 703							
90018			Ochrona brzegów morskich	a	26 000				12 554							
				b	26 000				15 079							
				c	14 724				8 528							
				d	7 277				2 703							
90078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	b	14 513				13 350							
				c	12 329				11 166							
22			GOSPODARKA WODNA	a	500 826	28 686	1 698		189 482					8 100		
				b	548 796	28 686	1 570		214 804					8 196		
				c	489 453	28 686	1 569		213 054					91		
				d	51 514				1 575					483		
710			Działalność usługowa	a	489 770	28 686	1 698		178 426					8 100		
				b	537 882	28 686	1 570		203 895					8 196		
				c	478 594	28 686	1 569		202 199					91		
				d	51 514				1 575					483		
71016			Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej	a	12 574	2 500			9 680					96		
				b	12 628	2 500	3		9 635					91		
				c	12 608	2 500	3		9 619					91		

- 74 -

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

Część Dział	Rozdział	Treść	Poz	z tego:										Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
				Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	92106	Teatry	a	25	146 604	135 747			10 800					
			b		141 712	132 856			8 856					
			c		141 542	132 699			8 843					
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	26	45 381	42 381			3 000					
			b		42 554	39 053			3 501					
			c		42 547	39 049			3 498					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	27	15 058	7 288			3 800				3 970	
			b		8 096	2 806			1 606				3 683	
			c		5 521	2 796			1 537				1 189	
			d		1 503								1 503	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	28	8 521	8 021			500					
			b		8 835	8 078			757					
			c		8 831	8 074			757					
	92113	Centra kultury i sztuki	a	29	88 498	65 402			18 605				4 491	
			b		119 460	88 669			20 453				10 349	
			c		112 840	87 196			15 831				9 814	
			d		5 385	251			4 600				535	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	a	30	26 903	21 303			5 600					
			b		32 542	26 133			6 409					
			c		31 134	26 133			5 002					
			d		1 400				1 400					
	92116	Biblioteki	a	31	104 671	93 468			10 500				703	
			b		110 241	96 051			10 713				3 477	
			c		105 293	96 973			6 854				2 467	
			d		4 393				3 741				652	
	92117	Archiwa	a	32	91 393		95	73 568	17 730					
			b		96 717		87	74 089	22 540					
			c		96 265		87	73 983	22 195					
			d		310			310						
	92118	Muzea	a	33	267 145	216 551			38 495				12 099	
			b		306 290	229 293			53 737				23 259	
			c		292 718	227 459			51 705				13 554	
			d		6 016			1 000					5 016	

Część Dział	Rozdział	Treść	Poz	Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyszycach				Wydanki majątkowe	Rzuczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							8	9	10	11					
				z tego:											
				w tysiącach złotych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
750	75001	Administracja publiczna	a	16 102		20	16 082								
			b	16 147		10	16 137								
			c	15 582		3	15 579								
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	16 102		20	16 082								
			b	16 147		10	16 137								
			c	15 582		3	15 579								
	752	Obrona narodowa	a	755			755								
			b	755			755								
			c	755			755								
	75212	Pozostałe wydatki obronne	a	755			755								
			b	755			755								
			c	755			755								
27	720	INFORMATYKACJA	a	33 789	1 494	3	13 329	6 200							14 257
			b	35 149		46	10 103	8 400							15 107
			c	13 615		43	7 935	135							5 502
			d	9 356			1 080	148							8 128
			a	29 187		45	8 930	6 000							14 257
			b	30 282	1 494	42	5 795	8 200							14 748
			c	9 347		42	4 062								5 243
			d	9 356			1 080	148							8 128
			a	29 187		45	8 930	6 000							14 257
			b	30 282	1 494	42	5 795	8 200							14 748
			c	9 347		42	4 062								5 243
			d	9 356			1 080	148							8 128
750	75001	Administracja publiczna	a	4 602		3	4 399	200							359
			b	4 868		1	4 308	200						259	
			c	4 267		1	3 873	135							
			a	4 602		3	4 399	200							359
			b	4 868		1	4 308	200							259
			c	4 267		1	3 873	135							

- 80 -

Część Dział/Rozdział	Treść	Poz.	Z tego:							Wydania majątkowe z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
			Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania bieżące jednostek budżetowych	Wydania majątkowe	Rozliczenia z bankami	11					12
			w tysiącach złotych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
28	NAUKA	a		3 755 588	2 097 129	862	1 274 416	265 132					118 049	
		b		3 772 573	2 223 257	918	1 186 175	288 971					73 252	
		c		3 739 630	2 220 690	918	1 173 977	287 316						56 729
		d		10 644			1 030	969						8 645
730	Nauka	a		3 688 583	2 095 650	862	1 239 755	236 351					115 965	
		b		3 723 448	2 221 729	891	1 151 253	282 434					67 141	
		c		3 700 390	2 219 261	891	1 145 039	281 773						53 426
		d		7 000										7 000
73001	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk przyrodniczych	a		331 555			309 954						21 601	
		b		273 399		267 282							6 116	
		c		267 545		262 924							4 621	
73002	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych	a		720 582	33 075		649 002						38 505	
		b		629 704	20 979	576 770							31 955	
		c		616 674	19 446	575 740							21 489	
		d		7 000									7 000	
73003	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych	a		116 907			111 048						5 859	
		b		124 898		124 780							118	
		c		124 729		124 682							47	
73005	Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych oraz badania własne szkół wyższych	a		2 347 673	2 060 650	672		236 351					50 000	
		b		2 509 517	2 197 765	702	279	281 829					28 952	
		c		2 506 731	2 197 293	702	279	281 189					27 268	
73006	Działalność wspomagająca badania	a		54 215	1 925	190	52 100							
		b		50 796	550	189	50 057							
		c		50 115	550	189	49 376							
73007	Współpraca naukowa i naukowo-techniczna z zagranicą	a		103 351	200		103 351							
		b		120 596	200	120 396								
		c		120 563	200	120 363								
73095	Pozostała działalność	a		14 300			14 300							
		b		14 538	2 245	11 688	605							
		c		14 032	1 773	11 675	584							

- 82 -

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	z tego,										
					Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
					w tysiącach złotych										
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	4 620 420		4 448 749	168 811	2 860						
				b	4 706 770		4 467 257	236 653	2 860						
				c	4 702 680		4 467 257	232 637	2 786						
755	75301		Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	a	4 620 420		4 448 749	168 811	2 860						
				b	4 706 770		4 467 257	236 653	2 860						
				c	4 702 680		4 467 257	232 637	2 786						
755			Wymiar sprawiedliwości	a	50 374		1 837	48 007	530						
				b	50 892		963	49 399	530						
				c	48 667		880	47 257	530						
75503			Sądy wojskowe	a	20 106		934	18 972	200						
				b	20 620		534	19 887	200						
				c	19 359		450	18 709	200						
75506			Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury	a	30 268		903	29 035	330						
				b	30 272		430	29 512	330						
				c	29 307		430	28 547	330						
803			Szkołnictwo wyższe	a	234 689	231 624	65	65	3 000						
				b	234 689	231 624	65	65	3 000						
				c	234 672	231 624	65	65	2 983						
80302			Uczelnie wojskowe	a	234 689	231 624	65	65	3 000						
				b	234 689	231 624	65	65	3 000						
				c	234 672	231 624	65	65	2 983						
851			Ochrona zdrowia	a	89 231		11	26 744	62 476						
				b	89 231			25 982	63 249						
				c	89 095			25 853	63 242						
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	26 424			26 424							
				b	25 771			25 771							
				c	25 642			25 642							
85157			Staze i specjalizacje medyczne	a	331		11	320							
				b	193			193							
				c	193			193							

- 90 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	Z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	a	103 825	103 825							
				b	103 445	103 445							
				c	90 878	90 878							
		01021	Główny Inspektorat Weterynarii	a	9 355	2 013		7 137	205				
				b	9 843	2 193		7 445	205				
				c	8 568	2 101		6 264	203				
		01026	Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	b	59 902	59 902							
				c	39 348	39 348							
		01030	Izby rolnicze	a	2 770	2 770							
				b	2 770	2 770							
				c	2 728	2 728							
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	a	11 202				10 890	300			
				b	12 987				12 652	326			
				c	12 067				11 760	300			
				d	43				43				
		01035	Graniczne inspektoraty weterynarii	a	6 617				6 101	511			
				b	6 731				6 211	511			
				c	6 388				5 917	474			
		01095	Pozostała działalność	a	112 661	88 284			24 109	268			
				b	99 584	83 097			9 769	6 648			
				c	80 834	75 608			4 274	881			
				d	3 429	2 600			791	38			
		01097	Gospodarstwa pomocnicze	a	1 600	1 600							
				b	1 600	1 600							
				c	1 600	1 600							
	050		Rybolwstwo i rybactwo	a	220 862			137	19 881	8 104			192 740
				b	206 120			54	2 222	104			203 740
				c	29 731			54	2 198	104			27 375
				d	76 321								76 321
		05004	Inspektoraty rybolwstwa morskiego	a	13 299			137	5 068	8 104			
				b	2 299			54	2 141	104			
				c	2 290			54	2 132	104			

- 91 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	Z tego:													
						w tysiącach złotych													
						7	8	9	10	11	12	13	14						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
			a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki																
		05006	Zarybianie polskich obszarów morskich	a	4 800			4 800											
		05009	Rybołówstwo i przetwórstwo ryb	a	192 740										192 740				
				b	203 740										203 740				
				c	27 375										27 375				
				d	76 321										76 321				
		05095	Pozostała działalność	a	10 023			10 023											
				b	81			81											
				c	86			86											
	750		Administracja publiczna	a	72 100		130	45 381	9 771						16 818				
				b	67 678		160	43 272	4 784						19 462				
				c	59 754		153	42 258	3 532						13 811				
				d	3 687				53						3 634				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	72 100		130	45 381	9 771						16 818				
				b	67 678		160	43 272	4 784						19 462				
				c	59 754		153	42 258	3 532						13 811				
				d	3 687				53						3 634				
	752		Obrona narodowa	a	72			72											
				b	72			20	52										
				c	20			20											
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	72			72											
				b	72			20	52										
				c	20			20											
	801		Oświata i wychowanie	a	22 911		638	20 480	1 043										
				b	58 671		700	30 248	35										
				c	58 519		699	30 208	35										
		80130	Szkoły zawodowe	a	20 716		638	19 036	1 043										
				b	30 512		700	29 807	5										
				c	30 475		699	29 771	5										
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	1 366			1 366	30										
				b	365			335	30										
				c	362			332	30										

- 92 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	Z tego:									
						w tysiącach złotych									
					7	8	9	10	11	12	13	14			
					Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
854	80195	a b c	Pozostała działalność	29	829			79							
					27 794		105								
					27 682		105								
	85410	a b c	Edukacyjna opieka wychowawcza	30	5 012	90	4 372	550							
					5 072	82	4 440	550							
					5 060	82	4 429	549							
	85410	a b c	Internaty i bursy szkolne	31	4 996	87	4 359	550							
					5 056	79	4 427	550							
					5 044	79	4 416	549							
	85415	a b c	Pomoc materialna dla uczniów	32	3	3									
					3	3									
					3	3									
85446	a b c	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33	3			3								
				3			3								
				3			3								
85495	a b c	Pozostała działalność	34	10			10								
				10			10								
				10			10								
921	92116	a b c	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35	4 800			150							
					4 800			150							
					4 800			150							
					3 700			150							
					3 700			150							
					3 700			150							
					1 100										
					1 100										
					1 100										
92118	a b c	Muzea	37	9 004 750	34	12 566	60 205								
				13 897 819	34	12 467	60 205								
				11 094 848	33	11 890	59 936								
				46 551											
33		ROZWÓJ WSI	1	7 683 032											
				12 012 747											
				9 211 261											
				46 551											

- 93 -

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

- 94 -

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

- 95 -

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

- 96 -

Część Dział	Rozdział	Treść	Poz	z tego:										Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
				Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
010		Rolnictwo i łowiectwo	a	2	20 508		40	19 490	978						
			b		35 626		32	21 566	978				13 050		
			c		30 635		29	17 868	793					11 945	
			d		141			141							
01023		Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	a	3	17 448		40	16 430	978						
			b		17 800		32	16 790	978						
			c		15 234		29	14 412	793						
			d		141			141							
01095		Pozostała działalność	a	4	3 060			3 060							
			b		17 825			4 775				13 050			
			c		15 401			3 456				11 945			
500		Handel	a	5	1 198 827	893 727			5 100				300 000		
			b		1 744 872	1 066 310		14 803	16 800				647 158		
			c		1 675 780	1 066 296		14 803	14 800				579 881		
50002		Agencja Rynku Rolnego	a	6	1 198 827	893 727			5 100				300 000		
			b		1 744 872	1 066 310		14 803	16 800				647 158		
			c		1 675 780	1 066 296		14 803	14 800				579 881		
750		Administracja publiczna	a	7	6 757		20	6 517	220					135	
			b		6 944		20	6 569	220					126	
			c		6 790		18	6 426	220						
75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	8	6 757		20	6 517	220					135	
			b		6 944		20	6 569	220					126	
			c		6 790		18	6 426	220						
752		Obrona narodowa	a	9	10			10							
			b		10			10							
			c		10			10							
75212		Pozostałe wydatki obronne	a	10	10			10							
			b		10			10							
			c		10			10							
36		SKARB PAŃSTWA	a	1	62 973	7 256	93	53 047	2 577						
			b		71 881	7 256	157	61 771	2 697						
			c		68 919	7 156	154	58 915	2 694						

- 97 -

Część Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					z tego:								
					w tysiącach złotych								
150	3	Przetwórstwo przemysłowe		a	3 203	3 203							
				b	11 622	3 203		8 419					
				c	11 622	3 203		8 419					
	15095	Pozostała działalność		a	3 203	3 203							
				b	11 622	3 203		8 419					
				c	11 622	3 203		8 419					
600		Transport i łączność		b	49			49					
				c	49			49					
	60095	Pozostała działalność		b	49			49					
				c	49			49					
700		Gospodarka mieszkaniowa		a	100	100							
				b	100	100							
750		Agencja Nieruchomości Rolnych		a	100	100							
				b	100	100							
75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej		a	52 010		93	51 317	600				
				b	52 352		157	51 475	720				
				c	50 475		154	49 604	717				
752		Obrona narodowa		a	670			670					
				b	670			670					
				c	532			532					
75212		Pozostałe wydatki obronne		a	670			670					
				b	670			670					
				c	532			532					
758		Różne rozliczenia		a	1 060			1 060					
				b	1 060			1 060					
				c	213			213					
75814		Różne rozliczenia finansowe		a	700			700					
				b	700			700					
				c	71			71					

- 98 -

Część Dział	Rozdział	Treść	Poz	z tego:												
				Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
				w tysiącach złotych												
37	75820	Prywatyzacja	a	360				360								
			b	360				360								
			c	142				142								
		851	Ochrona zdrowia	a	1 977				97	1 977						
				b	2 074				97	1 977						
				c	2 074				97	1 977						
	921	85195	Pozostała działalność	a	1 977				97	1 977						
				b	2 074				97	1 977						
				c	2 074				97	1 977						
			92115	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	3 953				3 953						
					b	3 953				3 953						
					c	3 953				3 953						
750	92115	Polska Agencja Prasowa	a	3 953				3 953								
			b	3 953				3 953								
			c	3 953				3 953								
			75001	SPRAWIEDLIWOŚĆ	a	4 596 120	678	907 888	3 251 651	431 113					4 790	
					b	4 623 307	678	907 942	3 248 022	462 651					4 014	
					c	4 610 048	664	904 989	3 240 876	461 859					1 661	
	750	Administracja publiczna	d	3 522			80	3 442								
			a	44 148			44 148									
			b	46 508			46 508									
	752	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	c	45 404			45 404								
				a	44 148			44 148								
				b	46 508			46 508								
c				45 404			45 404									
75212				Obrona narodowa	a	160			160							
					b	160			160							
		c	133				133									
75212		Pozostałe wydatki obronne	a	160			160									
			b	160			160									
			c	133			133									

- 99 -

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Z tego:														
					Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
					w tysiącach złotych														
801		80144	Oświata i wychowanie	a	19	90 696		1 049	89 647										
					b	95 876		1 377	94 498										
					c	94 743		1 374	93 369										
					20	a	90 696		1 049	89 647									
						b	95 876		1 377	94 498									
						c	94 743		1 374	93 369									
					851		85156	Ochrona zdrowia	a	21	1 126			1 126					
										b	1 126			1 126					
										c	1 026			1 026					
					853		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	22	1 126			1 126					
										b	1 126			1 126					
										c	1 026			1 026					
853		85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	b	23	120	120												
					c	115	115												
					b	120	120												
38			SZKOLNICTWO WYŻSZE	a	1	8 475 526	7 926 288	149 518	43 415	356 305									
					b	8 740 405	8 154 952	123 097	38 541	404 205			19 610						
					c	8 733 751	8 154 951	122 704	37 111	401 195			17 790						
150			Przetwórstwo przemysłowe	a	2	8 662	8 662	8 662											
					b	8 662	8 662	8 662											
					c	8 662	8 662	8 662						1 110					

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

- 103 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	z tego:									
						Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia narzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki Rozliczenia z bankami	Obsługa publicznego długu	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
															6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
60011		60011	Drogi publiczne krajowe	a	6	2 609 172			1 243 398	657 206					708 568
				b	6 421 180			2 216 249	781 345					3 423 587	
				c	5 835 982			2 210 474	601 229					3 024 279	
				d	187 598			57 941						129 657	
60012		60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	a	7	385 236	3 608	357 624	24 004						
				b	378 031	3 495	364 638	19 898							
				c	352 714	3 490	339 040	10 184							
60042		60042	Urzędy żeglugi śródlądowej	a	8	3 931	60	3 371	500						
				b	3 931	41	3 390	500							
				c	3 815	32	3 288	495							
60055		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	a	9	4 686	8	4 678							
				b	4 778	14	4 507	257							
				c	4 760	14	4 490	256							
60056		60056	Urząd Lotnictwa Cywilnego	a	10	54 862	35	46 828	6 999						
				b	54 975	35	46 941	6 999							
				c	46 933	28	41 824	5 081							
60060		60060	Fundusz Żeglugi Śródlądowej Fundusz Rezerwow	a	11	3 300			3 300						
				b	3 300			3 300							
				c	3 300			3 300							
60078		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	b	12	1 409		1 409							
				c	1 370		1 370								
60095		60095	Pozostała działalność	a	13	6 411		5 200	4 000					1 211	
				b	19 529	4 875	6 494						4 159		
				c	8 664	2 038	5 340						1 287		
				d	2 708								2 708		
750		750	Administracja publiczna	a	14	55 790	41	43 380	1 500					10 869	
				b	64 690	105	43 961	1 000					19 624		
				c	54 017	105	42 632	955					10 326		
				d	5 798								5 798		
75001		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	15	46 928	41	41 561	1 500					3 826	
				b	55 828	105	42 142	1 000					12 581		
				c	51 245	105	40 861	955					9 324		

- 104 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Z tego:							Wydania majątkowe z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania bieżące jednostek budżetowych	Wydania majątkowe	Rozliczenia z bankami					
					w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
752	75057		Placówki zagraniczne	a	1 819			1 819							
				b	1 819			1 819							
				c	1 771			1 771							
	75095		Pozostała działalność	a	7 043									7 043	
				b	7 043									7 043	
				c	1 002										1 002
				d	5 798										5 798
	75212		Obrona narodowa	a	21 850			7 750	14 100	14 100					
				b	21 850			7 750	14 100	14 100					
				c	21 766			7 668	14 098	14 098					
	803		Pozostałe wydatki obronne	a	21 850			7 750	14 100	14 100					
				b	21 850			7 750	14 100	14 100					
c				21 766			7 668	14 098	14 098						
80306		Szkolnictwo wyższe	a	3 211	3 211										
			b	3 211	3 211										
			c	3 211	3 211										
80306		Działalność dydaktyczna	a	3 211	3 211										
			b	3 211	3 211										
			c	3 211	3 211										
630	40	TURYSTYKA	a	48 050	40 519	43	7 452	56							
			b	48 401	41 723	19	6 602	56							
			c	47 641	41 711	17	5 874	39							
	63002	Polska Organizacja Turystyczna	a	43 817	40 519	40	3 258								
			b	44 155	41 723	16	2 416								
			c	44 142	41 711	16	2 415								
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	37 999	37 999										
			b	39 757	39 757										
			c	39 748	39 748										
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	4 765	1 467	40	3 268								
			b	3 425	997	16	2 412								
			c	3 422	995	16	2 411								

- 105 -

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

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

- 111 -

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

- 112 -

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

- 113 -

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

- 116 -

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

- 117 -

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

- 118 -

Część Dział	Rozdział	Treść	Poz.	w tysiącach złotych							z tego:			
				6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki		Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
	3		5											
	85138	Dopłaty do opłacenia kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom i położnym oraz umorzenia tych kredytów	a b c	1 800 925 921					1 800 925 921					
	85141	Ratownictwo medyczne	a b c	136 610 39 759 39 650	37 000 36 749 36 749			99 610 3 010 2 902						
	85143	Publiczna służba krwi	a b c d	96 162 112 113 110 853 148	91 500 100 658 100 077	4 3	1 862 1 979 1 878	2 470 8 883 8 452				330 590 442 148		
	85148	Medycyna pracy	a b c	1 805 1 544 1 504			1 805 1 544 1 504							
	85149	Programy polityki zdrowotnej	a b c d	651 050 612 901 581 225 27 335			376 950 325 809 306 787 15 624	274 100 287 092 274 437 11 710						
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	a b c d	388 485 392 560 345 060 47 500			388 485 392 560 345 060 47 500							
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	a b c	6 170 6 165 6 153	2 119 2 119 2 116	94 94 94	3 857 3 865 3 855	100 87 87						
	85153	Zwalczanie narkomanii	a b c	9 977 11 056 10 923	7 253 6 152 6 152		2 714 4 905 4 771							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a b c	6 359 6 358 6 358	3 000 1 030 1 030	3	3 256 5 229 5 229	100 99 99						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a b c	60 311 67 711 67 580	17 031 17 031 16 921		43 280 50 680 50 658							

- 119 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	z tego:										Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	w tytułach zlotych		
													6	7	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		85157	Stacje i specjalizacje medyczne	a b c	29	189 373 174 253 169 173	22		189 373 174 231 169 173						
		85195	Pozostała działalność	a b c d	30	132 961 355 928 322 388 27 472	12 663 138 271 136 897 925	670 725 718	80 207 172 917 165 474 4 597	7 266 10 762 9 597				32 255 33 254 9 702 21 949	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a b c	31	7 778 7 778 7 777	7 100 7 100 7 100		678 678 677						
		92116	Biblioteki	a b c	32	7 778 7 778 7 777	7 100 7 100 7 100		678 678 677						
49			URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	a b c d	1	13 049 13 112 11 180 593		7 7 3	11 692 11 755 10 326 123	1 350 1 350 851 470					
	750		Administracja publiczna	a b c d	2	13 049 13 112 11 180 593		7 7 3	11 692 11 755 10 326 123	1 350 1 350 851 470					
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	3	13 049 13 112 11 180 593		7 7 3	11 692 11 755 10 326 123	1 350 1 350 851 470					
50			URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	a b c	1	36 138 37 523 37 140		30 35 34	33 435 33 434 33 058	400 600 594				2 273 3 455 3 455	
	750		Administracja publiczna	a b c	2	36 138 37 523 37 140		30 35 34	33 435 33 434 33 058	400 600 594				2 273 3 455 3 455	
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a b c	3	36 138 37 523 37 140		30 35 34	33 435 33 434 33 058	400 600 594				2 273 3 455 3 455	

- 120 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	z tego:										
					Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydutki Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
														6	7
w tysiącach złotych															
53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki												
			URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW		a	45 855	2 100	51	41 737	1 967					
					b	46 754	2 410	60	40 366	3 919					
					c	45 792	2 224	60	39 709	3 800					
	500		Handel		a	19 410	2 100	20	16 280	1 010					
					b	20 124	2 410	30	14 723	2 962					
					c	19 230	2 224	30	14 102	2 875					
		50001	Inspekcja Handlowa		a	17 310		20	16 280	1 010					
					b	17 714		30	14 723	2 962					
					c	17 006		30	14 102	2 875					
		50095	Pozostała działalność		a	2 100	2 100								
					b	2 410	2 410								
					c	2 224	2 224								
	750		Administracja publiczna		a	26 445		31	25 457	957					
					b	26 630		30	25 643	957					
					c	26 562		30	25 608	924					
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej		a	26 445		31	25 457	957					
					b	26 630		30	25 643	957					
					c	26 562		30	25 608	924					
54			URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH		a	27 076	680	13 220	12 976	200					
					b	29 101	1 560	14 233	13 088	200					
					c	29 064	1 570	14 233	13 061	200					
	750		Administracja publiczna		a	11 742		7	11 542	200					
					b	11 767		7	11 559	200					
					c	11 756		7	11 549	200					
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej		a	11 742		7	11 542	200					
					b	11 767		7	11 559	200					
					c	11 756		7	11 549	200					
	851		Ochrona zdrowia		a	14			14						
					b	14			14						
					c	11			11						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		a	14			14						
					b	14			14						
					c	11			11						

- 121 -

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

- 122 -

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

- 123 -

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

- 125 -

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

- 126 -

Część Dział	Rozdział	Treść	Poz	z tego:												
				Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa publicznego długu	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	w tysiącach złotych			
													6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
752		Obrona narodowa	a	5	5			5								
			b	5				5								
			c	5				5								
	75212	Pozostałe wydatki obronne	a	5				5								
			b	5				5								
			c	5				5								
65		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	a	43 594	40			28 106	1 700				13 748			
			b	43 594	13			28 133	1 700				13 748			
			c	31 293	3			26 291	1 101				3 899			
			d	10 103				594	594				9 509			
750		Administracja publiczna	a	43 588	40			28 100	1 700				13 748			
			b	43 588	13			28 127	1 700				13 748			
			c	31 287	3			26 285	1 101				3 899			
			d	10 103				594	594				9 509			
75002		Polski Komitet Normalizacyjny	a	43 588	40			28 100	1 700				13 748			
			b	43 588	13			28 127	1 700				13 748			
			c	31 287	3			26 285	1 101				3 899			
			d	10 103				594	594				9 509			
752		Obrona narodowa	a	6				6								
			b	6				6								
			c	6				6								
75212		Pozostałe wydatki obronne	a	6				6								
			b	6				6								
			c	6				6								
67		POLSKA AKADEMIA NAUK	a	53 864	2 970	7 733	41 815	1 346					2 331			
			b	56 446	2 790	7 581	42 287	1 457					2 268			
			c	56 366	2 790	7 580	42 271	1 457								
750		Administracja publiczna	a	42 102	2 970	7 680	30 972	480								
			b	42 352	2 790	7 540	31 431	591								
			c	42 336	2 790	7 540	31 416	591								
75004		Kancelaria Polskiej Akademii Nauk	a	25 071		7 577	17 414	80								
			b	25 963		7 469	18 304	191								
			c	25 960		7 469	18 300	191								

- 127 -

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

- 128 -

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

- 130 -

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

- 132 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W tysiącach złotych				Z tego:				
								Wydajki bieżące jednostek budżetowych	Wydajki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
74			PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA	a	20 984		24	19 822	1 138							
				b	20 984		13	19 833	1 138							
				c	15 974		13	14 885	1 076							
				d	4 600			4 600								
				a	20 984		24	19 822	1 138							
				b	20 984		13	19 833	1 138							
				c	15 974		13	14 885	1 076							
				d	4 600			4 600								
				a	20 984		24	19 822	1 138							
				b	20 984		13	19 833	1 138							
				c	15 974		13	14 885	1 076							
				d	4 600			4 600								
75			RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	a	15 547		2	15 480	65							
				b	15 547		2	15 430	115							
				c	14 764		2	14 647	115							
				a	15 547		2	15 480	65							
				b	15 547		2	15 430	115							
				c	14 764		2	14 647	115							
				a	15 547		2	15 480	65							
				b	15 547		2	15 430	115							
				c	14 764		2	14 647	115							
				a	88 736		63	86 704	21 969							
				b	89 034		145	86 920	21 969							
				c	85 592		145	83 806	21 641							
76			URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	a	88 044		63	86 547	21 434							
				b	88 342		145	86 763	21 434							
				c	85 109		145	83 670	21 294							
				a	88 044		63	86 547	21 434							
				b	88 342		145	86 763	21 434							
				c	85 109		145	83 670	21 294							
				a	692		157	676	157							
				b	692		157	676	157							
				c	483		136	447	347							

- 133 -

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

- 135 -

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

- 138 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	z tego:									
					Razem	Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			a - Budżet wg ustawy budżetowej f - Budżet po zmianach g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania b - Budżet po zmianach - pozostał. rezerw											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Sypendia i pomoc materialna dla młodzieży wiejskiej	12	78 600	78 400	200							
				f	78 600	78 400	200							
				g	78 599	78 400	199							
				b	1		1							
			Sypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	13	12 200		12 200							
				f	12 200		12 200							
				g	12 199		12 199							
				b	1		1							
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej (w tym zwiększenie zatrudnienia w powiatowych inspektoratach weterynarii - 5.500 tys. zł)	14	229 500			229 500						
				a	229 500			229 500						
				f	229 500			229 500						
				g	220 596			220 596						
				b	8 904			8 904						
			Pomoc dla repatriantów	15	10 000	8 375	208	1 417						
				a	10 000	8 375	208	1 417						
				f	10 000	8 375	208	1 417						
				g	9 549	8 375	208	966						
				b	451			451						
			Pomoc dla społeczności romskiej	16	10 000	9 400		600						
				a	10 000	9 400		600						
				f	10 000	9 400		600						
				g	10 000	9 400		600						
				b										
			Pomoc dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy, którzy wymagają wsparcia w związku z ich integracją terenie Polski	17	400	400								
				a	400	400								
				f	400	400								
				g	152	152								
				b	248	248								

- 139 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	z tego:									
					Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			a - Budżet wg ustawy budżetowej f - Budżet po zmianach g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw	5										
			4											
			5											
			18	a	930 000				930 000					
			f	f	930 000				930 000					
			g	g	930 000				930 000					
			b	b										
			19	a	38 810			38 810						
			f	f	38 810			38 810						
			g	g	37 614			37 614						
			b	b	1 196			1 196						
			20	a	123 271			123 271						
			f	f	123 271			123 271						
			g	g	123 271			123 271						
			b	b										
			21	a	140 284	95 137		44 632	515					
			f	f	140 284	95 137		44 632	515					
			g	g	140 284	95 137		44 632	515					
			b	b										
			22	a	30 600	30 600								
			f	f	30 600	30 600								
			g	g	30 600	30 600								
			b	b										

Finansowanie podalku od towarów i usług w związku z realizacją programu wyposażania Sił Zbrojnych RP w samoloty wielozadaniowe

Środki na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej

Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa, w tym: opłata dla Gminy Różan z tytułu lokalizacji na jej terenie Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych, refundacja spółdzielniom mieszkaniowym kosztów uzasadnionych prac związanych z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków, środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych na finansowanie obowiązku tzw. przymusu adwokackiego w postępowaniu kasacyjnym

Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów oraz na dotacje i subwencje dla partii politycznych

Środki na zapewnienie odbycia stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarzek i położnych, w tym obywateli innych państw członkowskich UE

- 141 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	z tego:							14	
					6	7	8	9	10	11	12		13
a - Budżet wg ustawy budżetowej				5	w tysiącach złotych							14	
f - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania					z tego:								
b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw				5	z tego:							14	
					z tego:								
1	2	3		4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Środki na realizację III Etapu Strategicznego Programu Rządowego dla Oświęcimia	28	6 000				6 000				
				a	6 000				6 000				
				f	6 000				6 000				
				g	5 200				5 200				
				b	800				800				
			Środki na realizację programu "Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej"	29	4 600				4 600				
				a	4 600				4 600				
				f	4 600				4 600				
				g	4 600				4 600				
				b									
			Wydatki finansowane ze zwrotów niewykorzystanych środków kredytowych z Międzynarodowych Instytucji Finansowych	30	15 000			13 125	1 875				
				a	15 000			13 125	1 875				
				f	15 000			13 125	1 875				
				g	10 109			8 234	1 875				
				b	4 891			4 891					
			Wydatki związane z wdrożeniem Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa	31	15 000			5 000	10 000				
				a	15 000			5 000	10 000				
				f	15 000			5 000	10 000				
				g	2 963			1 883	1 080				
				b	12 037			3 117	8 920				
			Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym na zasłki z pomocy społecznej, na finansowanie środków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie), na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także na realizację zadań wynikających z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej	32	228 945	205 600			23 345				
				a	228 945	205 600			23 345				
				f	228 945	205 600			23 345				
				g	227 949	204 758			23 191				
				b	996	842			154				

- 146 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	z tego:												
					Razem		Dotacje i subwencje		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki bieżące jednostek budżetowych		Wydatki majątkowe		Rozliczenia z bankami		Obsługa długu publicznego
					w tysiącach złotych												
					6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	3	4	5													
			a - Budżet wg ustawy budżetowej f - Budżet po zmianach g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw														
			Środki na pokrycie studium wykonalności budowy tunelu łączącego Świnoujście z lądem i wyspę Uznam z wyspą Wolin	a f g b	2 000 2 000 2 000	2 000 2 000 2 000											
			Środki na pokrycie studium wykonalności budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślana	a f g b	1 000 1 000 1 000	1 000 1 000 1 000											
			Finansowanie i współfinansowanie zadań związanych z rozwojem wsi i rolnictwa	a f g b	280 000 280 000 280 000	280 000 280 000 280 000											
			Sfinansowanie prac przygotowawczych (wykup gruntów) na budowę obwodnicy miasta Lublina w ciągu dróg krajowych nr S-12, S-17, S-19	a f g b	23 000 23 000 23 000	23 000 23 000 23 000			23 000 23 000 23 000								
			Sfinansowanie Programu "Tiry na torę"	a f g b	15 000 15 000 15 000	15 000 15 000 15 000			15 000 15 000 15 000								
			Rozpoczęcie budowy szpitala zakaźnego w Poznaniu	a f g b	10 000 10 000 10 000	10 000 10 000 10 000			10 000 10 000 10 000								

- 148 -

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

- 151 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	7	8	9	10	11	12	13	14
Z tego:													
w tysiącach złotych													
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	a b c d	60 160 193 683 169 882		10 10	60 160 193 683 169 872	1 376 1 076 1 075				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych	a b c d	24 550 24 194 24 154		60 56 56	23 114 23 062 23 024	3 725 3 575 3 569				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	a b c d	96 608 98 043 97 985		478 472 472	92 405 93 996 93 944	4 593 49 911 40 928				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	a b c d	89 672 163 559 139 013		91 154 154	84 988 113 494 97 931	3 699 33 260 32 544				11 761 12 405 7 798 864
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	a b c d	140 000 214 137 203 234 40		90 213 212	136 211 180 663 170 479	40				
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	a b c d	11 761 12 405 7 798 864								
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	44 472 36 546 5 911	7 834 7 834			36 584 28 659 5 911				53 53
		01095	Pozostała działalność	a b c d	1 194 285 102 269 916	536 293 402 268 557	259 157 18	399 1 344 1 341					199

- 154 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz	Razem	Z tego:							Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							7	8	9	10	11	12	13	
							W tysiącach złotych							
		50001	Inspekcja Handlowa	a b c d	33	51 285 51 485 51 381	164 218 218	49 972 50 115 50 094	1 149 1 151 1 069					
	600		Transport i łączność	a b c d	34	188 810 863 765 969 206 171 272	708 664 656	102 471 118 814 113 126 70	63 608 627 292 447 070 164 258					20 633 31 884 24 797 5 928
		60004	Lokalny transport zbiorowy	a b c d	35	26 940 10 941 15 999			26 940 10 941 15 999					
		60011	Drogi publiczne krajowe	a b c d	36	10 375 4 915 5 262			10 375 4 915 5 262					
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a b c d	37	22 878 16 728 5 059			22 878 16 728 5 059					
		60014	Drogi publiczne powiatowe	a b c d	38	32 125 22 253 8 745			17 484 10 961 6 050					14 641 11 292 2 695
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	a b c d	39	66 786 45 833 20 602			66 316 45 422 20 602					471 411
		60016	Drogi publiczne gminne	a b c d	40	19 884 13 510 6 146			5 144 2 176 2 968					14 740 11 334 3 178

- 158 -

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

- 165 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:							
							7	8	9	10	11	12	13	14
							w tysiącach złotych							
		3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a b c d	121	9 9	9 9							
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a b c d	122	5 775 5 366 5 203	24 24	5 775 5 342 5 179						
		80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	123	1 744 1 744	354 354			1 390 1 390				
		80195	Pozostała działalność	a b c d	124	11 436 310 850 284 948 126	70 287 073 263 183	5 015 5 017 4 993	6 351 12 710 11 124	5 868 5 593			181 55 126	
	803		Szkolnictwo wyższe	a b c d	125	13 171 9 253 1 973			52 52				13 119 9 201 1 973	
		80306	Działalność dydaktyczna	a b c d	126	507 502 6							507 502 6	
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a b c d	127	11 847 8 288 1 643							11 847 8 288 1 643	
		80395	Pozostała działalność	a b c d	128	816 464 324			52 52				764 412 324	

- 167 -

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

- 169 -

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

- 170 -

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

- 173 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:							
							7	8	9	10	11	12	13	14
							w tysiącach złotych							
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
		3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	a b c d	185	635 308 321								635 306 321
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a b c d	186	464 433 431								
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	a b c d	187	26 24								26 24
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	a b c d	188	619 673 671		2	517 573 572	100 100 99				
	90014		Inspekcja Ochrony Środowiska	a b c d	189	114 105 114 800 109 010		209 319 319	104 369 104 677 104 579	3 844 4 122 4 112				5 683 5 683
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	a b c d	190	28 28								28 28
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	191	8 640 8 640	2 983 2 983			5 657 5 657				
	90095		Pozostała działalność	a b c d	192	3 994 15 333 12 819 2 031	860 882 882		129 275 269	3 005 9 583 9 121				4 593 2 547 2 031

- 177 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	4 a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Nowoogłaszające wydatki	5	7	8	9	10	Z tego:				14	
										Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych		Wydatki majątkowe
1	2	3			5	7	8	9	10	11	12	13	14		
86			SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE OGÓŁEM	a	1	88 350		46	87 165	1 139					
				b		91 108		81	89 809	1 218					
				c		90 517		81	89 441	995					
				d		156		156							
750			Administracja publiczna	a	2	88 350		46	87 165	1 139					
				b		91 108		81	89 809	1 218					
				c		90 517		81	89 441	995					
				d		156		156							
86/01			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie	a	1	6 013		12	5 878	123					
				b		6 267		3	6 141	123					
				c		6 266		3	6 140	123					
750			Administracja publiczna	a	2	6 013		12	5 878	123					
				b		6 267		3	6 141	123					
				c		6 266		3	6 140	123					
86/03			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej	a	1	924			924						
				b		939			939						
				c		939			939						
750			Administracja publiczna	a	2	924			924						
				b		939			939						
				c		939			939						
86/05			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku	a	1	1 878		2	1 846	30					
				b		1 881		2	1 856	23					
				c		1 880		2	1 855	23					
750			Administracja publiczna	a	2	1 878		2	1 846	30					
				b		1 881		2	1 856	23					
				c		1 880		2	1 855	23					
86/07			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białsku-Białej	a	1	1 611			1 605	6					
				b		1 624		1	1 619	5					
				c		1 624		1	1 619	5					
750			Administracja publiczna	a	2	1 611			1 605	6					
				b		1 624		1	1 619	5					
				c		1 624		1	1 619	5					

- 178 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Nowy sposób wydatki	Poz.	z tego:									
						Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
86/09			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy	a	1	2 307			2 262	45					
				b		2 363		2	2 324	38					
				c		2 363		2	2 324	38					
750			Administracja publiczna	a	2	2 307			2 262	45					
				b		2 363		2	2 324	38					
				c		2 363		2	2 324	38					
86/11			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie	a	1	841			841						
				b		841			841						
				c		841			841						
750			Administracja publiczna	a	2	841			841						
				b		841			841						
				c		841			841						
86/13			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie	a	1	1 161			1 142	19					
				b		1 161			1 141	20					
				c		1 161			1 141	20					
750			Administracja publiczna	a	2	1 161			1 142	19					
				b		1 161			1 141	20					
				c		1 161			1 141	20					
86/15			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie	a	1	1 665			1 654	11					
				b		1 678		1	1 666	11					
				c		1 678		1	1 666	11					
750			Administracja publiczna	a	2	1 665			1 654	11					
				b		1 678		1	1 666	11					
				c		1 678		1	1 666	11					
86/17			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu	a	1	1 345			1 329	16					
				b		1 369		4	1 350	16					
				c		1 369		4	1 350	16					
750			Administracja publiczna	a	2	1 345			1 329	16					
				b		1 369		4	1 350	16					
				c		1 369		4	1 350	16					

- 179 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niezarysowane wydatki	Poz	Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	z tego:				Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
											7	8	9	10		11
											w tysiącach złotych					
86/19	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku	a b c	1	3 134 3 134 3 049			3 134 3 123 3 038	11 11						
750			Administracja publiczna	a b c	2	3 134 3 134 3 049			3 134 3 123 3 038	11 11						
86/21	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim	a b c	1	1 275 1 314 1 314			1 259 1 314 1 314	16						
750			Administracja publiczna	a b c	2	1 275 1 314 1 314			1 259 1 314 1 314	16						
86/23	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze	a b c	1	1 252 1 305 1 305			1 243 1 295 1 295	9 9 9						
750			Administracja publiczna	a b c	2	1 252 1 305 1 305			1 243 1 295 1 295	9 9 9						
86/25	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu	a b c	1	1 356 1 395 1 395			1 356 1 395 1 395							
750			Administracja publiczna	a b c	2	1 356 1 395 1 395			1 356 1 395 1 395							
86/27	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach	a b c	1	5 086 5 216 5 216			4 999 5 127 5 127	85 85 85						
750			Administracja publiczna	a b c	2	5 086 5 216 5 216			4 999 5 127 5 127	85 85 85						

- 180 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Nowy pasujący wydatki	Poz.	Razem	z tego:													
							7	8	9	10	11	12	13	14						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej						
							w tysiącach złotych													
86/29	750	3	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach	a b c	1	2 479 2 616 2 616		2 3 3	2 465 2 590 2 590	12 24 24										
	750		Administracja publiczna	a b c	2	2 479 2 616 2 616		2 3 3	2 485 2 590 2 590	12 24 24										
86/31	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie	a b c	1	1 068 1 098 1 098		2 2 2	1 066 1 096 1 096											
	750		Administracja publiczna	a b c	2	1 068 1 098 1 098		2 2 2	1 066 1 096 1 096											
86/33	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie	a b c	1	1 387 1 478 1 478			1 362 1 453 1 453	25 25 25										
	750		Administracja publiczna	a b c	2	1 387 1 478 1 478			1 362 1 453 1 453	25 25 25										
86/35	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie	a b c	1	4 177 4 242 4 242		5 5 5	4 112 4 177 4 177	60 60 60										
	750		Administracja publiczna	a b c	2	4 177 4 242 4 242		5 5 5	4 112 4 177 4 177	60 60 60										
86/37	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie	a b c	1	1 277 1 303 1 254			1 265 1 291 1 242	12 12 12										
	750		Administracja publiczna	a b c	2	1 277 1 303 1 254			1 265 1 291 1 242	12 12 12										

- 181 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	4	5	6	z tego:							14
							7	8	9	10	11	12	13	
				a - Budżet wg ustawy budżetowej	Razem		Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
				b - Budżet po zmianach										
				c - Wykonanie										
				d - Niewygaszające wydatki										
	2	3												
86/39			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy	a	1	1 429			1 419	10				
				b		1 456			1 446	10				
				c		1 456			1 446	10				
750			Administracja publiczna	a	2	1 429			1 419	10				
				b		1 456			1 446	10				
				c		1 456			1 446	10				
86/41			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie	a	1	907			899	6				
				b		924			916	6				
				c		924			916	6				
750			Administracja publiczna	a	2	907			899	6				
				b		924			916	6				
				c		924			916	6				
86/43			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie	a	1	2 698			2 617	79				
				b		2 879			2 709	167				
				c		2 722			2 709	11				
				d		156				156				
750			Administracja publiczna	a	2	2 698			2 617	79				
				b		2 879			2 709	167				
				c		2 722			2 709	11				
				d		156				156				
86/45			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży	a	1	951			944	7				
				b		1 015			1 005	7				
				c		1 015			1 005	7				
750			Administracja publiczna	a	2	951			944	7				
				b		1 015			1 005	7				
				c		1 015			1 005	7				
86/47			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi	a	1	3 007			2 941	60				
				b		3 160			3 092	60				
				c		3 135			3 070	58				
750			Administracja publiczna	a	2	3 007			2 941	60				
				b		3 160			3 092	60				
				c		3 135			3 070	58				

- 182 -

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

- 183 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Z tego:													
					Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia narzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
					w tysiącach złotych													
86/69	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim	a	1	1 501		2	1 482	17								
				b		1 560		3	1 539	18								
				c		1 560		3	1 539	18								
750			Administracja publiczna	a	2	1 501		2	1 482	17								
				b		1 560		3	1 539	18								
				c		1 560		3	1 539	18								
86/61	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku	a	1	937			937									
				b		951			951									
				c		951			951									
86/63	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu	a	1	2 752		1	2 741	10								
				b		2 850		2	2 838	10								
				c		2 842		2	2 831	10								
86/65	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemysłu	a	1	1 150			1 123	27								
				b		1 189			1 164	24								
				c		1 189			1 164	24								
86/67	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu	a	1	1 503		4	1 499									
				b		1 540		7	1 534									
				c		1 498		6	1 492									
86/65	750		Administracja publiczna	a	2	1 500			1 123	27								
				b		1 189			1 164	24								
				c		1 189			1 164	24								
86/67	750		Administracja publiczna	a	2	1 503		4	1 499									
				b		1 540		7	1 534									
				c		1 498		6	1 492									

- 184 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Z tego:				Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
											Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	14		
							w tysiącach złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
86/69	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie	a	1	1 655			1 629	26						
				b		1 673			1 647	26						
				c		1 672			1 647	25						
86/71	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach	a	1	1 393			1 383	10						
				b		1 396			1 386	10						
				c		1 396			1 386	10						
86/73	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu	a	1	1 257			1 221	34						
				b		1 313			1 277	34						
				c		1 305			1 270	34						
86/75	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierzwicach	a	1	959			953	6						
				b		975			967	5						
				c		975			967	5						
86/77	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku	a	1	1 262			1 235	26						
				b		1 356			1 340	14						
				c		1 351			1 335	14						
86/77	750		Administracja publiczna	a	2	1 262			1 235	26						
				b		1 356			1 340	14						
				c		1 351			1 335	14						

- 185 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Wydatki w ustawie budżetowej a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasająca wydatki	Poz.	Z tego:									
						Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa publicznego długu	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
86/79	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach	a	1	1 142		1 142							
				b		1 249		1 249							
				c		1 207		1 207							
86/81	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie	a	1	2 315		2 300	15						
				b		2 431		2 416	15						
				c		2 431		2 416	15						
86/83	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu	a	1	1 393		1 353	40						
				b		1 394		1 355	40						
				c		1 394		1 355	40						
86/85	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie	a	1	1 634		1 514	120						
				b		1 644		1 524	120						
				c		1 546		1 486	60						
86/87	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu	a	1	1 581		1 541	40						
				b		1 599		1 559	40						
				c		1 599		1 559	40						
86/88	750		Administracja publiczna	a	2	1 634		1 514	120						
				b		1 644		1 524	120						
				c		1 546		1 486	60						

- 186 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	4	5	Razem	z tego:													
							7	8	9	10	11	12	13	14						
1	2	3		4	5	6	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wydutki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa publicznego	Stroki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej						
86/89			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu	a	1	1 522			1 516	6										
				b		1 689			1 683	6										
				c		1 624			1 618	6										
750			Administracja publiczna	a	2	1 522			1 516	6										
				b		1 689			1 683	6										
				c		1 624			1 618	6										
86/91			Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu	a	1	1 058			1 058											
				b		1 067		1	1 068											
				c		1 067		1	1 066											
750			Administracja publiczna	a	2	1 058			1 058											
				b		1 067		1	1 066											
				c		1 067		1	1 066											
86/93			Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu	a	1	2 821			2 799	22										
				b		2 850			2 815	35										
				c		2 850			2 815	35										
750			Administracja publiczna	a	2	2 821			2 799	22										
				b		2 850			2 815	35										
				c		2 850			2 815	35										
86/95			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu	a	1	1 055			1 045	10										
				b		1 106			1 096	10										
				c		1 106			1 096	10										
750			Administracja publiczna	a	2	1 055			1 045	10										
				b		1 106			1 096	10										
				c		1 106			1 096	10										
86/97			Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze	a	1	1 644		1	1 643											
				b		1 711			1 711											
				c		1 711			1 711											
750			Administracja publiczna	a	2	1 644		1	1 643											
				b		1 711			1 711											
				c		1 711			1 711											

- 167 -

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2007 r.

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

- 188 -

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2007 r.

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

- 189 -

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2007 r.

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

- 190 -

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2007 r.

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

- 191 -

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2007 r.

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

- 192 -

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2007 r.

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

- 193 -

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2007 r.

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

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

ZAKŁADY BUDŻETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE

- 197 -

1. Zakłady budżetowe

Część	Treść a - Plan według ustawy budżetowej b - Plan po zmianach c - Wykonanie	Poz.	w tysiącach złotych									
			Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym: dotacja z budżetu		Wydanki	w tym: wpłata do budżetu	Podatek dochodowy	Stan środków obrotowych na koniec roku		
					4	5					6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	OGÓLEM	a b c	15 965 5 276 2 007	304 979 398 680 362 814	28 102 36 150 35 668	307 476 393 217 367 415	435	501 813	13 261 11 237 -3 255			
12	PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY	a b c	405 405 405	6 570 7 250 7 960		6 570 7 250 7 960	52		405 405 405			
19	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	a b c	443 443 400	10 307 12 836 12 708		10 294 12 857 12 773	7		446 421 334			
20	GOSPODARKA	a b c	548 505 639	16 089 40 204 40 539		16 075 40 188 40 140	103	43	562 521 995			
25	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	a b c	3 376 2 287 2 287	87 834 92 685 94 689	20 294 20 294 20 008	90 148 92 983 94 987			1 062 1 990 1 990			
29	OBRONA NARODOWA	a b c	9 553 5 958 5 958	86 554 98 062 89 713	4 973 12 136 12 134	86 970 97 859 92 429	12	122 205	9 055 6 038 3 036			
31	PRACA	a b c	-5 -5 114	2 251 2 956 3 445	705 656	2 248 2 963 3 341			-2 -2 218			
37	SPRAWIEDLIWOŚĆ	a b c	204 204 62	12 438 12 521 10 816	2 000 2 000 1 931	12 409 12 492 10 793	23	23	233 233 61			
38	SZKOLNICTWO WYŻSZE	a b c	55 52 428	9 370 9 596 10 295	226 226	9 378 9 613 10 583		60	47 35 80			
41	ŚRODOWISKO	a b c	204 204 204	3 896 7 353 7 390		3 786 7 133 7 155	37	220 235	204 204 204			
42	SPRAWY WEWNĘTRZNE	a b c	133 -132 -132	15 699 17 361 16 589		15 683 17 317 17 147	3	76	149 -88 -767			
46	ZDROWIE	a b c	398 -5 520 -4 017	2 794 42 162 13 849	435 369 313	3 004 36 351 16 159		2	188 291 -6 329			

- 198 -

1. Zakłady budżetowe

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

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

- 199 -

2. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Część	Treść a - Plan wg ustawy budżetowej b - Plan po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody	w tym: dotacja z budżetu		Wydatki	Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłata z zysku do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
			4	5		6	7				
1	2	3	w tysiącach złotych								
	Ogółem		208 283	1 477 787	6 313	1 442 246	15 250	12 809	2 10 644		
		a		1 901 039	6 287	1 822 178	25 742	40 679	222 525		
		b		1 990 066	5 715	1 859 771					
		c									
01	KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	a	29 700	29 700		29 700					
		b	32 860	32 860		32 860	69				
		c	-235	32 854		32 769				-227	
13	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	a	1 012	5 443		5 389		17		1 029	
		b		5 878		5 824	20				
		c	1 016	5 665		5 588	25	37		1 042	
15/06	SĄD APELACYJNY w KRAKOWIE	a		417		417					
		b		574		574					
		c	15	576		559	4	10		21	
15/12	SĄD APELACYJNY w SZCZECINIE	a		223		223					
		b		227		227					
		c	6	246		244	0	1		7	
16	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	a	70 496	139 944		113 830		10 576		70 496	
		b		157 043		114 100	8 159				
		c	85 968	167 202		102 434	11 305	27 362		75 301	
17	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a		24 100		24 100					
		b		19 168		19 152	11	9			
		c	312							315	

- 200 -

2. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Część	Treść a - Plan wg ustawy budżetowej b - Plan po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody	w tym: dotacja z budżetu		Wydatki w tysiącach złotych	Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłata z zysku do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
			4	5		6	7				
1	2	3									
18	BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA	a b c	303	24 100			24 100				303
19	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	a b c	558	17 962 21 397 23 013			17 963 21 240 22 348	14 136	102		558 809
20	GOSPODARKA	a b c	408	5 147 6 026 6 134			5 147 5 998 6 089	7 6	37		408 373
21	GOSPODARKA MORSKA	a b c	357	3 528 3 876 3 853			3 528 3 876 3 747	25	158		357 304
22	GOSPODARKA WODNA	a b c	1 737	31 005 41 062 46 068			29 426 36 588 38 806	850 1 431	640 2 234		1 777 3 748
24	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a b c	304	11 367 13 690 13 433			11 367 13 690 13 515	15	20		304 50
28	NAUKA	a b c	2	1 837 1 837 1 893			1 837 1 837 1 893				2 5
			-72						4		

- 201 -

2. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Część	Treść	a - Plan wg ustawy budżetowej b - Plan po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody	w tym:		Wydatki	Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłata z zysku do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
				4	5		dotacja z budżetu	6				
1	2			w tysiącach złotych								
29	OBRONA NARODOWA	a b c	14	74 873 54 949	286 054 306 220 368 381			285 238 305 180 366 344	183 1 664	284 1 082	75 222 30 153	
30	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a b c	15	164 78	3 400 5 258 5 148			3 390 5 243 5 135	3 2	4 20	168 105	
31	PRACA	a b c	16	1 219 1 399	42 632 52 525 49 863			42 602 52 495 49 148	6 97	12 405	1 219 1 374	
32	ROLNICTWO	a b c	17	2 160 2 323	60 898 72 056 70 603	3 800 3 780 3 223		60 891 72 049 68 377	7 7	204	2 160 4 154	
35	RYNKI ROLNE	a b c	18	238 114	1 950 1 950 1 569			1 950 1 950 1 568	1	0	238 115	
37	SPRAWIEDLIWOŚĆ	a b c	19	33 880 61 092	307 147 545 182 542 161	678 678 664		302 197 522 569 513 391	4 376 5 890	32 291	36 548 80 380	
39	TRANSPORT	a b c	20	5 223 42 544 5 491	35 766 42 544 53 093			34 354 41 132 43 334	268 1 813	572 3 668	5 463 7 335	

- 202 -

2. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

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

- 203 -

2. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

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

- 204 -

2. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

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

- 205 -

2. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

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

**PRZYCHODY I WYDATKI
PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH**

- 209 -

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A

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

Część B

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

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B

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

- 211 -

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B

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

- 212 -

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B

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

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

z odrębnego rozdziału wydatków budżetowych

2) nie obejmuje odpisów przywracających wartość należności i rozwiązanych rezerw

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

FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

- 213 -

Poz.	Treść	Wykonanie 2006 r.		Rok 2007	
		3	4	5	6
Część A					
1.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	14 286 428	13 522 516	13 522 516	13 290 990
1.	Emerytury i renty rolne	13 252 239	13 187 831	13 187 831	12 975 431
2.	Zasiłki pogrzebowe rolne	296 674	334 685	334 685	315 559
3.	Świadczenia zlecone do wypłaty ¹⁾	737 515	X	X	X

Poz.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2006 r.		Rok 2007	
			4	5	6	7
Część B						
1.	Stan funduszu na początek roku		114 081	155 957	155 957	279 448
w tym:						
1.	- środki pieniężne		40 376	14 880	14 880	230 952
2.	- należności		331 263	420 077	420 077	347 117
3.	- zobowiązania (minus)		-333 204	-356 000	-356 000	-373 982
II.	Przychody		16 204 850	15 578 396	15 881 865	15 942 124
1.	Dotacje z budżetu państwa	2430	14 932 671	14 377 228	14 680 697	14 680 697
2.	Składki (przypis)	0820	1 212 022	1 187 168	1 187 168	1 189 485
3.	Pozostałe przychody (przypis)	X	26 162	14 000	14 000	32 580
4.	Inne przychody	X	33 995			39 362
III.	Wydatki		16 039 483	15 538 422	15 538 422	15 460 349
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580	14 286 461	13 522 516	13 522 516	13 291 017
1.1	- emerytury rolne	X	10 777 015	10 299 696	10 299 696	10 585 528
1.2	- renty rolne	X	2 475 224	2 888 135	2 888 135	2 389 903
1.3	- zasiłki pogrzebowe rolne	X	296 674	334 685	334 685	315 559
1.4	- świadczenia zlecone do wypłaty ¹⁾	X	737 515	X	X	X
1.5	- pozostałe odsetki	X	33			27
2.	Wydatki bieżące	X	388 629	375 000	375 000	375 000
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	2960	370 000	375 000	375 000	375 000
2.2	- koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty ¹⁾	X	18 629	X	X	X
3.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	4130	1 357 695	1 640 906	1 640 906	1 784 481
4.	Pozostałe wydatki	X	1 279			1 747
5.	Odpisy aktualizujące należności	X	5 419			8 104

- 214 -

FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

Część B

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

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

Część C Dane uzupełniające

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

- 215 -

FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

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

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

1) bez kwot dotyczących pokrycia amortyzacji.

2) bez kwot dotyczących kosztów amortyzacji.

FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

Część A

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

Część B

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

- 217 -

FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

Część B

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

1) bez kwot dotyczących pokrycia amortyzacji.

2) bez kwot dotyczących kosztów amortyzacji.

- 218 -

FUNDUSZ PRACY

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

- 219 -

FUNDUSZ PRACY

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

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

- 220 -

FUNDUSZ PRACY

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

- 221 -

FUNDUSZ PRACY

Część B

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

- 222 -

FUNDUSZ PRACY

Część B

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

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A

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

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A

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

Część B

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

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część B

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

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

CENTRALNY FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH

- 226 -

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

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

- 227 -

CENTRALNY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część A

	Treść	Wykonanie 2006 r.	Rok 2007		
			plan wg ustawy w tysiącach złotych	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	15 892	26 161	26 161	22 040
1.	Usługi związane z gromadzeniem, utrzymaniem w gotowości użytkowej, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem oraz zabezpieczeniem zasobu, a także wyłączeniem materiałów z zasobu oraz na informatyzację zasobu	7 276	15 499	14 717	14 855
2.	Zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów, budynków i lokali (katastru) a także działalność wydawnicza Służby Geodezyjnej i Kartograficznej	3 069	1 725	1 255	617
3.	Kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu, sposobu prowadzenia, gromadzenia i udostępniania zasobu, a także gospodarowania środkami Funduszu		130	140	28
4.	Wykonywanie ekspertyz dotyczących oceny gospodarowania Funduszem i opracowań dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych	83	180	180	61
5.	Opracowywanie, drukowanie i dystrybucja standardów instrukcji technicznych, a także materiałów informacyjnych dotyczących zasobu oraz promocja zasobu	793	870	560	168
6.	Podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, porad, konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu	23	1 272	836	272
7.	Zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu poligraficznego i informatycznego, oprogramowania oraz modernizacji zasobu	1 148	4 005	3 707	595
8.	Przelewy redystrybucyjne	3 500	2 480	4 766	4 766
8.1	- dla wojewódzkich funduszy	480	480	530	530
8.2	- dla powiatowych funduszy	3 020	2 000	4 236	4 236
9.	Modernizacja i adaptacja lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu				678

CENTRALNY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

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

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

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

- 229 -

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

Część A

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B

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

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B

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

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

- 232 -

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2006 r.		plan wg ustawy w tysiącach złotych		Rok 2007	
			4	5	plan po zmianach	wykonanie	6	7
1		3						
4.4	Pozostałe - środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania) - środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE w tym: - amortyzacja majątku trwałego	x x x 4720	34 420 34 365 55 15 110	42 987 42 895 92 15 136	42 902 42 761 141 15 070	34 763 34 725 38 12 197		
4.5	Odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	4810	175 093	90 737	90 737	89 707		
5.	Wydatki inwestycyjne	x	162 827	154 835	152 894	121 568		
5.1	Wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	x	1 062	36 693	36 706	20 049		
	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania) - środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	6110, 6120 6129	1 056 6	36 688 5	36 688 18	20 047 2		
5.2	Dotacje inwestycyjne	x	161 765	118 142	116 188	101 519		
5.2.1	- dla sektora finansów publicznych - środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	x 6260	149 152 149 152	83 878 82 609	84 584 84 584	82 205 82 205		
5.2.2	- dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	x 6270	12 613 12 613	1 269 34 264 34 264	31 604 31 604	19 314 19 314		
6.	Przelewy redystrybucyjne	2960	875 436	757 000	757 000	885 624		
	z tego dla: - samorządów wojewódzkich na realizację zadań - samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań - samorządów powiatowych na realizację zadań - samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań		96 737 2 418 757 352 18 928	62 926 1 574 675 609 16 891	62 926 1 574 675 609 16 891	92 641 2 316 771 382 19 285		
7.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	377			1 326		

- 233 -

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2006 r.		Rok 2007		
			4	5	plan po zmianach	wykonanie	
1	2	3	w tysiącach złotych				7
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I-II-III)^{*)}	x	664 852¹⁾	232 859¹⁾	232 859	427 072¹⁾	
	w tym:						
1.	Środki pieniężne (z lokatami)	x	397 731	77 056	77 056	287 713	
2.	Udziały i akcje	x	2 597	2 548	2 548	3 119	
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	77 184			44 314	
4.	Należności, w tym: - należności z tytułu wpłat obowiązkowych - należności z tytułu udzielonych pożyczek	x	949 172	960 171	960 171	792 475	
		x	815 621	830 000	830 000	669 460	
		x	89 452	87 671	87 671	69 071	
5.	Zobowiązania (minus)	x	-149 547	-102 700	-102 700	-140 806	

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

FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

- 234 -

Część A

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

Część B

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

FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

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

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

- 236 -

FUNDUSZ PROMOCJI TWÓRCZOŚCI

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

Część B

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

- 237 -

FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWO-REKREACYJNYCH DLA UCZNIÓW

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

Część B

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

- 238 -

FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

Część A	Treść	Wykonanie 2006 r.	Rok 2007		
			plan wg ustawy	plan po zmianach	
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	80 248	10 602	10 602	83 653
1.	W spółfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	28 820	3 523	3 523	31 809
2.	W spółfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	32 115	5 509	5 509	29 382
3.	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	16 876	1 418	1 418	19 092
4.	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	2 437	152	152	3 370

Część B	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2006 r.	Rok 2007		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan funduszu na początek roku	X	4 181	2	2	5 881
1.	Środki pieniężne	X	7 993	2	2	6 830
2.	Należności	X	10			510
3.	Zobowiązania (minus)	X	-3 822			-1 459
II.	Przychody	X	82 075	10 600	10 600	84 733
1.	Pozostałe przychody	X	82 075	10 600	10 600	84 618
1.1	- odsetki	0920	156	20	20	223
1.2	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy	3000	47 846	5 071	5 071	53 769
1.3	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	6170	34 073	5 509	5 509	30 626
III.	Wydatki	X	80 375	10 602	10 602	84 903
1.	Wydatki bieżące (własne)	X	48 133	5 093	5 093	55 521
1.1	- wynagrodzenia	4010-4100	19 370	1 570	1 570	22 523
1.2	- pochodne od wynagrodzeń	4170, 4180	3 157	359	359	1 854
1.3	- pozostałe, w tym:	4110, 4120	25 606	3 164	3 164	29 894
1.3.1	- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłaconych funkcjonariuszom	X	4 573	428	428	5 734
1.3.2	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	215	23	23	261
1.3.3	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 065	661	411	4 774
1.3.4	- zakup środków żywności	4220	334			702
1.3.5	- zakup materiałów medycznych	4230	37			0
1.3.6	- zakup sprzętu i uzbrojenia	4250	3 508	440	640	6 683

- 239 -

FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

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

FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Część A

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

Część B

Lp.	Treść	Wykonanie 2006 r.	Rok 2007	
			plan wg ustawy	plan po zmianach
			w tysiącach złotych	
1				
I	Stan funduszu na początek roku	11 480	1 468	10 049
1.	Środki pieniężne	10 012	863	8 798
2.	Należności		605	1 251
II.	Przychody	449 305	517 757	552 461
1.	Pozostałe przychody	449 305	517 757	552 461
	- wpływy z Totalizatora Sportowego z dopłat do stawek w grach losowych i loteriach	444 566	514 600	545 112
	- wpływy z Polskiego Monopolu Loteryjnego z dopłat do stawek w loteriach	26	27	29
	- odsetki bankowe	2 477	3 130	4 945
III.	Wydatki	450 737	517 757	435 323
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	132 949	165 710	132 106
2.	Wydatki bieżące (własne)	3 114	3 130	2 723
2.1	- pozostałe	3 114	3 130	2 723
	- inne	3 114	3 130	2 723
	- obsługa umów o dofinansowanie modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych oraz opłaty bankowe	3 114	3 130	2 723
	- zakup usług pozostałych (wydawnictwa szkoleniowo-metodyczne)			
3.	Wydatki inwestycyjne	3 114	3 130	2 723
3.1	- dotacje inwestycyjne	314 674	348 917	300 487
4.	Inne zmniejszenia (umorzenie)	314 674	348 917	300 487
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	10 048	1 468	127 187
1.	Środki pieniężne	8 798	863	110 050
2.	Należności	1 250	605	17 141
	Zobowiązania (minus)			-4

- 241 -

FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

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

- 242 -

FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

Poz.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2006 rok		Rok 2007		wykonanie
			4	5	6	7	
I. Stan funduszu na początek roku							
1.	Srodki pieniężne	x	56 995	53 445	53 445	53 838	
2.	Należności	x	57 154	53 445	53 815	53 838	
3.	Zobowiązania (minus)	x	180			29	
		x	-339			-6	
II. Przychody							
1.	Pozostałe przychody	x	116 618	128 600	128 600	141 651	
1.1	- wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	1070	116 618	128 600	128 600	141 651	
1.2	- grzywny i inne kary pieniężne	0580	0			136 285	
1.3	- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0900	19			53	
1.4	- pozostałe odsetki	0920	1 744			2 170	
1.5	- wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych	0970	1 875			2 084	
1.6	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	157			1 052	
III. Wydatki							
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	x	119 775	175 615	175 615	123 058	
1.1	- dla jednostek sektora finansów publicznych	2440,2448,2450,2456,2459,2890	58 285	86 450	84 450	73 131	
1.2	- dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków z funduszy strukturalnych	2440	21 758		36 960	30 828	
1.3	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2449	86		420	137	
1.4	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG	2450	30 199		39 000	35 694	
1.5	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków z funduszy strukturalnych	2456			1 000		
1.6	- współfinansowanie programów ze środków z funduszy strukturalnych - środki przekazane Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej	2459	142		620	22	
2.	Transfery na rzecz ludności	2890	6 100		6 450	6 450	
2.1	- nagrody	3040	1 634	2 000	1 966	1 966	
3.	Wydatki inwestycyjne	3040	1 634	2 000	2 000	1 966	
3.1	- dotacje inwestycyjne	x	59 711	87 165	89 165	47 926	
3.1.1	- dla jednostek sektora finansów publicznych	6260,6266,6269,6270,6276,6279	59 711	87 165	89 165	47 926	
3.1.2	- dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków z NMF i EOG	6260	44 676		43 665	35 456	
3.1.3	- dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków z funduszy strukturalnych	6266			22 000		
3.1.4	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6269	7 915		8 000	3 803	
3.1.5	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków z NMF i EOG	6270	5 769		9 000	8 411	
3.1.6	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków z funduszy strukturalnych	6276			5 700		
4.	Odpis aktualizujący należności	6279	1 351		800	256	
		x	145			35	
IV. Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)							
1.	Srodki pieniężne	x	53 838	6 430	6 430	72 431	
2.	Należności	x	53 815	6 430	6 430	72 361	
3.	Zobowiązania (minus)	x	29			63	
		x	-6			-13	

FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

- 243 -

Część A

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

Część B

Treść	Paragrafy	Wykonanie 2006 r.	Rok 2007			
			plan wg ustawy w tysiącach złotych	plan po zmianach	wykonanie	
2	3	4	5	6	7	
I. Stan funduszu na początek roku	X	3 495	1 092	1 092	4 914	
1. Środki pieniężne	X	3 495	1 092	1 092	4 914	
II. Przychody	X	1 809	5 158	5 158	1 917	
1. Pozostałe przychody	X	1 809	5 158	5 158	1 917	
1.1 - środki otrzymane od jednostek	6280	1 702	5 158	5 158	1 807	
1.2 - odsetki bankowe	0920	107			110	
III. Wydatki	X	390	6 201	6 201	3 800	
1. Wydatki bieżące (własne)	X	0	1	1	0	
1.1 - pozostałe, w tym: - opłaty bankowe	X 4300	0 0	1 1	1 1	0 0	
2. Wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	X 6110, 6120	390 390	6 200 6 200	6 200 6 200	3 800 3 800	
IV. Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	X	4 914	49	49	3 031	
1. Środki pieniężne	X	4 914	49	49	3 031	

- 244 -

FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

Część A	Poz.	Treść	Wykonanie		Rok 2007	
			2006 rok	plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			3	4	5	6
				w tysiącach złotych		
1.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		29 610	364 000	364 000	53 733
	Wydatki bieżące		29 610	364 000	364 000	53 733
1.	Wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli		28 916	340 600	340 600	48 691
	mienia przejętego przez Skarb Państwa		694	23 400	23 400	5 042
2.	Pozostałe wydatki					

Część B	Poz.	Treść	Paragrafy	Wykonanie		Rok 2007	
				2006 rok	plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
				5	6	7	
				w tysiącach złotych			
I.	Stan funduszu na początek roku		x	1 766 176	1 424 876	1 854 460	1 854 460
	w tym:						
	- Środki pieniężne		x	1 765 276	1 423 976	1 854 495	1 854 495
II.	Przychody		x	117 894	182 470	182 470	238 930
1.	Pozostałe przychody		x	117 894	182 470	182 470	238 930
1.1	- pozostałe odsetki		0920	71 859	60 000	60 000	79 011
1.2	- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji		1060	46 035	122 470	122 470	159 919
III.	Wydatki		x	29 610	364 000	364 000	53 733
1.	Wydatki bieżące (własne)		x	29 610	364 000	364 000	53 733
1.1	pozostałe, w tym:		x	29 610	364 000	364 000	53 733
1.1.1	inne			29 610	364 000	364 000	53 733
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	19	1 600	1 500	5
	- zakup usług pozostałych		4300	33	1 200	1 200	
	- zakup wykonanie ekspertyz, analiz		4390			100	
	- pozostałe odsetki		4580	1 513	25 000	25 000	4 772
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	338	16 100	16 100	3 771
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	304	4 500	4 500	1 266
	- wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych						
	właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa		4930	27 403	315 600	315 600	43 919
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)		x	1 854 460	1 243 346	1 672 930	2 039 657
	w tym:						
1.	- Środki pieniężne		x	1 854 495	1 242 446	1 672 930	2 038 764

FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW

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

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

FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW

Część B

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

- 247 -

FUNDUSZ SKARBU PAŃSTWA

Część A

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

Część B

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

- 248 -

FUNDUSZ SKARBU PAŃSTWA

Część B

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

- 249 -

FUNDUSZ NAUKI I TECHNOLOGII POLSKIEJ

Część A

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

Część B

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

FUNDUSZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część A

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

Część B

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

- 251 -

FUNDUSZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część B

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

- 252 -

FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

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

Część B

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

- 253 -

FUNDUSZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

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

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

- 254 -

FUNDUSZ MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

Część A

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

Część B

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

- 255 -

FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

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

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

DOCHODY WŁASNE

- 259 -

DOCHODY WŁASNE

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

- 260 -

DOCHODY WŁASNE

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

- 261 -

DOCHODY WŁASNE

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

- 262 -

DOCHODY WŁASNE

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

- 263 -

DOCHODY WŁASNE

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

- 264 -

DOCHODY WŁASNE

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

WYKAZ INWESTYCJI WIELOLETNICH

- 267 -

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

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

- 268 -

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

- 269 -

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

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

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

Środki bezzwrotne pochodzące z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej

- 270 -

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

- 271 -

Środki bezzwrotne pochodzące z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej

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

Uwagi:

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

- 272 -

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

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

Uwagi:

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

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

- 273 -

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

Nazwa programu	Kategorie interwencji	Ogółem				Poziom wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności									
		3=5+7+9+11+13		4=6+8+10+12+14		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		Europejski Fundusz Społeczny		Sektora Orientacji Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej		Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa		Fundusz Spójności	
		w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw	151,152,153,161,162,163,164,165,182,183,312,321,322,324,411,413,415														
2004-2008		1 251 098	4 879 282	1 251 098	4 879 282										
2007		659 413	2 571 711	659 413	2 571 711										
Faktycznie uzyskane środki z UE w 2007r.		351 016	1 327 858	351 016	1 327 858										
Wykorzystanie środków w 2007r.		348 929	1 319 964	348 929	1 319 964										
Program Operacyjny Rozwój zasobów ludzkich	21,22,23,24,25,41														
2004-2008		1 470 033	5 733 129			1 470 033	5 733 129								
2007		573 959	2 238 440			573 959	2 238 440								
Faktycznie uzyskane środki z UE w 2007r.		539 091	2 039 327			539 091	2 039 327								
Wykorzystanie środków w 2007r.		538 783	2 038 162			538 783	2 038 162								
Program Operacyjny Transport	41,311,312,313,315,316,318,319,3121														
2004-2008		1 163 384	4 537 198	1 163 384	4 537 198										
2007		759 136	2 960 630	759 136	2 960 630										
Faktycznie uzyskane środki z UE w 2007r.		406 064	1 536 100	406 064	1 536 100										
Wykorzystanie środków w 2007r.		412 635	1 560 957	412 635	1 560 957										
Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	111,112,113,114,125,1302,1303,1305,1306,1307,1308,1309,411,412,413,415														
2004-2008		1 192 180	4 649 502					1 192 180	4 649 502						
2007		454 716	1 773 392					454 716	1 773 392						
Faktycznie uzyskane środki z UE w 2007r.		346 428	1 310 502					346 428	1 310 502						
Wykorzystanie środków w 2007r.		386 802	1 463 233					386 802	1 463 233						

- 274 -

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

Nazwa programu	Kategorie interwencji	Ogółem				Poziom wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności									
		3=6+7+8+11+13		4=6+8+10+12+14		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		Europejski Fundusz Społeczny		Sekcja Orientacji Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej		Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa		Fundusz Spójności	
		w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Program Operacyjny Rybołówstwo i przetwórstwo ryb	141,142,143,144,145,146,411,413,414,	200 756	782 948												
2004-2008		57 167	222 951							200 756	782 948				
2007										57 167	222 951				
Faktycznie uzyskane środki z UE w 2007r.															
Wykorzystanie środków w 2007r.		4 567	17 277							4 567	17 277				
	23,24,36,161,163,164,171,172,173,183,312,317,319,321,322,323,332,341,343,344,345,353,351,352,354,411,421,413,415														
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego		2 968 471	11 577 037	2 530 001	9 867 004	438 470	1 710 033								
2004-2008		1 415 107	5 518 917	1 134 440	4 424 316	280 867	1 094 601								
2007															
Faktycznie uzyskane środki z UE w 2007r.		850 864	3 218 734	709 623	2 684 433	141 241	534 301								
Wykorzystanie środków w 2007r.		982 964	3 718 454	842 605	3 187 490	140 359	530 964								
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	411,412,413,414, 415	28 304	110 386	28 304	110 386										
2004-2006		9 470	36 699	9 470	36 699										
2007															
Faktycznie uzyskane środki z UE w 2007r.		9 674	36 596	9 674	36 596										
Wykorzystanie środków w 2007r.		9 475	35 843	9 475	35 843										
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL	21, 22, 23, 24, 25,36, 163, 166, 167	133 938	522 358												
2004-2008		47 182	184 010							133 938	522 358				
2007										47 182	184 010				
Faktycznie uzyskane środki z UE w 2007r.		47 658	180 285							47 658	180 285				
Wykorzystanie środków w 2007r.		46 204	174 785							46 204	174 785				

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

Nazwa programu	Kategorie interwencji	Ogółem				Poziom wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																			
		3=5+7+8+11+13		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
		w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł
1	2																								
	2,16,17,18,21,22,23,24,25,31,32,33,34,35,36,41,121,122,123,125,126,127,141,145,151,152,161,162,163,164,167,171,172,173,174,181,182,183,184,311,312,314,315,316,317,318,319,321,322,323,324,332,333,341,343,344,345,352,353,354,411,412,413,414,415,1301,1304,1305,1306,1307,1308,1309,1310,1311,1312,1313,3121,3122,3123																								
2004-2008		177 087	690 639	177 087	690 639																				
2007		84 625	330 038	84 625	330 038																				
Faktycznie uzyskane środki z UE w 2007r.		51 069	193 189	51 069	193 189																				
Wykorzystanie środków w 2007r.		67 456	255 179	67 456	255 179																				
Ogółem programy z funduszy strukturalnych		8 585 251	33 482 479	5 149 874	20 084 509	2 042 441	7 965 520	1 192 180	4 649 502	200 756	782 948														
2007		4 060 715	15 836 788	2 647 024	10 323 394	901 808	3 517 051	454 716	1 773 392	57 167	222 851														
Faktycznie uzyskane środki z UE w 2007r.		2 601 864	9 842 591	1 527 446	5 778 176	727 990	2 753 913	346 428	1 310 502																
Wykorzystanie środków w 2007r.		2 797 815	10 583 864	1 681 100	6 359 433	725 346	2 743 911	386 802	1 463 233	4 567	17 277														
Fundusz Spójności Środowisko																									
2004-2010		1 568 198	6 115 972																						
2007		137 166	534 947																						
Faktycznie uzyskane środki z UE w 2007r.		200 750	759 417																						
Wykorzystanie środków w 2007r.		109 126	412 814																						

- 276 -

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

Nazwa programu	Kategorie interwencji	Poziom wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																	
		Ogółem		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				Europejski Fundusz Społeczny				Sektora Orientacji Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej				Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa		Fundusz Spójności	
		3=5+7+9+11+13	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł		
1	2	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł		
Fundusz Spójności Transport																			
2004-2010		1 584 946	6 181 289													1 584 946	6 181 289		
2007		440 600	1 718 340													440 600	1 718 340		
Faktycznie uzyskane środki z UE w 2007r.		184 378	697 484													184 378	697 484		
Wykorzystanie środków w 2007r.		184 517	698 008													184 517	698 008		
Fundusz Spójności - projekt pomocy technicznej „Wsparcie działań informacyjnych i promujących dotyczących projektów współfinansowanych z FS w Polsce”																			
2004-2010		746	2 909													746	2 909		
2007		379	1 478													379	1 478		
Faktycznie uzyskane środki z UE w 2007r.		200	756													200	756		
Wykorzystanie środków w 2007r.																			
Ogółem Fundusz Spójności																			
2007		3 153 890	12 300 170													3 153 890	12 300 170		
Faktycznie uzyskane środki z UE w 2007r.		578 145	2 254 765													578 145	2 254 765		
Wykorzystanie środków w 2007r.		385 328	1 457 657													385 328	1 457 657		
Ogółem - programy z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																			
2007		4 638 860	18 091 553	2 647 024	10 323 394	2 084 509	7 965 520	2 042 441	9 018 808	3 517 051	4 547 716	1 192 180	4 649 502	200 756	782 948	3 153 890	12 300 170		
Faktycznie uzyskane środki z UE w 2007r.		2 987 192	11 300 248	1 527 446	5 778 176	2 084 509	7 965 520	2 042 441	9 018 808	3 517 051	4 547 716	1 192 180	4 649 502	200 756	782 948	3 153 890	12 300 170		
Wykorzystanie środków w 2007r.		3 091 458	11 694 876	1 681 400	6 359 433	2 084 509	7 965 520	2 042 441	9 018 808	3 517 051	4 547 716	1 192 180	4 649 502	200 756	782 948	3 153 890	12 300 170		

uwagi:

- 1) przeliczenie EUR/PLN środków uzyskanych i wykorzystanych w 2007 roku nastąpiło po kursie średniorocznym NBP z roku 2007 - 3.7829
- 2) środki wydatkowane są z poziomu rachunków Ministerstwa Finansów i przekazywane do dyspozycji Instytucji Zarządzających i Instytucji Pośredniczących

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

- 279 -

1. GMINY

ZESTAWIENIE OGÓLEM WEDŁUG DZIAŁÓW

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

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

- 280 -

1. GMINY

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

- 281 -

1. GMINY

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet		
				wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie *)
1	2	3	4	5	6	7
85/06	Województwo lubelskie Rolnictwo i łowiectwo Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1	696 882	717 746	656 989	
		2		17 294	16 909	
		3		89	89	
		4		19 196	20 169	
		5		17	16	
		6		16	16	
		7		15	1	
		8		677 654	619 601	
		9		4	4	
		10		77	71	
		11		113	113	
85/08	Województwo lubuskie Rolnictwo i łowiectwo Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1	382 078	335 588	332 905	
		2		8 791	8 587	
		3		48	48	
		4		8 886	9 155	
		5		35	34	
		6		8	8	
		7		373 184	315 044	
		8		6	6	
		9		24	24	
85/10	Województwo łódzkie Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1	756 155	694 674	683 203	
		2		15 983	15 698	
		3		21 238	22 320	
		4		627	625	
		5		66	108	
		6		734 224	644 401	
		7		18	18	
		8		21	21	
		9		13	13	

- 282 -

1. GMINY

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

- 283 -

1. GMINY

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

- 284 -

1. GMINY

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

- 285 -

1. GMINY

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

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

- 286 -

2. POWIATY

ZESTAWIENIE OGÓLEM WEDŁUG DZIAŁÓW

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

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

- 287 -

2. POWIATY

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet			wykonanie *)
				wg ustawy budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	
11	751	Krajowe Biuro Wyborcze Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1		78	70	
			2		78	70	
85/02		Województwo dolnośląskie	1	184 670	191 858	190 704	
			2	1 998	3 030	3 004	
			3	1 685	2 680	2 655	
			4	11 226	12 978	12 918	
			5	7 548	7 482	7 482	
			6	21	21	21	
			7	106 812	117 825	117 809	
			8		4	4	
			9	47 725	37 829	36 837	
			10	2 655	3 895	3 877	
			11	5 000	6 100	6 083	
			12		14	14	
85/04		Województwo kujawsko-pomorskie	1	124 797	126 994	126 423	
			2	793	678	671	
			3	1 614	2 834	2 785	
			4	6 632	7 074	7 073	
			5	5 986	5 907	5 905	
			6	69 956	79 979	79 930	
			7	35 774	25 619	25 160	
			8	1 885	2 373	2 372	
			9	2 157	2 531	2 527	

- 288 -

2. POWIATY

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

- 289 -

2. POWIATY

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

- 290 -

2. POWIATY

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

- 291 -

2. POWIATY

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

- 292 -

2. POWIATY

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

- 293 -

2. POWIATY

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet		
				wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie *)
1	2	3	4	5	6	7
w tysiącach złotych						
85/28		Województwo warmińsko-mazurskie	1	100 822	112 027	111 717
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	725	618	602
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	744	1 662	1 614
	710	Działalność usługowa	4	5 455	5 975	5 953
	750	Administracja publiczna	5	3 868	3 875	3 873
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	54 222	63 252	63 250
	851	Ochrona zdrowia	7	27 741	24 802	24 620
	852	Pomoc społeczna	8	5 260	8 977	8 955
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	2 807	2 867	2 851
85/30		Województwo wielkopolskie	1	187 052	208 702	205 197
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	1 089	3 237	2 539
	020	Leśnictwo	3	15	15	6
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4	2 772	9 167	9 060
	710	Działalność usługowa	5	14 928	16 226	16 178
	750	Administracja publiczna	6	8 349	8 410	8 374
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	107 633	122 329	122 303
	758	Różne rozliczenia	8		300	300
	851	Ochrona zdrowia	9	36 732	28 826	26 608
	852	Pomoc społeczna	10	11 034	15 112	14 778
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11	4 500	5 080	5 052

- 294 -

2. POWIATY

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

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

3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
ZESTAWIENIE OGÓLEM WEDŁUG DZIAŁÓW

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

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

- 296 -

3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

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

- 297 -

3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

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

3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

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

- 299 -

3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

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

- 300 -

3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

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

- 301 -

3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

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

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

DOTACJE PODMIOTOWE

PLAN I WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH

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

- 306 -

Część	Woj.	Dział	Rozdział	Nazwa części	Poz.	w tysiącach złotych			Wykonanie					
						Ustawa budżetowa	Plan po zmianach							
							7	8		9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
24				Nazwa jednostki lub grupa jednostek	6									
										KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	927 655	990 327	988 510
										Szkoły artystyczne publiczne raz niepubliczne	2	11 761	12 565	12 565
										Wyższe szkoły artystyczne - działalność dydaktyczna	3	316 929	322 224	322 224
										Wyższe szkoły artystyczne - pomoc materialna dla studentów	4	20 378	20 593	20 593
										Instytucje kinematografii	5	578	648	648
										Polski Instytut Sztuki Filmowej	6	16 032	16 732	16 686
										Teatry	7	120 008	126 831	126 746
										Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8	35 200	36 738	36 738
										Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9	663	1 013	1 013
										"Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie	10	6 971	7 641	7 641
										Centra kultury i sztuki	11	63 484	86 713	85 592
										Pozostałe instytucje kultury	12	20 286	25 608	25 608
										Biblioteka Narodowa w Warszawie	13	89 567	91 879	91 820
										Muzea	14	205 196	219 419	219 147
Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	15	20 602	21 723	21 489										
28		730	NAUKA	Jednostki naukowe	1	2 062 129	2 201 528	2 200 494						
						1 387 461	1 530 033	1 529 571						
						673 189	667 722	667 722						
							2 245	1 773						
							1 479	1 428						
29		803	OBRONA NARODOWA	Wyższe szkoły wojskowe	1	243 771	243 325	242 801						
						231 624	231 624	231 624						
						12 147	11 701	11 177						
30		921	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Centrum Nauki KOPERNIK	1	1 479	1 479	1 479						
						1 479	1 479	1 479						

- 307 -

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

Część	Woj.	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	w tysiącach złotych			Wykonanie
						Ustawa budżetowa	Plan po zmianach		
							7	8	
1	2	3	4	5	6				
42		754	75409	SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	76 478	76 750	76 746	
				Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpowodziarowej w Józefowie	2	2 951	2 951	2 951	
				Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie	3	26 340	26 340	26 339	
				Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie	4	46 119	46 243	46 240	
				Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	5	1 000	1 016	1 016	
				Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	6	200	200	200	
43		921	92105	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	1 650	1 625	1 507	
				Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym	2	1 650	1 625	1 507	
45		750	75062 75063	SPRAWY ZAGRANICZNE	1	9 096	7 096	7 096	
				Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	2	7 930	5 930	5 930	
				Polski Komitet do spraw UNESCO	3	1 166	1 166	1 166	
46		803	80306 80309	ZDROWIE	1	1 218 519	1 354 522	1 354 522	
				Wyższe szkoły medyczne - działalność dydaktyczna	2	1 088 235	1 101 517	1 101 517	
				Wyższe szkoły medyczne - pomoc materialna dla studentów	3	86 184	84 157	84 157	
				Lotnicze Pogotowia Ratunkowe	4	37 000	36 748	36 748	
				Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	5		125 000	125 000	
				Główna Biblioteka Lekarska	6	7 100	7 100	7 100	
67		750	75067	POLSKA AKADEMIA NAUK	1	2 970	2 790	2 790	
				Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej	2	1 090	1 090	1 090	
				Międzynarodowe Laboratorium Siłnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur	3	1 700	1 700	1 700	
				Międzynarodowe Centrum Ekohydrologii	4	180			

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

- 310 -

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

- 311 -

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

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

**ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH
JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH**

- 315 -

ZATRUDNIENIE I WYKONANIE W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓLEM)	ZATRUDNIENIE							WYKONANIE					Różnica (kol 10-kol 8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
OGÓLEM	386 831	388 459 10	380 240 00	349 605 00	-37 850 10	19 024 735	18 862 320	18 319 078	18 239 790	-622 530			
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PRZESŁA RADY MINISTRÓW	601	673 30	674 00	584 00	-108 30	45 509	52 332	50 330	45 804	-6 428			
Dział 750 - Administracja publiczna	601	673 30	674 00	584 00	-108 30	45 509	52 332	50 330	45 804	-6 428			
Dział 750 - Administracja publiczna - przepisy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe													
Dział 750 - Administracja publiczna													
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	284	179 00	190 00	153 00	-26 00	18 858	10 728	10 728	10 311	-417			
Dział 710 - Działalność usługowa													
Dział 750 - Administracja publiczna	284	179 00	190 00	153 00	-26 00	18 858	10 728	10 728	10 311	-417			
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANOWA	548	481 90	476 00	406 00	-72 90	20 617	23 857	23 854	23 755	-102			
Dział 710 - Działalność usługowa	286	216 00	213 00	188 00	-31 00	13 153	10 255	10 254	10 239	-16			
Dział 750 - Administracja publiczna	286	265 90	263 00	218 00	-47 90	7 464	13 602	13 600	13 516	-86			
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	66 486	60 493 00	60 493 00	63 853 00	2 860 00	3 110 384	3 128 810	3 124 548	3 110 255	-12 555			
Dział 750 - Administracja publiczna	66 486	60 493 00	60 493 00	63 853 00	2 860 00	3 110 384	3 128 810	3 124 548	3 110 255	-12 555			
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	910	924 38	924 38	753 00	-171 38	58 864	58 498	58 497	57 865	-631			
Dział 750 - Administracja publiczna	910	924 38	924 38	753 00	-171 38	58 864	58 498	58 497	57 865	-631			
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	1 188	1 108 90	1 200 00	950 00	-248 90	63 604	63 604	63 418	62 703	-901			
Dział 800 - Transport i łączność	1 108	1 108 00	1 108 00	884 00	-224 00	56 101	56 146	56 053	56 050	-98			
Dział 750 - Administracja publiczna	72	83 90	84 00	80 00	-4 90	4 444	4 844	5 482	4 818	-666			
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	8	8 00	8 00	6 00	-2 00	1 004	1 004	1 003	1 000	-3			
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	91	91 00	91 00	75 00	-16 00	72 471	72 555	72 555	72 513	-42			
Dział 710 - Działalność usługowa	91	91 00	91 00	75 00	-16 00	72 471	72 555	72 555	72 513	-42			
Dział 750 - Administracja publiczna	10	10 00	10 00	8 00	-2 00	802	810	808	783	-27			
CZĘŚĆ 23 - INTEGRACJA EUROPEJSKA	338	338 00	338 00	274 00	-64 00	27 252	27 450	27 400	27 200	-200			
Dział 750 - Administracja publiczna	338	338 00	338 00	274 00	-64 00	27 252	27 450	27 400	27 200	-200			
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 510	1 522 67	1 523 67	1 440 00	-82 67	121 581	123 901	123 430	123 447	-514			
Dział 750 - Administracja publiczna	284	308 00	306 00	258 00	-50 00	14 280	15 127	15 128	15 004	-403			
Dział 801 - Oświata i wychowanie													
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza													
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 216	1 216 67	1 217 03	1 184 00	-32 67	46 453	46 726	46 249	46 247	-79			
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	160	170 42	170 00	121 00	-49 42	7 861	7 861	7 862	7 840	-21			
Dział 750 - Administracja publiczna	160	170 42	170 00	121 00	-49 42	7 861	7 861	7 862	7 840	-21			
Dział 928 - Kultura fizyczna i sport													
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	156	156 00	156 00	126 00	-30 00	9 478	9 517	9 517	9 513	-4			
Dział 750 - Administracja publiczna	156	156 00	156 00	126 00	-30 00	9 478	9 517	9 517	9 513	-4			
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYKA	52	54 40	56 00	43 00	-11 40	2 778	3 000	3 001	2 981	-20			
Dział 750 - Administracja publiczna	52	54 40	56 00	43 00	-11 40	2 778	3 000	3 001	2 981	-20			
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	335	340 60	347 00	308 00	-38 60	17 031	18 369	18 400	17 903	-496			
Dział 750 - Administracja publiczna	335	340 60	347 00	308 00	-38 60	17 031	18 369	18 400	17 903	-496			
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	87 843	87 850 50	87 835 00	79 988 00	-8 764 50	4 585 961	4 486 583	4 547 510	4 540 824	-4 231			

- 316 -

ZATRUDNIENIE I WYKONANIE W PAKIETOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓLNA)	ZATRUDNIENIE					WYKONANIE					Różnica (kol. 10-kol 8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Dział 750 - Administracja publiczna	1 783,00	1 783,00	1 867,00	1 873,00	-110,00	110 925	111 049	119 640	114 285	3 236	
Dział 750 - Obrona narodowa	85 702	85 703,50	85 794,00	77 172,00	-8 621,50	4 428 453	4 340 443	4 381 073	4 379 854	38 361	
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1	1,00	1,00	1,00	-1,00	12 314	12 314	12 313	12 293	-21	
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	287	273,00	273,00	241,00	-32,00	34 269	34 787	34 484	34 412	-375	
CZĘŚĆ 30 - OSWIATA I WYCHOWANIE	341	354,56	354,00	292,00	-62,56	49 000	52 653	52 216	51 824	-629	
Dział 750 - Administracja publiczna	341	354,56	354,00	292,00	-62,56	15 053	17 227	17 048	16 026	-801	
Dział 801 - Oświata i wychowanie						34 916	35 420	35 168	35 198	-228	
CZĘŚĆ 31 - PRACA	448	452,33	452,00	395,00	-87,33	102 016	104 785	104 785	103 977	-808	
Dział 150 - Przemysł i handlowo-przemysłowe						1 884	1 884	1 884	1 884		
Dział 750 - Administracja publiczna	448	452,33	452,00	395,00	-87,33	27 316	27 316	27 316	20 800	-510	
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						74 825	74 825	74 825	74 534	-291	
Dział 821 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						742	760	750	750	-1	
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	821	773,55	797,00	674,00	-99,55	82 133	83 283	83 486	83 105	-178	
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	248	252,00	279,00	241,00	-11,00	33 205	33 205	33 205	33 181	-25	
Dział 050 - Rybnictwo i rybactwo	61	25,00	27,00	27,00	2,00	2 671	1 132	1 131	1 111	-21	
Dział 750 - Administracja publiczna	512	496,55	491,00	406,00	-80,55	23 153	25 601	25 601	25 349	-252	
Dział 801 - Oświata i wychowanie						2 246	2 246	2 246	2 246		
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						1 038	1 038	1 038	1 094	56	
CZĘŚĆ 33 - ROZWOJ WSI	181	181,00	181,00	141,00	-40,00	7 218	8 177	8 177	8 133	-44	
Dział 750 - Administracja publiczna	181	181,00	181,00	141,00	-40,00	7 218	8 177	8 177	8 133	-44	
CZĘŚĆ 34 - ROZWOJ REGIONALNY	622	785,75	760,00	639,00	-126,75	39 733	58 658	58 658	53 894	-4 662	
Dział 750 - Administracja publiczna	622	785,75	760,00	639,00	-126,75	39 733	58 658	58 658	53 894	-4 662	
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	272	278,56	279,00	215,00	-63,56	10 325	10 728	10 728	10 717	-11	
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	181	187,56	188,00	137,00	-50,56	5 770	0 020	0 020	0 020		
Dział 750 - Administracja publiczna	91	91,00	91,00	78,00	-13,00	4 548	4 702	4 702	4 691	-11	
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	776	776,00	776,00	647,00	-129,00	35 552	35 854	35 854	35 159	-695	
Dział 750 - Administracja publiczna	776	776,00	776,00	647,00	-129,00	35 552	35 854	35 854	35 159	-695	
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	37 758	32 783,00	32 793,00	31 672,00	-921,00	1 894 710	1 849 663	1 849 663	1 845 069	-4 594	
Dział 750 - Administracja publiczna	009	734,00	734,00	640,00	-94,00	38 089	38 039	38 042	38 033	-9	
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	32 059	32 059,00	32 059,00	31 332,00	-727,00	1 856 641	1 808 641	1 808 641	1 807 066	-1 575	
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	85	98,70	99,00	79,00	-19,70	9 524	7 445	7 411	7 077	-368	
Dział 750 - Administracja publiczna	85	98,70	99,00	79,00	-19,70	9 524	7 445	7 411	7 077	-368	
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe						2 853	2 889	2 855	2 827	-62	
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	3 928	3 671,54	3 672,00	3 216,00	-455,54	220 542	233 400	233 388	230 987	-2 813	
Dział 800 - Transport i łączność	3 209	3 219,00	3 219,00	2 827,00	-392,00	185 718	190 329	186 314	186 314		
Dział 750 - Administracja publiczna	419	452,54	453,00	389,00	-63,54	39 824	37 071	37 071	34 315	-2 756	
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	35	35,00	35,00	30,00	-5,00	2 228	2 238	2 238	2 082	-156	
Dział 750 - Administracja publiczna	35	35,00	35,00	30,00	-5,00	2 228	2 238	2 238	2 082	-156	
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	629	655,71	658,00	546,00	-109,71	67 021	67 021	67 503	66 934	-607	
Dział 020 - Leśnictwo	6	6,50	7,00	6,00	-0,50	377	380	387	380	-7	

- 317 -

ZATRUCIENIE I WYNGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDZETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓLNE)	ZATRUCIENIE					WYNGRODZENIA					Różnica (kol.10-kol.8)
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dystryktowych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol.5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dystryktowych	Wykonanie wg Rb-70		
										2	
Dział 750 - Administracja publiczna	460	486 21	458 00	383 00	-103 21	22 155	24 577	21 418	20 852	-3 725	
Dział 801 - Oświata i wychowanie			26 00	26 00	26 00			3 159	3 148	3 148	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103	103 00	164 00	131 00	-32 00	7 295	7 373	7 373	7 387	-0	
Dział 925 - Ogródki działkowe i zieleń publiczna oraz rekreacja i obskry chronionej przyrody						35 275	35 275	35 248	35 171	-104	
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WĘWNETRZNE	137 518	137 675 36	137 766 00	126 971 00	-10 704 36	5 487 413	5 500 709	5 348 346	5 321 977	-178 732	
Dział 750 - Administracja publiczna	925	1 088 38	1 153 00	857 00	-131 38	55 316	88 028	88 013	87 428	-598	
Dział 753 - Obowiązkowa ubezpieczenia społeczne	351	351 00	368 00	302 00	-66 00	10 682	10 682	10 682	10 682	0	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 240	130 236 09	130 248 00	125 711 00	-10 525 00	5 419 832	5 417 518	5 263 194	5 239 410	-178 108	
Dział 851 - Ochrona zdrowia			1 00	1 00	1 00	4 503	4 503	4 477	4 477	-26	
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	36	38 00	38 00	32 00	-6 00	2 028	2 028	2 028	2 023	-5	
Dział 750 - Administracja publiczna	36	38 00	38 00	32 00	-6 00	2 028	2 028	2 028	2 023	-5	
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	318	202 54	205 00	248 00	44 54	17 585	17 585	16 362	15 897	-465	
Dział 750 - Administracja publiczna	318	202 54	205 00	248 00	44 54	17 585	17 585	16 362	15 897	-465	
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRODNIENIA	852	952 00	952 00	923 00	-29 00	61 128	61 680	61 680	61 330	-350	
Dział 750 - Administracja publiczna	852	952 00	952 00	923 00	-29 00	61 128	61 680	61 680	61 330	-350	
Dział 801 - Oświata i wychowanie						60 814	61 375	61 374	61 016	-359	
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	944	959 08	997 00	875 00	-81 08	603 116	603 116	584 372	583 286	-9 830	
Dział 750 - Administracja publiczna	442	450 75	453 00	417 00	-33 75	24 675	25 593	25 594	25 518	-75	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	502	508 33	544 00	458 00	-47 33	576 911	577 523	588 778	587 968	-809	
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH	118	118 00	118 00	107 00	-11 00	5 828	5 828	5 828	5 800	-24	
Dział 750 - Administracja publiczna	118	118 00	118 00	107 00	-11 00	5 828	5 828	5 828	5 800	-24	
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	270	270 00	270 00	254 00	-16 00	22 706	22 706	21 550	21 435	-141	
Dział 750 - Administracja publiczna	270	270 00	270 00	254 00	-16 00	22 706	22 706	21 550	21 435	-141	
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	457	457 00	457 00	387 00	-70 00	19 624	19 624	19 608	19 639	31	
Dział 500 - Handel	157	157 00	157 00	130 00	-27 00	5 473	5 494	5 494	5 494	0	
Dział 750 - Administracja publiczna	300	300 00	300 00	257 00	-43 00	14 151	14 131	14 314	14 345	31	
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAWY KOMBATANTÓW I OSÓB REPRYSIONOWANYCH	192	192 00	192 00	143 00	-49 00	7 495	7 495	7 496	7 496	0	
Dział 750 - Administracja publiczna	192	192 00	192 00	143 00	-49 00	7 495	7 495	7 496	7 496	0	
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCyjne	650	650 00	650 00	411 00	-239 00	48 742	48 742	48 742	48 742	0	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650	650 00	650 00	411 00	-239 00	48 742	48 742	48 742	48 742	0	
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WĘWNETRZNEGO	5 489	5 489 00	5 489 00	4 680 00	-809 00	290 234	290 234	260 234	260 234	-290 234	
Dział 750 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 489	5 489 00	5 489 00	4 680 00	-809 00	290 234	290 234	260 234	260 234	-290 234	
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	5 260	5 260 00	5 262 00	4 680 00	-582 00	192 771	193 742	183 328	182 884	-878	
Dział 150 - Przemysł i handlowo-przemysłowe	25	25 00	25 00	22 00	-3 00	6 847	6 822	6 822	6 822	0	
Dział 720 - Informacja	2 872	2 872 00	2 872 00	2 395 00	-477 00	98 164	98 578	98 578	98 578	0	
Dział 750 - Administracja publiczna	2 583	2 583 00	2 583 00	2 283 00	-300 00	86 700	86 700	86 700	86 727	27	
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU	934	934 00	934 00	56 974	-877 03	56 974	56 974	56 974	56 974	0	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	934	934 00	934 00	56 974	-877 03	56 974	56 974	56 974	56 974	0	
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	510	507 00	508 00	438 00	-69 00	37 581	37 610	36 813	34 860	-2 950	

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓLEM)	ZATRUDNIENIE 1/			WYNAGRODZENIA w tys. zł						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ustawy budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol. 3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol. 8)
Dział 720 - Informatyka						2 868	2 866	2 869	2 869	
Dział 750 - Administracja publiczna	10 703	10 784,32	10 784,00	6 453,00	-2 331,32	328 296	351 696	349 607	343 396	-8 270
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 424	1 425,70	1 385,00	1 312,00	-113,70	61 887	65 086	65 202	64 690	-98
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 734	2 734,00	2 734,00	1 953,00	-781,00	102 805	100 203	104 869	102 108	-4 095
Dział 851 - Ochrona zdrowia	360	360,00	360,00	279,00	-81,00	44 620	44 620	43 768	43 710	-401
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						2 207	2 240	2 162	2 129	-114
Dział 810 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 336	2 330,00	2 336,00	2 038,00	-297,00	74 102	74 187	74 039	74 005	-182
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625	625,00	625,00	571,00	-54,00	21 311	21 322	21 314	21 285	-37
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						13 576	13 576	13 495	13 494	-82

- 322 -

ZATRUDNIENIE I WYMAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	ZATRUDNIENIE							WYMAGRODZENIA				
	Liczba budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol.5-kol.3)	Liczba budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol.10-kol.8)		
											2	3
Dział 500 - Handel	152	152,00	152,00	130,00	-22,00	3 820	3 820	3 820	3 820	0		
Dział 600 - Transport i łączność	44	44,00	44,00	41,00	-3,00	2 187	2 187	2 187	2 187	0		
Dział 710 - Działalność usługowa	54	54,00	54,00	40,00	-14,00	1 809	1 809	1 809	1 809	0		
Dział 750 - Administracja publiczna	1 354	1 382,67	1 360,00	1 018,00	-344,67	41 909	43 955	42 846	42 360	-1 589		
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140	150,70	153,00	139,00	-11,70	6 979	7 112	6 997	6 997	-145		
Dział 801 - Oświata i wychowanie	412	412,00	412,00	295,00	-127,00	14 228	14 228	13 464	13 464	-764		
Dział 851 - Ochrona zdrowia	32	32,00	32,00	25,00	-7,00	5 683	5 683	5 609	5 609	-74		
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240	240,00	240,00	218,00	-22,00	394	394	385	385	-9		
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81	81,00	81,00	73,00	-8,00	2 843	2 843	2 843	2 843	0		
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						885	885	885	885	0		
Dział 925 - Ogródki botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	807	805,84	808,00	704,00	-141,84	32 027	33 434	33 416	33 112	-322		
część 85/10 - Wojwództwo łowickie	253	258,67	260,00	225,00	-33,07	9 501	9 732	9 621	9 508	-134		
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	48	48,00	48,00	44,00	-4,00	285	285	283	283	-2		
Dział 500 - Handel	21	21,00	21,00	21,00	0,00	1 011	1 011	1 028	1 028	17		
Dział 800 - Transport i łączność	24	24,00	24,00	16,00	-8,00	772	780	780	779	-1		
Dział 710 - Działalność usługowa	309	312,17	313,00	251,00	-61,17	8 927	8 900	8 881	8 811	-289		
Dział 750 - Administracja publiczna	66	66,00	66,00	65,00	-1,00	2 911	3 139	3 327	3 327	188		
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86	86,00	86,00	80,00	-6,00	3 356	3 356	3 289	3 289	-67		
Dział 801 - Oświata i wychowanie	11	11,00	11,00	8,00	-3,00	1 318	1 318	1 317	1 317	-1		
Dział 851 - Ochrona zdrowia	59	59,00	59,00	53,00	-6,00	1 770	1 770	1 770	1 770	0		
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18	18,00	18,00	18,00	0,00	534	534	529	529	-5		
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						304	304	304	304	0		
Dział 925 - Ogródki botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 700	1 713,02	1 712,00	1 428,00	-285,02	58 077	60 722	60 883	59 920	-803		
część 85/18 - Wojwództwo podkarpackie	444	451,60	452,00	395,00	-56,60	14 639	14 881	14 803	14 754	-127		
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	70	70,00	70,00	64,00	-6,00	1 001	1 001	1 001	1 000	-1		
Dział 500 - Handel	33	33,00	33,00	31,00	-2,00	1 019	1 019	1 006	1 003	-16		
Dział 800 - Transport i łączność	38	38,00	38,00	31,00	-7,00	1 188	1 192	1 189	1 187	-5		
Dział 710 - Działalność usługowa	586	603,42	603,00	468,00	-135,42	744	744	744	744	0		
Dział 750 - Administracja publiczna	78	78,00	78,00	69,00	-9,00	3 415	3 432	3 485	3 484	282		
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174	174,00	174,00	151,00	-23,00	5 585	5 798	5 796	5 785	-11		
Dział 801 - Oświata i wychowanie	31	31,00	31,00	25,00	-6,00	2 929	2 929	2 929	2 929	0		
Dział 851 - Ochrona zdrowia	195	195,00	195,00	165,00	-30,00	6 094	6 094	6 094	6 091	-3		
Dział 800 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43	43,00	43,00	38,00	-5,00	485	485	485	485	0		
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						485	485	485	485	0		
Dział 925 - Ogródki botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 288	1 303,17	1 311,00	1 124,00	-178,17	45 678	47 889	47 540	47 131	-758		
część 85/20 - Wojwództwo podlaskie	380	387,00	389,00	347,00	-40,00	14 287	14 488	14 271	14 120	-369		
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	77	77,00	77,00	68,00	-9,00	1 027	1 030	1 029	1 029	-1		
Dział 500 - Handel	25	25,00	25,00	25,00	0,00	1 275	1 285	1 285	1 285	0		
Dział 800 - Transport i łączność	31	31,00	31,00	25,00	-6,00	1 053	1 083	1 063	1 052	-11		
Dział 710 - Działalność usługowa	457	465,17	478,00	372,00	-92,17	13 152	14 617	14 017	14 435	182		

- 323 -

ZATRUDNIENIE I WYKONANIE W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	ZATRUDNIENIE ¹⁾							WYNAGRODZENIA ²⁾					Różnica (kol.10-kol.8)
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowal.	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol.5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowal.	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol.10-kol.8)			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Dział 854 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70	79,00	73,00	72,00	-7,00	3 313	3 564	3 005	3 504	30			
Dział 801 - Oświata i wychowanie	60	80,00	80,00	70,00	-10,00	3 584	3 625	3 438	3 438	-187			
Dział 851 - Ochrona zdrowia	18	18,00	18,00	15,00	-3,00	1 630	1 630	1 630	1 677	-13			
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							112	108	108				
Dział 800 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112	112,00	112,00	105,00	-7,00	3 481	3 491	3 471	3 471	-20			
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20	28,00	28,00	25,00	-4,00	616	616	616	616				
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						649	649	649	649				
część 85/22 - Województwo pomorskie	1 476	1 480,81	1 482,00	1 217,00	-273,81	53 085	55 749	55 018	54 226	-1 523			
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	383	390,07	391,00	312,00	-78,97	14 333	14 101	14 247	14 240	-83			
Dział 050 - Rybnictwo i rybactwo	70	76,00	76,00	83,00	13,00	1 882	1 882	1 882	1 882				
Dział 000 - Transport i łączność	23	23,00	23,00	22,00	-1,00	1 175	1 175	1 175	1 170	-5			
Dział 710 - Działalność usługowa	33	33,00	33,00	25,00	-8,00	1 134	1 134	1 134	1 090	-44			
Dział 750 - Administracja publiczna	605	608,14	608,00	502,00	-107,14	17 913	19 054	18 084	18 728	326			
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86	88,00	88,00	88,00	0,00	3 922	4 174	3 734	3 675	-409			
Dział 801 - Oświata i wychowanie	128	128,00	128,00	95,00	-33,00	5 882	5 882	5 855	5 855	-27			
Dział 851 - Ochrona zdrowia	20	20,00	20,00	18,00	-2,00	2 188	2 188	2 088	2 088	-100			
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98	98,00	98,00	82,00	-16,00	2 876	2 876	2 887	2 888	12			
Dział 800 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24	24,00	24,00	23,00	-1,00	782	782	782	782				
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						1 341	1 341	1 337	1 337	-4			
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody													
część 85/24 - Województwo śląskie	2 402	2 415,17	2 415,00	1 947,00	-468,17	69 090	92 127	90 000	90 181	-1 946			
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	481	489,00	489,00	377,00	-112,00	14 589	14 631	14 583	14 544	-487			
Dział 050 - Rybnictwo i rybactwo	104	104,00	104,00	85,00	-19,00	484	484	484	484				
Dział 800 - Handiel	38	38,00	38,00	32,00	-6,00	1 774	1 774	1 698	1 697	-77			
Dział 710 - Działalność usługowa	49	49,00	49,00	39,00	-10,00	1 078	1 078	1 051	1 057	-24			
Dział 750 - Administracja publiczna	1 118	1 123,17	1 123,00	871,00	-252,17	36 008	39 852	39 500	38 792	-1 000			
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118	118,00	118,00	107,00	-11,00	5 295	5 599	5 175	5 175	-424			
Dział 801 - Oświata i wychowanie	250	250,00	250,00	229,00	-21,00	12 432	12 525	12 525	12 525				
Dział 851 - Ochrona zdrowia	42	42,00	42,00	35,00	-7,00	5 755	5 755	5 716	5 716	-39			
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169	168,00	168,00	136,00	-32,00	139	139	139	139				
Dział 800 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38	38,00	38,00	36,00	-2,00	1 181	1 181	1 181	1 181				
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						824	824	824	824				
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody													
część 85/28 - Województwo świętokrzyskie	984	1 005,59	1 004,00	854,00	-151,59	34 549	38 287	35 901	35 876	-411			
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	240	252,67	253,00	235,00	-17,67	8 288	8 489	8 485	8 476	-13			
Dział 050 - Rybnictwo i rybactwo	42	42,00	42,00	40,00	-2,00	185	185	185	185				
Dział 800 - Handiel	19	19,00	18,00	17,00	-1,00	955	955	956	950	-6			
Dział 710 - Działalność usługowa	23	23,00	23,00	21,00	-2,00	707	707	707	707				
Dział 750 - Administracja publiczna	412	418,92	418,00	315,00	-103,92	11 531	13 000	13 000	12 824	-176			
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75	75,00	72,00	72,00	-3,00	3 382	3 437	3 035	3 553	3 223			
Dział 801 - Oświata i wychowanie	81	81,00	81,00	68,00	-13,00	3 645	3 645	3 645	3 645				
Dział 851 - Ochrona zdrowia	7	7,00	7,00	6,00	-1,00	1 240	1 240	1 240	1 240				
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						47	47	47	47				

- 324 -

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓLEM)			ZATRUDNIENIE					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Ustawia budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol. 3)	Ustawia budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol. 9)			
	62	62,00	62,00	-6,00	2 071	2 071	2 071	2 071	-252			
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27	27,00	27,00	-4,00	738	738	738	738	-6			
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					836	836	836	836	-31			
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody												
część 8528 - Województwo warmińskie - mazurskie	1 280	1 303,50	1 304,00	-103,50	45 681	47 041	48 037	47 688	-252			
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	413	423,33	423,00	-53,33	13 271	13 611	13 611	13 611	-6			
Dział 050 - Rybactwo i łowiectwo					1 050	1 050	1 019	1 019	-31			
Dział 500 - Handel	60	60,00	60,00	-12,00	1 548	1 548	1 548	1 548	-18			
Dział 600 - Transport i łączność	26	26,00	26,00	-2,00	1 274	1 274	1 258	1 258	-7			
Dział 710 - Działalność usługowa	28	28,00	28,00	-3,00	997	997	997	990	-7			
Dział 750 - Administracja publiczna	417	420,17	421,00	-57,17	13 681	15 374	15 375	15 325	-49			
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71	71,00	71,00	-6,00	3 088	3 176	3 355	3 345	-107			
Dział 801 - Oświata i wychowanie	111	111,00	111,00	-30,00	3 812	3 947	3 947	3 876	-271			
Dział 851 - Ochrona zdrowia	12	12,00	12,00	-2,00	205	205	203	203	-18			
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122	122,00	122,00	-24,00	3 308	3 308	3 291	3 291	-17			
Dział 800 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30	30,00	30,00	-2,00	880	880	860	860	-20			
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 037	1 037	1 035	1 035	-2			
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody												
część 8530 - Województwo wielkopolskie	2 801	2 820,50	2 818,00	-589,50	88 082	90 417	90 187	89 284	-1 123			
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	685	710,33	711,00	-76,33	25 475	25 838	25 852	25 789	-146			
Dział 050 - Rybactwo i łowiectwo					1 354	1 354	1 305	1 305	-49			
Dział 500 - Handel	106	106,00	106,00	-22,00	2 734	2 734	2 716	2 716	-38			
Dział 600 - Transport i łączność	37	37,00	37,00	-1,00	1 837	1 837	1 836	1 836	-1			
Dział 710 - Działalność usługowa	30	30,00	30,00	-9,00	1 301	1 301	1 308	1 303	-5			
Dział 750 - Administracja publiczna	988	1 003,17	1 003,00	-297,17	28 315	29 842	29 842	29 202	-578			
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86	86,00	86,00	-9,00	4 225	4 244	4 312	4 312	68			
Dział 801 - Oświata i wychowanie	280	280,00	280,00	-119,00	9 101	9 374	9 335	9 093	-311			
Dział 851 - Ochrona zdrowia	35	35,00	35,00	-12,00	4 020	4 020	3 987	3 987	-53			
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					115	115	115	115	-3			
Dział 800 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258	258,00	258,00	-46,00	7 298	7 298	7 298	7 298				
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58	58,00	58,00	-3,00	1 764	1 764	1 764	1 764				
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody					543	543	537	537	-6			
część 8532 - Województwo zachodniopomorskie	1 451	1 465,84	1 450,00	-295,84	51 912	54 077	52 794	52 178	-1 889			
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	442	451,07	448,00	-82,87	15 889	16 181	15 600	15 600	-578			
Dział 050 - Rybactwo i łowiectwo					557	557	557	557				
Dział 500 - Handel	78	78,00	78,00	-13,00	2 144	2 144	2 140	2 140	-4			
Dział 600 - Transport i łączność	22	22,00	22,00	-4,00	1 079	1 079	1 079	1 079	-42			
Dział 710 - Działalność usługowa	32	32,00	32,00	-1,00	1 176	1 176	1 176	1 176	-1			
Dział 750 - Administracja publiczna	512	517,17	514,00	-106,17	15 542	16 968	16 967	16 734	-254			
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84	84,00	85,00	-13,00	3 812	4 204	4 204	4 204	-657			
Dział 801 - Oświata i wychowanie	132	132,00	132,00	-48,00	4 832	4 832	4 831	4 725	-107			
Dział 851 - Ochrona zdrowia	12	12,00	12,00	-4,00	1 946	1 946	1 944	1 944	-138			
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					114	114	114	114	-30			
Dział 800 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104	104,00	104,00	-18,00	3 350	3 371	3 371	3 371	-9			
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23	23,00	23,00	-3,00	778	778	768	768	-21			
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody					688	688	658	658	-40			

- 325 -

ZATRUDNIENIE I WYKONANIE W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓLENI)		ZATRUDNIENIE 7					WYKONANIE W W.S. 2					Różnica (kol.10-kol.8)
		Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dystryktowych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol.5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dystryktowych	Wykonanie wg Rb-70		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
CZĘŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W WARSZAWIE		503	503,00	503,00	483,00	-20,00	56 656	00 205	59 800	59 922	-643	
CZĘŚĆ 86001 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W WARSZAWIE		28	28,00	28,00	27,00	-2,00	3 582	3 650	3 660	3 660	1	
Dział 750 - Administracja publiczna		28	28,00	28,00	27,00	-2,00	3 582	3 650	3 660	3 660	1	
CZĘŚĆ 86003 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ		5	5,00	5,00	5,00	0,00	582	597	596	596	-1	
Dział 750 - Administracja publiczna		5	5,00	5,00	5,00	0,00	582	597	596	596	-1	
CZĘŚĆ 86005 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W BIAŁYMSTOKU		12	12,00	12,00	12,00	0,00	1 279	1 282	1 281	1 281	-1	
Dział 750 - Administracja publiczna		12	12,00	12,00	12,00	0,00	1 279	1 282	1 281	1 281	-1	
CZĘŚĆ 86007 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ		6	6,00	6,00	6,00	0,00	1 050	1 057	1 057	1 057	0	
Dział 750 - Administracja publiczna		6	6,00	6,00	6,00	0,00	1 050	1 057	1 057	1 057	0	
CZĘŚĆ 86008 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W BYDGOSZCZY		14	14,00	14,00	13,00	-1,00	1 510	1 558	1 558	1 558	0	
Dział 750 - Administracja publiczna		14	14,00	14,00	13,00	-1,00	1 510	1 558	1 558	1 558	0	
CZĘŚĆ 86011 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W CHELMIE		4	4,00	4,00	4,00	0,00	565	565	564	564	-1	
Dział 750 - Administracja publiczna		4	4,00	4,00	4,00	0,00	565	565	564	564	-1	
CZĘŚĆ 86013 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W CIECHANOWIE		8	8,00	8,00	8,00	0,00	786	789	786	786	-3	
Dział 750 - Administracja publiczna		8	8,00	8,00	8,00	0,00	786	789	786	786	-3	
CZĘŚĆ 86015 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W CZĘSTOCHOWIE		10	10,00	10,00	10,00	0,00	1 144	1 157	1 157	1 157	0	
Dział 750 - Administracja publiczna		10	10,00	10,00	10,00	0,00	1 144	1 157	1 157	1 157	0	
CZĘŚĆ 86017 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W ELBLĄGU		7	7,00	7,00	7,00	0,00	890	892	892	892	0	
Dział 750 - Administracja publiczna		7	7,00	7,00	7,00	0,00	890	892	892	892	0	
CZĘŚĆ 86019 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W GDANSKU		21	21,00	21,00	19,00	-2,00	2 113	2 113	2 100	2 036	-77	
Dział 750 - Administracja publiczna		21	21,00	21,00	19,00	-2,00	2 113	2 113	2 100	2 036	-77	
CZĘŚĆ 86021 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM		7	7,00	7,00	7,00	0,00	866	869	868	868	-1	
Dział 750 - Administracja publiczna		7	7,00	7,00	7,00	0,00	866	869	868	868	-1	
CZĘŚĆ 86023 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W JELENIEJ GÓRZE		7	7,00	7,00	7,00	0,00	851	892	892	892	0	
Dział 750 - Administracja publiczna		7	7,00	7,00	7,00	0,00	851	892	892	892	0	
CZĘŚĆ 86025 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W KALISZU		7	7,00	7,00	7,00	0,00	923	936	936	936	0	
Dział 750 - Administracja publiczna		7	7,00	7,00	7,00	0,00	923	936	936	936	0	
CZĘŚĆ 86027 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W KATOWICACH		32	32,00	32,00	30,00	-2,00	3 466	3 544	3 525	3 525	-19	
Dział 750 - Administracja publiczna		32	32,00	32,00	30,00	-2,00	3 466	3 544	3 525	3 525	-19	
CZĘŚĆ 86029 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W KIELCACH		16	16,00	16,00	15,00	-1,00	1 734	1 859	1 859	1 859	0	
Dział 750 - Administracja publiczna		16	16,00	16,00	15,00	-1,00	1 734	1 859	1 859	1 859	0	
CZĘŚĆ 86031 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W KONINIE		6	6,00	6,00	6,00	0,00	711	727	726	726	-1	
Dział 750 - Administracja publiczna		6	6,00	6,00	6,00	0,00	711	727	726	726	-1	
CZĘŚĆ 86033 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W KOSZALINIE		8	8,00	8,00	7,00	-1,00	939	995	995	995	0	
Dział 750 - Administracja publiczna		8	8,00	8,00	7,00	-1,00	939	995	995	995	0	
CZĘŚĆ 86035 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W KRAKOWIE		24	24,00	24,00	24,00	0,00	2 677	2 677	2 677	2 677	0	

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓLEM)		ZATRUDNIENIE 1					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowal	Wykonana wg Rb-70	Różnica (kol.5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowal	Wykonana wg Rb-70	Różnica (kol.10-kol.8)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Dział 750 - Administracja publiczna	24	24,00	24,00	24,00	2 020	2 077	2 077	2 077	2 077		
CZĘŚĆ 86037 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W KROŚNIE	6	6,00	6,00	6,00	780	807	806	806	-1		
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	6,00	780	807	806	806	-1		
CZĘŚĆ 86049 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W LEGNICY	8	8,00	8,00	8,00	948	968	968	968	0		
Dział 750 - Administracja publiczna	8	8,00	8,00	8,00	948	968	968	968	0		
CZĘŚĆ 86041 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W LESZNIE	5	5,00	5,00	5,00	623	633	633	633	0		
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	5,00	5,00	623	633	633	633	0		
CZĘŚĆ 86043 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W LUBLINIE	16	16,00	16,00	15,00	1 802	1 895	1 889	1 889	-6		
Dział 750 - Administracja publiczna	16	16,00	16,00	15,00	1 802	1 895	1 889	1 889	-6		
CZĘŚĆ 86045 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W ŁOMŻY	5	5,00	5,00	5,00	635	666	666	666	0		
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	5,00	5,00	635	666	666	666	0		
CZĘŚĆ 86047 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W ŁODZI	17	17,00	17,00	16,00	2 022	2 048	2 043	2 043	-22		
Dział 750 - Administracja publiczna	17	17,00	17,00	16,00	2 022	2 048	2 043	2 043	-22		
CZĘŚĆ 86049 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W NOWYM SĄCZU	9	9,00	9,00	8,00	1 013	1 031	1 031	1 031	-8		
Dział 750 - Administracja publiczna	9	9,00	9,00	8,00	1 013	1 031	1 031	1 031	-8		
CZĘŚĆ 86051 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W OLSZTYNIE	16	16,00	16,00	16,00	1 812	1 868	1 868	1 868	-1		
Dział 750 - Administracja publiczna	16	16,00	16,00	16,00	1 812	1 868	1 868	1 868	-1		
CZĘŚĆ 86053 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W OPOLU	13	13,00	13,00	12,00	1 402	1 577	1 553	1 553	-24		
Dział 750 - Administracja publiczna	13	13,00	13,00	12,00	1 402	1 577	1 553	1 553	-24		
CZĘŚĆ 86055 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W OSTROŁĘCE	6	6,00	6,00	6,00	724	728	728	728	0		
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	6,00	724	728	728	728	0		
CZĘŚĆ 86057 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W PILE	6	6,00	6,00	6,00	736	796	798	794	-5		
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	6,00	736	796	798	794	-5		
CZĘŚĆ 86059 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	8	8,00	8,00	8,00	1 001	1 053	1 053	1 053	0		
Dział 750 - Administracja publiczna	8	8,00	8,00	8,00	1 001	1 053	1 053	1 053	0		
CZĘŚĆ 86061 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W PŁOCKU	5	5,00	5,00	5,00	621	635	629	629	-6		
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	5,00	5,00	621	635	629	629	-6		
CZĘŚĆ 86063 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W POZNANIU	17	17,00	17,00	16,00	1 894	1 914	1 915	1 903	-11		
Dział 750 - Administracja publiczna	17	17,00	17,00	16,00	1 894	1 914	1 915	1 903	-11		
CZĘŚĆ 86065 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W PRZEMYŚLU	6	6,00	6,00	6,00	729	741	742	742	1		
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	6,00	729	741	742	742	1		
CZĘŚĆ 86067 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W RADOMIU	8	8,00	8,00	7,00	991	1 026	1 028	1 020	-8		
Dział 750 - Administracja publiczna	8	8,00	8,00	7,00	991	1 026	1 028	1 020	-8		
CZĘŚĆ 86069 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W RZESZOWIE	10	10,00	10,00	9,00	1 172	1 182	1 172	1 130	-52		
Dział 750 - Administracja publiczna	10	10,00	10,00	9,00	1 172	1 182	1 172	1 130	-52		
CZĘŚĆ 86071 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W SIEDLACH	9	9,00	9,00	9,00	988	991	992	992	1		
Dział 750 - Administracja publiczna	9	9,00	9,00	9,00	988	991	992	992	1		

- 327 -

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓLEM)	ZATRUDNIENIE					WYNAGRODZENIA w tys. zł					Różnica (kol.10-kol.8)
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dystryktów	Wykonano wg Rb-70	Różnica (kol.5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dystryktów	Wykonano wg Rb-70	Różnica (kol.10-kol.8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
CZĘŚĆ 80/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W SIENIECZU	7	7,00	7,00	7,00	7,00	826	880	880	880	880	
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	7,00	7,00	826	880	880	880	880	
CZĘŚĆ 80/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W SKIERNIEWICACH	5	5,00	5,00	5,00	5,00	625	635	635	635	635	
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	5,00	5,00	5,00	625	635	635	635	635	
CZĘŚĆ 80/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W SŁUPSKU	7	7,00	7,00	7,00	7,00	845	845	845	837	837	
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	7,00	7,00	845	845	845	837	837	
CZĘŚĆ 80/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W SUWAŁKACH	7	7,00	7,00	7,00	7,00	774	881	881	882	882	
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	7,00	7,00	774	881	881	882	882	
CZĘŚĆ 80/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W SZCZECINIE	15	15,00	15,00	15,00	15,00	1573	1593	1542	1542	1542	
Dział 750 - Administracja publiczna	15	15,00	15,00	15,00	15,00	1573	1593	1542	1542	1542	
CZĘŚĆ 80/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W TARNOBURZESU	7	7,00	7,00	7,00	7,00	876	876	876	876	876	
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	7,00	7,00	876	876	876	876	876	
CZĘŚĆ 80/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W TARNOWIE	7	7,00	7,00	7,00	7,00	987	987	987	988	988	
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	7,00	7,00	987	987	987	988	988	
CZĘŚĆ 80/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W TORUNIU	8	9,00	9,00	9,00	9,00	1083	1083	1075	1075	1075	
Dział 750 - Administracja publiczna	8	9,00	9,00	9,00	9,00	1083	1083	1075	1075	1075	
CZĘŚĆ 80/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W WALBRZYCHU	9	9,00	9,00	9,00	9,00	1047	1138	1138	1139	1139	
Dział 750 - Administracja publiczna	9	9,00	9,00	9,00	9,00	1047	1138	1138	1139	1139	
CZĘŚĆ 80/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE WE WŁOCŁAWKU	6	6,00	6,00	6,00	6,00	724	731	731	731	731	
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	6,00	6,00	724	731	731	731	731	
CZĘŚĆ 80/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W WROCŁAWIU	17	17,00	17,00	17,00	16,00	1860	1916	1759	1759	1759	
Dział 750 - Administracja publiczna	17	17,00	17,00	17,00	16,00	1860	1916	1759	1759	1759	
CZĘŚĆ 80/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W ZAMOŚCIU	6	6,00	6,00	6,00	5,00	666	737	737	737	737	
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	6,00	5,00	666	737	737	737	737	
CZĘŚĆ 80/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	10	10,00	10,00	10,00	10,00	1144	1204	1162	1162	1162	
Dział 750 - Administracja publiczna	10	10,00	10,00	10,00	10,00	1144	1204	1162	1162	1162	

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

2/ brak danych dla części 57 - Agencji Wywiadu, ponieważ sprawozdanie jest objęte "klauzulą tajności".

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

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE WNOŚNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZENIA)	ZATRUDNIENIE					WYNAGRODZENIA w tys. zł					Różnica (kol. 10-kol. 8)
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponenów	Różnica (kol. 5-kol. 3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponenów	Wykonane wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol. 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓLEM						3 146 460	3 159 223	3 132 769	3 121 604	-37 259	
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW						2 819	4 401	4 278	2 808	-1 733	
Dział 750 - Administracja publiczna						2 819	4 401	4 278	2 808	-1 733	
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA						0 355	1 385	1 334	1 331	-54	
Dział 710 - Działalność usługowa						36	41	41	41	5	
Dział 750 - Administracja publiczna						0 355	1 349	1 293	1 290	-56	
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA						1 042	1 006	1 171	1 171	105	
Dział 710 - Działalność usługowa						334	288	488	488	188	
Dział 750 - Administracja publiczna						708	708	685	685	-23	
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSY PUBLICZNE, INSTYTUCJE FINANSOWE						40 477	46 617	48 545	47 806	1 349	
Dział 750 - Administracja publiczna						40 477	46 617	48 545	47 806	1 349	
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA						7 015	7 015	7 020	7 010	-5	
Dział 750 - Administracja publiczna						7 015	7 015	7 020	7 010	-5	
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA						30 851	30 801	30 693	30 824	-277	
Dział 600 - Transport i łączność						29 015	29 015	28 778	28 778	-237	
Dział 750 - Administracja publiczna						771	821	787	770	-51	
Dział 755 - Wynajem, sprawiedliwość						1 065	1 085	1 088	1 076	11	
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA						68 315	68 315	68 314	68 303	-12	
Dział 710 - Działalność usługowa						68 234	68 234	68 228	68 228	-6	
Dział 750 - Administracja publiczna						81	81	79	77	-4	
CZĘŚĆ 23 - INTEGRACJA EUROPEJSKA						2 928	2 928	3 370	3 325	307	
Dział 750 - Administracja publiczna						2 928	2 928	3 370	3 325	307	
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						68 718	68 888	69 522	69 005	-383	
Dział 750 - Administracja publiczna						470	470	440	440	-30	
Dział 801 - Oświata i wychowanie						53 871	54 987	54 985	55 078	91	
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						6 068	7 121	7 068	7 065	-63	
Dział 821 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						7 110	7 410	7 029	7 029	-381	
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT						821	821	1 077	1 071	460	
Dział 750 - Administracja publiczna						468	468	924	918	450	
Dział 820 - Kultura fizyczna i sport						153	153	153	153		
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYKA						41	41	41	41	12	
Dział 750 - Administracja publiczna						41	41	41	41	12	
CZĘŚĆ 28 - NAUKA						300	300	286	287	-33	
Dział 750 - Administracja publiczna						300	300	286	287	-33	
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA						1 129 100	1 129 100	1 134 348	1 133 390	4 194	
Dział 750 - Administracja publiczna						513	513	724	724	211	
Dział 752 - Obrona narodowa						1 103 858	1 103 858	1 108 707	1 107 858	4 002	
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne						12 300	12 300	12 300	12 281	-19	
Dział 755 - Wynajem, sprawiedliwość						12 527	12 527	12 527	12 527		
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE						35 108	35 918	35 567	35 825	-201	
Dział 750 - Administracja publiczna						460	460	429	427	-83	

- 329 -
ZATRUDNIENIE I WYNAGRÓDZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRÓDZEŃ)	ZATRUDNIENIE					WYNAGRÓDZENIA w tys. zł					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dyspersyjnych	Wykonanie wg RB-70	Różnica (kol. 5-kol. 3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dyspersyjnych	Wykonanie wg RB-70	Różnica (kol. 10-kol. 8)	
Dział 801 - Oświata i wychowanie						34 016	35 428	35 168	35 108	-238	
CZĘŚĆ 31 - PRACA											
Dział 150 - Przemysł i handlowo-przemysłowe						79 242	80 068	80 355	80 054	-14	
Dział 150 - Przemysł i handlowo-przemysłowe						1 894	1 894	1 894	1 884	-10	
Dział 750 - Administracja publiczna						1 781	2 589	2 857	2 857	278	
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						74 825	74 825	74 825	74 534	-291	
Dział 821 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						742	760	759	759	-1	
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO						27 779	27 257	25 500	25 469	-1 761	
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo						22 922	22 922	20 976	20 976	-1 044	
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo						894	372	210	210	-162	
Dział 750 - Administracja publiczna						879	679	844	844	165	
Dział 801 - Oświata i wychowanie						2 240	2 248	2 374	2 370	124	
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						1 038	1 038	1 093	1 094	56	
CZĘŚĆ 34 - ROZWOJ REGIONALNY						2 028	2 028	2 763	2 757	131	
Dział 750 - Administracja publiczna						2 028	2 828	2 763	2 757	131	
CZĘŚĆ 35 - RYNEK I ROLNE						589	590	652	652	62	
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo						589	590	652	652	62	
CZĘŚĆ 38 - SKARB PAŃSTWA						1 187	1 187	1 187	1 158	-29	
Dział 750 - Administracja publiczna						1 187	1 187	1 187	1 158	-29	
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ						333 585	333 090	330 805	330 651	-3 039	
Dział 750 - Administracja publiczna						2 477	2 582	3 085	3 085	503	
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości						331 108	331 108	327 720	327 566	-3 542	
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE						2 920	2 983	2 902	2 873	-110	
Dział 750 - Administracja publiczna						67	94	47	40	-48	
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe						2 853	2 889	2 855	2 827	-42	
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT						40 373	42 039	38 233	34 085	-7 074	
Dział 800 - Transport i łączność						35 193	35 183	29 096	29 088	-5 505	
Dział 750 - Administracja publiczna						5 180	6 840	9 137	5 277	-1 560	
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA						367	367	367	321	-46	
Dział 750 - Administracja publiczna						367	367	367	321	-46	
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO						38 820	38 876	36 550	36 385	-281	
Dział 020 - Leśnictwo						146	146	144	144	-2	
Dział 750 - Administracja publiczna						345	401	392	312	-89	
Dział 800 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						854	854	788	788	-66	
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						35 275	35 275	35 246	35 171	-104	
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY Wewnętrzne						328 320	332 310	332 352	331 088	-1 248	
Dział 750 - Administracja publiczna						10 067	15 506	13 465	13 244	-2 262	
Dział 753 - Obowiązkowa ubezpieczenia społeczne						878	873	471	471	-207	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						311 072	311 028	314 001	312 988	1 369	
Dział 851 - Ochrona zdrowia						4 503	4 503	4 355	4 355	-148	
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE						67	67	56	56	-11	
Dział 750 - Administracja publiczna						67	67	56	56	-11	
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE						1 319	1 210	1 183	1 179	-40	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYM SYSTEMEM WYNAGRODZEŃ)	ZATRUDNIENIE						WYNAGRODZENIA									
	Ustawa budżetowa		Plan po zmianach dysponowalnych		Wykonanie wg Rb-70		Różnica (kol. 5-kol. 3)		Ustawa budżetowa		Plan po zmianach centralnych		Wykonanie wg Rb-70		Różnica (kol. 10-kol. 8)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dział 750 - Administracja publiczna							1 310	1 218	1 183	1 179				1 179		-40
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE							591	591	591	474				474		-117
Dział 750 - Administracja publiczna							277	277	277	160				160		-117
Dział 801 - Oświata i wychowanie							314	314	314	314				314		
CZĘŚĆ 48 - ZDROWIE							555 188	555 005	542 883	542 340				542 340		-13 285
Dział 750 - Administracja publiczna							2 170	2 170	1 084	1 057				1 057		-213
Dział 851 - Ochrona zdrowia							553 018	553 435	540 089	540 383				540 383		-13 052
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZMIŃ IEN PUBLICZNYCH							184	184	203	203				203		19
Dział 750 - Administracja publiczna							184	184	203	203				203		19
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGII							2 491	2 491	2 074	2 030				2 030		-461
Dział 750 - Administracja publiczna							2 491	2 491	2 074	2 030				2 030		-461
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW							381	381	517	517				517		136
Dział 500 - Handel							381	381	517	517				517		136
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRERSONOWANYCH							280	290	336	336				336		46
Dział 750 - Administracja publiczna							280	290	336	336				336		46
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE							3 650	3 650	2 537	2 423				2 423		-1 227
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							3 650	3 650	2 537	2 423				2 423		-1 227
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO							9 458	9 458	9 458	9 458				9 458		0
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							9 458	9 458	9 458	9 458				9 458		0
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY							45 177	45 177	46 345	46 345				46 345		1 168
Dział 150 - Przemysł i handlowo-przemysłowa							6 128	6 128	6 102	6 102				6 102		-26
Dział 720 - Informatyka							27 048	27 048	26 020	26 020				26 020		-1 028
Dział 750 - Administracja publiczna							11 151	11 151	11 618	11 617				11 617		469
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU							2 162	2 162	2 162	2 162				2 162		0
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							2 162	2 162	2 162	2 162				2 162		0
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY							4 559	4 559	4 488	4 423				4 423		-136
Dział 750 - Administracja publiczna							4 559	4 559	4 488	4 423				4 423		-136
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ							1 728	1 728	1 774	1 774				1 774		46
Dział 750 - Administracja publiczna							1 728	1 728	1 774	1 774				1 774		46
CZĘŚĆ 62 - RYBOLÓSTWO							565	565	397	397				397		-168
Dział 050 - Rybactwo i rybactwo							522	522	364	367				367		-155
Dział 750 - Administracja publiczna							33	33	33	33				33		0
CZĘŚĆ 63 - SPRAWY RODZINNE							100	100	100	85				85		-15
Dział 750 - Administracja publiczna							100	100	100	85				85		-15
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR							10 385	10 385	10 051	10 051				10 051		-334
Dział 750 - Administracja publiczna							10 385	10 385	10 051	10 051				10 051		-334
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY							12 368	12 368	12 368	12 484				12 484		116
Dział 750 - Administracja publiczna							12 368	12 368	12 368	12 484				12 484		116
CZĘŚĆ 67 - POLSKA AKADEMIA NAUK							14 062	14 062	14 062	14 062				14 062		0
Dział 750 - Administracja publiczna							8 008	8 008	8 008	8 008				8 008		0

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

	WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)										WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	ZATRUDNIENIE					WYNAGRODZENIA					Wykonanie wg RB-70	Różnica (kol. 10-kol. 8)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Dział 852 - Pomoc społeczna					843	843				843		843	
Dział 821 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					5 081	5 081				5 081		5 081	
CZĘŚĆ 88 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI					80	80				80		80	
Dział 750 - Administracja publiczna					80	80				80		80	
CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO					36 428	36 428				36 428		36 428	-2 135
Dział 759 - Różne rozliczenia					36 428	36 428				36 428		36 428	-2 135
CZĘŚĆ 74 - PROKURATURA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA					10 565	10 565				10 565		10 565	-2 209
Dział 750 - Administracja publiczna					10 565	10 565				10 565		10 565	-2 209
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI					76	76				76		76	-29
Dział 750 - Administracja publiczna					76	76				76		76	-29
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ					601	601				601		601	2 332
Dział 600 - Transport i łączność					601	601				601		601	2 332
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE					43 973	43 973				43 973		43 973	593
Dział 750 - Administracja publiczna					43 973	43 973				43 973		43 973	593
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWÓDÓW OGÓLEM					120 202	130 795				131 279		120 753	-1 042
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo					24 873	24 872				23 102		23 087	-1 805
Dział 050 - Rybołówstwo i łowiactwo					9 969	9 969				9 843		9 843	-126
Dział 500 - Handel					4 026	4 026				3 945		3 845	-81
Dział 600 - Transport i łączność					3 479	3 518				3 883		3 883	345
Dział 710 - Działalność usługowa					1 607	1 607				1 788		1 730	132
Dział 750 - Administracja publiczna					2 868	2 868				2 868		2 868	1 337
Dział 720 - Informatyka					9 078	13 421				15 904		14 758	-94
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					7 870	7 870				7 750		7 750	169
Dział 801 - Oświata i wychowanie					33 119	33 119				32 209		32 209	-853
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					2 207	2 240				2 120		2 120	-114
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					6 015	6 015				6 098		6 095	80
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					5 110	5 110				5 105		5 100	50
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i zbiory chronionej przyrody					13 576	13 576				13 465		13 464	-82

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

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)		ZATRUDNIENIE						WYNAGRODZENIA W TYM Ż:					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponenów	Wykonanie wg RB-70	Różnica (kol. 5-kol. 3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponenów	Wykonanie wg RB-70	Różnica (kol. 10-kol. 8)		
OGÓLEM							126 262	131 279	131 279	128 753	-1 042		
część 85/08 - Województwo lubuskie							9 700	10 017	10 782	10 739	722		
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo							1 308	1 309	1 108	1 167	-142		
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo							873	873	871	871	-2		
Dział 500 - Handel							221	231	231	231	0		
Dział 800 - Transport i łączność							232	232	312	312	80		
Dział 710 - Działalność usługowa							87	87	148	148	59		
Dział 720 - Informatyka							2 124	2 124	2 124	2 124	0		
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							170	451	1 343	1 343	862		
Dział 801 - Oświata i wychowanie							85	85	73	73	-12		
Dział 851 - Ochrona zdrowia							308	410	904	922	212		
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							2 805	2 805	2 158	2 158	-447		
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							130	130	130	130	0		
Dział 821 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							541	541	588	589	57		
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody							264	264	280	280	16		
część 85/04 - Województwo lubuskie - pomorskie							885	885	884	884	-1		
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo							8 575	8 824	8 188	8 011	-813		
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo							1 575	1 575	1 423	1 410	-159		
Dział 500 - Handel							585	585	585	585	0		
Dział 600 - Transport i łączność							237	237	185	185	-72		
Dział 710 - Działalność usługowa							106	106	220	220	114		
Dział 750 - Administracja publiczna							72	72	73	73	1		
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							591	618	858	700	-118		
Dział 801 - Oświata i wychowanie							58	56	57	57	1		
Dział 851 - Ochrona zdrowia							765	786	431	410	-370		
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							1 078	1 078	1 068	1 069	-9		
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							217	217	188	188	-29		
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							558	558	515	515	-41		
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody							247	247	235	235	-12		
część 85/08 - Województwo lubuskie							1 517	1 517	1 484	1 484	-23		
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo							7 787	8 077	8 032	8 020	-51		
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo							1 705	1 705	1 615	1 615	-91		
Dział 500 - Handel							539	539	539	539	0		
Dział 600 - Transport i łączność							221	221	221	221	0		
Dział 710 - Działalność usługowa							224	224	283	283	59		
Dział 750 - Administracja publiczna							112	112	145	145	33		
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							743	1 023	927	925	-98		
Dział 801 - Oświata i wychowanie							97	97	100	100	3		
Dział 851 - Ochrona zdrowia							499	489	543	538	-40		
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							2 011	2 011	2 040	2 040	29		
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							60	60	80	80	20		
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							287	287	242	242	-45		
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody							1 073	1 073	1 088	1 088	15		
część 85/08 - Województwo lubuskie							4 614	4 902	4 754	4 579	-323		
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo							914	860	880	880	-34		
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo							260	260	260	260	0		
Dział 500 - Handel							171	171	184	184	13		

- 333 -
ZATRUDNIENIE I WYKONANIE W PAŃSTWOWYCH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYKONANIE W WZDZIAŁACH (kol. 10-14)	WYKONANIE W WZDZIAŁACH				WYKONANIE W WZDZIAŁACH				Różnica (kol. 10-14)		
	Wykonanie wg WZDZIAŁU	Plan po zmianach dysponowanych	Plan po zmianach centralnych	Ustawa budżetowa	Różnica (kol. 5-4)	Wykonanie wg WZDZIAŁU	Plan po zmianach dysponowanych	Plan po zmianach centralnych			
										1	2
WYKONANIE W WZDZIAŁACH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 600 - Transport i łączność						176	198	234	221	221	23
Dział 710 - Działalność usługowa						108	108	114	114	114	6
Dział 750 - Administracja publiczna						341	607	459	287	287	-310
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						76	76	80	60	60	2
Dział 801 - Oświata i wychowanie						352	352	334	334	334	-18
Dział 851 - Ochrona zdrowia						640	640	652	652	652	-8
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						53	53	53	53	53	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						333	333	338	338	338	5
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						146	146	144	144	144	-2
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obszary chronionej przyrody						702	702	702	702	702	
część 85/10 - Województwo łódzkie						8 355	8 091	8 084	8 072	8 072	-19
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo						1 793	1 793	1 784	1 782	1 782	-31
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo						710	710	703	703	703	
Dział 500 - Handel						397	397	389	389	389	22
Dział 600 - Transport i łączność						220	220	282	282	282	42
Dział 710 - Działalność usługowa						81	81	80	80	80	-1
Dział 750 - Administracja publiczna						642	642	642	642	642	-27
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						42	42	39	39	39	-3
Dział 801 - Oświata i wychowanie						467	467	458	458	458	-9
Dział 851 - Ochrona zdrowia						2 404	2 404	2 398	2 398	2 398	-6
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						188	188	180	170	170	-10
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						531	531	540	540	540	9
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						87	87	89	89	89	2
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obszary chronionej przyrody						1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	
część 85/12 - Województwo mazowieckie						10 297	10 593	11 207	11 141	11 141	578
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo						1 348	1 348	1 110	1 110	1 110	-238
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo						405	405	436	436	436	-26
Dział 500 - Handel						243	243	173	173	173	-70
Dział 600 - Transport i łączność						235	235	259	258	258	23
Dział 710 - Działalność usługowa						83	83	94	94	94	11
Dział 750 - Administracja publiczna						1 577	1 643	2 055	2 509	2 509	758
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						193	193	197	197	197	4
Dział 801 - Oświata i wychowanie						575	575	643	635	635	60
Dział 851 - Ochrona zdrowia						2 124	2 124	2 123	2 123	2 123	-1
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						124	124	122	122	122	-2
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						305	305	346	346	346	41
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						2 268	2 268	2 292	2 292	2 292	24
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obszary chronionej przyrody						757	757	757	757	757	-1
część 85/14 - Województwo mazowieckie						13 216	13 595	13 610	13 748	13 748	103
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo						2 351	2 351	2 179	2 178	2 178	-173
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo						1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	
Dział 500 - Handel						522	522	510	510	510	-12
Dział 600 - Transport i łączność						288	288	288	288	288	6
Dział 710 - Działalność usługowa						245	245	205	205	205	-40
Dział 750 - Administracja publiczna						1 133	1 133	1 882	1 815	1 815	358
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						233	233	246	246	246	-13
Dział 801 - Oświata i wychowanie						798	798	824	824	824	81
Dział 851 - Ochrona zdrowia						4 433	4 433	4 395	4 395	4 395	-38
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						394	394	395	395	395	-9

- 334 -
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

	WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)							WYNAGRODZENIA w tys. zł					Różnica (kol 10-kol 8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
											Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	
Dział 800 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							418	418	396	386	386	-20	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							353	353	348	348	348	-5	
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody							885	885	885	885	885		
część 85216 - Województwo opolskie							5 078	5 322	4 912	4 791	4 791	-531	
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo							1 268	1 298	1 279	1 273	1 273	-23	
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo							285	285	283	283	283	-2	
Dział 500 - Handel							167	167	173	173	173	6	
Dział 600 - Transport i łączność							163	160	180	188	188	8	
Dział 710 - Działalność usługowa							65	65	66	68	68	3	
Dział 750 - Administracja publiczna							584	811	743	743	743	-168	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							74	74	74	74	74		
Dział 801 - Oświata i wychowanie							718	718	393	393	393	-325	
Dział 851 - Ochrona zdrowia							1 032	1 032	1 032	1 032	1 032		
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							67	67	67	67	67		
Dział 860 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							221	221	183	183	183	-38	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							102	102	124	124	124	22	
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody							304	304	304	304	304		
część 85218 - Województwo podkarpackie							7 814	8 162	8 149	7 807	7 807	-355	
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo							1 734	1 733	1 508	1 499	1 499	-234	
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo							651	651	651	651	651		
Dział 500 - Handel							211	211	238	238	238	25	
Dział 600 - Transport i łączność							220	220	253	250	250	30	
Dział 710 - Działalność usługowa							65	95	129	123	123	28	
Dział 720 - Informacja							744	744	744	744	744		
Dział 750 - Administracja publiczna							554	803	802	548	548	-255	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							100	100	100	100	100		
Dział 801 - Oświata i wychowanie							355	355	414	414	414	50	
Dział 851 - Ochrona zdrowia							2 077	2 077	2 031	2 031	2 031	-46	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							528	528	528	525	525	-3	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							100	160	210	201	201	41	
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody							485	485	485	485	485		
część 85220 - Województwo podlaskie							5 177	5 482	5 623	5 632	5 632	180	
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo							1 077	1 077	1 019	1 031	1 031	-46	
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo							409	409	408	408	408	-1	
Dział 500 - Handel							208	208	214	214	214	6	
Dział 600 - Transport i łączność							143	143	199	169	169	8	
Dział 710 - Działalność usługowa							82	82	88	87	87	5	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							131	408	617	616	616	210	
Dział 801 - Oświata i wychowanie							108	106	63	62	62	-14	
Dział 851 - Ochrona zdrowia							352	352	335	335	335	-17	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							1 153	1 153	1 152	1 152	1 152	-1	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							112	112	108	108	108	-4	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							432	432	424	424	424	-8	
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody							173	173	217	217	217	44	
część 85222 - Województwo pomorskie							649	649	649	649	649		
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo							7 813	7 817	7 878	7 752	7 752	-65	
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo							1 580	1 580	1 473	1 471	1 471	-100	
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody							487	487	487	487	487		

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

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYMGRODZEŃ)	ZATRUDNIENIE					WYMGRODZENIA w w.z. #					Różnica (kol.10-kol.8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg RB-70	Różnica (kol.5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg RB-70	Różnica (kol.10-kol.8)	
Dział 500 - Handel						235	235	288	268	268	33
Dział 600 - Transport i łączność						284	284	276	276	276	12
Dział 710 - Działalność usługowa						142	142	145	145	145	-1
Dział 750 - Administracja publiczna						754	754	937	940	940	9
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						151	151	144	144	144	-7
Dział 801 - Oświata i wychowanie						443	443	554	554	554	111
Dział 851 - Ochrona zdrowia						1 431	1 431	1 345	1 345	1 345	-86
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						232	232	251	228	228	-23
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						387	387	417	417	417	50
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						176	176	168	168	168	-8
Dział 925 - Ogrony botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronione i przyrody						1 341	1 341	1 337	1 337	1 337	-4
część 8524 - Województwo śląskie						10 497	10 808	10 472	10 375	10 375	-433
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo						1 895	1 895	1 850	1 842	1 842	-53
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo						494	494	484	484	484	-10
Dział 500 - Handel						250	250	250	250	250	0
Dział 600 - Transport i łączność						282	282	271	270	270	-12
Dział 710 - Działalność usługowa						94	94	85	85	85	-9
Dział 750 - Administracja publiczna						436	436	733	733	733	397
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						270	270	276	276	276	6
Dział 801 - Oświata i wychowanie						884	884	919	919	919	35
Dział 851 - Ochrona zdrowia						4 327	4 327	4 284	4 284	4 284	-43
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						139	139	139	139	139	0
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						318	318	305	305	305	-13
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						189	189	182	182	182	-7
Dział 925 - Ogrony botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronione i przyrody						924	924	924	924	924	0
część 8526 - Województwo świętokrzyskie						4 476	4 806	4 572	4 543	4 543	-363
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo						1 031	1 031	954	954	954	-77
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo						185	185	185	185	185	0
Dział 500 - Handel						186	186	186	186	186	0
Dział 600 - Transport i łączność						107	107	106	106	106	-1
Dział 710 - Działalność usługowa						83	83	79	79	79	-4
Dział 750 - Administracja publiczna						538	538	532	532	532	-6
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						54	54	64	64	64	10
Dział 801 - Oświata i wychowanie						214	214	283	283	283	69
Dział 851 - Ochrona zdrowia						1 001	1 001	1 008	1 008	1 008	7
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						47	47	47	47	47	0
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						241	241	227	227	227	-14
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						113	113	112	112	112	-1
Dział 925 - Ogrony botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronione i przyrody						838	838	836	836	836	-2
część 8528 - Województwo warmińskie - mazurskie						6 338	6 956	6 627	6 610	6 610	-46
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo						915	915	938	938	938	23
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo						1 050	1 050	1 019	1 019	1 019	-31
Dział 500 - Handel						241	241	276	276	276	35
Dział 600 - Transport i łączność						201	201	213	213	213	12
Dział 710 - Działalność usługowa						90	90	90	90	90	0
Dział 750 - Administracja publiczna						391	391	720	720	720	329
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						93	93	96	96	96	3
Dział 801 - Oświata i wychowanie						313	313	313	313	313	0
Dział 851 - Ochrona zdrowia						1 131	1 131	1 093	1 093	1 093	-38

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

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOSZNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	ZATRUDNIENIE					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol 5-kol 3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol 10-kol 8)
1										
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						205	205	203	203	-2
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						488	488	488	488	-3
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						178	178	147	147	-32
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						1 037	1 037	1 035	1 035	-2
część 8530 - Województwo wielkopolskie						9 798	10 047	9 927	9 846	-201
Dział 010 - Rolnictwo, leśnictwo						2 510	2 300	2 360	2 360	-158
Dział 050 - Rybownictwo i rybactwo						1 354	1 354	1 305	1 305	-48
Dział 500 - Handel						271	271	278	278	-1
Dział 600 - Transport i łączność						271	271	265	265	-6
Dział 710 - Działalność usługowa						84	84	80	88	4
Dział 750 - Administracja publiczna						341	590	617	540	-50
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						119	119	77	77	-42
Dział 801 - Oświata i wychowanie						480	460	508	598	138
Dział 851 - Ochrona zdrowia						2 842	2 842	2 787	2 787	-45
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						115	115	115	112	-3
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						833	833	844	844	11
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						243	243	247	247	4
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						543	543	537	537	-6
część 8532 - Województwo zachodniopomorskie						8 817	7 066	7 555	7 481	-415
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo						1 833	1 833	1 782	1 771	-62
Dział 050 - Rybownictwo i rybactwo						557	557	557	557	
Dział 500 - Handel						257	257	210	210	-47
Dział 600 - Transport i łączność						107	107	184	184	17
Dział 710 - Działalność usługowa						84	84	149	140	-55
Dział 750 - Administracja publiczna						443	692	1 194	1 184	-492
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						90	90	73	73	-17
Dział 801 - Oświata i wychowanie						316	316	432	432	110
Dział 851 - Ochrona zdrowia						1 810	1 810	1 522	1 489	-121
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						114	114	84	84	-30
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						437	437	500	500	72
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						201	201	201	181	-20
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						498	498	558	558	-40

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

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MAZNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	ZATRUDNIENIE					WYNAGRODZENIA w tys. zł					Różnica (kol 10-kol 8)	
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol 5-kol 3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol 10-kol 8)		
												1
CZĘŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE						12 178	12 487	13 274	13 248	761		
CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W WARSZAWIE						983	1 053	1 150	1 150	87		
Dział 750 - Administracja publiczna						983	1 053	1 150	1 150	87		
CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ						98	98	98	98	-2		
Dział 750 - Administracja publiczna						98	98	98	98	-2		
CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W BIAŁYMSTOKU						174	177	176	176	-1		
Dział 750 - Administracja publiczna						174	177	176	176	-1		
CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ						478	483	431	431	-52		
Dział 750 - Administracja publiczna						478	483	431	431	-52		
CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W BYDGOSZCZY						237	237	237	237			
Dział 750 - Administracja publiczna						237	237	237	237			
CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W CHELMIE						168	168	167	167	-1		
Dział 750 - Administracja publiczna						168	168	167	167	-1		
CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W CIECHANOWIE						195	195	191	191	-4		
Dział 750 - Administracja publiczna						195	195	191	191	-4		
CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W CZĘSTOCHOWIE						216	219	221	221	5		
Dział 750 - Administracja publiczna						216	219	221	221	5		
CZĘŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W ELBLĄSU						227	229	197	197	-32		
Dział 750 - Administracja publiczna						227	229	197	197	-32		
CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W GDANSKU						227	227	394	394	167		
Dział 750 - Administracja publiczna						227	227	394	394	167		
CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM						197	197	197	107			
Dział 750 - Administracja publiczna						197	197	197	107			
CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W JELENIEJ GÓRZE						188	188	188	188			
Dział 750 - Administracja publiczna						188	188	188	188			
CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W KALISZU						200	208	208	208			
Dział 750 - Administracja publiczna						200	208	208	208			
CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W KATOWICACH						601	654	793	793	139		
Dział 750 - Administracja publiczna						601	654	793	793	139		
CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W KIELCACH						284	284	300	300	16		
Dział 750 - Administracja publiczna						284	284	300	300	16		
CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W KONINIE						137	137	137	137			
Dział 750 - Administracja publiczna						137	137	137	137			
CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W KOSZALINIE						188	188	200	200	12		
Dział 750 - Administracja publiczna						188	188	200	200	12		
CZĘŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W KRAKOWIE						474	502	625	625	123		
Dział 750 - Administracja publiczna						474	502	625	625	123		

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

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	ZATRUDNIENIE					WYNAGRODZENIA					Różnica (kol.10-kol.6)
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dystryktowych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol.6-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dystryktowych	Wykonanie wg Rb-70		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
CZĘŚĆ 8037 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W KROŚNIE						208	211	209	209	-2	
Dział 750 - Administracja publiczna						208	211	209	209	-2	
CZĘŚĆ 8038 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W LEGNICY						197	197	174	174	-23	
Dział 750 - Administracja publiczna						197	197	174	174	-23	
CZĘŚĆ 8041 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W LESZNIE						137	137	137	132	-5	
Dział 750 - Administracja publiczna						137	137	137	132	-5	
CZĘŚĆ 8043 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W LUBLINIE						352	355	355	358	3	
Dział 750 - Administracja publiczna						352	355	355	358	3	
CZĘŚĆ 8045 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W ŁOMŻY						149	149	147	147	-2	
Dział 750 - Administracja publiczna						149	149	147	147	-2	
CZĘŚĆ 8047 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W ŁODZI						478	488	532	510	18	
Dział 750 - Administracja publiczna						478	488	532	518	18	
CZĘŚĆ 8049 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W NOWYM SĄCZU						173	184	160	186	2	
Dział 750 - Administracja publiczna						173	184	160	186	2	
CZĘŚĆ 8051 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W OLSZTYNIE						354	366	378	378	12	
Dział 750 - Administracja publiczna						354	366	378	378	12	
CZĘŚĆ 8053 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W OPOLU						307	311	323	323	12	
Dział 750 - Administracja publiczna						307	311	323	323	12	
CZĘŚĆ 8055 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W OSTROŁECIE						150	154	158	158	4	
Dział 750 - Administracja publiczna						150	154	158	158	4	
CZĘŚĆ 8057 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W PILE						182	182	171	170	8	
Dział 750 - Administracja publiczna						182	182	171	170	8	
CZĘŚĆ 8059 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM						250	250	240	249	-1	
Dział 750 - Administracja publiczna						250	250	240	249	-1	
CZĘŚĆ 8061 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W PŁOCKU						135	135	147	147	12	
Dział 750 - Administracja publiczna						135	135	147	147	12	
CZĘŚĆ 8063 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W POZNANIU						382	382	413	409	47	
Dział 750 - Administracja publiczna						382	382	413	409	47	
CZĘŚĆ 8065 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W PRZEMYŚLU						155	157	175	175	18	
Dział 750 - Administracja publiczna						155	157	175	175	18	
CZĘŚĆ 8067 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W RĄDOMIU						233	238	253	253	15	
Dział 750 - Administracja publiczna						233	238	253	253	15	
CZĘŚĆ 8069 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W RZESZOWIE						251	251	285	286	45	
Dział 750 - Administracja publiczna						251	251	285	286	45	
CZĘŚĆ 8071 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W SIEDLCACH						148	151	152	152	1	
Dział 750 - Administracja publiczna						148	151	152	152	1	
CZĘŚĆ 8073 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W SIERADZU						183	183	171	171	8	
Dział 750 - Administracja publiczna						183	183	171	171	8	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	ZATRUDNIENIE						WYNAGRODZENIA w tys. zł					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
												Ustawa budżetowa
CZĘŚĆ 86975 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W SKIERNIEWICACH							139	139	141	141	141	2
Dział 750 - Administracja publiczna							139	139	141	141	141	2
CZĘŚĆ 86977 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W SŁUPSKU							182	182	180	180	180	-2
Dział 750 - Administracja publiczna							182	182	180	180	180	-2
CZĘŚĆ 86979 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W SUWALKACH							114	114	114	127	127	13
Dział 750 - Administracja publiczna							114	114	127	127	127	13
CZĘŚĆ 86981 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W SZCZECINIE							212	232	245	245	245	13
Dział 750 - Administracja publiczna							212	232	245	245	245	13
CZĘŚĆ 86983 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W TARNOBURZEGU							213	213	195	195	195	-18
Dział 750 - Administracja publiczna							213	213	195	195	195	-18
CZĘŚĆ 86985 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W TARNOWIE							325	305	353	353	353	18
Dział 750 - Administracja publiczna							325	305	353	353	353	18
CZĘŚĆ 86987 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W TORUNIU							243	243	247	247	247	4
Dział 750 - Administracja publiczna							243	243	247	247	247	4
CZĘŚĆ 86989 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W WALBRZYCHU							215	215	216	216	216	1
Dział 750 - Administracja publiczna							215	215	216	216	216	1
CZĘŚĆ 86991 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE WE WŁOCŁAWKU							150	154	167	167	167	13
Dział 750 - Administracja publiczna							150	154	167	167	167	13
CZĘŚĆ 86993 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE WE WROCŁAWIU							356	382	412	412	412	50
Dział 750 - Administracja publiczna							356	382	412	412	412	50
CZĘŚĆ 86995 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W ZAKOŚCIU							119	123	156	156	156	33
Dział 750 - Administracja publiczna							119	123	156	156	156	33
CZĘŚĆ 86997 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE							210	245	240	240	240	-5
Dział 750 - Administracja publiczna							210	245	240	240	240	-5

ZATRUDNIENIE I WYKONANIE W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R

	ZATRUDNIENIE					WYKONANIE					Różnica (kol 10-kol 8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnych	Wykonania wg RB-70	Różnica (kol 5-kol 3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnych	Wykonania wg RB-70	Różnica (kol 10-kol 8)	
OGÓŁEM	122 115	122 845,37	121 386,00	107 508,00	-15 339,37	4 694 004	4 694 889	4 740 325	4 704 978	-289 913	
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	582	830,00	580,00	487,00	-143,00	36 076	40 577	34 531	31 481	-9 096	
Dział 750 - Administracja publiczna	582	830,00	580,00	487,00	-143,00	36 076	40 577	34 531	31 481	-9 096	
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	281	171,00	171,00	136,00	-35,00	12 128	8 478	7 280	6 910	-1 568	
Dział 710 - Działalność usługowa		61,00	61,00	40,00	-21,00		2 451	1 809	1 719	-732	
Dział 750 - Administracja publiczna	281	110,00	110,00	96,00	-14,00	12 128	6 027	5 477	5 191	-536	
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANOWA	522	462,90	407,00	340,00	-116,00	23 117	20 870	16 408	10 310	-4 590	
Dział 710 - Działalność usługowa	287	207,00	181,00	157,00	-50,00	8 774	8 855	0 871	0 871	-1 003	
Dział 750 - Administracja publiczna	255	255,90	226,00	183,00	-68,90	11 660	12 008	9 533	9 439	-2 657	
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	52 397	52 424,00	52 297,00	50 125,00	-2 299,00	2 485 951	2 484 237	2 480 500	2 453 824	-30 613	
Dział 750 - Administracja publiczna	52 397	52 424,00	52 297,00	50 125,00	-2 299,00	2 485 951	2 484 237	2 480 500	2 453 824	-30 613	
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	893	907,38	845,00	883,00	-24,38	48 018	48 950	41 792	41 322	-8 328	
Dział 750 - Administracja publiczna	893	907,38	845,00	883,00	-24,38	48 018	48 950	41 792	41 322	-8 328	
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	1 172	1 183,90	1 177,00	930,00	-253,90	20 879	30 887	30 183	29 634	-1 253	
Dział 600 - Transport i łączność	1 108	1 108,00	1 108,00	882,00	-224,00	20 879	29 897	27 078	27 078	138	
Dział 750 - Administracja publiczna	69	77,90	71,00	48,00	-29,90	3 662	3 949	3 105	2 558	-1 391	
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	86	88,00	79,00	64,00	-22,00	3 615	3 691	3 031	3 020	-671	
Dział 710 - Działalność usługowa	79	79,00	72,00	57,00	-22,00	3 177	3 253	2 601	2 601	-652	
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	7,00		438	438	430	419	-19	
CZĘŚĆ 23 - INTEGRACJA EUROPEJSKA	335	335,00	305,00	245,00	-90,00	23 800	24 116	10 229	10 060	-5 036	
Dział 750 - Administracja publiczna	335	335,00	305,00	245,00	-90,00	23 800	24 116	10 229	10 060	-5 036	
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 500	1 512,97	1 486,00	1 408,00	-104,97	51 045	52 484	49 779	49 769	-2 715	
Dział 750 - Administracja publiczna	287	289,00	275,00	228,00	-71,00	12 885	13 750	11 318	11 310	-2 440	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 213	1 213,97	1 211,00	1 180,00	-33,97	38 660	38 734	38 461	38 459	-275	
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	157	167,42	152,00	103,00	-64,42	6 100	6 788	4 920	4 912	-1 876	
Dział 750 - Administracja publiczna	157	167,42	152,00	103,00	-64,42	6 100	6 788	4 920	4 912	-1 876	
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	144	144,00	144,00	107,00	-37,00	8 533	8 592	7 151	7 147	-1 415	
Dział 750 - Administracja publiczna	144	144,00	144,00	107,00	-37,00	8 533	8 592	7 151	7 147	-1 415	
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	51	53,40	53,00	40,00	-13,40	2 803	2 825	2 544	2 225	-600	
Dział 750 - Administracja publiczna	51	53,40	53,00	40,00	-13,40	2 803	2 825	2 544	2 225	-600	
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	322	333,90	304,00	276,00	-57,90	15 597	16 848	14 726	14 259	-2 980	
Dział 750 - Administracja publiczna	322	333,90	304,00	276,00	-57,90	15 597	16 848	14 726	14 259	-2 980	
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	3 441	3 441,00	3 421,00	3 299,00	-142,00	96 019	90 149	95 080	95 082	-1 087	
Dział 650 - Administracja publiczna	680	680,00	680,00	592,00	-88,00	29 617	29 617	28 550	28 532	-1 209	
Dział 752 - Obrona narodowa	2 755	2 755,00	2 741,00	2 704,00	-51,00	66 402	60 532	66 530	66 550	122	
CZĘŚĆ 30 - OSWIATA I WYCHOWANIE	331	344,58	315,00	258,00	-86,58	13 458	15 021	13 125	12 806	-2 815	
Dział 750 - Administracja publiczna	331	344,58	315,00	258,00	-86,58	13 458	15 021	13 125	12 806	-2 815	

ZATRUDNIENIE I WYKONANIE W PRAKTYCZNYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)			ZATRUDNIENIE					WYKONANIE					WYKONANIE		Różnica
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	WYKONANIE		16	17	18
											Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70			
CZĘŚĆ 31 - PRACA	443	449,33	421,00	343,00	-108,33	22,959	24,207	21,541	21,106	-3,101					
Dział 750 - Administracja publiczna	443	449,33	421,00	343,00	-108,33	22,959	24,207	21,541	21,106	-3,101					
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	803	755,95	706,00	580,00	-165,55	9,935	33,802	29,503	29,169	-4,833					
Dział 010 - Rolnictwo leśnictwo	242	248,00	232,00	187,00	-40,00	9,935	9,937	8,612	8,528	-1,009					
Dział 050 - Rybactwo i łowiectwo	61	25,00	25,00	25,00	0,00	1,777	7,80	7,80	7,40	-20					
Dział 750 - Administracja publiczna	500	484,95	449,00	368,00	-116,55	21,254	23,865	20,891	19,901	-3,604					
CZĘŚĆ 33 - ROZWOJ WSI	180	180,00	165,00	129,00	-51,00	7,071	8,030	6,809	6,765	-1,285					
Dział 750 - Administracja publiczna	180	180,00	165,00	129,00	-51,00	7,071	8,030	6,809	6,765	-1,285					
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	616	759,75	714,00	590,00	-169,75	38,240	55,082	48,571	44,037	-11,025					
Dział 750 - Administracja publiczna	616	759,75	714,00	590,00	-169,75	38,240	55,082	48,571	44,037	-11,025					
CZĘŚĆ 35 - RYNEK ROLNY	209	275,00	206,00	133,00	-72,00	9,344	9,620	8,542	8,531	-1,095					
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	178	165,00	164,00	133,00	-2,00	4,892	5,958	4,840	4,840	-218					
Dział 750 - Administracja publiczna	31	80,00	82,00	40,00	-40,00	4,452	3,662	3,702	3,691	-877					
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	755	755,00	705,00	583,00	-102,00	32,921	32,771	28,830	28,732	-4,038					
Dział 750 - Administracja publiczna	755	755,00	705,00	583,00	-102,00	32,921	32,771	28,830	28,732	-4,038					
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	682	717,00	705,00	615,00	-102,00	32,234	32,234	31,991	31,924	-512					
Dział 750 - Administracja publiczna	682	717,00	705,00	615,00	-102,00	32,234	32,234	31,991	31,924	-512					
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	80	93,70	89,00	70,00	-23,70	3,100	3,001	3,588	3,312	-589					
Dział 750 - Administracja publiczna	80	93,70	89,00	70,00	-23,70	3,100	3,001	3,588	3,312	-589					
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	3,980	3,633,54	3,634,00	3,127,00	-506,54	182,536	187,508	185,197	183,761	-3,809					
Dział 600 - Transport i łączność	3,190	3,200,00	3,200,00	2,777,00	-423,00	159,802	159,073	180,486	180,466	1,395					
Dział 750 - Administracja publiczna	400	433,54	434,00	350,00	-83,54	23,834	28,435	24,701	23,293	-5,203					
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	34	34,00	32,00	27,00	-7,00	1,727	1,737	1,504	1,489	-238					
Dział 750 - Administracja publiczna	34	34,00	32,00	27,00	-7,00	1,727	1,737	1,504	1,489	-238					
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	619	645,71	604,00	487,00	-148,71	27,277	29,683	25,256	24,811	-4,882					
Dział 020 - Leśnictwo	6	6,50	7,00	6,00	-0,50	231	250	253	252	2					
Dział 750 - Administracja publiczna	452	478,21	450,00	377,00	-101,21	20,804	23,220	20,109	19,729	-3,481					
Dział 600 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161	161,00	147,00	114,00	-47,00	6,182	6,223	4,838	4,830	-1,393					
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	14,240	14,411,38	14,411,00	10,901,00	-3,510,38	430,269	437,778	352,989	349,505	-86,273					
Dział 750 - Administracja publiczna	827	988,38	988,00	802,00	-186,38	37,792	41,788	36,831	36,820	-5,159					
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	351	351,00	351,00	287,00	-64,00	9,984	9,984	8,921	8,921	-1,063					
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13,082	13,072,00	13,072,00	9,812,00	-3,260,00	382,493	383,006	304,137	300,655	-82,651					
CZĘŚĆ 43 - WYŻNIANIE RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	35	35,00	35,00	29,00	-6,00	1,827	1,827	1,505	1,500	-237					
Dział 750 - Administracja publiczna	35	35,00	35,00	29,00	-6,00	1,827	1,827	1,505	1,500	-237					
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	312	287,54	288,00	233,00	-54,54	15,519	14,392	13,077	12,806	-1,806					
Dział 750 - Administracja publiczna	312	287,54	288,00	233,00	-54,54	15,519	14,392	13,077	12,806	-1,806					
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	942	942,00	872,00	651,00	-91,00	59,206	59,816	50,407	50,468	-6,348					
Dział 750 - Administracja publiczna	942	942,00	872,00	651,00	-91,00	59,206	59,816	50,407	50,468	-6,348					

- 342 -

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (SZŁONKOWIE KORPUSU SLUŻBY CYWILNEJ)	ZATRUDNIENIE						WYNAGRODZENIA					Wskazanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol 8)
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dystrykcyjnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol 3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dystrykcyjnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol 8)			
											2		
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	942	944,08	853,00	743,00	-201,08	44 770	45 725	37 909	37 536	-8 187			
Dział 750 - Administracja publiczna	436	444,75	407,00	374,00	-70,75	21 651	22 413	18 805	18 500	-3 623			
Dział 851 - Obrona zbrojna	496	499,33	446,00	369,00	-130,33	23 119	23 312	19 104	18 048	-4 364			
CZĘŚĆ 48 - URZĄD ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH	115	115,00	106,00	95,00	-20,00	5 281	5 206	4 307	4 286	-1 008			
Dział 750 - Administracja publiczna	115	115,00	106,00	95,00	-20,00	5 281	5 206	4 307	4 286	-1 008			
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	268	268,00	251,00	236,00	-32,00	19 956	20 129	16 810	16 752	-3 374			
Dział 750 - Administracja publiczna	268	268,00	251,00	236,00	-32,00	19 956	20 129	16 810	16 752	-3 374			
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	454	454,00	414,00	353,00	-101,00	18 960	18 963	16 040	16 071	-2 892			
Dział 500 - Handel	157	157,00	157,00	130,00	-27,00	5 092	5 113	4 977	4 977	-130			
Dział 750 - Administracja publiczna	297	297,00	257,00	223,00	-74,00	13 768	13 768	11 063	11 064	-2 756			
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	153	153,00	148,00	132,00	-21,00	6 356	6 380	5 739	5 735	-645			
Dział 750 - Administracja publiczna	153	153,00	148,00	132,00	-21,00	6 356	6 380	5 739	5 735	-645			
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	5 251	5 251,00	5 190,00	4 648,00	-602,00	146 722	147 663	143 224	143 000	-4 664			
Dział 150 - Przemysł i rybnictwo	25	25,00	25,00	22,00	-3,00	719	719	720	720	-1			
Dział 720 - Informatyka	2 672	2 672,00	2 644,00	2 395,00	-277,00	98 286	98 286	67 728	67 686	-991			
Dział 750 - Administracja publiczna	2 554	2 554,00	2 521,00	2 232,00	-322,00	77 737	78 284	74 776	74 800	-3 094			
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	507	504,00	485,00	420,00	-84,00	32 619	32 559	29 776	28 162	-4 397			
Dział 750 - Administracja publiczna	507	504,00	485,00	420,00	-84,00	32 619	32 559	29 776	28 162	-4 397			
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	287	287,00	259,00	247,00	-40,00	13 124	13 165	12 376	12 354	-811			
Dział 750 - Administracja publiczna	287	287,00	259,00	247,00	-40,00	13 124	13 165	12 376	12 354	-811			
CZĘŚĆ 82 - RYBOŁÓSTWO	38	61,02	58,00	57,00	-4,02	2 196	2 196	2 017	1 892	-214			
Dział 050 - Rybnictwo i rybactwo	38	61,02	58,00	57,00	-4,02	2 196	2 196	2 017	1 892	-214			
Dział 750 - Administracja publiczna	25,02	25,02	22,00	22,00	-3,02	1 017	1 017	1 006	1 006	-11			
CZĘŚĆ 80 - SPRAWY RODZINNE	30,00	30,00	28,00	11,00	-19,00	1 509	1 509	1 341	836	-673			
Dział 750 - Administracja publiczna	30,00	30,00	28,00	11,00	-19,00	1 509	1 509	1 341	836	-673			
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	1 516	1 516,00	1 496,00	1 430,00	-86,00	52 704	52 777	51 071	51 864	-1 113			
Dział 750 - Administracja publiczna	1 516	1 516,00	1 496,00	1 430,00	-86,00	52 704	52 777	51 071	51 864	-1 113			
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	84	94,00	86,00	72,00	-22,00	3 927	3 937	2 624	2 624	-713			
Dział 750 - Administracja publiczna	84	94,00	86,00	72,00	-22,00	3 927	3 937	2 624	2 624	-713			
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	172	177,00	166,00	131,00	-46,00	7 342	7 523	6 535	6 535	-988			
Dział 750 - Administracja publiczna	172	177,00	166,00	131,00	-46,00	7 342	7 523	6 535	6 535	-988			
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	631	631,00	631,00	500,00	-131,00	27 012	27 091	24 613	24 590	-2 482			
Dział 600 - Transport i łączność	631	631,00	631,00	500,00	-131,00	27 012	27 091	24 613	24 590	-2 482			
CZĘŚĆ 85 - BUDŻET WÓJEWÓDÓW OGÓLNE	25 981	26 208,32	25 848,00	21 128,00	-5 080,32	767 137	814 069	775 230	767 046	-47 021			
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	6 981	6 981,00	6 908,00	6 033,00	-888,00	212 735	217 288	213 722	213 170	-4 107			
Dział 500 - Handel	1 301	1 301,00	1 301,00	1 119,00	-182,00	29 834	29 834	26 940	26 940	-33			
Dział 600 - Transport i łączność	459	459,00	459,00	426,00	-33,00	19 292	19 292	18 652	18 647	-645			
Dział 710 - Działalność usługowa	538	538,00	535,00	443,00	-95,00	16 390	16 390	16 289	16 283	-203			
Dział 750 - Administracja publiczna	10 683	10 744,32	10 415,00	8 116,00	-2 628,32	314 052	332 819	300 794	285 813	-37 006			

- 343 -

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R

1	ZATRUDNIENIE				WYNAGRODZENIA				10	Różnica (kol. 10-kol. 8)
	2	3	4	5	6	7	8	9		
WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dystryktów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dystryktów	Wykonanie wg Rb-70	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180	180,00	175,00	149,00	-31,00	4 649	4 649	4 309	4 283	-360
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 734	2 734,00	2 734,00	1 853,00	-781,00	94 928	94 928	96 821	93 941	-4 284
Dział 851 - Ochrona zdrowia	300	300,00	300,00	279,00	-81,00	11 501	11 501	11 469	11 453	-48
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 336	2 336,00	2 336,00	2 036,00	-297,00	67 487	67 572	67 341	67 310	-282
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625	625,00	625,00	571,00	-54,00	10 195	10 206	10 110	10 110	-87

- 344 -

ZATRUDNIENIE I WYAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	ZATRUDNIENIE										WYAGRODZENIA				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dystryktalnych	Wykonania wg Rb-70	Różnica (kol.5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dystryktalnych	Wykonania wg Rb-70	Różnica (kol.10-kol.8)					
OSOŁ EM	25 981	20 206,32	25 846,00	21 128,00	-5 080,32	787 137	814 069	775 236	767 048	-47 021					
część 8502 - Województwo lubuskie	2 051	2 086,94	2 034,00	1 594,00	-472,94	60 320	62 174	57 200	59 976	-5 198					
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	523	534,77	531,00	402,00	-72,77	15 553	15 917	15 300	15 269	-48					
Dział 500 - Handel	80	86,00	88,00	82,00	-7,00	2 128	2 128	2 110	2 110	-10					
Dział 600 - Transport i łączność	31	31,00	31,00	29,00	-2,00	1 313	1 313	1 215	1 215	-98					
Dział 710 - Działalność usługowa	34	34,00	34,00	25,00	-9,00	1 088	1 089	1 017	1 017	-92					
Dział 750 - Administracja publiczna	817	821,17	785,00	588,00	-233,17	23 858	25 156	21 522	21 387	-3 769					
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	12,00	12,00	9,00	-3,00	300	300	212	212	-88					
Dział 801 - Oświata i wychowanie	251	251,00	251,00	134,00	-117,00	8 653	7 223	6 970	6 625	-308					
Dział 851 - Ochrona zdrowia	27	27,00	27,00	21,00	-6,00	909	909	847	847	-62					
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210	210,00	210,00	190,00	-20,00	8 573	8 594	6 537	6 534	-60					
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57	57,00	57,00	54,00	-3,00	1 447	1 447	1 430	1 430	-17					
część 8504 - Województwo kujawsko - pomorskie	1 291	1 305,44	1 284,00	1 106,00	-139,44	42 578	44 018	43 061	42 334	-2 844					
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	398	409,27	410,00	369,00	-40,27	12 146	12 706	12 022	12 622	-84					
Dział 500 - Handel	68	66,00	66,00	58,00	-8,00	1 664	1 664	1 734	1 734	70					
Dział 600 - Transport i łączność	22	22,00	22,00	20,00	-2,00	915	915	874	874	-41					
Dział 710 - Działalność usługowa	26	26,00	26,00	23,00	-3,00	916	916	895	895	-21					
Dział 750 - Administracja publiczna	400	403,17	471,00	428,00	-87,17	16 528	17 373	15 830	15 869	-1 508					
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	6,00	6,00	5,00	-1,00	150	150	150	150	0					
Dział 801 - Oświata i wychowanie	107	107,00	107,00	88,00	-19,00	4 576	5 411	5 337	4 685	-726					
Dział 851 - Ochrona zdrowia	14	14,00	14,00	12,00	-2,00	451	451	443	443	-8					
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121	121,00	121,00	120,00	-1,00	4 041	4 041	4 082	4 082	41					
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41	41,00	41,00	34,00	-7,00	981	991	1 004	1 004	13					
część 8506 - Województwo lubuskie	1 574	1 589,25	1 564,00	1 343,00	-246,25	51 236	52 910	50 485	49 811	-3 099					
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	474	483,33	481,00	432,00	-51,33	15 102	15 405	15 228	15 228	-179					
Dział 500 - Handel	83	83,00	83,00	75,00	-8,00	1 843	1 843	1 843	1 843	0					
Dział 600 - Transport i łączność	30	30,00	30,00	24,00	-6,00	1 287	1 287	1 207	1 207	-80					
Dział 710 - Działalność usługowa	32	32,00	32,00	27,00	-5,00	1 120	1 120	1 087	1 087	-33					
Dział 750 - Administracja publiczna	585	590,92	588,00	453,00	-137,92	18 465	19 813	17 831	17 310	-2 503					
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	11,00	11,00	9,00	-2,00	201	201	239	237	-2					
Dział 801 - Oświata i wychowanie	129	129,00	129,00	113,00	-16,00	6 008	6 019	5 845	5 816	-203					
Dział 851 - Ochrona zdrowia	23	23,00	23,00	20,00	-3,00	709	709	680	680	-29					
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154	154,00	154,00	143,00	-11,00	5 085	5 085	5 031	5 031	-54					
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53	53,00	53,00	47,00	-6,00	1 378	1 378	1 374	1 374	-4					
część 8508 - Województwo lubuskie	945	959,22	938,00	802,00	-159,22	27 829	28 865	27 119	26 282	-2 593					
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	252	257,67	255,00	236,00	-21,67	8 961	8 932	8 514	8 472	-360					
Dział 500 - Handel	82	82,00	82,00	53,00	-29,00	1 423	1 423	1 409	1 409	-14					
Dział 600 - Transport i łączność	26	26,00	26,00	25,00	-1,00	1 069	1 069	1 020	1 020	-49					
Dział 710 - Działalność usługowa	18	18,00	18,00	16,00	-2,00	551	551	528	528	-23					
Dział 750 - Administracja publiczna	382	386,55	382,00	318,00	-81,55	10 384	11 269	10 016	9 233	-2 039					
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	8,00	8,00	7,00	-1,00	188	188	180	185	7					
Dział 801 - Oświata i wychowanie	78	78,00	78,00	54,00	-24,00	2 637	2 637	2 541	2 541	-96					
Dział 851 - Ochrona zdrowia	9	9,00	9,00	6,00	-3,00	241	241	250	250	9					
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80	80,00	80,00	69,00	-11,00	2 225	2 225	2 203	2 203	-22					
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19	19,00	19,00	18,00	-1,00	440	440	442	442	2					

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	ZATRUDNIENIE				WYNAGRODZENIA				Różnica (kol. 10-kol 8)	
	Układka budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dystryktalnych	Wykonana wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Układka budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dystryktalnych		Wykonanie wg Rb-70
część 85/10 - Województwo łódzkie	1 872	1 883,27	1 861,00	1 479,00	-404,27	53 771	55 105	53 005	52 871	-2 434
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	418	426 10	424,00	375,00	-51,10	13 060	13 299	13 022	12 945	-354
Dział 500 - Handel	103	103,00	103,00	87,00	-16,00	2 302	2 362	2 330	2 330	-32
Dział 600 - Transport i łączność	31	31,00	31,00	29,00	-2,00	1 317	1 317	1 249	1 248	-69
Dział 710 - Działalność usługowa	35	35,00	35,00	32,00	-3,00	1 124	1 124	1 125	1 124	1
Dział 750 - Administracja publiczna	609	613,17	793,00	601,00	-212,17	21 826	22 014	21 281	21 025	-1 889
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	9,00	9,00	8,00	-1,00	226	220	208	208	0
Dział 801 - Oświata i wychowanie	221	221,00	221,00	131,00	-90,00	6 187	6 187	6 108	6 180	80
Dział 851 - Ochrona zdrowia	33	33,00	33,00	24,00	-9,00	1 038	1 038	1 013	1 013	-25
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170	170,00	170,00	150,00	-20,00	5 502	5 515	5 462	5 462	-53
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42	42,00	42,00	42,00		1 123	1 123	1 110	1 110	-13
część 85/12 - Województwo makroregion	1 802	1 842,77	1 818,00	1 522,00	-320,77	55 239	59 748	53 020	53 266	-3 448
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	381	387,80	386,00	336,00	-51,60	10 524	10 740	10 717	10 706	-14
Dział 500 - Handel	85	85,00	85,00	73,00	-12,00	2 147	2 170	2 240	2 240	70
Dział 600 - Transport i łączność	33	33,00	33,00	33,00		1 401	1 401	1 361	1 357	-44
Dział 710 - Działalność usługowa	52	52,00	52,00	42,00	-10,00	1 482	1 534	1 518	1 518	-16
Dział 750 - Administracja publiczna	613	617,17	765,00	630,00	-187,17	24 057	25 275	22 484	22 504	-2 061
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	11,00	10,00	9,00	-2,00	271	271	243	242	-29
Dział 801 - Oświata i wychowanie	214	214,00	214,00	178,00	-36,00	8 348	8 348	8 112	7 907	-351
Dział 851 - Ochrona zdrowia	34	34,00	34,00	23,00	-11,00	870	870	879	879	9
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167	167,00	167,00	161,00	-6,00	5 076	5 076	5 036	5 036	-40
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42	42,00	42,00	37,00	-5,00	1 054	1 054	1 030	1 030	-24
część 85/14 - Województwo mazowieckie	3 003	3 097,89	2 894,00	2 384,00	-463,89	92 274	95 759	90 070	89 541	-6 218
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	621	637,32	637,00	571,00	-66,32	21 280	21 773	21 365	21 282	-491
Dział 500 - Handel	152	152,00	152,00	130,00	-22,00	3 295	3 295	3 310	3 310	12
Dział 600 - Transport i łączność	44	44,00	44,00	41,00	-3,00	1 890	1 890	1 861	1 861	-29
Dział 710 - Działalność usługowa	53	53,00	53,00	39,00	-14,00	1 495	1 495	1 531	1 531	36
Dział 750 - Administracja publiczna	1 351	1 359,07	1 320,00	988,00	-371,07	40 393	42 115	37 480	37 170	-4 945
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17	17,00	17,00	14,00	-3,00	475	475	427	427	-48
Dział 801 - Oświata i wychowanie	412	412,00	412,00	285,00	-127,00	12 083	13 383	13 302	12 500	-883
Dział 851 - Ochrona zdrowia	32	32,00	32,00	25,00	-7,00	1 250	1 250	1 274	1 274	24
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240	240,00	240,00	218,00	-22,00	7 581	7 581	7 601	7 601	20
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81	81,00	81,00	73,00	-8,00	2 490	2 490	2 495	2 495	5
część 85/10 - Województwo opolskie	831	830,84	820,00	690,00	-159,84	23 891	24 803	23 367	23 223	-1 580
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	253	258,07	258,00	224,00	-34,07	8 285	8 438	8 188	8 170	-268
Dział 500 - Handel	48	48,00	48,00	44,00	-4,00	1 044	1 044	1 039	1 039	-5
Dział 600 - Transport i łączność	21	21,00	21,00	21,00		848	848	838	838	-10
Dział 710 - Działalność usługowa	307	310,17	290,00	18,00	-5,00	634	641	639	638	-1
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	5,00	5,00		111	111	111	111	0
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89	89,00	89,00	60,00	-29,00	2 838	2 838	2 890	2 890	52
Dział 801 - Oświata i wychowanie	11	11,00	11,00	8,00	-3,00	286	286	285	285	-1
Dział 851 - Ochrona zdrowia	59	59,00	59,00	53,00	-6,00	1 549	1 549	1 587	1 587	28
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18	18,00	18,00	18,00		432	432	405	405	-27
część 85/18 - Województwo podkarpackie	1 032	1 045,02	1 021,00	1 350,00	-295,02	47 322	49 100	47 597	47 000	-2 100

- 346 -

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)		WYNAGRODZENIA - w tys. zł									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnym	Wykonane wg Rb-70	Różnica (kol.5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnym	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol.10-kol.8)		
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	444	451,00	451,00	394,00	-57,00	12 605	13 170	13 140	-30		
Dział 500 - Handel	70	70,00	70,00	64,00	-6,00	1 680	1 684	1 664	-20		
Dział 600 - Transport i łączność	33	33,00	33,00	31,00	-2,00	1 396	1 398	1 353	-45		
Dział 710 - Działalność usługowa	35	35,00	35,00	35,00	0,00	1 022	980	990	10		
Dział 750 - Administracja publiczna	595	800,42	577,00	482,00	-118,42	17 252	17 209	10 852	-6 357		
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	12,00	12,00	10,00	-2,00	326	329	329	3		
Dział 801 - Oświata i wychowanie	174	174,00	174,00	111,00	-63,00	5 230	5 381	5 441	60		
Dział 851 - Ochrona zdrowia	31	31,00	31,00	25,00	-6,00	852	888	898	10		
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195	195,00	185,00	165,00	-30,00	5 506	5 596	5 566	30		
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43	43,00	43,00	43,00	0,00	1 077	1 077	1 077	0		
część 8570 - Województwo podlaskie	1 215	1 230,17	1 227,00	1 042,00	-188,17	37 358	38 873	36 524	-2 349		
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	340	347,00	347,00	346,00	-1,00	13 180	13 111	12 873	-248		
Dział 500 - Handel	77	77,00	77,00	88,00	11,00	1 719	1 722	1 715	-7		
Dział 600 - Transport i łączność	25	25,00	25,00	24,00	-1,00	1 082	1 082	1 080	-2		
Dział 710 - Działalność usługowa	30	30,00	30,00	25,00	-5,00	868	865	865	0		
Dział 750 - Administracja publiczna	465	463,17	463,00	358,00	-105,17	12 782	12 495	12 505	10		
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	9,00	9,00	6,00	-3,00	166	166	179	13		
Dział 801 - Oświata i wychowanie	80	80,00	80,00	70,00	-10,00	3 273	3 103	3 103	0		
Dział 851 - Ochrona zdrowia	18	18,00	18,00	15,00	-3,00	477	478	465	-13		
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112	112,00	112,00	105,00	-7,00	3 059	3 047	3 047	0		
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20	20,00	20,00	25,00	5,00	743	743	690	-53		
część 8522 - Województwo pomorskie	1 394	1 405,87	1 385,00	1 124,00	-281,87	42 405	43 773	41 084	-2 689		
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	303	300,87	300,00	311,00	10,13	12 521	12 827	12 822	-5		
Dział 500 - Handel	78	78,00	78,00	83,00	5,00	1 647	1 614	1 614	0		
Dział 600 - Transport i łączność	23	23,00	23,00	22,00	-1,00	921	921	894	-27		
Dział 710 - Działalność usługowa	32	32,00	32,00	24,00	-8,00	920	920	917	-3		
Dział 750 - Administracja publiczna	603	607,44	587,00	481,00	-126,44	17 858	16 242	15 876	-1 882		
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	7,00	7,00	5,00	-2,00	195	184	184	0		
Dział 801 - Oświata i wychowanie	128	128,00	128,00	95,00	-33,00	5 519	5 517	5 301	-216		
Dział 851 - Ochrona zdrowia	20	20,00	20,00	18,00	-2,00	737	743	743	6		
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98	98,00	98,00	82,00	-16,00	2 809	2 819	2 809	10		
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24	24,00	24,00	23,00	-1,00	608	614	614	6		
część 8574 - Województwo śląskie	2 201	2 314,17	2 286,00	1 830,00	-484,17	74 337	73 567	72 950	-587		
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	491	499,00	497,00	376,00	-123,00	12 694	12 809	12 785	25		
Dział 500 - Handel	104	104,00	104,00	85,00	-19,00	2 371	2 345	2 345	0		
Dział 600 - Transport i łączność	36	36,00	36,00	32,00	-4,00	1 512	1 512	1 427	-85		
Dział 710 - Działalność usługowa	48	48,00	48,00	38,00	-10,00	1 513	1 513	1 519	6		
Dział 750 - Administracja publiczna	1 115	1 120,17	1 097,00	848,00	-272,17	37 247	36 730	35 633	-1 107		
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21	21,00	21,00	15,00	-6,00	608	608	537	-71		
Dział 801 - Oświata i wychowanie	250	250,00	250,00	228,00	-22,00	11 548	11 653	11 608	-45		
Dział 851 - Ochrona zdrowia	42	42,00	42,00	35,00	-7,00	1 428	1 432	1 432	4		
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186	186,00	186,00	136,00	-50,00	4 424	4 424	4 437	13		
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38	38,00	38,00	36,00	-2,00	902	902	1 019	117		
część 8570 - Województwo świętokrzyskie	974	935,59	918,00	799,00	-136,59	20 800	27 040	28 271	7 231		
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	249	252,07	251,00	233,00	-19,07	7 257	7 348	7 348	91		
Dział 500 - Handel	42	42,00	42,00	40,00	-2,00	942	945	945	3		

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA WYKONAWCZYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2007 R.

	WYNAGRODZENIA - w tys. zł											
	ZATRUDNIENIE					WYNAGRODZENIA						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)												
Dział 600 - Transport i łączność	19	19,00	19,00	19,00	17,00	-2,00	788	788	788	780	-8	
Dział 710 - Działalność usługowa	23	23,00	23,00	23,00	21,00	-2,00	644	644	644	628	-16	
Dział 750 - Administracja publiczna	410	414,92	414,92	399,00	297,00	-117,92	10 734	11 637	10 419	10 392	-1 445	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	183	183	173	173	-10	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	81	81,00	81,00	81,00	69,00	-12,00	3 421	3 421	3 260	3 280	-171	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	7	7,00	7,00	7,00	6,00	-1,00	245	245	238	238	-7	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62	62,00	62,00	62,00	58,00	-4,00	1 830	1 830	1 844	1 844	14	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27	27,00	27,00	27,00	23,00	-4,00	625	625	626	626	1	
część 8528 - Województwo warmińskie - mazurskie	1 228	1 241,30	1 226,00	1 039,00	1 039,00	-202,50	38 506	38 147	38 659	38 328	-1 819	
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	413	423,33	422,00	309,00	12 540	-54,33	12 356	12 702	12 540	12 540	-153	
Dział 500 - Handel	80	80,00	80,00	80,00	48,00	-32,00	1 304	1 304	1 272	1 272	-32	
Dział 600 - Transport i łączność	26	26,00	26,00	26,00	24,00	-2,00	1 073	1 073	1 043	1 043	-30	
Dział 710 - Działalność usługowa	27	27,00	27,00	27,00	24,00	-3,00	833	833	804	804	-29	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415	418,17	404,00	348,00	8 000	-70,17	13 031	14 378	13 040	12 990	-1 362	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	12	12,00	12,00	12,00	9,00	-3,00	308	308	339	331	23	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	111	111,00	111,00	111,00	81,00	-30,00	3 490	3 490	3 634	3 378	-256	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	12,00	12,00	12,00	10,00	-2,00	395	395	417	417	22	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122	122,00	122,00	122,00	88,00	-34,00	2 809	2 809	2 872	2 805	-74	
część 8520 - Województwo wielkopolskie	2 522	2 541,30	2 516,00	1 928,00	1 928,00	-413,50	74 261	76 254	74 051	73 253	-3 001	
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	695	710,33	710,00	531,00	22 850	-79,33	22 850	23 422	23 380	23 317	-105	
Dział 500 - Handel	106	106,00	106,00	106,00	84,00	-22,00	2 477	2 477	2 440	2 440	-37	
Dział 600 - Transport i łączność	37	37,00	37,00	37,00	36,00	-1,00	1 556	1 556	1 571	1 571	5	
Dział 710 - Działalność usługowa	38	38,00	38,00	38,00	28,00	-10,00	1 149	1 149	1 145	1 141	-8	
Dział 750 - Administracja publiczna	986	1 000,17	977,00	883,00	27 591	-217,17	28 838	28 838	28 913	28 454	-2 384	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21	21,00	21,00	19,00	-2,00	-2,00	524	524	524	524	0	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	280	280,00	280,00	191,00	8 941	-119,00	8 941	8 941	8 737	8 405	-440	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	35	35,00	35,00	23,00	1 178	-12,00	1 178	1 178	1 170	1 170	-8	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256	256,00	256,00	207,00	6 095	-49,00	6 095	6 095	6 054	6 054	-11	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58	58,00	58,00	58,00	55,00	-3,00	1 521	1 521	1 517	1 517	-4	
część 8532 - Województwo zachodniopomorskie	1 306	1 380,84	1 352,00	1 076,00	1 076,00	-304,84	41 320	42 847	39 934	39 527	-3 320	
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	442	451,07	447,00	308,00	14 056	-53,07	14 056	14 348	13 760	13 722	-426	
Dział 500 - Handel	76	76,00	76,00	65,00	1 887	-11,00	1 887	1 887	1 930	1 930	43	
Dział 600 - Transport i łączność	22	22,00	22,00	18,00	912	-4,00	912	912	833	833	-79	
Dział 710 - Działalność usługowa	31	31,00	31,00	30,00	1 007	-1,00	1 007	1 007	951	950	-57	
Dział 750 - Administracja publiczna	510	515,17	492,00	340,00	14 840	-125,17	14 840	16 037	14 008	13 765	-2 272	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	12,00	11,00	84,00	284	-1,00	284	284	278	277	-7	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	132	132,00	132,00	84,00	4 316	-48,00	4 316	4 316	4 309	4 283	-23	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	12	12,00	12,00	8,00	336	-4,00	336	336	322	319	-17	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104	104,00	104,00	86,00	2 934	-18,00	2 934	2 934	2 892	2 853	-41	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23	23,00	23,00	20,00	575	-3,00	575	575	565	565	0	

- 348 -

ZATRUDNIENIE I WYKONANIE W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAMUJĄCE NIERÓWNIENIE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	ZATRUDNIENIE				WYKONANIE						Różnica (kol. 10 kol 8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
OGÓLEM	244	251,73	253,00	238,00	-13,73	30 783	40 133	30 606	37 691	-2 442	
CZĘŚĆ 18 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	15	16,00	16,00	16,00		4 532	5 050	5 050	4 578	-480	
Dział 750 - Administracja publiczna	15	16,00	16,00	16,00		2 378	2 902	2 902	2 813	-289	
Dział 750 - Administracja publiczna - nagrody dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe						2 154	2 154	2 154	1 863	-191	
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2	3,00	3,00	3,00		281	478	624	613	135	
Dział 710 - Działalność usługowa	2	2,00	2,00	2,00		281	322	371,00	380	38	
Dział 750 - Administracja publiczna	2	1,00	1,00	1,00		281	156	253	233	97	
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANOWA	9	7,00	7,00	7,00		1 241	1 081	1 081	1 080	-1	
Dział 710 - Działalność usługowa	5	3,00	3,00	3,00		643	480	480	480	-1	
Dział 750 - Administracja publiczna	4	4,00	4,00	4,00		598	601	601	600	-1	
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	10	10,00	10,00	8,00		1 404	1 404	1 404	1 108	-208	
Dział 750 - Administracja publiczna	10	10,00	10,00	8,00		1 404	1 404	1 404	1 108	-208	
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	7	7,00	7,00	6,00		1 001	1 001	1 001	950	-51	
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	6,00		1 001	1 001	1 001	950	-51	
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	2	2,00	2,00	2,00		305	307	307	307		
Dział 750 - Administracja publiczna	2	2,00	2,00	2,00		305	307	307	307		
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	3	3,00	3,00	3,00		408	408	408	386	-17	
Dział 710 - Działalność usługowa	2	2,00	2,00	2,00		258	258	258	254	-4	
Dział 750 - Administracja publiczna	1	1,00	1,00	1,00		148	148	148	135	-13	
CZĘŚĆ 23 - INTEGRACJA EUROPEJSKA	3	3,00	3,00	3,00		415	415	433	432	17	
Dział 750 - Administracja publiczna	3	3,00	3,00	3,00		415	415	433	432	17	
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7	7,00	7,00	7,00		969	1 232	1 162	1 160	-72	
Dział 750 - Administracja publiczna	4	4,00	4,00	4,00		588	650	584	582	-8	
Dział 021 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3	3,00	3,00	3,00		383	582	578	578	-4	
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3	3,00	3,00	3,00		452	452	553	553	101	
Dział 750 - Administracja publiczna	3	3,00	3,00	3,00		452	452	553	553	101	
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	1	1,00	1,00	1,00		134	144	144	144		
Dział 750 - Administracja publiczna	1	1,00	1,00	1,00		134	144	144	144		
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYKA	1	1,00	1,00	1,00		134	134	149	149	15	
Dział 750 - Administracja publiczna	1	1,00	1,00	1,00		134	134	149	149	15	
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	2	2,00	2,00	2,00		305	322	322	284	-38	
Dział 750 - Administracja publiczna	2	2,00	2,00	2,00		305	322	322	284	-38	
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	5	6,50	7,00	6,00		720	946	873	941	-5	
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	5,00	4,00		720	720	888	888	-24	
Dział 752 - Obrona narodowa		1,50	2,00	2,00		226	226	277	245	19	
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	5	5,00	5,00	5,00		733	733	772	772	39	
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	5,00	5,00		733	733	772	772	39	

- 351 -
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAMIAJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	ZATRUDNIENIE							WYNAGRODZENIA w tys. zł			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Lista budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dystryktów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol.5-kol.3)	Lista budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dystryktów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol.10-kol.8)	
CZĘŚĆ 85/02 - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	3	3,00	3,00	3,00	2,00	3,00	3,00	2,00	2,00	-1,00	
Dział 750 - Administracja publiczna	3	3,00	3,00	3,00	2,00	3,00	3,00	2,00	2,00	-1,00	
CZĘŚĆ 85/04 - WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0	
Dział 750 - Administracja publiczna	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0	
CZĘŚĆ 85/06 - WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	3	3,00	3,00	3,00	2,00	3,00	3,00	2,00	2,00	-1,00	
Dział 750 - Administracja publiczna	3	3,00	3,00	3,00	2,00	3,00	3,00	2,00	2,00	-1,00	
CZĘŚĆ 85/08 - WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0	
Dział 750 - Administracja publiczna	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0	
CZĘŚĆ 85/10 - WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	3	3,00	3,00	3,00	2,00	3,00	3,00	2,00	2,00	-1,00	
Dział 750 - Administracja publiczna	3	3,00	3,00	3,00	2,00	3,00	3,00	2,00	2,00	-1,00	
CZĘŚĆ 85/12 - WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	3	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0	
Dział 750 - Administracja publiczna	3	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0	
CZĘŚĆ 85/14 - WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	3	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0	
Dział 750 - Administracja publiczna	3	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0	
CZĘŚĆ 85/16 - WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0	
Dział 750 - Administracja publiczna	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0	
CZĘŚĆ 85/18 - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	3	3,00	3,00	3,00	2,00	3,00	3,00	2,00	2,00	-1,00	
Dział 750 - Administracja publiczna	3	3,00	3,00	3,00	2,00	3,00	3,00	2,00	2,00	-1,00	
CZĘŚĆ 85/20 - WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0	
Dział 750 - Administracja publiczna	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0	
CZĘŚĆ 85/22 - WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0	
Dział 750 - Administracja publiczna	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0	
CZĘŚĆ 85/24 - WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	3	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0	
Dział 750 - Administracja publiczna	3	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0	
CZĘŚĆ 85/26 - WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0	
Dział 750 - Administracja publiczna	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0	
CZĘŚĆ 85/28 - WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0	
Dział 750 - Administracja publiczna	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0	
CZĘŚĆ 85/30 - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	3	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0	
Dział 750 - Administracja publiczna	3	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0	
CZĘŚĆ 85/32 - WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0	
Dział 750 - Administracja publiczna	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0	

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

- 352 -

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)		WYNAGRODZENIA w tysi. zł									
Liczba budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dy. agentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol 5-kol 3)	Liczba budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dy. agentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol 10-kol 8)	WYNAGRODZENIA w tysi. zł	
										9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	503	503,00	483,00	-20,00	48 492	47 778	49 532	48 374	-1 404		
CZĘŚĆ 8601 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W WARSZAWIE	28	28,00	27,00	-1,00	2 598	2 608	2 510	2 510	-90		
Dział 750 - Administracja publiczna	28	28,00	27,00	-1,00	2 598	2 608	2 510	2 510	-90		
CZĘŚĆ 8603 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	5	5,00	5,00	0,00	484	499	500	500	1		
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	5,00	0,00	484	499	500	500	1		
CZĘŚĆ 8605 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W BIAŁYMSTOKU	12	12,00	12,00	0,00	1 105	1 105	1 105	1 105	0		
Dział 750 - Administracja publiczna	12	12,00	12,00	0,00	1 105	1 105	1 105	1 105	0		
CZĘŚĆ 8607 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ	6	6,00	6,00	0,00	574	574	626	626	52		
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	0,00	574	574	626	626	52		
CZĘŚĆ 8609 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W BYDGOSZCZY	14	14,00	14,00	0,00	1 321	1 321	1 321	1 321	0		
Dział 750 - Administracja publiczna	14	14,00	14,00	0,00	1 321	1 321	1 321	1 321	0		
CZĘŚĆ 8611 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W CHELMIE	4	4,00	4,00	0,00	387	387	387	387	0		
Dział 750 - Administracja publiczna	4	4,00	4,00	0,00	387	387	387	387	0		
CZĘŚĆ 8613 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W CIECHANOWIE	6	6,00	6,00	0,00	574	574	575	575	1		
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	0,00	574	574	575	575	1		
CZĘŚĆ 8615 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	10	10,00	10,00	0,00	928	941	938	938	-5		
Dział 750 - Administracja publiczna	10	10,00	10,00	0,00	928	941	938	938	-5		
CZĘŚĆ 8617 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W ELBLĄGU	7	7,00	7,00	0,00	683	683	685	685	2		
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	0,00	683	683	685	685	2		
CZĘŚĆ 8619 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W GDANSKU	21	21,00	21,00	0,00	1 886	1 886	1 715	1 842	-244		
Dział 750 - Administracja publiczna	21	21,00	21,00	0,00	1 886	1 886	1 715	1 842	-244		
CZĘŚĆ 8621 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	7	7,00	7,00	0,00	683	672	671	671	-1		
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	0,00	683	672	671	671	-1		
CZĘŚĆ 8623 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	7	7,00	7,00	0,00	683	704	704	704	0		
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	0,00	683	704	704	704	0		
CZĘŚĆ 8625 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W KALISZU	7	7,00	7,00	0,00	683	670	670	670	0		
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	0,00	683	670	670	670	0		
CZĘŚĆ 8627 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W KATOWICACH	32	32,00	30,00	-2,00	2 885	2 880	2 732	2 732	-158		
Dział 750 - Administracja publiczna	32	32,00	30,00	-2,00	2 885	2 880	2 732	2 732	-158		
CZĘŚĆ 8629 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W KIELCACH	16	16,00	16,00	0,00	1 450	1 575	1 558	1 558	-18		
Dział 750 - Administracja publiczna	16	16,00	16,00	0,00	1 450	1 575	1 558	1 558	-18		
CZĘŚĆ 8631 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W KONINIE	6	6,00	6,00	0,00	574	580	588	588	1		
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	0,00	574	580	588	588	1		
CZĘŚĆ 8633 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W KOSZALINIE	8	8,00	8,00	0,00	751	807	785	785	-12		
Dział 750 - Administracja publiczna	8	8,00	8,00	0,00	751	807	785	785	-12		
CZĘŚĆ 8635 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W KRAKOWIE	24	24,00	24,00	0,00	2 152	2 175	2 052	2 052	-123		
Dział 750 - Administracja publiczna	24	24,00	24,00	0,00	2 152	2 175	2 052	2 052	-123		
CZĘŚĆ 8637 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W KROŚNIE	6	6,00	6,00	0,00	574	596	587	587	-1		

• 353 •

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PANSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDZETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	ZATRUDNIENIE						WYNAGRODZENIA w tysi. zł					
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dystryktów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol 5-kol 3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dystryktów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol 10-kol 8)		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	6,00	0,00	574	598	597	587	23		
CZĘŚĆ 80139 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W LEGNICY	6	8,00	8,00	8,00	0,00	751	771	764	764	0		
Dział 750 - Administracja publiczna	8	8,00	8,00	8,00	0,00	751	771	764	764	0		
CZĘŚĆ 80141 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W LESZNE	5	5,00	5,00	5,00	0,00	486	489	498	485	-1		
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	5,00	5,00	0,00	486	498	498	485	-1		
CZĘŚĆ 80143 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W LUBLINIE	10	10,00	10,00	10,00	0,00	1 450	1 450	1 531	1 531	0		
Dział 750 - Administracja publiczna	10	10,00	10,00	10,00	0,00	1 450	1 450	1 531	1 531	0		
CZĘŚĆ 80149 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W ŁÓDZU	5	5,00	5,00	5,00	0,00	480	547	549	549	0		
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	5,00	5,00	0,00	480	547	549	549	0		
CZĘŚĆ 80147 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W ŁÓDZU	17	17,00	17,00	17,00	0,00	1 540	1 551	1 511	1 511	-40		
Dział 750 - Administracja publiczna	17	17,00	17,00	17,00	0,00	1 540	1 551	1 511	1 511	-40		
CZĘŚĆ 80149 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W NOWYM SĄCZU	9	9,00	9,00	9,00	0,00	840	847	777	777	-70		
Dział 750 - Administracja publiczna	9	9,00	9,00	9,00	0,00	840	847	777	777	-70		
CZĘŚĆ 80151 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W OLSZTYNIE	10	10,00	10,00	10,00	0,00	1 458	1 503	1 480	1 490	-13		
Dział 750 - Administracja publiczna	10	10,00	10,00	10,00	0,00	1 458	1 503	1 480	1 480	-13		
CZĘŚĆ 80153 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W OPOLU	13	13,00	13,00	13,00	0,00	1 180	1 206	1 230	1 230	0		
Dział 750 - Administracja publiczna	13	13,00	13,00	13,00	0,00	1 180	1 206	1 230	1 230	0		
CZĘŚĆ 80155 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W OSTROŁECZU	6	6,00	6,00	6,00	0,00	574	574	570	570	-4		
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	6,00	0,00	574	574	570	570	-4		
CZĘŚĆ 80157 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W PILE	6	6,00	6,00	6,00	0,00	574	624	624	624	0		
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	6,00	0,00	574	624	627	624	-3		
CZĘŚĆ 80159 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	8	8,00	8,00	8,00	0,00	751	803	804	804	1		
Dział 750 - Administracja publiczna	8	8,00	8,00	8,00	0,00	751	803	804	804	1		
CZĘŚĆ 80161 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W PŁOCKU	5	5,00	5,00	5,00	0,00	480	500	482	482	-18		
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	5,00	5,00	0,00	480	500	482	482	-18		
CZĘŚĆ 80163 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W POZNANIU	17	17,00	17,00	17,00	0,00	1 532	1 552	1 502	1 484	-58		
Dział 750 - Administracja publiczna	17	17,00	17,00	17,00	0,00	1 532	1 552	1 502	1 484	-58		
CZĘŚĆ 80165 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W PRZEMYŚLU	6	6,00	6,00	6,00	0,00	574	584	587	587	-17		
Dział 750 - Administracja publiczna	6	6,00	6,00	6,00	0,00	574	584	587	587	-17		
CZĘŚĆ 80171 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W RADOWIE	8	8,00	8,00	8,00	0,00	758	760	775	767	-23		
Dział 750 - Administracja publiczna	8	8,00	8,00	8,00	0,00	758	760	775	767	-23		
CZĘŚĆ 80180 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W RZESZOWIE	10	10,00	10,00	10,00	0,00	921	931	934	934	0		
Dział 750 - Administracja publiczna	10	10,00	10,00	10,00	0,00	921	931	934	934	0		
CZĘŚĆ 80171 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W SIEDLCACH	9	9,00	9,00	9,00	0,00	840	840	840	840	0		
Dział 750 - Administracja publiczna	9	9,00	9,00	9,00	0,00	840	840	840	840	0		
CZĘŚĆ 80173 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W SIERADZU	7	7,00	7,00	7,00	0,00	683	717	700	709	-8		
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	7,00	0,00	683	717	700	709	-8		
CZĘŚĆ 80175 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W ŚMIERWICACH	5	5,00	5,00	5,00	0,00	480	480	495	495	0		
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	5,00	5,00	0,00	480	480	495	495	0		

- 354 -

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)		ZATRUDNIENIE										WYNAGRODZENIA w tys. zł				
Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	3	4	5	Różnica (kol.5-kol.3)	7	8	9	10	Różnica (kol.10-kol.8)	11	12	13	14	15	
		7	7,00	7,00	7,00	7,00	663	657	657	657	-6					
		7	7,00	7,00	7,00	7,00	663	657	657	657	-6					
		7	7,00	7,00	7,00	7,00	660	707	755	755	-12					
		15	15,00	15,00	15,00	15,00	1 361	1 361	1 207	1 207	-64					
		15	15,00	15,00	15,00	15,00	1 361	1 361	1 207	1 207	-64					
		7	7,00	7,00	7,00	7,00	663	663	681	681	18					
		7	7,00	7,00	7,00	7,00	663	663	681	681	18					
		7	7,00	7,00	7,00	7,00	662	662	645	645	-17					
		7	7,00	7,00	7,00	7,00	662	662	645	645	-17					
		6	6,00	6,00	6,00	6,00	840	840	828	828	-12					
		6	6,00	6,00	6,00	6,00	840	840	828	828	-12					
		6	6,00	6,00	6,00	6,00	832	923	923	856	-65					
		6	6,00	6,00	6,00	6,00	832	923	923	856	-65					
		6	6,00	6,00	6,00	6,00	574	574	564	564	-10					
		6	6,00	6,00	6,00	6,00	574	574	564	564	-10					
		17	17,00	17,00	17,00	17,00	1 532	1 557	1 347	1 347	-210					
		17	17,00	17,00	17,00	17,00	1 532	1 557	1 347	1 347	-210					
		6	6,00	6,00	6,00	6,00	567	614	581	581	-33					
		6	6,00	6,00	6,00	6,00	567	614	581	581	-33					
		10	10,00	10,00	10,00	10,00	926	922	922	922	-37					
		10	10,00	10,00	10,00	10,00	926	922	922	922	-37					

- 355 -

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

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

- 356 -

ZATRUDNIENIE I WYKONANIE W PANSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDZETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ZONIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	ZATRUDNIENIE										WYKONANIE				Różnica (kol. 10-kol. 8)
	Liczba budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol. 3)	Liczba budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponowalnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol. 8)	w tys. zł				
											1	2	3	4	
OGÓLEM	241 635	241 625,00	235 259,00	218 575,00	-23 051,00	9 483 211	9 399 249	9 014 130,00	9 987 197,00	-411 052					
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	24	27,30	27,00	24,00	-3,30	1 982	2 298	2 297	1 968	-310					
Dział 750 - Administracja publiczna	24	27,30	27,00	24,00	-3,30	1 982	2 298	2 297	1 968	-310					
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	5,00	5,00	4,00	-1,00	94	387	387	383	-4					
Dział 710 - Działalność usługowa	1	5,00	5,00	4,00	-1,00	94	387	387	383	-4					
Dział 750 - Administracja publiczna	1	5,00	5,00	4,00	-1,00	94	387	387	383	-4					
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA	17	12,00	12,00	11,00	-1,00	1 217	880	922	922	32					
Dział 710 - Działalność usługowa	14	8,00	9,00	9,00	9,00	1 027	663	692	692	-1					
Dział 750 - Administracja publiczna	3	3,00	3,00	2,00	-1,00	190	197	230	230	33					
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSY PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	1,00	1,00	1,00	1,00	89	89	89	72	-17					
Dział 750 - Administracja publiczna	1	1,00	1,00	1,00	1,00	89	89	89	72	-17					
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	10	10,00	10,00	9,00	-1,00	830	830	830	786	-44					
Dział 750 - Administracja publiczna	10	10,00	10,00	9,00	-1,00	830	830	830	786	-44					
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	6	6,00	6,00	6,00	6,00	475	490	462	464	-6					
Dział 600 - Transport i łączność	2	2,00	2,00	2,00	2,00	185	185	187	196	11					
Dział 750 - Administracja publiczna	4	4,00	4,00	4,00	4,00	288	295	295	288	-7					
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	2	2,00	2,00	2,00	2,00	143	143	143	143	0					
Dział 750 - Administracja publiczna	2	2,00	2,00	2,00	2,00	143	143	143	143	0					
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3	3,00	3,00	3,00	3,00	246	257	257	205	-52					
Dział 750 - Administracja publiczna	3	3,00	3,00	3,00	3,00	246	257	257	205	-52					
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	11	11,00	11,00	8,00	-3,00	811	811	811	811	0					
Dział 750 - Administracja publiczna	11	11,00	11,00	8,00	-3,00	811	811	811	811	0					
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	11	11,00	11,00	11,00	11,00	829	829	86	86	-741					
Dział 750 - Administracja publiczna	11	11,00	11,00	11,00	11,00	829	829	86	86	-741					
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	84 397	84 397,00	84 481,00	75 769,00	-8 628,00	3 360 026	3 271 794	3 314 952	3 309 274	-37					
Dział 750 - Administracja publiczna	84 397	84 397,00	84 481,00	75 769,00	-8 628,00	3 360 026	3 271 794	3 314 952	3 309 274	-37					
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 082	1 082,00	1 176,00	1 085,00	-97,00	80 075	80 075	88 031	82 694	-5 337					
Dział 750 - Administracja publiczna	1 082	1 082,00	1 176,00	1 085,00	-97,00	80 075	80 075	88 031	82 694	-5 337					
Dział 753 - Obowiązkowa ubezpieczalnia gabinetna	83 037	83 037,00	83 037,00	74 466,00	-8 571,00	3 258 185	3 166 953	3 205 468	3 205 201	-267					
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	267	267,00	267,00	238,00	-29,00	21 742	21 742	21 438	21 381	-61					
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	3,00	3,00	-2,00	374	383	303	264	-79					
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	3,00	3,00	-2,00	374	383	303	264	-79					
CZĘŚĆ 32 - ROJNICTWO	7	7,00	7,00	5,00	-2,00	500	514	519	518	-1					
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	5,00	-2,00	500	514	519	518	-1					
CZĘŚĆ 36 - SIKARB PANSTWA	15	15,00	15,00	15,00	15,00	890	890	890	890	0					
Dział 750 - Administracja publiczna	15	15,00	15,00	15,00	15,00	890	890	890	890	0					
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOSC	25 466	25 466,00	25 486,00	25 119,00	-347,00	943 281	943 294	943 172	943 167	-127					
Dział 750 - Administracja publiczna	12	12	12	7,00	-5	638	638	521	520	-118					
Dział 756 - Wymiar sprawiedliwości	25 464	25 464,00	25 464,00	25 112,00	-352	942 643	942 643	942 651	942 647	-4					
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYKSZE	3	3,00	3,00	3,00	-3,00	223	223	223	223	0					

- 357 -

ZATRUDNIENIE I WYKONANIE W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

	WYSZCZEGÓLNIENIE (ZOKRZESZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)										WYKONANIE W WYK. ZI				
	ZATRUDNIENIE					WYKONANIE					WYKONANIE				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponenów	Różnica (kol. 5-kol.3)	Wykonane wg Rb-70	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponenów	Różnica (kol. 10-kol.8)	Wykonanie wg Rb-70	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponenów	Różnica (kol. 10-kol.8)		
Dział 750 - Administracja publiczna	3	3,00	3,00	-3,00	223	223	223	-223	223	223	223	-223			
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	24	24,00	24,00	-24,00	15,00	17,64	17,64	-17,64	17,64	17,64	17,64	-17,64			
Dział 600 - Transport i łączność	10	10,00	10,00	-10,00	9,00	7,74	7,74	-7,74	7,74	7,74	7,74	-7,74			
Dział 750 - Administracja publiczna	14	14,00	14,00	-14,00	6,00	9,90	9,90	-9,90	9,90	9,90	9,90	-9,90			
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	3	3,00	3,00	-3,00	2,00	2,25	2,25	-2,25	2,25	2,25	2,25	-2,25			
Dział 750 - Administracja publiczna	3	3,00	3,00	-3,00	2,00	2,25	2,25	-2,25	2,25	2,25	2,25	-2,25			
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WNEĘTRZNE	123 268	123 265,00	123 265,00	-7 277,00	115 978,00	4 728 721	4 728 721	-4 612 743	4 631 164	4 631 164	4 631 164	-98 556			
Dział 750 - Administracja publiczna	93	94,00	94,00	-94,00	94,00	6 757	6 757	-6 757	6 757	6 757	6 757	-6 757			
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 179	123 161,00	123 161,00	-118 888,00	118 888,00	4 722 064	4 722 064	-4 603 176	4 603 176	4 603 176	4 603 176	-98 888			
CZĘŚĆ 44 - ZBEPYCZENIE SPOŁECZNE	2	2,00	2,00	-2,00	1,00	1,81	1,81	-1,81	1,81	1,81	1,81	-1,81			
Dział 750 - Administracja publiczna	2	2,00	2,00	-2,00	1,00	1,81	1,81	-1,81	1,81	1,81	1,81	-1,81			
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	3	3,00	3,00	-3,00	3,00	2,89	2,89	-2,89	2,89	2,89	2,89	-2,89			
Dział 750 - Administracja publiczna	3	3,00	3,00	-3,00	3,00	2,89	2,89	-2,89	2,89	2,89	2,89	-2,89			
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE															
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	-7,00	5,00	5,65	5,65	-5,65	5,65	5,65	5,65	-5,65			
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPREZENTOWANYCH	7	7,00	7,00	-7,00	5,00	5,65	5,65	-5,65	5,65	5,65	5,65	-5,65			
Dział 750 - Administracja publiczna	7	7,00	7,00	-7,00	5,00	5,65	5,65	-5,65	5,65	5,65	5,65	-5,65			
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	650	650,00	650,00	-650,00	411,00	45 092	45 092	-45 092	45 092	45 092	45 092	-45 092			
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650	650,00	650,00	-650,00	411,00	45 092	45 092	-45 092	45 092	45 092	45 092	-45 092			
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WNEĘTRZNEGO	5 489	5 489,00	5 489,00	-5 489,00		280 778	280 778	-280 778	280 778	280 778	280 778	-280 778			
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 489	5 489,00	5 489,00	-5 489,00		280 778	280 778	-280 778	280 778	280 778	280 778	-280 778			
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	5	5,00	5,00	-5,00	3,00	3,84	3,84	-3,84	3,84	3,84	3,84	-3,84			
Dział 750 - Administracja publiczna	5	5,00	5,00	-5,00	3,00	3,84	3,84	-3,84	3,84	3,84	3,84	-3,84			
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU	934	934,00	934,00	-934,00		54 812	54 812	-54 812	54 812	54 812	54 812	-54 812			
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	934	934,00	934,00	-934,00		54 812	54 812	-54 812	54 812	54 812	54 812	-54 812			
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	1	1,00	1,00	-1,00	1,00	93	97	-97	97	97	97	-97			
Dział 750 - Administracja publiczna	1	1,00	1,00	-1,00	1,00	93	97	-97	97	97	97	-97			
CZĘŚĆ 67 - POLSKA AKADEMIA NAUK	1	1,00	1,00	-1,00	1,00	90	92	-92	92	92	92	-92			
Dział 750 - Administracja publiczna	1	1,00	1,00	-1,00	1,00	90	92	-92	92	92	92	-92			
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	3	3,00	3,00	-3,00	3,00	228	237	-237	237	237	237	-237			
Dział 750 - Administracja publiczna	3	3,00	3,00	-3,00	3,00	228	237	-237	237	237	237	-237			
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	9	9,00	9,00	-9,00	8,00	7,68	7,68	-7,68	7,68	7,68	7,68	-7,68			
Dział 600 - Transport i łączność	9	9,00	9,00	-9,00	8,00	7,68	7,68	-7,68	7,68	7,68	7,68	-7,68			
CZĘŚĆ 85 - BUDZET WYKONANIE WYKONANIE	1 257	1 258,70	1 233,00	1 176,00	1 176,00	56 277	59 537	-59 537	59 537	60 099	60 099	-59 537			
Dział 750 - Administracja publiczna	13	13,00	12,00	12,00	12,00	909	948	-948	948	948	948	-948			
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 244	1 244,00	1 220,00	1 163,00	1 163,00	55 308	58 589	-58 589	58 589	59 151	59 151	-58 589			
CZĘŚĆ 85/02 - WYKONANIE WYKONANIE	85	85,00	85,00	-85,00	79,00	3 547	3 927	-3 927	3 927	3 984	3 984	-3 927			
Dział 750 - Administracja publiczna	85	85,00	85,00	-85,00	79,00	3 547	3 927	-3 927	3 927	3 984	3 984	-3 927			
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84	84,00	84,00	-84,00	78,00	3 474	3 853	-3 853	3 853	3 911	3 911	-3 853			

- 359 -

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

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

- 360 -

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

	ZATRUDNIENIE						WYNAGRODZENIA					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
WYSZCZEGÓLNIENIE (SIEDZIWIE DELEGOWANI DO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI LUB INNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ PODLEGŁEJ MINISTERSTWU SPRAWIEDLIWOŚCI ALBO PRZEZ NIEGO NADZOROWANEJ, PROKURATORZY ORAZ ASESORZY I APLIKACJI PROKURATORSKY)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dystrykcyjnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol.6.kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dystrykcyjnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol.10.kol.8)		
OGÓLEM	0 613	0 619	0 616	0 229	-390,00	586 519	586 337	539 553	538 104	-48 233		
CZEŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	0	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	7,33	-7,33		
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	0	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	7,33	-7,33		
CZEŚĆ 28 - OBRONA NARODOWA		0,00	0,00	3,00	-3,00		518	518	518			
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości		0,00	0,00	3,00	-3,00		518	518	518			
CZEŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	0 605	0 605,00	0 605,00	0 220,00	-385,00	584 500	584 800	530 270	530 853	-48 037		
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	0 605	0 605	0 605,00	0 220,00	-385,00	584 800	584 800	530 270	530 853	-48 037		

- 361 -

ZATRUDNIENIE | WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

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

- 362 -

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

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

- 363 -

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

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

- 364 -

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDGETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE OSOBY ZAJMUJĄCE WYSOKIE STANOWISKA PAŃSTWOWE NIEBĘDĄCE KIEROWNICZYM STANOWISKAMI PAŃSTWOWYMI 7/	ZATRUDNIENIE					WYNAGRODZENIA					Różnica (kol.10-kol.8)
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol.5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol.10-kol.8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓLEM			1 617,00	1 491,00	1 491,00		171,704	169 288	169 288	11	
CZEŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW			51,00	37,00	37,00		6 188	5 181	5 181		
Dział 750 - Administracja publiczna			51,00	37,00	37,00		6 188	5 181	5 181		
CZEŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			11,00	10,00	10,00		1 097	1 074	1 074		
Dział 710 - Działalność usługowa			6,00	6,00	6,00		588	571	571		
Dział 750 - Administracja publiczna			5,00	4,00	4,00		509	503	503		
CZEŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENIA I MIESZKANOWA			50,00	45,00	45,00		4 282	4 282	4 282		
Dział 710 - Działalność usługowa			20,00	19,00	19,00		1 701	1 701	1 701		
Dział 750 - Administracja publiczna			30,00	26,00	26,00		2 581	2 581	2 581		
CZEŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE			135,00	124,00	124,00		19 458	18 010	18 010		
Dział 750 - Administracja publiczna			135,00	124,00	124,00		19 458	18 010	18 010		
CZEŚĆ 20 - GOSPODARKA			62,00	55,00	55,00		7 854	7 797	7 797		
Dział 750 - Administracja publiczna			62,00	55,00	55,00		7 854	7 797	7 797		
CZEŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA			7,00	7,00	7,00		878	831	831		
Dział 750 - Administracja publiczna			7,00	7,00	7,00		878	831	831		
CZEŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA			7,00	6,00	6,00		661	658	658		
Dział 710 - Działalność usługowa			7,00	6,00	6,00		652	649	649		
Dział 750 - Administracja publiczna							9	9	9		
CZEŚĆ 23 - INTEGRACJA EUROPEJSKA			30,00	26,00	26,00		4 428	4 423	4 423		
Dział 750 - Administracja publiczna			30,00	26,00	26,00		4 428	4 423	4 423		
CZEŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			25,00	23,00	23,00		2 710	2 708	2 708		
Dział 750 - Administracja publiczna			24,00	22,00	22,00		2 529	2 527	2 527		
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1,00	1,00	1,00		181	181	181		
CZEŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT			15,00	15,00	15,00		1 312	1 304	1 304		
Dział 750 - Administracja publiczna			15,00	15,00	15,00		1 312	1 304	1 304		
CZEŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ				10,00	10,00		1 411	1 411	1 411		
Dział 750 - Administracja publiczna				10,00	10,00		1 411	1 411	1 411		
CZEŚĆ 27 - INFORMATYZACJA			2,00	2,00	2,00		255	254	254		
Dział 750 - Administracja publiczna			2,00	2,00	2,00		255	254	254		
CZEŚĆ 28 - NAUKA			30,00	29,00	29,00		2 978	3 005	3 005		
Dział 750 - Administracja publiczna			30,00	29,00	29,00		2 978	3 005	3 005		
CZEŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA			20,00	12,00	12,00		1 639	1 639	1 639		
Dział 750 - Administracja publiczna			20,00	12,00	12,00		1 639	1 639	1 639		
CZEŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			31,00	26,00	26,00		2 419	2 337	2 337		
Dział 750 - Administracja publiczna			31,00	26,00	26,00		2 419	2 337	2 337		
CZEŚĆ 31 - PRACA			28,00	19,00	19,00		2 379	2 369	2 369		
Dział 750 - Administracja publiczna			28,00	19,00	19,00		2 379	2 369	2 369		

- 366 -

ZATRUDNIENIE I WYKONANIE W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE OSOBY ZAJMUJĄCE WYSOKIE STANOWISKA PAŃSTWOWE NIEBĘDĄCE MIEROWICZYMI STANOWISKAMI PAŃSTWOWYMI	ZATRUDNIENIE					WYKONANIE					Różnica (kol.10-kol.6)
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponenów	Wykonanie wg RB-70	Różnica (kol.5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dysponenów	Wykonanie wg RB-70	Różnica (kol.10-kol.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH				9,00	7,00	7,00		805	802	802	802
Dział 750 - Administracja publiczna				9,00	7,00	7,00		805	802	802	802
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI				17,00	16,00	16,00		2 331	2 318	2 318	2 318
Dział 750 - Administracja publiczna				17,00	16,00	16,00		2 331	2 318	2 318	2 318
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW				40,00	31,00	31,00		2 787	2 787	2 787	2 787
Dział 750 - Administracja publiczna				40,00	31,00	31,00		2 787	2 787	2 787	2 787
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSOB REPREZENTOWANYCH				5,00	5,00	5,00		654	654	654	654
Dział 750 - Administracja publiczna				5,00	5,00	5,00		654	654	654	654
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY				33,00	25,00	25,00		2 884	2 884	2 884	2 884
Dział 750 - Administracja publiczna				33,00	25,00	25,00		2 884	2 884	2 884	2 884
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY				17,00	16,00	16,00		2 057	1 922	1 922	1 922
Dział 750 - Administracja publiczna				17,00	16,00	16,00		2 057	1 922	1 922	1 922
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ				8,00	8,00	8,00		854	854	854	854
Dział 750 - Administracja publiczna				8,00	8,00	8,00		854	854	854	854
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓSTWO				6,00	5,00	5,00		337	313	313	313
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo				6,00	5,00	5,00		337	313	313	313
Dział 750 - Administracja publiczna				3,00	3,00	3,00		169	166	166	166
CZĘŚĆ 63 - SPRAWY RODZINNE				2,00	2,00	2,00		168	147	147	147
Dział 750 - Administracja publiczna				2,00	2,00	2,00		168	147	147	147
Dział 750 - Administracja publiczna				2,00	1,00	1,00		168	90	90	90
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR				20,00	15,00	15,00		1 441	1 441	1 441	1 441
Dział 750 - Administracja publiczna				20,00	15,00	15,00		1 441	1 441	1 441	1 441
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI				8,00	8,00	8,00		714	714	714	714
Dział 750 - Administracja publiczna				8,00	8,00	8,00		714	714	714	714
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO				11,00	10,00	10,00		1 116	1 116	1 116	1 116
Dział 750 - Administracja publiczna				11,00	10,00	10,00		1 116	1 116	1 116	1 116

- 367 -

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

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

- 368 -

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA WYKONAWCZYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2007 R.

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

- 368 -

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE OSOBY ZAJMUJĄCE WYSOKIE STANOWISKA PAŃSTWOWE NIEBĘDĄCE KIEROWNICZYMİ STANOWISKAMI PAŃSTWOWYMI ¹⁾	ZATRUDNIENIE			WYNAGRODZENIA wys. zł						
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dyspencyjnych	Wykonanie wg Rb-70	Rezerwa (kol 5-kol 3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dyspencyjnych	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol 10-kol 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie			16,00	14,00	14,00			1 453,00	1 453,00	1 453,00
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo			1,00	1,00	1,00			124	124	124
Dział 750 - Administracja publiczna			15,00	13,00	13,00			1 329	1 329	1 329
część 85/20 - Województwo wielkopolskie			24,00	21,00	21,00			2 024	2 011	2 011
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo			1,00	1,00	1,00			112	112	112
Dział 750 - Administracja publiczna			23,00	20,00	20,00			1 912	1 899	1 899
część 85/22 - Województwo zachodniopomorskie			21,00	21,00	21,00			1 648	1 648	1 648
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo			1,00	1,00	1,00			112	112	112
Dział 750 - Administracja publiczna			20,00	20,00	20,00			1 536	1 536	1 536

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

- 370 -

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KRĄJOWEJ LIZBY ODWOLAWCZEJ PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH)	ZATRUDNIENIE					WYNAGRODZENIA w tys. zł				
	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dyspensonów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 5-kol.3)	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach centralnych	Plan po zmianach dyspensonów	Wykonanie wg Rb-70	Różnica (kol. 10-kol.9)
f	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM				2,00	2,00			159	158	158
CZEŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH				2,00	2,00			159	158	158
Dział 750 - Administracja publiczna				2,00	2,00			159	158	158

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

- 373 -

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

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

- 374 -

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2007 ROKU

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

- 375 -

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2007 ROKU

Część	Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa programu Jednostka realizująca	Ustawa budżetowa na 2007 r.	Budżet po zmianach		Wykonanie wydatków w 2007 r.	
						w tysiącach złotych		(łącznie z wydatkami niewygasającymi) w tym: wydatki niewygasające	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			4.	Wsparcie finansowe budowy nowego zakładu żyletek jednorazowych i innych przyborów do golenia przez Gillette Poland International Sp. z o.o. na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w latach 2005-2009					
20	150	15095		Ministerstwo Gospodarki	11 150	11 150	11 150		
			5.	Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Philips Polska Sp. z o.o. na terenie Łodzi pn. Centrum Usług Finansowo-Księgowych w latach 2005-2009					
20	150	15095		Ministerstwo Gospodarki	2 757	2 757	2 195		
			6.	Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Global e-Business Operations Sp. z o.o. we Wrocławiu pn. Global Business Center w latach 2005-2009					
20	150	15095		Ministerstwo Gospodarki	1 728	1 728	1 728		
			7.	Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Electronics Mława Sp. z o.o. w Mławie pn. Centrum Medialnych Wyrobów Cyfrowych w latach 2005-2010					
20	150	15095		Ministerstwo Gospodarki	5 184	5 184	5 184		

- 376 -

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2007 ROKU

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

- 377 -

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2007 ROKU

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

- 378 -

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2007 ROKU

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

- 379 -

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2007 ROKU

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

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2007 ROKU

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

- 381 -

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2007 ROKU

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

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2007 ROKU

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

- 383 -

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2007 ROKU

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

- 384 -

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2007 ROKU

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

- 385 -

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2007 ROKU

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

- 386 -

PROGRAMY WIELOLETNIE W 2007 ROKU

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

- 387 -
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

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

- 388 -
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Część A

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

- 389 -
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część B Dane uzupełniające

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

Część D. informacje dodatkowe

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

- 390 -

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA

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

- 391 -

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA

Część A

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

- 392 -

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	w tysiącach złotych						
		Stan na dzień 31.12.2005r.	Plan na dzień 31.12.2006 r.	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Stan na dzień 31.12.2007 r.
1	2	3	4	5	6	7		
	AKTYWA	3 979 914	3 548 821	3 701 326	3 202 667		3 768 399	
1.	AKTYWA TRWAŁE, w tym:	3 545 425	3 199 710	3 202 281	2 895 732		3 118 833	
1.1.	Należności długoterminowe	579	536	521	492		579	
1.2.	Akcje i udziały	534 807	584 807	591 536	621 804		623 896	
2.	AKTYWA OBROTOWE, w tym:	434 489	349 111	499 045	308 935		649 566	
2.1.	Zapasy	1 380	1 277	1 007	71		334	
2.2.	Środki pieniężne	178 379	95 465	273 558	68 870		445 968	
2.3.	Należności krótkoterminowe	252 979	249 944	222 405	236 379		201 084	
	ZOBOWIĄZANIA	107 734	78 389	87 757	59 135		134 315	
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	21 599	10 847	4 247	9 041		4 165	
1.1	- jednostek podsektora rządowego						1 114	
1.2	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	21 599	10 847	4 247	9 041		3 051	
2	Inne, w tym:	86 135	67 542	83 510	50 094		130 150	
2.1	- wymagalne	154		578			1 377	
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 862	1 838	1 723	1 448		1 340	

- 393 -

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Informacje dodatkowe

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

AGENCJA REZERW MATERIALOWYCH

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

- 395 -

AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH

Część A

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

- 396 -

AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Informacje dodatkowe

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

- 397 -

AGENCJA RYNKU ROLNEGO

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

*) wykonanie 2006 r. - dane bilansowe

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

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

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

- 398 -

AGENCJA RYNKU ROLNEGO

Część B. Dane uzupełniające

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

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

Część C. Informacje dodatkowe

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

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A

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

- 400 -

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A

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

- 401 -

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. informacje dodatkowe

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

- 402 -

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

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

- 403 -

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Informacje dodatkowe

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

- 404 -

ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

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

- 405 -

ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

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

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

- 406 -

ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Informacje dodatkowe

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

- 407 -

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

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

- 408 -

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

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

- 409 -

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

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

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

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

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

- 410 -

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część B. Dane uzupełniające

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

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

- 411 -

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Informacje dodatkowe

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

- 412 -

PREFINANSOWANIE ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Poz.	Treść	Plan na 2007 r.			Plan na 2007 r. po zmianach			Wykonanie w 2007 r.				
		Przychody		Rozchody	Przychody		Rozchody	Przychody		Rozchody		
		Saldo	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	1											
1	Prefinansowanie ogółem	-2 783 367	11 203 085	13 986 452	-2 783 367	11 203 085	13 986 452	-1 158 985	9 706 765	10 865 750		
2	I. Fundusze strukturalne	-434 092	3 809 880	4 243 972	-434 092	3 809 880	4 243 972	588 793	3 475 937	2 887 144		
3	1. Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw	-228 860	248 118	476 978	-156 244	248 118	404 362	38 084	129 049	90 965		
4	2. Program Operacyjny Rozwój zasobów ludzkich	-117 255	271 942	389 197	-117 255	271 942	389 197	158 841	355 940	197 099		
5	3. Program Operacyjny - Transport	-270 381	588 397	858 778	-270 381	588 397	858 778	115 548	554 331	438 783		
6	4. Program Operacyjny Rybactwo i przetwórstwo ryb	-8 990	8 991	17 981	-48 990	8 991	57 981	-23 572	7 823	31 395		
7	5. Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego	-10 416	37 146	47 562	9 584	37 146	27 562	40 609	52 556	11 947		
8	6. Program Operacyjny Zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego	257 383	2 586 494	2 329 111	204 767	2 586 494	2 381 727	215 163	2 259 949	2 044 785		
9	7. Program Operacyjny Pomoc techniczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	8. Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL	30 435	30 435	0	30 435	30 435	0	32 633	31 157	-1 476		
11	9. Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG	-86 008	38 357	124 365	-86 008	38 357	124 365	11 487	85 132	73 645		
12	II. Fundusz Spójności	-6 500	23 500	30 000	-6 500	23 500	30 000	0	0	0		
13	III. Wspólna Polityka Rolna i Rybacka (Jednolita płatność obszarowa, uzupełniająca płatność obszarowa - przesunięcie z PROW, Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich, Interwencja rynkowa, rynek owoców i warzyw oraz ryb)	-2 342 775	7 369 705	9 712 480	-2 342 775	7 369 705	9 712 480	-1 747 777	6 230 828	7 978 605		

- 413 -

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

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

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



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

TOM II

**RADA MINISTRÓW
WARSZAWA
2008**

SPIS TREŚCI

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

Uwaga,

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

BUDŻETY WOJEWODÓW - ZBIORCZO WYDATKI

- 8 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
w tysiącach złotych													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	a b c d	60 160 193 693 169 882		10 10	60 160 193 683 169 872					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych	a b c d	24 550 24 194 24 154		60 56 56	23 114 23 092 23 024	1 376 1 076 1 075				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	a b c d	96 608 98 043 97 985		478 472 472	92 405 93 996 93 944	3 725 3 575 3 569				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	a b c d	89 672 163 559 139 013		91 154 154	84 988 113 494 97 931	4 593 49 911 40 928				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	a b c d	140 000 214 137 203 234 40		90 213 212	136 211 180 663 170 479	3 699 33 260 32 544				
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	a b c d	11 761 12 405 7 798 864								11 761 12 405 7 798 864
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	44 472 36 546 5 911	7 834 7 834			36 584 28 659 5 911				53 53
		01095	Pozostała działalność	a b c d	1 194 295 102 269 916	536 293 402 268 557	259 157 18	399 1 344 1 341					199

- 9 -

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

- 13 -

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

- 15 -

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

- 21 -

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

- 26 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	4	Poz.	Razem	z tego:							14
							7	8	9	10	11	12	13	
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
		3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	a b c d	153	1 130 158 1 170 815 1 082 993	1 130 158 1 170 815 1 082 993							
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	a b c d	154	2 863 2 715	2 863 2 715							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	a b c d	155	472 564 533 084 531 584 102	472 564 533 084 531 395			20 20				251 149 102
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	a b c d	156	748 6 037 5 861	748 6 037 5 861							
		85226	Ośrodki adopcynno-opiekuńcze	a b c d	157	310 369 364	310 369 364							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a b c d	158	46 733 50 209 48 407	46 733 50 209 48 407							
		85231	Pomoc dla uchodźców	a b c d	159	2 820 2 424 2 051	2 820 2 358 1 987		66 63					
		85232	Centra integracji społecznej	a b c d	160	15 14	15 14							

- 27 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:									
						7	8	9	10	11	12	13	14		
						w tysiącach złotych									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		85278	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki			28 601 25 220									
		85295	Pozostała działalność			205 312 541 031 536 205 73	5 5 5	33 27 20	500 500 500				157 84 73		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			73 559 82 281 77 821 21 388	1 003 879 3	7 037 6 799 6 614	79 322 315				109 796 75 647 21 388		
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			46 625 49 126 49 033 55 955	3 2 1	7 037 6 792 6 606	79 322 315				59 541 42 194 11 243		
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy			26 934 25 332 23 195 11 243									
		85334	Pomoc dla rencistów			7 641 5 412		0 0							
		85395	Pozostała działalność			1 000 51 322 33 844 10 144	1 000 877 2	8 8					50 255 33 453 10 144		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza			9 908 660 107 611 241 399	10 784 10 773	5 671 8 888 8 802	365 358				40 441 31 623 399		

- 28 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:							
							7	8	9	10	11	12	13	14
							w tysiącach złotych							
	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		85401	Świetlice szkolne	a b c d	169	133 128	116 111			17 17				
		85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	a b c d	170	313 274 39								313 274 39
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a b c d	171	941 638 298	27 21							914 615 298
		85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	a b c d	172	3 252 3 163	3 252 3 163							
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a b c d	173	8 419 5 866	8 419 5 866							
		85410	Internaty i bursy szkolne	a b c d	174	30 28	30 28							
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	a b c d	175	15 579 31 809 31 209 19	9 908 22 901 22 407	5 671 8 888 8 802						19 19
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	a b c d	176	673 331 619 292	623 506 577 898	10 784 10 773						39 040 30 621

- 32 -

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:						Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego		Środki własne Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		92116	Biblioteki	a b c d	100 1 98	2 1							98
		92118	Muzea	a b c d	519 192 326				200 200				319 192 126
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a b c d	45 824 52 525 49 625 1 354	39 804 29 440 29 290 132		6 020 18 606 17 097	100 100				4 380 3 138 1 222
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	a b c d	33 955 34 205 34 081	145 145 145	71 108 106	31 710 31 977 31 934	2 029 1 974 1 897				
		92124	Zarząd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Miasta Krakowa	a b c d	2 861 2 861 2 860		9 7 7	2 792 2 809 2 809	60 45 45				
		92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	159 159	159 159							
		92195	Pozostała działalność	a b c d	157 15 595 7 201 8 382	510 502		157 156	12 020 5 596 6 424				2 908 947 1 957
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	a b c d	29 653 31 994 31 915	5 44 30	412 525 525	27 348 29 428 29 369	1 888 1 997 1 990				

BUDŻETY WOJEWODÓW - WYDATKI

- 38 -

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

- 43 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Nowygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:							Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		71095	Pozostała działalność	a b c d	49	87 135 133	87 85 85							
720			Informatyka	a b c d	50	3 399 3 399 3 399	2 839 2 839 2 839	560 560 560					50 48	
		72001	Zakłady techniki obliczeniowej	a b c d	51	3 399 3 399 3 399	2 839 2 839 2 839	560 560 560						
730			Nauka	a b c d	52	993 712 243							993 712 243	
		73095	Pozostała działalność	a b c d	53	993 712 243							993 712 243	
750			Administracja publiczna	a b c d	54	66 216 78 166 69 301 8 093	27 119 28 178 28 003	102 62 62	34 610 35 293 35 229 8	2 161 10 876 2 781 7 759			2 224 3 758 3 227 326	
		75011	Urzędy wojewódzkie	a b c d	55	64 840 76 776 67 995 8 014	26 022 27 115 26 944	93 43 43	34 140 35 194 35 130 8	2 161 10 861 2 766 7 759			2 224 3 563 3 111 247	
		75018	Urzędy marszałkowskie	a b c d	56	230 162 65	50 47						180 115 65	

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

- 45 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Nowygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:							
							7	8	9	10	11	12	13	14
							w tysiącach złotych							
		3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	a b c d	65	106 812 117 825 117 559 250	99 533 109 856 109 845			7 279 7 969 7 715 250				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	a b c d	66	200 200				200 200				
	75414		Obrona cywilna	a b c d	67	654 654 654	130 130 130		524 524 524					
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	68	411 411	27 26			385 384				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	a b c d	69	250 250	250 250							
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	a b c d	70	250 250	250 250							
758			Różne rozliczenia	a b c d	71	2 582 3 726 2 881 714	2 562 1 762 1 653		20 20 4	806 806			1 138 419 714	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	a b c d		2 562 2 562 2 459	2 562 1 756 1 653			806 806				

- 46 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		75820	Prywatyzacja	a b c d	72	20 20 4		20 20 4					
		75860	Euroregiony	a b c d	73	1 144 419 714	6						1 138 419 714
	801		Oświata i wychowanie	a b c d	74	11 167 38 482 34 751	401 392 392	10 766 11 505 11 171	1 775 1 772				200 200
		80101	Szkoły podstawowe	a b c d	75	4 995 3 333	4 960 3 298						35 35
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	a b c d	76	18 15	18 15						
		80104	Przedszkola	a b c d	77	85 78	85 76						
		80110	Gimnazja	a b c d	78	485 465			300 300				165 165
		80136	Kuratoria oświaty	a b c d	79	10 157 10 489 10 273	2 2	10 157 10 450 10 234	37 37				

- 47 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	4 a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	6 Razem	Z tego:							13 Środki własne Unii Europejskiej	14 Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
							7 Dotacje i subwencje	8 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 Wydanki bieżące jednostek budżetowych	10 Wydanki majątkowe	11 Rozliczenia z bankami	12 Obsługa długu publicznego				
							w									
							tysiącach złotych									
		80	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a b c d	80	393 417 416	24 24	393 393 393								
		80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	81	593 593	93 93	500 500								
		80195	Pozostała działalność	a b c d	82	617 21 420 19 580	401 390 390	216 662 544	938 935							
		803	Szkołnictwo wyższe	a b c d	83	1 180 837 339										1 180 837 339
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a b c d	84	736 659 74										736 659 74
		80395	Pozostała działalność	a b c d	85	443 178 285										443 178 285
		851	Ochrona zdrowia	a b c d	86	61 605 179 837 160 596 18 300	606 1 213 1 211	4 783 8 275 8 275	36 700 18 399 18 300							202 202
		85111	Szpitala ogólne	a b c d	87	31 100 12 799 18 300			31 100 12 799 18 300							

- 48 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	4 a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	5 Poz.	6 Razem	z tego:							13 Środki własne Unii Europejskiej	14 Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							7 Dotacje i subwencje	8 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 Wydatki majątkowe	11 Rozliczenia z bankami	12 Obsługa długu publicznego			
		3													
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	a b c d	88	133 133									133 133
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	a b c d	89	48 48									46 46
	85133		Inspekcja Farmaceutyczna	a b c d	90	1 613 1 763 1 763	1 1 1	1 612 1 762 1 762							
	85141		Ratownictwo medyczne	a b c d	91	96 005 95 989	90 405 90 390	5 600 5 600							
	85147		Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	a b c d	92	3 171 3 271 3 271	3 171 3 271 3 271								
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a b c d	93	47 752 34 344 33 352	47 752 34 344 33 352								
	85157		Staż i specjalizacje medyczne	a b c d	94	8 414 8 733 8 724	8 414 8 733 8 724								
	85195		Pozostała działalność	a b c d	95	655 4 542 4 518	50 66 44	605 1 212 1 210	3 241 3 241						23 23

- 52 -

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

- 65 -

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

- 67 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	Z tego:							14
						7	8	9	10	11	12	13	
						w tysiącach złotych							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	a b c d	157 154	157 154							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a b c d	635 801 798	635 801 798							
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	476 420	476 420							
	85295		Pozostała działalność	a b c d	16 439 42 203 42 110	16 439 42 203 42 110		1 1					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a b c d	6 253 9 328 7 811 1 176	6 253 9 328 7 811 1 176		440 440 438					3 747 2 537 1 176
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	a b c d	2 597 2 831 2 825	2 597 2 831 2 825		440 440 438					
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	a b c d	3 656 6 134 4 723 1 176	3 656 6 134 4 723 1 176							3 743 2 533 1 176
	85334		Pomoc dla repatriantów	a b c d	359 359	359 359							

- 68 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Nowygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		85395	Pozostała działalność	a b c d	102	4 4							4 4
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a b c d	103	909 59 823 55 715	558 555						1 876 1 854
		85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	a b c d	104	148 146							
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a b c d	105	483 368							
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	a b c d	106	909 1 984 1 979							
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	a b c d	107	57 162 53 220	558 555						1 876 1 854
		85495	Pozostała działalność	a b c d	108	46 3							
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a b c d	109	6 409 7 480 7 250 229		6 279 6 279 6 279	130 232 232				968 739 229

- 78 -

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

- 81 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:					14		
						7	8	9	10	11		12	13
						w tysiącach złotych							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
		84	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	a	39								
				b	39								
				c	36								
				d									
		85	Zwalczanie narkomanii	a	39								
				b	39								
				c	35								
				d									
		86	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	34 046								
				b	33 935								
				c	27 150								
				d									
		87	Staż i specjalizacje medyczne	a	5 230								
				b	7 161								
				c	6 760								
				d									
		88	Pozostała działalność	a	1 308	700	580						
				b	2 262	420	1 705					103	
				c	2 050	346	1 625					63	
				d	40							40	
		89	Pomoc społeczna	a	839 414	839 224	190						
				b	862 862	860 595	2 268						
				c	786 518	784 773	1 746						
				d	370	370	370						
		90	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	a	413	240	173						
				b	387	231	156						
				c									
				d									
		91	Domy pomocy społecznej	a	61 486	61 486							
				b	63 172	61 972	1 200						
				c	62 625	61 926	699						
				d	370	370	370						

- 82 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:							
						7	8	9	10	11	12	13	14
						w tysiącach złotych							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
		85203	Ośrodki wsparcia	a b c d	14 069 16 382 15 487 15 445	190 895 891							
		85204	Rodziny zastępcze	a b c d	7 3								
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a b c d	625 709 625 709 571 443								
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	a b c d	3 567 3 567 2 913								
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	a b c d	84 495 82 339 62 412								
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	a b c d	116 108								
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	a b c d	32 766 35 665 35 572								
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	a b c d	325 325								

- 86 -

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

- 88 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
						w tysiącach złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	a b c d	1 819 4 847 3 498			1 819 4 847 3 498							
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych	a b c d	1 373 1 403 1 396			1 340 1 370 1 363	33 33 33						
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	a b c d	3 761 3 792 3 792		15 15 15	3 726 3 757 3 757	20 20 20						
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	a b c d	4 115 6 858 6 715		10 12 12	4 024 4 465 4 366	81 2 381 2 336						
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	a b c d	4 202 5 570 5 514			4 158 4 927 4 872	44 643 642						
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	a b c d	1 834 1 834 670 300								1 834 1 834 679 300		
		01095	Pozostała działalność	a b c d	8 916 8 712	8 821 8 617		95 95							
	020		Leśnictwo	a b c d	2 2	2 2									

- 89 -

Cześć	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:							Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		02001	Gospodarka leśna	a b c d	15	2 2								
	050		Rybołówstwo i rybactwo	a b c d	16	471 476 476	12 12 12	439 446 446	20 18 18					
		05003	Państwowa Straż Rybacka	a b c d	17	471 476 476	12 12 12	439 446 446	20 18 18					
	150		Przetwórstwo przemysłowe	a b c d	18	5 223 2 722 860							5 223 2 722 860	
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	a b c d	19	5 223 2 722 860							5 223 2 722 860	
	500		Handel	a b c d	20	2 380 2 416 2 416	6 16 16	2 354 2 383 2 383	20 18 18					
		50001	Inspekcja Handlowa	a b c d	21	2 380 2 416 2 416	6 16 16	2 354 2 383 2 383	20 18 18					
	600		Transport i łączność	a b c d	22	10 686 13 191 12 332 853	33 45 45	10 053 10 255 10 250	600 2 632 1 779 853				258 258	

- 92 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Nowygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:					12	13	14	
							7	8	9	10	11				
							w								
							tysiącach złotych								
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	a b c d	39	2 034 2 122 2 119	1 934 2 102 2 099	100 20 20							
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	a b c d	40	400 400 376	380 400 376	20							
		71015	Nadzór budowlany	a b c d	41	4 051 4 454 4 451	2 904 3 285 3 285	1 015 1 038 1 038	130 130 128						
		71035	Cementarze	a b c d	42	169 169 169	169 169 169								
		750	Administracja publiczna	a b c d	43	33 644 36 391 34 580 104	12 052 12 163 12 156	18 127 19 248 18 940	1 250 1 751 1 529				2 193 3 204 1 930 104		
		75011	Urzędy wojewódzkie	a b c d	44	33 039 35 671 33 981	11 618 11 743 11 741	17 962 19 099 18 794	1 250 1 751 1 529				2 193 3 061 1 898		
		75018	Urzędy marszałkowskie	a b c d	45	155 39 104	16 11						139 28 104		
		75020	Starostwa powiatowe	a b c d	46	4 4							4 4		

- 96 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	Z tego:							
						Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki										
		80136	Kuratoria oświaty	71	3 901 4 022 4 022			3 881 3 922 3 922	20 100 100				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72	197 197 194			197 197 194					
		80195	Pozostała działalność	73	371 8 280 7 986	6 779 6 522	162 159 159	209 302 276	1 039 1 030				
	803		Szkolnictwo wyższe	74	229 206								229 206
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	75	159 159								159 159
		80395	Pozostała działalność	76	70 47								70 47
	851		Ochrona zdrowia	77	24 183 54 580 53 606	21 921 50 177 49 224	214 481 481	2 023 3 886 3 886	5 16 15				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	78	584 604 604			559 599 599	5 5 5				

- 99 -

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Nowygasające wydatki	Poz.	Razem	Z tego:					13	14	
						7	8	9	10	11			12
						w tysiącach złotych							
	1	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie a b c d	95	97 93	97 93							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej a b c d	96	9 624 10 951 10 932	9 624 10 951 10 932							
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej a b c d	97	274 273	274 273							
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze a b c d	98	14 14	14 14							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a b c d	99	603 553 539	603 553 539							
		85231	Pomoc dla uchodźców a b c d	100	85	85							
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych a b c d	101	28 28	28 28							
		85295	Pozostała działalność a b c d	102	8 914 21 355 21 240	8 914 21 355 21 240							

- 102 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	Z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		92195	Pozostała działalność	a b c d	119	28 28							
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	a b c d	120	1 227 1 227 1 227	47 44 44	1 170 1 173 1 173	10 10 10				
	92502		Parki krajobrazowe	a b c d	121	1 102 1 107 1 107	45 43 43	1 047 1 054 1 054	10 10 10				
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	a b c d	122	40 30 30		40 30 30					
	92595		Pozostała działalność	a b c d	123	85 90 90	2 1 1	83 89 89					
85/10			WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	a b c d	1	1 235 842 1 479 798 1 410 533 36 126	1 641 2 975 2 961	108 363 134 685 131 170	9 544 82 200 54 529 25 570				7 560 28 106 16 258 10 586
	010		Rolnictwo i łowiectwo	a b c d	2	46 295 82 278 76 940 1 368	50 89 89	24 487 35 031 32 204	1 294 7 125 6 423				6 279 6 513 5 027 1 368
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	a b c d	3	10 998 10 998 10 998							

- 104 -

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
						w tysiącach złotych									
						7	8	9	10	11	12	13	14		
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	a	9 213		3	9 156	54						
				b	17 879		43	14 667	3 170						
				c	16 471		43	13 517	2 912						
				d											
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	a	480							480			
				b	574							574			
				c	376							376			
				d	88							88			
		01095	Pozostała działalność	a	13			10							
				b	16 013			1							
				c	15 724										
				d											
	020		Leśnictwo	a	30			30							
				b	30			30							
				c											
				d											
		02001	Gospodarka leśna	a	30			30							
				b	30			30							
				c											
				d											
	050		Rybołówstwo i rybactwo	a	1 077		15	1 049	13						
				b	1 186		34	1 049	103						
				c	1 186		34	1 049	103						
				d											
		05003	Państwowa Straż Rybacka	a	1 077		15	1 049	13						
				b	1 186		34	1 049	103						
				c	1 186		34	1 049	103						
				d											
	150		Przetwórstwo przemysłowe	a	5 502							5 502			
				b	733							733			
				c											
				d	4 640							4 640			

- 105 -

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	Z tego:											
						7	8	9	10	11	12	13	14				
						w tysiącach złotych											
		15095	Pozostała działalność	a	5 502												5 502
				b	733												733
				c	4 640												4 640
				d													
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	a	125												125
				b	77												77
				c	48												48
				d													
		40002	Dostarczanie wody	a	77												77
				b	77												77
				c													
				d													
		40095	Pozostała działalność	a	48												48
				b													
				c													
				d													
500			Handel	a	3 995	25	3 936	34	3 937	34							
				b	3 995	24	3 937	34	3 937	34							
				c	3 995	24	3 937	34	3 937	34							
				d													
		50001	Inspekcja Handlowa	a	3 995	25	3 936	34	3 937	34							
				b	3 995	24	3 937	34	3 937	34							
				c	3 995	24	3 937	34	3 937	34							
				d													
600			Transport i łączność	a	3 789	48	2 741	1 000	1 000	1 000							
				b	34 147	49	2 882	29 621	29 621	29 621							
				c	14 541	49	2 877	10 517	10 517	10 517							
				d	19 209		18 737		18 737	18 737							
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	3 874			3 874	3 874	3 874							
				b	2 715			2 715	2 715	2 715							
				c	2 715			2 715	2 715	2 715							
				d	1 157			1 157	1 157	1 157							

- 110 -

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

- 123 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		70078	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	a b c d	2 641 2 212 429				2 641 2 212 429						
		70095	Pozostała działalność	a b c d	1 407 1 338 39	1 007 938 39			400 400						
	710		Działalność usługowa	a b c d	14 074 15 241 14 748 263	10 169 11 186 11 045	3 205 3 018 2 929	700 630 630					407 144 263		
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	a b c d	70 70 1		70 70 1								
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a b c d	90 90 90										
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	a b c d	1 523 1 541 1 494	1 420 1 537 1 490	103 4 3								
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	a b c d	160 160 119	100 106 84	60 54 34								
		71015	Nadzór budowlany	a b c d	11 631 12 373 12 334	7 959 8 949 8 909	2 972 2 889 2 889	700 535 535							

- 126 -

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:							14
						7	8	9	10	11	12	13	
				w tysiącach złotych									
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	65	10 647 14 948 14 939	520 275 275	6 823 7 772 7 771	2 301 5 898 5 898					1 003 1 003 994
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	66	104 718 115 286 115 251	98 518 107 370 107 355		6 200 7 896 7 896					
		75414	Obrona cywilna	67	709 709 698	74 74 73	523 523 514	112 112 110					
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68	333 333	58 58		276 276					
		75495	Pozostała działalność	69	290 289	150 149		140 140					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70	819 819	819 819							
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	71	819 819	819 819							
758			Różne rozliczenia	72	5 200 5 240 3 511	5 145 2 734 1 028	55 55 32	2 438 2 438					13 13

- 128 -

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

- 131 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	4	Poz.	Razem	z tego:							
							7	8	9	10	11	12	13	14
							w tysiącach złotych							
							7	8	9	10	11	12	13	14
							Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	a	105	130								
				b		120								
				c										
				d										
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	a	106	33 987								
				b		39 566								
				c		39 333								
				d										
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	a	107	452								
				b		442								
				c										
				d										
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	a	108	2								
				b		1								
				c										
				d										
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	109	2 301								
				b		3 001								
				c		2 866								
				d										
		85231	Pomoc dla uchodźców	a	110	13								
				b		11								
				c										
				d										
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	111	1 384								
				b		1 358								
				c										
				d										
		85295	Pozostała działalność	a	112	14 875								
				b		38 647								
				c		38 576								
				d				17						
								17						

- 138 -

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rodziczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	a	14 982		16	14 676	270						
				b	23 627		9	20 370	3 248						
				c	21 354		9	18 133	3 212						
				d											
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	a	550								550		
				b	436								436		
				c											
				d											
		01095	Pozostała działalność	a	250		250								
				b	45 470	45 331									
				c	30 963	30 963									
				d											
	020		Leśnictwo	a	133	133									
				b	133	133									
				c	114	114									
				d											
		02001	Gospodarka leśna	a	133	133									
				b	133	133									
				c	114	114									
				d											
	050		Rybołówstwo i rybactwo	a	2 462	2 462	118	2 224	120						
				b	2 462	2 462	118	2 204	140						
				c	2 395	2 395	118	2 139	138						
				d											
		05003	Państwowa Straż Rybacka	a	2 462	2 462	118	2 224	120						
				b	2 462	2 462	118	2 204	140						
				c	2 395	2 395	118	2 139	138						
				d											
	150		Przetwórstwo przemysłowe	a	3	3	3						11 012		
				b	11 015	11 015	3						1 094		
				c	1 097	1 097	3						6 920		
				d	6 920	6 920									

- 140 -

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

- 145 -

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
		80101	Szkoły podstawowe	a b c d	12 291 8 919 24	12 291 8 993							354 326 24
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	a b c d	1 183 182	16 15			1 000				167 167
		80110	Gimnazja	a b c d	852 826	478 459							375 367
		80111	Gimnazja specjalne	a b c d	11 11	11 11							
		80120	Licea ogólnokształcące	a b c d	1 921 1 840 51	1 202 1 175							719 664 51
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a b c d	2	2							
		80123	Licea profilowane	a b c d	178 177	178 177							
		80124	Licea profilowane specjalne	a b c d	1 1	1 1							

- 149 -

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:							
						7	8	9	10	11	12	13	14
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a b c d	1 177 911 1 156 079 992 180	1 177 911 1 156 079 992 180							
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	a b c d	8 500 8 280 8 191	8 500 8 280 8 191							
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	a b c d	110 437 121 621 119 177	110 437 121 621 119 177							
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	a b c d	289 249	289 249							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	a b c d	57 800 64 558 64 338 102	57 800 64 305 64 189							251 149 102
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	a b c d	548 775 769	548 775 769							
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	a b c d	310 313 313	310 313 313							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a b c d	6 270 6 988 6 742	6 270 6 988 6 742							

- 169 -

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

- 171 -

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	Z tego:									
						7	8	9	10	11	12	13	14		
						w tysiącach złotych									
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	a b c d	709 709 672 15								709 709 672 15		
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	19 936 14 795 4 142	1 046 1 046			18 890 13 749 4 142						
		01095	Pozostała działalność	a b c d	40 5 937 5 765	5 927 5 756	9 9 9	31 1 0							
	050		Rybołówstwo i rybactwo	a b c d	1 318 1 330 1 330		50 43 43	1 078 1 085 1 085	190 202 202						
	05003		Państwowa Straż Rybacka	a b c d	1 318 1 330 1 330		50 43 43	1 078 1 085 1 085	190 202 202						
	150		Przetwórstwo przemysłowe	a b c d	2 623 2 124 457								2 623 2 124 457		
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	a b c d	2 623 2 124 457								2 623 2 124 457		
	500		Handel	a b c d	2 804 2 804 2 802		9 15 15	2 745 2 739 2 739	50 50 48						

- 174 -

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:							14
						7	8	9	10	11	12	13	
						w tysiącach złotych							
						Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710			Działalność usługowa	37	12 895	10 882	6	1 907	100				30
			a		13 447	11 468	10	1 838	100				28
			b		13 442	11 466	10	1 838	100				
			c										
			d										
	71003		Biura planowania przestrzennego	38	30								30
			a		28								28
			b										
			c										
			d										
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39	22			22					
			a		4			4					
			b		4			4					
			c										
			d										
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	40	3	3							
			a		3	3							
			b		3	3							
			c		3	3							
			d		3	3							
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	41	1 501	1 501							
			a		1 511	1 511							
			b		1 511	1 511							
			c		1 511	1 511							
			d										
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	42	2 566	2 556		10					
			a		2 566	2 556							
			b		2 556	2 556							
			c		2 556	2 556							
			d										
	71015		Nadzór budowlany	43	8 223	6 242	6	1 875	100				
			a		8 762	6 818	10	1 834	100				
			b		8 760	6 816	10	1 834	100				
			c										
			d										
	71035		Cmentarze	44	380	380							
			a		380	380							
			b		380	380							
			c		380	380							
			d		380	380							

- 183 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	Z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
						7	8	9	10	11	12	13	14
		85226	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	109	2 1								
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110	4 928 5 053 4 982	4 928 5 053 4 982							
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	111	1 052 1 012	1 052 1 012							
		85295	Pozostała działalność	112	12 318 43 242 42 843	12 318 43 242 42 843							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113	4 570 14 497 11 628 2 708	4 270 4 304 4 285 2 708	300 300 300					9 893 7 042 2 708	
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	114	4 300 4 300 4 299	4 000 4 000 4 000	300 300 300						
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	115	270 10 163 7 303 2 708	270 270 260 2 708							9 893 7 042 2 708
		85334	Pomoc dla repatriantów	116	34 25	34 25							

- 197 -

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	z tego:							14	
					6	7	8	9	10	11	12		13
					w tysiącach złotych								
					Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
		80195	Pozostała działalność	72	385 7 740 7 275	6 488 6 173	167 163 163	218 459 406	629 533				
803			Szkolnictwo wyższe	73	18 8								18 8
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	74	18 8								18 8
851			Ochrona zdrowia	76	21 045 62 661 62 400	18 093 58 540 58 303	141 152 151	2 782 3 296 3 273	29 673 672				
		85111	Szpitala ogólne	76	600 598				600 599				
		85133	inspekcja Farmaceutyczna	77	910 988 976			895 966 954	14 21 21				
		85141	Ratownictwo medyczne	78	42 621 42 621	42 621 42 621							
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	79	1 445 1 524 1 524		1 1 1	1 429 1 471 1 471	15 52 52				

- 199 -

1	2	3	4	5	6	7	z tego:					13	14
							8	9	10	11	12		
Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	Dotacje i subwencja	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
		85212	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki										
			a Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna b oraz składki na ubezpieczenia emerytalne c i rentowe z ubezpieczenia społecznego d	88	352 986 295 059 286 221	352 996 295 059 286 194			27 26				
		85213	a Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za b osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy c społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne d	89	1 966 1 966 1 504	1 966 1 966 1 504							
		85214	a Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na b ubezpieczenia emerytalne i rentowe c d	90	47 376 41 402 39 597	47 376 41 402 39 597							
		85218	a Powiatowe centra pomocy rodzinie b c d	91	45 44	45 44							
		85219	a Ośrodki pomocy społecznej b c d	92	15 125 16 581 16 484	15 125 16 561 16 484							
		85220	a Jednostki specjalistycznego poradnictwa, b mieszkania chronione i ośrodki interwencji c kryzysowej d	93	198 181	198 161							
		85226	a Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze b c d	94	6 6	6 6							
		85228	a Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi b opiekuńcze c d	95	1 796 2 034 1 991	1 796 2 034 1 991							

- 201 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:						14	
						7	8	9	10	11	12		13
					w tysiącach złotych								
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
		85406	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki										
			Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	104	132 115	132 115							
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	105	137 136	137 136							
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	106	556 1 158 1 156	274 876 874	282 282 282						
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	107	26 020 25 381	26 062 24 838	298 298						260 245
		85495	Pozostała działalność	108	56 48	45 37		11 11					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109	5 564 5 667 5 667		17 43 43	5 137 5 111 5 111	410 410 410				103 103
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110	103 103								103 103
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	111	5 564 5 564 5 564		17 43 43	5 137 5 111 5 111	410 410 410				

- 204 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tysiącach złotych				z tego:				Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
								8	9	10	11	12	13	14		
		3														
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	a b c d	779 513 258											779 513 258
		01017	Ochrona roślin	a b c d	43											
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	a b c d	4 613 14 989 12 219											
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych	a b c d	1 729 1 729 1 729		10 7 7									
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	a b c d	5 326 5 396 5 395		52 40 40									
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	a b c d	5 989 11 572 11 490		1 1 1						450 4 677 4 673			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	a b c d	8 133 11 396 11 374		19 19						400 1 912 1 910			
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	a b c d	670 670 463 51											670 670 463 51

- 205 -

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

- 207 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	Z tego:								
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rezerwy z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
							w tysiącach złotych								
							6	7	8	9	10	11	12	13	14
		60055	inspekcja Transportu Drogowego	a b c d	31	1 797 1 809 1 809		29 14 14	1 768 1 796 1 796						
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	32	801 801			801 801						
		60095	Pozostała działalność	a b c d	33	9 096 2 017 6 820			9 052 1 998 6 796					44 20 23	
	630		Turystyka	a b c d	34	251 61 190								251 61 190	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a b c d	35	59 59								59 59	
		63095	Pozostała działalność	a b c d	36	192 2 190								192 2 190	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	a b c d	37	2 350 4 078 3 788	2 251 3 541 3 265		99 528 512	10 10				192 2 190	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a b c d	38	2 350 4 078 3 788	2 251 3 541 3 265		99 528 512	10 10				192 2 190	

- 212 -

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

- 213 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		85111	Szpitala ogólne	a	22 700				22 700				
				b	10 848				10 848				
				c	11 852				11 852				
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	a	305								305
				b	145								145
				c	160								160
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	a	1 510			1 460	50				
				b	1 510			1 460	50				
				c	1 509			1 460	49				
		85141	Ratownictwo medyczne	a	57 381	57 381							
				b	57 365	57 365							
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	a	1 905			1 846	50				
				b	1 905			1 846	50				
				c	1 788			1 768	16				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	32 000	32 000							
				b	23 457	23 457							
				c	20 565	20 565							
		85157	Staża i specjalizacje medyczne	a	5 658	5 658							
				b	7 366	7 366							
				c	7 286	7 286							
		85195	Pozostała działalność	a	874	70	385	419					3
				b	1 280	70	418	800					3
				c	1 190	59	410	718					

- 215 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:							
						7	8	9	10	11	12	13	14
				w tysiącach złotych									
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		85218	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	a b c d	95	56 54							
		85219	Óśrodki pomocy społecznej	a b c d	96	16 662 22 426 22 406							
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	a b c d	97	297 288							
		85226	Óśrodki adopcyjno-opiekuńcze	a b c d	98	4 4							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a b c d	99	4 571 4 571 4 375							
		85231	Pomoc dla uchodźców	a b c d	100	62 13							
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	101	49 47							
		85295	Pozostała działalność	a b c d	102	10 421 28 277 28 247		8 8 1					

- 220 -

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Z tego:				Obługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
								8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		01009	Spółki wodne	a b c d	155 1 053 1 053	155 1 053 1 053								
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	a b c d	323 232 90								323 232 90	
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	a b c d	2 216 4 769 4 483		10 10	2 216 4 759 4 473						
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych	a b c d	1 538 1 538 1 538		5 2 2	1 514 1 517 1 517	19 19 19					
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	a b c d	5 583 5 673 5 673		28 32 32	5 455 5 641 5 641	100					
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	a b c d	6 814 12 422 11 697		10 10 10	6 614 8 021 7 389	190 4 391 4 298					
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	a b c d	7 266 10 317 10 147		1 1	7 266 9 658 9 493	659 652					
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	a b c d	213 213 139									213 213 139

- 223 -

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Z tego:						
								Wydania bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
					w tysiącach złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		60031	Przejścia graniczne	a	14 520	1 390		5 630	7 500					
				b	14 943	1 248		6 196	7 500					
				c	8 438	1 198		5 139	2 100					
				d	1 956			70	1 886					
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	a	2 814		42	2 772						
				b	2 814		24	2 790						
				c	2 808		24	2 784						
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	13 203	7 269			5 934					
				b	10 745	7 121			3 624				264	
				c	1 595				1 595				250	
				d									14	
		60095	Pozostała działalność	a	9 000				8 736				524	
				b	2 468				2 218				265	
				c	6 532				6 517				258	
				d										
	630		Turystyka	a	524								69	
				b	285								48	
				c	258								22	
				d										
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	69								454	
				b	48								217	
				c	22								236	
				d										
		63095	Pozostała działalność	a	454								454	
				b	217								217	
				c	236								236	
				d										
	700		Gospodarka mieszkaniowa	a	3 303	3 155		148					762	
				b	12 726	11 213		727	34				599	
				c	12 348	11 012		703	34				599	
				d	173			20					153	

- 226 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	4 a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	6 Razem	z tego:							14 Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej					
							7 Dotacje i subwencje	8 Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 Wydatki majątkowe	11 Rozliczenia z bankami	12 Obsługa długu publicznego	13 Środki własne Unii Europejskiej						
		75046	Komisje egzaminacyjne	a b c d	54	35 32 30		35 32 30											
		75095	Pozostała działalność	a b c d	55	57 708 687	49 61 58	8 27 11											
	752		Obrona narodowa	a b c d	56	900 900 881		546 546 528	354 354 353										
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	57	900 900 881		546 546 528	354 354 353										
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a b c d	56	163 824 187 568 182 334 5 135	375 234 234	8 264 9 212 9 194	7 793 17 934 12 733 5 135								43 43		
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	a b c d	59	8 450 11 388 11 387	375 234 234	7 515 8 677 8 677	560 2 476 2 476										
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	a b c d	60	151 421 171 892 168 681 5 135	144 288 156 921 156 909		7 133 14 971 9 772 5 135										
		75412	Ochotnicze straże pożarne	a b c d	61	43 43												43 43	

- 229 -

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Z tego:									
					Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		80120	Licea ogólnokształcące	a b c d	151 129	151 129								
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a b c d	3 3	3 3								
		80130	Szkoły zawodowe	a b c d	70 68	70 68								
		80132	Szkoły artystyczne	a b c d	18 16	18 16								
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	a b c d	4 4	4 4								
		80136	Kuratoria oświaty	a b c d	16 109 16 726 16 690	16 084 16 701 16 666		25 25 25						
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	a b c d	5 5	5 5								
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a b c d	650 650 639	650 650 639								

- 231 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	4	Poz.	5	6	Z tego:						
								7	8	9	10	11	12	13
			a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	w tysiącach złotych										
						Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	a b c d	94	2 249 2 274 2 274	123 115 123 115		2 209 2 234 2 234	40 40 40				
		85141	Ratownictwo medyczne	a b c d	96	123 115 123 115	123 115 123 115							
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	a b c d	96	5 726 5 751 5 751	0 0	5 711 5 736 5 736	15 15 15					
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	a b c d	97	10 10 10		10 10 10						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a b c d	98	82 664 43 872 41 054	62 664 43 872 41 054							
		85157	Staża i specjalizacje medyczne	a b c d	99	8 923 12 101 11 965	8 923 12 101 11 965							
		85195	Pozostała działalność	a b c d	100	4 500 6 419 6 412	530 564 564	3 909 5 690 5 687						
	852		Pomoc społeczna	a b c d	101	1 226 640 1 171 757 1 134 860	1 226 640 1 167 514 1 130 861			4 243 3 999				

- 232 -

1	2	3	4	5	6	7	Z tego:				12	13	14	
							8	9	10	11				
Część		Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
				a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki										
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	a b c d	2 200 1 940	1 078 1 030			1 122 910				
		85202		Dom pomocy społecznej	a b c d	100 700 107 374 106 821	100 700 104 942 104 418			2 433 2 403				
		85203		Ośrodki wsparcia	a b c d	16 182 18 362 18 169	16 182 17 673 17 484			688 685				
		85204		Rodzinny zastępcze	a b c d	24 24	24 24							
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a b c d	943 964 820 056 794 619	943 964 820 056 794 619							
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	a b c d	6 064 5 961 5 308	6 064 5 961 5 308							
		85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	a b c d	94 597 109 175 102 226	94 597 109 175 102 226							
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	a b c d	152 141	152 141							

- 240 -

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

- 241 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	4 a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	5 Poz.	6 Razem	z tego:							13 Środki własne Unii Europejskiej	14 Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							7 Dotacje i subwencje	8 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 Wydanki bieżące jednostek budżetowych	10 Wydanki majątkowe	11 Rozliczenia z bankami	12 Obsługa długu publicznego			
		50001	Inspekcja Handlowa	a b c d	26	1 657 1 669 1 669	5 7 7	1 622 1 641 1 641	30 22 22						
	600		Transport i łączność	a b c d	27	2 236 20 933 18 280 1 722	30 18 18	1 518 1 530 1 530	688 15 095 12 454 1 722				352 352		
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a b c d	28	1 440 1 187			1 440 1 187						
		60016	Drogi publiczne gminne	a b c d	29	392 392			40 40				352 352		
		60031	Przejścia graniczne	a b c d	30	753 485 339		65 43 43	688 442 296						
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	a b c d	31	1 483 1 821 1 821	30 18 18	1 453 1 487 1 487	316 316						
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	32	9 794 9 773			5 857 5 847						
		60095	Pozostała działalność	a b c d	33	7 000 4 767 1 722			7 000 4 767 1 722						

- 242 -

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

- 251 -

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

- 254 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	Z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	
		01009	Spółki wodne	a b c d	122 829 829	122 829 829									
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	a b c d	198 151 48									198 151 48	
		01017	Ochrona roślin	a b c d	49	49									
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	a b c d	3 600 15 390 15 201	3 600 15 390 15 201									
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych	a b c d	2 082 1 782 1 782	2 082 1 782 1 782	4 2 2		845 545 545						
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	a b c d	5 313 5 548 5 545	5 313 5 548 5 545	24 26 26		295 391 391						
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	a b c d	5 080 7 634 7 633	5 080 7 634 7 633	2 2 2		666 2 406 2 406						
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	a b c d	9 020 12 758 12 740	9 020 12 758 12 740	4 19 19		773 2 223 2 218						

- 258 -

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

- 265 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:							
						7	8	9	10	11	12	13	14
					w tysiącach złotych								
					Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obstuga długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	a b c d	1 055 1 031	1 055 1 031							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	a b c d	22 032 26 854 26 798	22 032 26 854 26 798							
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	a b c d	284 284	284 284							
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	a b c d	5 3	5 3							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a b c d	1 800 1 657 1 656	1 800 1 657 1 656							
		85232	Centra integracji społecznej	a b c d	3 3	3 3							
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	3 433 2 879	3 433 2 879							
		85295	Pozostała działalność	a b c d	12 846 38 592 38 571	12 846 38 592 38 571							

- 267 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:						13	14		
						7	8	9	10	11	12				
				w tysiącach złotych											
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	a	630	286		344					19		
				b	2 129	1 765		344						19	
				c	2 089	1 726		343							
				d	19										
85415			Pomoc materialna dla uczniów	a	46 092	43 493	440					2 160			
				b	43 850	41 509	440						1 902		
				c											
				d											
85495			Pozostała działalność	a	65	65									
				b	65	65									
				c											
				d											
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a	9 873		3	4 570				5 300			
				b	11 331		1	4 584				6 745			
				c	5 892		1	4 584				1 307			
				d	138							138			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	a	1 288							1 288			
				b	1 150							1 150			
				c											
				d	138							138			
90014			Inspekcja Ochrony Środowiska	a	9 873		3	4 570			5 300				
				b	9 885		1	4 584			5 300				
				c	4 585		1	4 584							
				d											
90095			Pozostała działalność	a	158						158				
				b	157						157				
				c											
				d	1						1				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	2 582	240	5	1 709		628	1 970				
				b	4 582	249	0	1 735		628	1 178				
				c	3 722	249	0	1 735		560	790				
				d	780										

- 275 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	Z tego:							14	
							7	8	9	10	11	12	13		
							w tysiącach złotych								
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	a b c d	46	382 448 423	307 425 403	75 22 19							
		71015	Nadzór budowlany	a b c d	47	10 512 11 625 11 603	8 303 9 352 9 331	1 959 1 980 1 980	250 292 292						
		71019	Państwowa służba hydrologiczno - meteorologiczna	a b c d	48	4 4									4 4
		71035	Opieka	a b c d	49	305 364 364	305 344 344	20 20							
730			Nauka	a b c d	50	1 666 1 383 174									1 666 1 383 174
		73095	Pozostała działalność	a b c d	51	1 666 1 383 174									1 666 1 383 174
750			Administracja publiczna	a b c d	52	83 365 96 630 82 920 762	31 723 32 769 32 581	42 759 45 227 44 932	3 920 12 298 2 164						4 723 6 029 2 937 762
		75011	Urzędy wojewódzkie	a b c d	53	81 536 94 836 81 206 762	30 323 31 369 31 256	42 330 44 916 44 623	3 920 12 298 2 164						4 723 5 947 2 856 762

- 277 -

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	z tego:							
						7	8	9	10	11	12	13	14
						w tysiącach złotych							
		75414	Obrona cywilna	a b c d	1 506 1 506 1 457	208 206 202	458 428 397	840 873 858					
		75495	Pozostała działalność	a b c d	240 228	240 228							
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	a b c d	81 81	81 81							
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	a b c d	81 81	81 81							
	758		Różne rozliczenia	a b c d	1 220 1 263 1 259	300 300	1 220 963 959						
		75814	Różne rozliczenia finansowe	a b c d	1 243 1 243	300 300	943 943						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	a b c d	1 200		1 200						
		75820	Prywatyzacja	a b c d	20 20 16		20 20 16						

- 281 -

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

- 283 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:							
						7	8	9	10	11	12	13	14
						w tysiącach złotych							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
		85406	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	110	286 278	286 278							
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	111	467 406	467 406							
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	112	1 400 3 390 3 352	1 155 1 155 1 127	245 2 235 2 225						
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	113	54 602 52 398	48 988 46 907	877 875					4 738 4 617	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114	9 961 10 738 10 312 424		20 27 27	9 591 9 794 9 792	350 366 366			551 127 424	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115	551 127 424							551 127 424	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	116	202 200			202 200					
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	117	9 981 9 985 9 985	20 27 27	9 591 9 592 9 592	350 366 366					

- 285 -

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki	Poz.	Razem	Z tego:							13	14
						7	8	9	10	11	12	13		
					w tysiącach złotych									
		92595	Pozostała działalność	a b c d	750 807 792			750 747 737	60 55					
35/32			WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	a b c d	1 003 445 1 204 187 1 118 983 29 178	850 820 949 753 916 106 140	994 1 395 1 383	87 678 118 770 115 903 44	13 920 64 332 51 144 11 946				50 033 69 936 34 427 17 048	
010			Rolnictwo i łowiectwo	a b c d	67 008 135 260 117 974 2 893	14 769 44 445 44 012 140	40 47 47	25 645 54 745 52 431	1 238 10 706 9 769 480				25 316 25 316 11 714 2 273	
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	a b c d	7 755 7 755 7 755	7 755 7 755 7 755								
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	a b c d	1 484 1 484 1 402	1 474 1 484 1 402		10						
		01008	Melioracje wodne	a b c d	30 544 39 735 25 960 2 775	5 485 11 976 11 836 140			660 3 380 2 900 480				24 379 24 379 11 224 2 155	
		01009	Spółki wodne	a b c d	50 340 340	50 340 340								
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	a b c d	3 130 29 460 27 724			3 130 29 460 27 724						

- 286 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	Z tego:						12	13	14
						7	8	9	10	11				
				w tysiącach złotych										
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Niewygasające wydatki											
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	a b c d	1 755 1 755 1 755		1 0 0	1 696 1 697 1 697	58 58 58					
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	a b c d	6 544 6 544 6 528		25 23 23	6 219 6 221 6 206	300 300 300					
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	a b c d	6 189 11 586 11 114		2 11 11	6 087 6 938 6 938	100 4 618 4 166					
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	a b c d	8 583 12 761 12 193		12 13 13	8 471 10 398 9 834	100 2 350 2 346					
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	a b c d	937 937 490 118								937 937 490 118	
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	2 000 2 000	2 000 2 000								
		01095	Pozostała działalność	a b c d	37 20 922 20 711	5 20 890 20 679		32 32 32						
	020		Leśnictwo	a b c d	4 4	4 4								

- 297 -

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

- 300 -

Część	Dział	Rozdział	Treść	4	Poz.	Razem	Z tego:							14	
							7	8	9	10	11	12	13		
				w tysiącach złotych											
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
				a - Budżet wg ustawy budżetowej		Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
				b - Budżet po zmianach											
				c - Wykonanie											
				d - Niewygasające wydatki											
925	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	120	1 001	800		201						
				b		1 089	800		201					88	
				c		1 083	799		196						88
				d											
	92121		Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	a	121	1 387		1	1 266	100					
				b		1 380		1	1 279	100					
				c		1 351		1	1 250	99					
				d											
	92195		Pozostała działalność	a	122	29									
				b		29									
				c											
				d											
92502		Parki krajobrazowe	a	123	1 626		30	1 396	200						
			b		1 626		41	1 385	200						
			c		1 624		41	1 384	200						
			d												
92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	a	124	1 506		20	1 286	200						
			b		1 506		31	1 275	200						
			c		1 506		31	1 275	200						
			d												
92595		Pozostała działalność	a	125	100			100							
			b		75		75								
			c		74		74								
			d												
926		Kultura fizyczna i sport	a	126	20		10	10							
			b		45		10	35							
			c		44		10	35							
			d												
					1 193							1 193			
					388							388			
					793							793			

