



SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI kadencja  
Prezes Rady Ministrów  
RM 10-148 -08  
RM 24-253 -08  
RM 24-236 -08

**Druk nr 1001**

Warszawa, 24 września 2008 r.

Pan  
Bronisław Komorowski  
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 222 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 122 ust. 1 i art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej

## **- projekt ustawy budżetowej na rok 2009**

wraz ze Strategią zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2009-2011 i Trzyletnim planem limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2009-2011.

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności regulacji proponowanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2009 z prawem Unii Europejskiej.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w toku prac parlamentarnych w sprawach projektu ustawy budżetowej oraz Strategii został upoważniony Minister Finansów, natomiast w sprawie Trzyletniego planu limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej Prezes Rady Ministrów.

(-) Donald Tusk

**USTAWA BUDŻETOWA  
NA ROK 2009**

**z dnia**

**Art. 1.**

1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączne dochody budżetu państwa na kwotę 303.544.670 tys. zł, z tego:
  - 1) podatkowe i niepodatkowe dochody budżetu państwa na kwotę 269.943.206 tys. zł;
  - 2) środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi na kwotę 33.601.464 tys. zł.
2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, wydatki budżetu państwa na kwotę nie większą niż 321.744.670 tys. zł.
3. Deficyt budżetu państwa ustala się na kwotę nie większą niż 18.200.000 tys. zł.

**Art. 2.**

Ustala się przychody budżetu państwa na kwotę 250.618.217 tys. zł, a rozchody budżetu państwa na kwotę 232.418.217 tys. zł - z tytułów wymienionych w załączniku nr 3.

**Art. 3.**

Źródłem pokrycia pożyczkowych potrzeb budżetu państwa, w tym deficytu budżetu państwa, są środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2008 r., przychody z tytułu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, przychody z prywatyzacji, przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody z innych tytułów.

**Art. 4.**

1. Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2009 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 70.000.000 tys. zł, przy czym przez spłatę:
  - 1) kredytów lub pożyczek należy rozumieć terminowe i przedterminowe spłaty kapitału;
  - 2) papierów wartościowych należy rozumieć w szczególności ich wykup, przedterminowy wykup, wcześniejszy wykup, odkup oraz zamianę.
2. Limit określony w ust. 1 nie ma zastosowania do emisji skarbowych papierów wartościowych, przeznaczonych na przedterminową spłatę, wykup lub zamianę innych niż skarbowe papiery wartościowe zobowiązań Skarbu Państwa, a także na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z ustaw, orzeczeń sądów lub innych tytułów.
3. Wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na cele, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć kwoty 15.000.000 tys. zł.

#### **Art. 5.**

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

#### **Art. 6.**

Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa do kwoty 15.000.000 tys. zł.

#### **Art. 7.**

Ustala się limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych – w wysokości 10.500.000 tys. zł.

#### **Art. 8.**

Upoważnia się Ministra Finansów do:

- 1) dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu:
  - a) kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządów innych państw na finansowanie dostaw towarów i usług – do kwoty 724.000 tys. zł,
  - b) pożyczek udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz jednostkom badawczo-rozwojowym na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684, z 2006 r. Nr 137, poz. 971 oraz z 2007 r. Nr 158, poz. 1104) – do kwoty 260.960 tys. zł, przy jednoczesnym założeniu, że suma dokonanych wypłat z tego tytułu w latach budżetowych 2005 - 2009 nie może przekroczyć łącznej kwoty 2.200.000 tys. zł;
- 2) udzielania ze środków budżetu państwa:
  - a) pożyczek dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. – na wypłatę gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczeń eksportowych oraz kwot gwarancji ubezpieczeniowych – do kwoty 1.342.000 tys. zł,
  - b) pożyczek dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego i ostrożnościowego – do kwoty 30.000 tys. zł,
  - c) pożyczek dla Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna na podstawie ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z późn. zm.<sup>1)</sup>) – do kwoty 477.000 tys. zł,
  - d) nieoprocentowanych pożyczek na zapewnienie płynności finansowej przy realizacji programów realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.<sup>2)</sup>), do czasu zakończenia realizacji tych programów - na podstawie art. 22 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r.

---

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 205, poz. 1730 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 6, poz. 63, Nr 80, poz. 720 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252, z 2005 r. Nr 157, poz. 1315 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 12, poz. 63 i Nr 157, poz. 1119 oraz z 2008 r. Nr 97, poz. 624.

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832.

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1832) – do kwoty 2.580.000 tys. zł.

**Art. 9.**

Przychody, wydatki i rozliczenia z budżetem państwa państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych, w podziale na części budżetowe, określa załącznik nr 4.

**Art. 10.**

Ustala się plany finansowe państwowych funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**Art. 11.**

Wykaz inwestycji wieloletnich określa załącznik nr 6.

**Art. 12.**

1. Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków Unii Europejskiej określa załącznik nr 7.
2. Minister Finansów w porozumieniu z właściwymi ministrami, może dokonywać zmian kwot przychodów i rozchodów programów ujętych w załączniku nr 7.

**Art. 13.**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, określa załącznik nr 8.

**Art. 14.**

Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe, oraz kwoty dotacji zawiera załącznik nr 9.

**Art. 15.**

1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.<sup>3)</sup>) ustala się:
  - 1) dla państwowych jednostek budżetowych w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz na poszczególne grupy osób, w załączniku nr 10:
    - a) kwoty wynagrodzeń i limity zatrudnienia dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,

---

<sup>3)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 240, poz. 2407 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 433, Nr 82, poz. 560, Nr 147, poz. 1030 i Nr 176, poz. 1242.

osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi stanowiskami państwowymi, członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów prokuratorskich, funkcjonariuszy Służby Celnej, sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów, członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy),

- b) kwoty wynagrodzeń dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń;
- 2) kwoty bazowe dla:
- a) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - w wysokości 1.835,35 zł,
  - b) osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi stanowiskami państwowymi, członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów prokuratorskich, funkcjonariuszy Służby Celnej – w wysokości 1.873,84 zł,
  - c) sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej i prokuratorów oraz członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych – w wysokości 1.523,29 zł,
  - d) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – w wysokości 1.523,29 zł;
- 3) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – w wysokości 103,9 %.
2. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.<sup>4)</sup>) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli: od 1 stycznia 2009 r. – w wysokości 2.177,86 zł, od 1 września 2009 r. – w wysokości 2.286,75 zł.
3. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 64, poz. 433) w związku z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy wymienionej w ust. 1, ustala się dla aplikantów prokuratorskich:
- 1) kwoty wynagrodzeń i limity zatrudnienia w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych w załączniku nr 10;
  - 2) kwotę bazową – w wysokości 1.873,84 zł.
4. Zgodnie z art. 10 ustawy wymienionej w ust. 1 tworzy się rezerwy celowe dla państwowych jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na:
- 1) zwiększenia wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań:

---

<sup>4)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917.

- a) wynagrodzeń – w wysokości 11.697 tys. zł,
  - b) limitów zatrudnienia dla 300 osób;
- 2) zwiększenie wynagrodzeń – w wysokości 4.794 tys. zł - przeznaczonych na wypłaty:
- a) wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych,
  - b) nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla:
    - osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,
    - pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których limit zatrudnienia nie przekracza 50 osób.

#### **Art. 16.**

1. Zgodnie z art. 91 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.<sup>5)</sup>) ustala się kwoty bazowe dla:
  - 1) sędziów – w wysokości 1.523,29 zł;
  - 2) asesorów sądowych – w wysokości 1.873,84 zł.
2. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.<sup>6)</sup>) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości 1.873,84 zł.
3. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 91 § 1 ustawy wymienionej w ust. 1 ustala się kwotę bazową dla aplikantów sądowych – w wysokości 1.873,84 zł.

#### **Art. 17.**

Ustala się limity zatrudnienia osób objętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń dla urzędów organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa, sądów i trybunałów, wymienionych w art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.<sup>7)</sup>) oraz w placówkach zagranicznych - zgodnie z załącznikiem nr 11.

#### **Art. 18.**

Ustala się etaty Policji w liczbie 103.397, w tym 103.309 etatów w jednostkach organizacyjnych Policji.

---

<sup>5)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959 i Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698 oraz z 2008 r. Nr 41, poz. 251.

<sup>6)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 213, poz. 1802, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1410.

<sup>7)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

#### **Art. 19.**

Ustala się łączną kwotę dotacji przedmiotowych do wyrobów i usług w wysokości 414.062 tys. zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- 1) krajowych przewozów pasażerskich w celu wyrównania przewoźnikom kolejowym utraconych przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z późn. zm.<sup>8)</sup>) – w wysokości 380.000 tys. zł;
- 2) podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego i kształcenia ogólnozawodowego oraz podręczników akademickich – w wysokości 10.162 tys. zł;
- 3) posiłków sprzedawanych w barach mlecznych – w wysokości 22.000 tys. zł;
- 4) przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych – w wysokości 1.900 tys. zł.

#### **Art. 20.**

Ustala się dotacje przedmiotowe na:

- 1) korzystanie z usług w zakresie szkolenia sportowego, świadczonych przez „Centralny Ośrodek Sportu”, w łącznej kwocie 20.904 tys. zł;
- 2) wdrażanie do pracy społecznie użytecznej i objęcie praktyczną nauką zawodu, w warsztatach szkolnych prowadzonych w formie gospodarstw pomocniczych przy zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, w łącznej kwocie 662 tys. zł;
- 3) ochronę gospodarki leśnej, rezerwatowej oraz przyrody prowadzoną przez gospodarstwa pomocnicze przy parkach narodowych, na gruntach będących w zarządzie parków narodowych, w łącznej kwocie 500 tys. zł.

#### **Art. 21.**

Ustala się łączną kwotę dotacji przedmiotowych w wysokości 139.217 tys. zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie lub finansowanie zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa, w zakresie:

- 1) postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
- 2) ochrony roślin;
- 3) rolnictwa ekologicznego.

#### **Art. 22.**

Ustala się kwotę dotacji na inwestycje realizowane przez „PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna” na liniach kolejowych o państwowym znaczeniu – w wysokości 344.940 tys. zł.

#### **Art. 23.**

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 90.000 tys. zł.

---

<sup>8)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 149, poz. 1452 i Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 90, poz. 756 i Nr 180, poz. 1497, z 2006 r. Nr 141, poz. 1011 i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 558, Nr 180, poz. 1280 i Nr 191, poz. 1370.

#### **Art. 24.**

Ustala się dla służby cywilnej:

- 1) limit mianowań urzędników – 1.500 osób;
- 2) limit środków na wynagrodzenia – w wysokości 6.388.678 tys. zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia zasadnicze – w wysokości 4.755.003 tys. zł,
  - b) dodatki służby cywilnej – w wysokości 62.099 tys. zł,
  - c) dodatki zadaniowe – w wysokości 14.039 tys. zł;
- 3) limit środków na szkolenia – w wysokości 65.662 tys. zł.

#### **Art. 25.**

Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 102,9 %.

#### **Art. 26.**

Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 103,1 %.

#### **Art. 27.**

Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.<sup>9)</sup>), wynosi 3.978.000 tys. zł.

#### **Art. 28.**

Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej w art. 27, wynosi 174.867 tys. zł.

#### **Art. 29.**

Należności, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 27, z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na otwarte fundusze emerytalne, ustala się na 0,8 % kwoty składek przekazanych do funduszy.

#### **Art. 30.**

Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 460.000 tys. zł.

#### **Art. 31.**

Kwota wydatków na prewencję wypadkową, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm.<sup>10)</sup>), wynosi 2.250 tys. zł.

---

<sup>9)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 21, poz. 125, Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791, 792 i 793 i Nr 176, poz. 1243 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 67, poz. 411 i Nr 141, poz. 888.



### **Art. 32.**

Kwota środków przeznaczonych na finansowanie rent strukturalnych, o której mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. Nr 52, poz. 539, z 2003 r. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 873), wynosi 2.483 tys. zł.

### **Art. 33.**

Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 3.193 zł.

### **Art. 34.**

Kwoty wpłat jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539), wynoszą dla:

- 1) gmin – 716.114 tys. zł;
- 2) powiatów – 1.095.042 tys. zł;
- 3) województw – 890.881 tys. zł.

### **Art. 35.**

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 136) ustala się wydatki związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem infrastrukturą transportu lądowego, finansowaną lub dofinansowaną przez ministra właściwego do spraw transportu – w wysokości 4.735.440 tys. zł.

### **Art. 36.**

Zgodnie z art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 i Nr 70, poz. 416) ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 wymienionej ustawy.

### **Art. 37.**

Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121) – ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,10 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 27.

### **Art. 38.**

1. Upoważnia się Ministra Finansów do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, zmieniających strukturę przepływów finansowych

---

<sup>10)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 83, poz. 760 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 164, poz. 1366 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 792.

stanowiących dochody i wydatki budżetu państwa, z których uzyskane środki finansowe pomniejszają wydatki.

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

#### **Art. 39.**

Wykaz programów wieloletnich określa załącznik nr 12.

#### **Art. 40.**

Plany finansowe jednostek podsektora rządowego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy wymienionej w art. 17, określa załącznik nr 13.

#### **Art. 41.**

Zestawienie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z pomocy przedakcesyjnej, środków przejściowych (Transition Facility), Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, działu 3a budżetu Unii Europejskiej Programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” oraz z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006, zawiera załącznik nr 14.

#### **Art. 42.**

Limity kwot zobowiązań oraz wydatków w kolejnych latach obowiązywania Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 są ujęte w wykazie, stanowiącym załącznik nr 15.

#### **Art. 43.**

1. Wykaz programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego w latach 2007-2013, zawiera załącznik nr 16.
2. Limity wydatków budżetu państwa, przeznaczonych na finansowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zawiera załącznik nr 17.

#### **Art. 44.**

Ustala się łączną kwotę, do wysokości której organy administracji rządowej mogą zaciągać zobowiązania finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym – w wysokości 5.000.000 tys. zł.

#### **Art. 45.**

Ustala się kwotę dotacji dla Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. na zakup urządzeń i sprzętu ratowniczego – w wysokości 1.000 tys. zł.

**Art. 46.**

Upoważnia się ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do dokonania, w ramach środków określonych w ustawie budżetowej na wydatki majątkowe, centralnego zakupu autobusów szkolnych na dowożenie dzieci do szkół.

**Art. 47.**

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

**Art. 48.**

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

## DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2009 R.

Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
	w tysiącach zł
1	2
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>303 544 670</b>
1. Dochody podatkowe i niepodatkowe	269 943 206
1.1. Dochody podatkowe	252 004 200
1.1.1. Podatki pośrednie	178 634 000
z tego: Podatek od towarów i usług	120 300 000
Podatek akcyzowy	56 970 000
Podatek od gier	1 364 000
1.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych	33 120 000
1.1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych	40 250 000
1.1.4. Podatek tonażowy	200
1.2. Dochody niepodatkowe	17 939 006
1.2.1. Dywidendy	3 351 100
1.2.2. Cło	2 032 000
1.2.3. Dochody jednostek budżetowych	8 962 382
1.2.4. Pozostałe dochody niepodatkowe	785 000
1.2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	2 702 037
1.2.6. Dochody zagraniczne	106 487
2. Środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	33 601 464

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
01	751	KANCELARIA PREZYDENTA RP Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	1 185
			2	1 185
02	751	KANCELARIA SEJMU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	1 737
			2	1 737
03	751	KANCELARIA SENATU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	500
			2	500
04	751 753	SĄD NAJWYŻSZY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1	574
			2	482
			3	92
05	751	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	25 800
			2	25 800
06	751	TRYBUNAŁ KONSTITUCYJNY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	95
			2	95

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
07	751	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	340
			2	340
08	751	RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	27
			2	27
09	751	KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	16 669
			2	16 669
10	751	GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	1
			2	1
11	751	KRAJOWE BIURO WYBORCZE Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	35
			2	35
12	751	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	498
			2	498

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
13	751	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU  Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	573
			2	573
14	751	RZECZNIK PRAW DZIECKA  Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	2
			2	2
15	755	SĄDY POWSZECHNE  Wymiar sprawiedliwości	1	1 956 221
			2	1 956 221
15/02	755	Sąd Apelacyjny w Warszawie  Wymiar sprawiedliwości	1	331 523
			2	331 523
15/03	755	Sąd Apelacyjny w Katowicach  Wymiar sprawiedliwości	1	234 884
			2	234 884
15/04	755	Sąd Apelacyjny w Gdańsku  Wymiar sprawiedliwości	1	232 371
			2	232 371
15/05	755	Sąd Apelacyjny w Poznaniu  Wymiar sprawiedliwości	1	178 484
			2	178 484

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
15/06	755	Sąd Apelacyjny w Krakowie Wymiar sprawiedliwości	1	195 258
			2	195 258
15/07	755	Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Wymiar sprawiedliwości	1	206 982
			2	206 982
15/08	755	Sąd Apelacyjny w Łodzi Wymiar sprawiedliwości	1	140 000
			2	140 000
15/09	755	Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wymiar sprawiedliwości	1	70 713
			2	70 713
15/10	755	Sąd Apelacyjny w Białymstoku Wymiar sprawiedliwości	1	100 448
			2	100 448
15/11	755	Sąd Apelacyjny w Lublinie Wymiar sprawiedliwości	1	143 776
			2	143 776
15/12	755	Sąd Apelacyjny w Szczecinie Wymiar sprawiedliwości	1	121 782
			2	121 782



Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	16 501
		Administracja publiczna	2	16 501
17	710 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	13
		Działalność usługowa	2	3
		Administracja publiczna	3	10
18	700 710 750	BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA	1	193 975
		Gospodarka mieszkaniowa	2	192 293
		Działalność usługowa	3	1 572
		Administracja publiczna	4	110
19	500 750 756 758	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	2 638 951
		Handel	2	2 032 000
		Administracja publiczna	3	159 402
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4	76 000
		Różne rozliczenia	5	371 549
20	100 150 500 750 756	GOSPODARKA	1	71 719
		Górnictwo i kopalnictwo	2	2 120
		Przetwórstwo przemysłowe	3	11 870
		Handel	4	1 200
		Administracja publiczna	5	31 529
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6	25 000

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
21		GOSPODARKA MORSKA	1	6 406
	600	Transport i łączność	2	6 153
	750	Administracja publiczna	3	31
	752	Obrona narodowa	4	50
	755	Wymiar sprawiedliwości	5	172
22		GOSPODARKA WODNA	1	16 767
	710	Działalność usługowa	2	16 757
	750	Administracja publiczna	3	10
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	1 222
	750	Administracja publiczna	2	260
	801	Oświata i wychowanie	3	534
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4	58
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5	370
25		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1	130
	926	Kultura fizyczna i sport	2	130
26		ŁĄCZNOŚĆ	1	50
	752	Obrona narodowa	2	50
27		INFORMATYZACJA	1	10
	750	Administracja publiczna	2	10

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
28		NAUKA	1	5 518
	730	Nauka	2	5 468
	750	Administracja publiczna	3	50
29		OBRONA NARODOWA	1	81 887
	750	Administracja publiczna	2	666
	752	Obrona narodowa	3	63 825
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	9 706
	755	Wymiar sprawiedliwości	5	1 564
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6	6 100
	851	Ochrona zdrowia	7	26
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	317
	750	Administracja publiczna	2	5
	801	Oświata i wychowanie	3	312
31		PRACA	1	1 443
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	1 358
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3	85
32		ROLNICTWO	1	21 866
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	18 389
	750	Administracja publiczna	3	1 378
	801	Oświata i wychowanie	4	1 805
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5	294

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
33		ROZWÓJ WSI	1	672 010
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2	672 000
	750	Administracja publiczna	3	10
34		ROZWÓJ REGIONALNY	1	839
	750	Administracja publiczna	2	839
35		RYNKI ROLNE	1	600 712
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	57 515
	500	Handel	3	543 192
	750	Administracja publiczna	4	5
36		SKARB PAŃSTWA	1	2 880 450
	500	Handel	2	150
	750	Administracja publiczna	3	3 300
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4	2 877 000
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	54 408
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	660
	755	Wymiar sprawiedliwości	3	53 748
38		SZKOLNICTWO WYŻSZE	1	220
	803	Szkolnictwo wyższe	2	220

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
39		TRANSPORT	1	31 081
	600	Transport i łączność	2	28 887
	750	Administracja publiczna	3	1 794
	752	Obrona narodowa	4	400
41		ŚRODOWISKO	1	49 026
	020	Leśnictwo	2	12 002
	710	Działalność usługowa	3	34 030
	750	Administracja publiczna	4	76
	801	Oświata i wychowanie	5	99
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6	94
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7	1
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8	2 724
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	57 816
	750	Administracja publiczna	2	3 390
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3	6 040
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	48 386
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	148
	750	Administracja publiczna	2	28
	758	Różne rozliczenia	3	74
	801	Oświata i wychowanie	4	1
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5	45
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	742
	750	Administracja publiczna	2	20
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3	722

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	1	74 703
	750	Administracja publiczna	2	74 543
	801	Oświata i wychowanie	3	160
46		ZDROWIE	1	132 185
	750	Administracja publiczna	2	176
	752	Obrona narodowa	3	5
	803	Szkolnictwo wyższe	4	26
	851	Ochrona zdrowia	5	131 971
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6	7
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1	4 075
	750	Administracja publiczna	2	4 075
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1	87 184
	750	Administracja publiczna	2	87 184
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	10 410
	750	Administracja publiczna	2	10 410
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	46
	750	Administracja publiczna	2	46

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
57		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	1	4 914
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	4 914
58		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1	1 635
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	612
	720	Informatyka	3	39
	750	Administracja publiczna	4	982
	801	Oświata i wychowanie	5	2
59		AGENCJA WYWIADU	1	135
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	135
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	1	1 510
	750	Administracja publiczna	2	1 510
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	53 000
	750	Administracja publiczna	2	53 000
62		RYBOŁÓWSTWO	1	282
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2	262
	750	Administracja publiczna	3	20
64		GŁÓWNY URZĄD MIAR	1	86 750
	750	Administracja publiczna	2	86 750

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
65	750	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	1	11 682
		Administracja publiczna	2	11 682
67	750 852 921	POLSKA AKADEMIA NAUK	1	847
		Administracja publiczna	2	14
		Pomoc społeczna	3	831
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4	2
68	750	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	1	97
		Administracja publiczna	2	97
70	758	KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	1	199 466
		Różne rozliczenia	2	199 466
71	750	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	1	1 685
		Administracja publiczna	2	1 685
72	753 853	KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1	20
		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	10
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3	10
73	753 852	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	1	145 421
		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	40 464
		Pomoc społeczna	3	104 957



Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	1	11
	750	Administracja publiczna	2	11
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	1	481 125
	600	Transport i łączność	2	481 125
77		PODATKI I INNE WPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1	286 216 026
	756	DOCHODY PODATKOWE I NIEPODATKOWE Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2	253 156 200
	010	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ Rolnictwo i łowiectwo	3	11 882 483
	050	Rybołówstwo i rybactwo	4	2 789
	500	Handel	5	533 609
	750	Administracja publiczna	6	9 008
	758	Różne rozliczenia	7	20 631 937
78		OBSŁUGA ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO	1	106 487
	757	Obsługa długu publicznego	2	106 487
79		OBSŁUGA DŁUGU KRAJOWEGO	1	2 026 278
	757	Obsługa długu publicznego	2	2 026 278
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	1	331
	750	Administracja publiczna	2	331

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
82		SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1	2 702 037
	758	Różne rozliczenia	2	2 702 037
85		BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓLEM	1	1 787 844
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	28 000
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3	32
	500	Handel	4	429
	600	Transport i łączność	5	87 941
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	864 098
	710	Działalność usługowa	7	14 971
	750	Administracja publiczna	8	754 816
	752	Obrona narodowa	9	7
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	2 499
	801	Oświata i wychowanie	11	967
	851	Ochrona zdrowia	12	3 781
	852	Pomoc społeczna	13	24 990
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	4 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	1 136
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	163
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	17	14
85/02		Województwo dolnośląskie	1	158 260
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	961
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3	32
	500	Handel	4	40
	600	Transport i łączność	5	5 425
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	89 550
	710	Działalność usługowa	7	887
	750	Administracja publiczna	8	58 431
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	163
	801	Oświata i wychowanie	10	23
	851	Ochrona zdrowia	11	136
	852	Pomoc społeczna	12	2 541
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13	60
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14	11

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
85/04		Województwo kujawsko-pomorskie	1	74 503
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	1 491
	500	Handel	3	30
	600	Transport i łączność	4	4 001
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	29 970
	710	Działalność usługowa	6	413
	750	Administracja publiczna	7	36 457
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	159
	801	Oświata i wychowanie	9	4
	851	Ochrona zdrowia	10	100
	852	Pomoc społeczna	11	1 745
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	133
85/06		Województwo lubelskie	1	77 553
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	1 613
	500	Handel	3	30
	600	Transport i łączność	4	6 561
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	24 110
	710	Działalność usługowa	6	530
	750	Administracja publiczna	7	42 578
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	287
	801	Oświata i wychowanie	9	24
	851	Ochrona zdrowia	10	250
	852	Pomoc społeczna	11	1 533
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	12
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13	19
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14	6

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
85/08		Województwo lubuskie	1	46 183
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	725
	500	Handel	3	15
	600	Transport i łączność	4	5 801
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	12 400
	710	Działalność usługowa	6	500
	750	Administracja publiczna	7	25 614
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	73
	851	Ochrona zdrowia	9	100
	852	Pomoc społeczna	10	935
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11	12
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12	8
85/10		Województwo łódzkie	1	106 873
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	2 313
	600	Transport i łączność	3	6 601
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4	45 550
	710	Działalność usługowa	5	571
	750	Administracja publiczna	6	49 801
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	209
	801	Oświata i wychowanie	8	10
	851	Ochrona zdrowia	9	77
	852	Pomoc społeczna	10	1 715
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11	23
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12	3

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
85/12		Województwo małopolskie	1	129 617
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	1 212
	500	Handel	3	40
	600	Transport i łączność	4	6 504
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	67 850
	710	Działalność usługowa	6	3 060
	750	Administracja publiczna	7	48 363
	752	Obrona narodowa	8	7
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	560
	801	Oświata i wychowanie	10	12
	851	Ochrona zdrowia	11	230
	852	Pomoc społeczna	12	1 710
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13	65
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14	4
85/14		Województwo mazowieckie	1	390 369
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	3 973
	500	Handel	3	45
	600	Transport i łączność	4	3 500
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	244 550
	710	Działalność usługowa	6	3 222
	750	Administracja publiczna	7	128 004
	801	Oświata i wychowanie	8	805
	851	Ochrona zdrowia	9	500
	852	Pomoc społeczna	10	1 670
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11	4 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	100

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
85/16		Województwo opolskie	1	44 916
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	740
	500	Handel	3	22
	600	Transport i łączność	4	2 813
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	17 740
	710	Działalność usługowa	6	144
	750	Administracja publiczna	7	22 630
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	100
	801	Oświata i wychowanie	9	5
	851	Ochrona zdrowia	10	56
	852	Pomoc społeczna	11	654
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	12
85/18		Województwo podkarpackie	1	60 457
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	1 003
	600	Transport i łączność	3	8 391
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4	19 290
	710	Działalność usługowa	5	153
	750	Administracja publiczna	6	30 058
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	126
	801	Oświata i wychowanie	8	27
	851	Ochrona zdrowia	9	145
	852	Pomoc społeczna	10	1 156
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11	70
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12	38

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
85/20		Województwo podlaskie	1	48 307
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	2 320
	500	Handel	3	30
	600	Transport i łączność	4	6 971
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	14 900
	710	Działalność usługowa	6	378
	750	Administracja publiczna	7	22 078
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	53
	801	Oświata i wychowanie	9	5
	851	Ochrona zdrowia	10	254
	852	Pomoc społeczna	11	1 183
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	86
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13	44
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14	5
85/22		Województwo pomorskie	1	106 414
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	1 822
	500	Handel	3	62
	600	Transport i łączność	4	3 606
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	50 120
	710	Działalność usługowa	6	450
	750	Administracja publiczna	7	47 656
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	250
	801	Oświata i wychowanie	9	22
	851	Ochrona zdrowia	10	455
	852	Pomoc społeczna	11	1 950
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	21

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
85/24		Województwo śląskie	1	187 012
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	963
	500	Handel	3	40
	600	Transport i łączność	4	7 007
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	93 770
	710	Działalność usługowa	6	1 542
	750	Administracja publiczna	7	77 071
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	197
	801	Oświata i wychowanie	9	20
	851	Ochrona zdrowia	10	504
	852	Pomoc społeczna	11	5 579
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	316
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13	3
85/26		Województwo świętokrzyskie	1	43 335
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	913
	500	Handel	3	12
	600	Transport i łączność	4	4 204
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	13 780
	710	Działalność usługowa	6	103
	750	Administracja publiczna	7	24 057
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	19
	801	Oświata i wychowanie	9	5
	851	Ochrona zdrowia	10	80
	852	Pomoc społeczna	11	137
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	25



Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
85/28		Województwo warmińsko-mazurskie	1	62 752
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	1 999
	500	Handel	3	20
	600	Transport i łączność	4	4 813
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	18 500
	710	Działalność usługowa	6	550
	750	Administracja publiczna	7	34 898
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	166
	851	Ochrona zdrowia	9	130
	852	Pomoc społeczna	10	1 649
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11	27
85/30		Województwo wielkopolskie	1	161 378
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	4 339
	500	Handel	3	27
	600	Transport i łączność	4	7 205
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	77 070
	710	Działalność usługowa	6	700
	750	Administracja publiczna	7	70 330
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	137
	801	Oświata i wychowanie	9	5
	851	Ochrona zdrowia	10	739
	852	Pomoc społeczna	11	672
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	132
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13	22
85/32		Województwo zachodniopomorskie	1	89 915
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	1 613
	500	Handel	3	16
	600	Transport i łączność	4	4 538
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	44 948
	710	Działalność usługowa	6	1 768
	750	Administracja publiczna	7	36 790
	851	Ochrona zdrowia	8	25
	852	Pomoc społeczna	9	161
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10	42
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11	14

## WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2009

## ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan na 2009 r.	z tego:						
			Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
			w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 860 529	1 769 639	1 300	636 245	133 432		10 426	9 309 487
020	Leśnictwo	28 532	10 545		1 305	24			16 658
050	Rybołówstwo i rybactwo	122 026	3 500	901	34 767	421			82 437
100	Górnictwo i kopalnictwo	443 720	442 500	10	210	1 000			
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 499 274	186 806	466	176 295	36 425			1 099 282
500	Handel	848 522	329 936	6 922	74 953	9 244			427 467
550	Hotele i restauracje	22 000	22 000						
600	Transport i łączność	14 477 455	2 471 902	9 722	2 119 829	5 793 144			4 082 858
630	Turystyka	45 331	41 289	18	4 024				
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 543 052	1 343 239	39	15 587	180 967			3 220
710	Działalność usługowa	738 590	242 158	2 612	302 949	121 432			69 439
720	Informatyka	200 663		240	189 354	1 939			9 130
730	Nauka	4 550 570	2 560 298	2 211	1 237 625	430 499			319 937
750	Administracja publiczna	10 767 663	440 809	314 731	8 667 626	385 636			958 861
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 129 789	67 406	23 491	1 838 469	198 717			1 706
752	Obrona narodowa	18 271 476	281 762	876 012	12 282 940	4 830 762			
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	65 086 559	47 302 245	16 098 674	1 678 765	6 875			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 158 301	1 818 226	404 086	10 149 117	1 686 599			100 273
755	Wymiar sprawiedliwości	9 779 107	662	308 969	8 710 337	714 495			44 644
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	316 000			241 000	75 000			
757	Obsługa długu publicznego	32 780 356					32 780 356		
758	Różne rozliczenia	96 079 119	51 885 663	12 575	2 997 100	1 992 835		12 573 808	26 617 138
801	Oświata i wychowanie	1 468 918	114 345	21 893	1 213 173	48 207			71 300
803	Szkolnictwo wyższe	11 450 183	10 525 575	203 150	25 955	430 563			264 940
851	Ochrona zdrowia	4 654 851	1 106 950	11 872	2 358 182	1 055 077			122 770
852	Pomoc społeczna	12 615 854	12 532 227	16 342	64 199	1 286			1 800
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 997 696	1 058 515	1 840 244	12 476	175			86 286
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250 612	12 757	1 809	224 812	2 351			8 883
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	542 369	649	295	183 724	33 451			324 250
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 609 588	1 004 577	3 546	197 755	280 049			123 661
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	123 535	505	2 876	104 306	1 293			14 555
926	Kultura fizyczna i sport	282 430	231 196	17 216	31 196	2 822			
	Ogółem	321 744 670	137 807 881	20 182 222	55 774 275	18 454 720	32 780 356	12 584 234	44 160 982

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	751	75101	KANCELARIA PREZYDENTA RP	1	188 999	44 300	203	129 496	15 000			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	144 699		203	129 496	15 000			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	90 988		150	76 238	14 600			
			Biuro Bezpieczeństwa Narodowego	4	20 533		50	20 083	400			
			Odznaczenia państwowe	5	5 450			5 450				
			Pozostała działalność	6	3 028		3	3 025				
			Gospodarstwa pomocnicze	7	24 700			24 700				
	921	92123	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8	44 300	44 300						
	Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa		9	44 300	44 300							
02	751	75101	KANCELARIA SEJMU	1	420 085		15 487	367 541	37 057			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	420 085		15 487	367 541	37 057			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	420 085		15 487	367 541	37 057			
03	751	75101	KANCELARIA SENATU	1	162 481	60 000	3 127	80 394	18 960			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	162 481	60 000	3 127	80 394	18 960			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	87 481		3 127	80 394	3 960			
			Pozostała działalność (Opieka nad Polonią i Polakami za granicą)	4	75 000	60 000			15 000			
04	751	75102	SĄD NAJWYŻSZY	1	97 740		20 539	73 510	3 691			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	76 645		183	72 771	3 691			
			Naczelne organy sądownictwa	3	76 645		183	72 771	3 691			
	753	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	21 095		20 356	739				
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	21 095		20 356	739				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
						w tysiącach złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
05	751	75102	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY	1	376 149		15 822	325 511	34 816						
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	359 900		270	324 814	34 816						
			Naczelne organy sądownictwa	3	359 900		270	324 814	34 816						
			753	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	16 249		15 552	697					
					Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	16 249		15 552	697					
06	751	75102	TRYBUNAŁ KONSTITUCYJNY	1	22 280		2 710	19 090	480						
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	19 598		28	19 090	480						
			Naczelne organy sądownictwa	3	19 598		28	19 090	480						
			753	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	2 682		2 682						
					Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	2 682		2 682						
07	751	75101	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI	1	246 226		311	235 553	10 362						
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	246 226		311	235 553	10 362						
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	246 226		311	235 553	10 362						
08	751	75101	RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH	1	40 119		51	38 938	1 130						
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	40 119		51	38 938	1 130						
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	40 119		51	38 938	1 130						
09	751	75101	KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI	1	19 379		78	18 726	575						
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	19 379		78	18 726	575						
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	19 379		78	18 726	575						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
10	751	75101	GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	1	17 247		2	16 805	440				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	17 247		2	16 805	440				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	17 247		2	16 805	440				
11	751	75101	KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	45 385	6 291	62	38 542	490				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	45 385	6 291	62	38 542	490				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	45 385	6 291	62	38 542	490				
12	751	75101	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY	1	304 917		999	263 084	39 128				1 706
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	304 917		999	263 084	39 128				1 706
		75195	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	301 545		661	260 401	39 128				1 355
			Pozostała działalność	4	3 372		338	2 683					351
13	751	75101	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	1	256 138	1 115	2 920	216 342	35 761				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	254 828	1 115	1 610	216 342	35 761				
		75112	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	122 257	1 115	958	87 523	32 661				
			Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	4	132 571		652	128 819	3 100				
	753	75302	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	5	1 310		1 310						
			Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	6	1 310		1 310						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	751	75101	RZECZNIK PRAW DZIECKA Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 2 3	6 580 6 580 6 580			6 455 6 455 6 455	125 125 125			
15	753	75312	SĄDY POWSZECHNE Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1 2 3	5 666 635 161 323 161 323		363 334 161 323 161 323	4 886 131	416 384			786
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4 5 6	5 472 926 5 426 325 46 601		201 988 201 988	4 853 768 4 807 167	416 384 416 384			786 786
	801	80144	Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione	7 8	32 386 32 386		23 23	32 363 32 363				
15/01	753	75312	Ministerstwo Sprawiedliwości Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1 2 3	275 525 15 431 15 431		15 431 15 431	240 068	19 240			786
	755	75502	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego	4 5	260 032 260 032			240 006 240 006	19 240 19 240			786 786
	801	80144	Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione	6 7	62 62			62 62				
15/02	753	75312	Sąd Apelacyjny w Warszawie Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1 2 3	681 267 19 366 19 366		46 555 19 366 19 366	594 465	40 247			
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4 5 6	658 423 649 522 8 901		27 187 27 187	590 989 582 088 8 901	40 247 40 247			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	801	80144	Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione	7 8	3 478 3 478		2 2	3 476 3 476					
15/03	753	75312	Sąd Apelacyjny w Katowicach Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1 2 3	660 403 15 537 15 537		41 934 15 537 15 537	568 149	50 320				
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4 5 6	640 966 636 736 4 230		26 396 26 396	564 250 560 020 4 230	50 320 50 320				
	801	80144	Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione	7 8	3 900 3 900		1 1	3 899 3 899					
15/04	753	75312	Sąd Apelacyjny w Gdańsku Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1 2 3	626 018 17 029 17 029		44 390 17 029 17 029	556 757	24 871				
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4 5 6	604 799 600 258 4 541		27 352 27 352	552 576 548 035 4 541	24 871 24 871				
	801	80144	Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione	7 8	4 190 4 190		9 9	4 181 4 181					
15/05	753	75312	Sąd Apelacyjny w Poznaniu Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1 2 3	454 684 13 210 13 210		27 930 13 210 13 210	408 777	17 977				
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4 5 6	438 259 433 770 4 489		14 720 14 720	405 562 401 073 4 489	17 977 17 977				
	801	80144	Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione	7 8	3 215 3 215			3 215 3 215					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/06	753	75312	Sąd Apelacyjny w Krakowie	1	631 084		37 133	502 135	91 816			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	15 709		15 709					
				Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	15 709		15 709				
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	612 726		21 424	499 486	91 816			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	609 589		21 424	496 349	91 816			
			Pozostała działalność	6	3 137			3 137				
	801	80144	Oświata i wychowanie	7	2 649			2 649				
			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	2 649			2 649				
15/07	753	75312	Sąd Apelacyjny we Wrocławiu	1	572 243		37 113	515 095	20 035			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	16 294		16 294					
				Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	16 294		16 294				
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	552 470		20 819	511 616	20 035			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	547 417		20 819	506 563	20 035			
			Pozostała działalność	6	5 053			5 053				
	801	80144	Oświata i wychowanie	7	3 479			3 479				
			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	3 479			3 479				
15/08	753	75312	Sąd Apelacyjny w Łodzi	1	418 461		28 088	360 389	29 984			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	13 226		13 226					
				Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	13 226		13 226				
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	402 508		14 862	357 662	29 984			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	400 308		14 862	355 462	29 984			
			Pozostała działalność	6	2 200			2 200				
	801	80144	Oświata i wychowanie	7	2 727			2 727				
			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	2 727			2 727				



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/09	753	75312	Sąd Apelacyjny w Rzeszowie	1	259 883		14 573	205 678	39 632			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	6 476	6 476						
				3	6 476	6 476						
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	251 574		8 097	203 845	39 632			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	249 520		8 097	201 791	39 632			
			Pozostała działalność	6	2 054			2 054				
	801	80144	Oświata i wychowanie	7	1 833			1 833				
			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	1 833			1 833				
15/10	753	75312	Sąd Apelacyjny w Białymstoku	1	294 365		20 785	262 079	11 501			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	7 849	7 849						
				3	7 849	7 849						
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	284 431		12 936	259 994	11 501			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	282 522		12 936	258 085	11 501			
			Pozostała działalność	6	1 909			1 909				
	801	80144	Oświata i wychowanie	7	2 085			2 085				
			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	2 085			2 085				
15/11	753	75312	Sąd Apelacyjny w Lublinie	1	453 657		26 834	367 914	58 909			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	11 491	11 491						
				3	11 491	11 491						
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	439 249		15 336	365 004	58 909			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	435 376		15 336	361 131	58 909			
			Pozostała działalność	6	3 873			3 873				
	801	80144	Oświata i wychowanie	7	2 917		7	2 910				
			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	2 917		7	2 910				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/12	753	75312	Sąd Apelacyjny w Szczecinie	1	339 045		22 568	304 625	11 852			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	9 705		9 705					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	9 705		9 705					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	327 489		12 859	302 778	11 852			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	321 275		12 859	296 564	11 852			
		75595	Pozostała działalność	6	6 214			6 214				
	801		Oświata i wychowanie	7	1 851		4	1 847				
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	1 851		4	1 847				
52	751		KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA	1	11 700		1 080	9 918	702			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	11 700		1 080	9 918	702			
		75104	Krajowa Rada Sądownictwa	3	11 700		1 080	9 918	702			
16	710		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	109 469	13 151	1 780	87 142				7 396
			Działalność usługowa	2	3 295	3 295						
			Centrum Badania Opinii Społecznej	3	3 295	3 295						
	750		Administracja publiczna	4	106 147	9 856	1 780	87 115				7 396
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	89 494		300	84 128				5 066
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	6	9 856	9 856						
		75068	Rada do Spraw Uchodźców	7	600			600				
		75074	Rada do Spraw Polaków na Wschodzie	8	220			220				
		75095	Pozostała działalność	9	5 977		1 480	2 167				2 330
	752		Obrona narodowa	10	27			27				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	27			27				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	101 235		206	35 351	488			65 190
	710		Działalność usługowa	2	41 884		20	23 055	235			18 574
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	3	6 756			6 756				
		71021	Główny Urząd Geodezji i Kartografii	4	35 128		20	16 299	235			18 574
	750		Administracja publiczna	5	59 351		186	12 296	253			46 616
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	59 351		186	12 296	253			46 616
18			BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA	1	1 137 164	1 079 100	430	53 938	188			3 508
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2	1 090 777	1 079 100	10	8 447				3 220
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3	1 676			712				964
		70015	Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie	4	400 000	400 000						
		70017	Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych	5	150 000	144 800		5 200				
		70019	Krajowy Fundusz Mieszkaniowy	6	200 000	200 000						
		70020	Fundusz Termomodernizacji	7	209 300	209 300						
		70022	Fundusz Dopłat	8	125 000	125 000						
		70095	Pozostała działalność	9	4 801		10	2 535				2 256
	710		Działalność usługowa	10	18 617		383	18 234				
		71015	Nadzór budowlany	11	16 917		3	16 914				
		71095	Pozostała działalność	12	1 700		380	1 320				
	750		Administracja publiczna	13	27 717		12	27 229	188			288
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	14	27 657		12	27 169	188			288
		75095	Pozostała działalność	15	60			60				
	752		Obrona narodowa	16	3			3				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	17	3			3				
	801		Oświata i wychowanie	18	50		25	25				
		80195	Pozostała działalność	19	50		25	25				
19			BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	5 421 544	22 000	40 574	5 040 104	202 706			116 160
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	15 000			15 000				
		15018	Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych	3	15 000			15 000				
	550		Hotele i restauracje	4	22 000	22 000						
		55003	Bary mleczne	5	22 000	22 000						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	6	5 068 067		40 574	4 783 627	127 706			116 160
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	296 649		574	245 144	3 450			47 481
		75008	Izby skarbowe	8	312 327			302 177	10 150			
		75009	Urzędy skarbowe	9	2 555 882			2 555 882				
		75010	Urzędy kontroli skarbowej	10	497 424			468 449	5 870			23 105
		75013	Izby celne i urzędy celne	11	1 285 898		40 000	1 154 310	85 034			6 554
		75046	Komisje egzaminacyjne	12	922			922				
		75095	Pozostała działalność	13	118 965			56 743	23 202			39 020
	752		Obrona narodowa	14	119			119				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	15	119			119				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16	58			58				
		75414	Obrona cywilna	17	58			58				
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18	316 000			241 000	75 000			
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19	316 000			241 000	75 000			
	758		Różne rozliczenia	20	300			300				
		75823	Partie polityczne	21	300			300				
20			GOSPODARKA	1	1 907 049	829 451	30 166	326 127	51 261			670 044
	100		Górnictwo i kopalnictwo	2	443 720	442 500	10	210	1 000			
		10001	Górnictwo węgla kamiennego	3	365 500	364 500			1 000			
		10005	Produkcja soli	4	66 000	66 000						
		10095	Pozostała działalność	5	12 220	12 000	10	210				
	150		Przetwórstwo przemysłowe	6	906 921	160 829		147 190	34 855			564 047
		15006	Hutnictwo	7	250			250				
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	8	6 932	3 980		1 825				1 127
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	9	312 693	79 502			950			232 241
		15095	Pozostała działalność	10	587 046	77 347		145 115	33 905			330 679
	500		Handel	11	183 460	138 122	6 700	11 247	500			26 891
		50003	Agencja Rezerw Materiałowych	12	121 172	121 172						
		50005	Promocja eksportu	13	62 288	16 950	6 700	11 247	500			26 891
	750		Administracja publiczna	14	234 060		23 456	167 148	14 606			28 850
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	15	136 907		226	110 079	7 699			18 903
		75057	Placówki zagraniczne	16	78 662		23 230	49 172	6 260			
		75061	Ośrodek Studiów Wschodnich	17	8 139			7 492	647			
		75095	Pozostała działalność	18	10 352			405				9 947

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	752		Obrona narodowa	19	88 600	88 000		300	300				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	20	600			300	300				
		75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	21	88 000	88 000							
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22	32			32					
		75417	Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego	23	32			32					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24	50 256								50 256
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	25	50 256								50 256
21			GOSPODARKA MORSKA	1	457 397	96 369	4 185	225 800	83 070				47 973
	600		Transport i łączność	2	278 696		4 028	175 814	52 531				46 323
		60043	Urzędy morskie	3	215 226		2 158	141 611	33 854				37 603
		60044	Ratownictwo morskie	4	50 940		1 870	21 673	18 677				8 720
		60095	Pozostała działalność	5	12 530			12 530					
	750		Administracja publiczna	6	10 819		15	10 174	175				455
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	9 961		15	9 316	175				455
		75057	Placówki zagraniczne	8	858			858					
	752		Obrona narodowa	9	330			330					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	10	330			330					
	755		Wymiar sprawiedliwości	11	2 737		33	2 704					
		75504	Izby morskie	12	2 737		33	2 704					
	803		Szkolnictwo wyższe	13	96 478	96 369	109						
		80306	Działalność dydaktyczna	14	84 475	84 432	43						
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	15	12 003	11 937	66						
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16	68 337			36 778	30 364				1 195
		90018	Ochrona brzegów morskich	17	68 337			36 778	30 364				1 195
22			GOSPODARKA WODNA	1	425 711	28 042	2 068	225 539	119 460				50 602
	710		Działalność usługowa	2	414 297	28 042	2 068	214 125	119 460				50 602
		71016	Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej	3	14 247	2 400	2	11 795	50				
		71018	Regionalne zarządy gospodarki wodnej	4	374 408		2 066	202 330	119 410				50 602
		71019	Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna	5	25 642	25 642							
	750		Administracja publiczna	6	8 662			8 662					
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	8 662			8 662					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	8 9	2 752 2 752			2 752 2 752				
23			INTEGRACJA EUROPEJSKA	1	85 714	2 680	170	60 179	1 240			21 445
	730	73005	Nauka Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych oraz badania własne szkół wyższych	2 3	339 339							339 339
	750		Administracja publiczna	4	85 370	2 680	170	60 174	1 240			21 106
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	67 385	2 680	170	60 094	1 240			3 201
		75018	Urzędy marszałkowskie	6	8 185							8 185
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7	9 720							9 720
		75060	Pomoc zagraniczna	8	80			80				
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	9 10	5 5			5 5				
24			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	2 378 269	1 282 289	7 866	690 691	268 285			129 138
	750		Administracja publiczna	2	53 764		120	45 847	2 320			5 477
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	52 949		120	45 032	2 320			5 477
		75095	Pozostała działalność	4	815			815				
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	5 6	83 83			83 83				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	23			23				
		75414	Obrona cywilna	8	23			23				
	801		Oświata i wychowanie	9	562 660	18 968	2 284	511 758	29 650			
		80132	Szkoły artystyczne	10	549 330	18 968	1 878	499 084	29 400			
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	11	5 327		5	5 222	100			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12	4 802		1	4 651	150			
		80195	Pozostała działalność	13	3 201		400	2 801				
	803		Szkolnictwo wyższe	14	421 781	388 811	1 911	59	31 000			
		80306	Działalność dydaktyczna	15	396 137	366 969	168		29 000			
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	16	25 432	21 842	1 590		2 000			
		80395	Pozostała działalność	17	212		153	59				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18	24 333		94	23 739	500			
		85410	Internaty i bursy szkolne	19	24 270		94	23 676	500			
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20	63			63				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21	1 315 625	874 510	3 457	109 182	204 815			123 661
		92101	Instytucje kinematografii	22	1 395	495			900			
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	23	11 985	9 185			2 800			
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24	13 513	5 300	3 250	3 542				1 421
		92106	Teatry	25	178 182	146 157			5 700			26 325
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	26	59 392	50 763			600			8 029
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27	9 301	2 626						6 675
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	28	9 327	8 327			1 000			
		92113	Centra kultury i sztuki	29	209 126	109 092			97 850			2 184
		92114	Pozostałe instytucje kultury	30	52 500	48 300			4 200			
		92116	Biblioteki	31	95 997	90 416			4 300			1 281
		92117	Archiwa	32	118 589		95	91 494	27 000			
		92118	Muzea	33	340 243	261 966			44 720			33 557
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	34	23 831	23 531			300			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35	122 296	100 000	100	178				22 018
		92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	36	15 840	2 060	12	13 768				
		92195	Pozostała działalność	37	54 108	16 292		200	15 445			22 171
25			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1	305 030	231 196	17 216	53 496	3 122			
	750		Administracja publiczna	2	22 590			22 290	300			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	22 590			22 290	300			
	752		Obrona narodowa	4	10			10				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	10			10				
	926		Kultura fizyczna i sport	6	282 430	231 196	17 216	31 196	2 822			
		92603	Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie	7	3 935			3 925	10			
		92604	Instytucje kultury fizycznej	8	23 716	20 904			2 812			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9	210 292	210 292						
		92695	Pozostała działalność	10	44 487		17 216	27 271				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26			ŁĄCZNOŚĆ	1	17 841	1 900	5	15 936				
	600		Transport i łączność	2	2 210	1 900		310				
		60046	Operatorzy pocztowi	3	1 900	1 900						
		60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	4	310			310				
	750		Administracja publiczna	5	14 483		5	14 478				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	14 483		5	14 478				
	752		Obrona narodowa	7	1 148			1 148				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	8	1 148			1 148				
27			INFORMATYZACJA	1	89 572		33	14 060	920			74 559
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	37 337							37 337
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	3	37 337							37 337
	720		Informatyka	4	9 333		20	4 426	500			4 387
		72095	Pozostała działalność	5	9 333		20	4 426	500			4 387
	750		Administracja publiczna	6	42 902		13	9 634	420			32 835
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	13 161		6	7 061	200			5 894
		75095	Pozostała działalność	8	29 741		7	2 573	220			26 941
28			NAUKA	1	4 950 845	2 563 221	2 226	1 580 969	467 690			336 739
	730		Nauka	2	4 550 143	2 560 298	2 211	1 237 625	430 499			319 510
		73001	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk przyrodniczych	3	276 270			247 393				28 877
		73002	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych	4	650 872	16 538		575 068				59 266
		73003	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych	5	132 173			128 822				3 351
		73005	Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych oraz badania własne szkół wyższych	6	2 493 945	1 954 403	2 019	5 000	429 117			103 406
		73006	Działalność wspomagająca badania	7	71 234	962	192	70 080				
		73007	Współpraca naukowa i naukowo-techniczna z zagranicą	8	196 260	975		195 285				
		73095	Pozostała działalność	9	729 389	587 420		15 977	1 382			124 610
	750		Administracja publiczna	10	57 273		15	39 329	700			17 229
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	11	57 273		15	39 329	700			17 229



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	12	304 015			304 015				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	13	15			15				
		75221	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności	14	304 000			304 000				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15	39 414	2 923			36 491			
		92114	Pozostałe instytucje kultury	16	39 414	2 923			36 491			
29			OBRONA NARODOWA	1	24 569 775	574 148	6 041 036	12 753 754	5 200 837			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2	407 152	226 215			180 937			
		70013	Wojskowa Agencja Mieszkaniowa	3	407 152	226 215			180 937			
	710		Działalność usługowa	4	842	842						
		71032	Agencja Mienia Wojskowego	5	842	842						
	750		Administracja publiczna	6	248 053		14 527	220 968	12 558			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	208 809		676	198 208	9 925			
		75057	Placówki zagraniczne	8	39 244		13 851	22 760	2 633			
	752		Obrona narodowa	9	17 830 551	192 984	875 972	11 947 696	4 813 899			
		75201	Wojska Lądowe	10	2 759 550		159 447	2 600 103				
		75202	Siły Powietrzne	11	1 154 179		69 440	1 084 739				
		75203	Marynarka Wojenna	12	457 399		29 696	427 703				
		75204	Centralne wsparcie	13	7 027 027		10 100	2 391 238	4 625 689			
		75207	Żandarmeria Wojskowa	14	263 830		16 058	247 772				
		75208	Ordynariat Polowy Wojska Polskiego	15	21 808		342	21 466				
		75209	Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego	16	2 605		47	2 558				
		75210	Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe	17	1 719		39	1 680				
		75213	Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej	18	957 248		40 736	916 512				
		75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	19	32 000	32 000						
		75216	Wojskowe Misje Pokojowe	20	765 406		363 118	226 472	175 816			
		75217	Służba Wywiadu Wojskowego	21	89 188		4 228	80 979	3 981			
		75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego	22	136 969		5 466	123 090	8 413			
		75219	Wojska Specjalne	23	171 690		5 784	165 906				
		75220	Zabezpieczenie wojsk	24	3 093 631		82 571	3 011 060				
		75295	Pozostała działalność	25	896 302	160 984	88 900	646 418				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	26	5 452 493		5 145 086	304 732	2 675			
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	27	5 452 493		5 145 086	304 732	2 675			
	755		Wymiar sprawiedliwości	28	66 527		1 460	61 365	3 702			
		75503	Sądy wojskowe	29	24 650		759	21 359	2 532			
		75506	Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury	30	41 877		701	40 006	1 170			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	803		Szkolnictwo wyższe	31	155 244	137 081	103		18 060				
		80302	Uczelnie wojskowe	32	155 244	137 081	103		18 060				
	851		Ochrona zdrowia	33	359 640	2 753	3 888	218 993	134 006				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34	11 158			11 158					
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	35	1 606			1 606					
		85195	Pozostała działalność	36	346 876	2 753	3 888	206 229	134 006				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37	49 273	14 273			35 000				
		92118	Muzea	38	49 273	14 273			35 000				
30			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	455 180	26 654	9 875	315 440	20 000				83 211
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	600	600							
		15002	Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich	3	600	600							
	750		Administracja publiczna	4	47 904		27	31 408	4 450				12 019
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	47 904		27	31 408	4 450				12 019
	752		Obrona narodowa	6	5			5					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	7	5			5					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	54			54					
		75421	Zarządzanie kryzysowe	9	54			54					
	801		Oświata i wychowanie	10	399 538	20 035	8 888	283 873	15 550				71 192
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	11	31 626		5 308	26 318					
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	12	7 024		3	4 749	60				2 212
		80145	Komisje egzaminacyjne	13	208 239		34	192 113	2 250				13 842
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14	23 679	500	51	17 724	1 240				4 164
		80195	Pozostała działalność	15	128 970	19 535	3 492	42 969	12 000				50 974
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16	4 184	3 124	960	100					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17	2 224	2 124		100					
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	18	1 000	1 000							
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	19	960		960						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20	2 895	2 895							
		92114	Pozostałe instytucje kultury	21	2 895	2 895							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31			PRACA	1	448 042		314	247 670	5 695			194 363
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	95 910		10	4 485	200			91 215
		15001	Drukarnie	3	4 695		10	4 485	200			
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	4	11 624							11 624
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	5	79 591							79 591
	750		Administracja publiczna	6	172 334		98	83 747	4 224			84 265
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	58 996		25	45 066	3 807			10 098
		75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	8	83 216		28	8 604	417			74 167
		75095	Pozostała działalność	9	30 122		45	30 077				
	752		Obrona narodowa	10	29			29				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	29			29				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	10 000							10 000
		85322	Fundusz Pracy	13	10 000							10 000
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14	167 674		206	157 346	1 239			8 883
		85416	Ochotnicze Hufce Pracy	15	167 674		206	157 346	1 239			8 883
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	2 095			2 063	32			
		92116	Biblioteki	17	2 095			2 063	32			
32			ROLNICTWO	1	582 053	245 544	4 071	278 850	4 067			49 521
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	358 132	239 121	397	115 584	3 030			
		01011	Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	3	37 717		50	37 667				
		01013	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	4	30 204		214	29 517	473			
		01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	5	20 000	20 000						
		01017	Ochrona roślin	6	2 892	2 892						
		01018	Rolnictwo ekologiczne	7	12 500	12 500						
		01019	Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt	8	5 492		30	5 224	238			
		01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	9	103 825	103 825						
		01021	Główny Inspektorat Weterynarii	10	11 273			11 023	250			
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	11	11 441		10	11 031	400			
		01035	Graniczne inspektoraty weterynarii	12	10 453		13	10 220	220			
		01095	Pozostała działalność	13	112 335	99 904	80	10 902	1 449			
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	5 857							5 857
		05009	Rybołówstwo i przetwórstwo ryb	15	5 857							5 857
	750		Administracja publiczna	16	93 434		153	49 617				43 664
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	17	93 434		153	49 617				43 664

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	752		Obrona narodowa	18	239			34	205				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	19	239			34	205				
	801		Oświata i wychowanie	20	103 873	767	3 186	99 345	575				
		80130	Szkoły zawodowe	21	101 574		3 186	97 813	575				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22	1 532			1 532					
		80195	Pozostała działalność	23	767	767							
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24	14 862		335	14 270	257				
		85410	Internaty i bursy szkolne	25	14 862		335	14 270	257				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26	5 656	5 656							
		92116	Biblioteki	27	4 096	4 096							
		92118	Muzea	28	1 560	1 560							
33			ROZWÓJ WSI	1	10 116 810	1 161 246	95	14 697	94 543				8 846 229
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	10 102 790	1 161 196	20	802	94 543				8 846 229
		01001	Centrum Doradztwa Rolniczego	3	11 196	11 196							
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	4	10 090 772	1 150 000			94 543				8 846 229
		01095	Pozostała działalność	5	822		20	802					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	6	50	50							
		70012	Agencja Nieruchomości Rolnych	7	50	50							
	750		Administracja publiczna	8	13 960		75	13 885					
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	9	13 960		75	13 885					
	752		Obrona narodowa	10	10			10					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	10			10					
34			ROZWÓJ REGIONALNY	1	4 492 381		42	32 377	390				4 459 572
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	405 457								405 457
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	3	200								200
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	4	405 257								405 257
	750		Administracja publiczna	5	352 197		42	32 364	200				319 591
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	208 877		42	32 364	200				176 271
		75018	Urzędy marszałkowskie	7	76 983								76 983
		75095	Pozostała działalność	8	66 337								66 337
	752		Obrona narodowa	9	203			13	190				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	10	203			13	190				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	758		Różne rozliczenia	11	3 664 503							3 664 503
		75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	12	2 949 779							2 949 779
		75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	13	714 724							714 724
	852		Pomoc społeczna	14	1 800							1 800
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	15	1 800							1 800
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	68 221							68 221
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	17	68 221							68 221
35			RYNKI ROLNE	1	641 121	191 814	78	29 292	8 935		10 426	400 576
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	32 833		58	21 600	749		10 426	
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	3	19 354		38	18 567	749			
		01095	Pozostała działalność	4	13 479		20	3 033			10 426	
	500		Handel	5	600 576	191 814			8 186			400 576
		50002	Agencja Rynku Rolnego	6	600 576	191 814			8 186			400 576
	750		Administracja publiczna	7	7 702		20	7 682				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	7 702		20	7 682				
	752		Obrona narodowa	9	10			10				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	10	10			10				
36			SKARB PAŃSTWA	1	88 832	9 200	114	66 326	13 192			
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	6 200	5 200			1 000			
		15095	Pozostała działalność	3	6 200	5 200			1 000			
	750		Administracja publiczna	4	68 467		114	61 891	6 462			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	68 467		114	61 891	6 462			
	752		Obrona narodowa	6	335			335				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	7	335			335				
	758		Różne rozliczenia	8	4 100			4 100				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	9	500			500				
		75820	Prywatyzacja	10	3 600			3 600				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	851	85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	11 12	5 730 5 730				5 730 5 730				
	921	92115	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Polska Agencja Prasowa	13 14	4 000 4 000	4 000 4 000							
37			<b>SPRAWIEDLIWOŚĆ</b>	1	5 424 834	662	1 116 130	3 966 569	294 409				47 064
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	2 3	63 439 63 439			60 317 60 317					3 122 3 122
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	4 5	265 265			265 265					
	753	75301	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	6 7	1 015 338 860 490		1 009 128 854 280	6 210 6 210					
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	8	148 774		148 774						
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	9	6 074		6 074						
	755	75501	Wymiar sprawiedliwości Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	10 11	4 236 917 167 104	662	105 488	3 792 500	294 409				43 858
		75505	Jednostki powszechne prokuratury	12	1 474 035		62	118 989	20 886				27 167
		75507	Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości	13	19 319		3 091	1 412 400	57 202				1 342
		75512	Więziennictwo	14	2 440 088		30	17 009	2 280				
		75513	Zakłady dla nieletnich	15	101 294		91 991	2 139 438	199 570				9 089
		75514	Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury	16	34 415		2 493	82 352	14 235				2 214
		75597	Gospodarstwa pomocnicze	17	662	662	7 821	22 312	236				4 046
	801	80144	Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione	18 19	107 047 107 047		1 514 1 514	105 449 105 449					84 84
	851	85156	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 21	1 828 1 828			1 828 1 828					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38			SZKOLNICTWO WYŻSZE	1	9 451 656	8 594 618	198 654	43 384	344 506			270 494
	150	15002	Przetwórstwo przemysłowe Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich	2 3	9 562 9 562	9 562 9 562						
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	4 5	19 144 19 144		10 10	9 714 9 714	620 620			8 800 8 800
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	6 7	24 24			24 24				
	803		Szkolnictwo wyższe	8	9 415 147	8 585 056	198 644	25 867	343 886			261 694
		80306	Działalność dydaktyczna	9	7 474 310	7 023 148	3 485		333 791			113 886
		80307	Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego	10	3 204		10	3 174	20			
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	11	1 583 093	1 556 986	16 107		10 000			
		80310	Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich	12	150 000		150 000					
		80395	Pozostała działalność	13	204 540	4 922	29 042	22 693	75			147 808
	851	85156	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 15	7 779 7 779			7 779 7 779				
39			TRANSPORT	1	13 598 182	2 086 027	4 239	1 787 239	5 633 930			4 086 747
	600		Transport i łączność	2	13 470 810	2 082 619	4 214	1 731 569	5 619 830			4 032 578
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3	1 397 000	1 397 000						
		60002	Infrastruktura kolejowa	4	1 183 141	680 000			344 940			158 201
		60005	Autostrady płatne	5	59 152							59 152
		60011	Drogi publiczne krajowe	6	10 224 152			1 195 996	5 273 738			3 754 418
		60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	7	526 673		4 092	465 352	1 152			56 077
		60042	Urzędy żeglugi śródlądowej	8	4 080		52	4 028				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	9	10 417		15	10 402				
		60056	Urząd Lotnictwa Cywilnego	10	50 946		55	50 891				
		60095	Pozostała działalność	11	15 249	5 619		4 900				4 730
	750		Administracja publiczna	12	102 624		25	48 430				54 169
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	13	100 688		25	46 494				54 169
		75057	Placówki zagraniczne	14	1 936			1 936				
	752		Obrona narodowa	15	21 340			7 240	14 100			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	16	21 340			7 240	14 100			
	803		Szkolnictwo wyższe	17	3 408	3 408						
		80306	Działalność dydaktyczna	18	3 408	3 408						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40			TURYSTYKA	1	49 275	41 289	21	7 885	80			
	630		Turystyka	2	45 331	41 289	18	4 024				
		63002	Polska Organizacja Turystyczna	3	38 769	38 769						
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4	2 520	2 520						
		63095	Pozostała działalność	5	4 042		18	4 024				
	750		Administracja publiczna	6	3 934		3	3 851	80			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	3 934		3	3 851	80			
	752		Obrona narodowa	8	10			10				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	9	10			10				
41			ŚRODOWISKO	1	511 076	10 768	3 203	180 553	3 607			312 945
	020		Leśnictwo	2	28 255	10 268		1 305	24			16 658
		02003	Biuro Nasiennictwa Leśnego	3	1 129			1 105	24			
		02095	Pozostała działalność	4	27 126	10 268		200				16 658
	710		Działalność usługowa	5	5 300			5 300				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6	2 000			2 000				
		71095	Pozostała działalność	7	3 300			3 300				
	750		Administracja publiczna	8	68 991		1	51 147	1 900			15 943
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	9	68 839		1	50 995	1 900			15 943
		75095	Pozostała działalność	10	152			152				
	752		Obrona narodowa	11	157			157				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	12	157			157				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13	27			27				
		75414	Obrona cywilna	14	3			3				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	15	24			24				
	801		Oświata i wychowanie	16	23 464		601	22 714	125			24
		80130	Szkoły zawodowe	17	19 994		501	19 428	65			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18	52			52				
		80148	Stołówki szkolne	19	2 469		16	2 393	60			
		80195	Pozostała działalność	20	949		84	841				24
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21	11 100		214	10 531	355			
		85410	Internaty i bursy szkolne	22	11 067		214	10 498	355			
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23	33			33				



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24	284 851		22	18 804	260			265 765
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	25	66			66				
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	26	242 914							242 914
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	27	36 734		21	16 855	155			19 703
		90095	Pozostała działalność	28	5 137		1	1 883	105			3 148
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	29	88 931	500	2 365	70 568	943			14 555
		92501	Parki narodowe	30	84 165		2 365	70 368	943			10 489
		92595	Pozostała działalność	31	4 266			200				4 066
		92597	Gospodarstwa pomocnicze	32	500	500						
42			SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	17 544 143	139 067	6 053 178	9 717 890	1 487 249			146 759
	710		Działalność usługowa	2	60	60						
		71032	Agencja Mienia Wojskowego	3	60	60						
	750		Administracja publiczna	4	345 337	1 000	227	278 723	18 230			47 157
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	114 493	1 000	195	104 550	8 451			297
		75070	Centrum Personalizacji Dokumentów	6	145 615		27	138 054	7 534			
		75073	Urząd do Spraw Cudzoziemców	7	24 595			22 635	1 960			
		75095	Pozostała działalność	8	60 634		5	13 484	285			46 860
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	9	5 729 443		5 663 718	61 525	4 200			
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	10	5 729 443		5 663 718	61 525	4 200			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	11 264 304	49 729	372 513	9 314 191	1 431 515			96 356
		75402	Komenda Główna Policji	12	622 479		17 203	543 238	62 038			
		75403	Jednostki terenowe Policji	13	877 884		2 584	444 837	380 875			49 588
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	14	2 286 340		70 565	1 856 144	354 897			4 734
		75405	Komendy powiatowe Policji	15	5 380 346		201 000	4 932 045	237 168			10 133
		75406	Straż Graniczna	16	1 685 578		64 930	1 250 362	338 427			31 859
		75408	Biuro Ochrony Rządu	17	211 075		11 722	176 858	22 495			
		75409	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	18	121 781	23 944	3 863	83 577	10 355			42
		75412	Ochotnicze straże pożarne	19	33 674	12 671			21 003			
		75414	Obrona cywilna	20	605			605				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	21	14 659	11 281			3 378			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	22	6 207		15	5 345	847			
		75495	Pozostała działalność	23	23 676	1 833	631	21 180	32			
	803		Szkolnictwo wyższe	24	89 634	86 028	360					3 246
		80303	Uczelnie służb państwowych	25	88 239	84 993						3 246
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	26	1 354	1 035	319					
		80395	Pozostała działalność	27	41		41					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		Ochrona zdrowia	28	48 958	2 250	70	13 334	33 304			
		85132	Inspekcja Sanitarna	29	8 815			8 785	30			
		85141	Ratownictwo medyczne	30	1 500			1 500				
		85143	Publiczna służba krwi	31	900	900						
		85149	Programy polityki zdrowotnej	32	5 100	1 100			4 000			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	33	1 860			1 860				
		85195	Pozostała działalność	34	30 783	250	70	1 189	29 274			
	852		Pomoc społeczna	35	66 407		16 290	50 117				
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	36	66 407		16 290	50 117				
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	123 122	109 926	6	7 370	3 648			2 172
	750		Administracja publiczna	2	10 203	560	6	7 370	95			2 172
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	8 031	560	6	7 370	95			
		75095	Pozostała działalność	4	2 172							2 172
	758		Różne rozliczenia	5	99 429	99 429						
		75822	Fundusz Kościelny	6	99 429	99 429						
	801		Oświata i wychowanie	7	1 834	100			1 734			
		80120	Licea ogólnokształcące	8	1 734				1 734			
		80195	Pozostała działalność	9	100	100						
	803		Szkolnictwo wyższe	10	350	350						
		80395	Pozostała działalność	11	350	350						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12	11 306	9 487			1 819			
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	13	570	570						
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14	10 736	8 917			1 819			
44			ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	1 004 208	950 149	144	43 266	1 135			9 514
	750		Administracja publiczna	2	33 938		144	31 280	1 065			1 449
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	33 158		44	30 600	1 065			1 449
		75095	Pozostała działalność	4	780		100	680				
	752		Obrona narodowa	5	15			15				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	6	15			15				
	852		Pomoc społeczna	7	32 190	20 149		11 971	70			
		85295	Pozostała działalność	8	32 190	20 149		11 971	70			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	853	85324	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 10	938 065 938 065	930 000 930 000							8 065 8 065
45	750		SPRAWY ZAGRANICZNE	1	1 180 461	19 169	225 096	805 691	130 000				505
			Administracja publiczna	2	1 143 769	10 335	221 546	781 383	130 000				505
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	202 942		62	169 960	32 920				
		75057	Placówki zagraniczne	4	817 525		221 484	498 961	97 080				
		75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	5	49 897			49 897					
		75060	Pomoc zagraniczna	6	505								505
		75062	Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	7	9 107	9 107							
		75063	Polski Komitet do spraw UNESCO	8	1 228	1 228							
		75095	Pozostała działalność	9	62 565			62 565					
	752		Obrona narodowa	10	685			685					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	685			685					
	801		Oświata i wychowanie	12	5 607	4 405	8	1 194					
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	13	4 405	4 405							
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	14	1 200		8	1 192					
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15	2			2					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	3 542		3 542						
		85330	Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	17	3 542		3 542						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18	614			614					
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	19	614			614					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20	26 244	4 429		21 815					
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	21	21 815			21 815					
		92195	Pozostała działalność	22	4 429	4 429							
46			ZDROWIE	1	4 694 696	1 801 771	3 784	1 838 733	920 205				130 203
	750		Administracja publiczna	2	51 958		220	43 025	1 280				7 433
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	51 958		220	43 025	1 280				7 433
	752		Obrona narodowa	4	13 035			13 035					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	13 035			13 035					
	803		Szkolnictwo wyższe	6	1 268 141	1 228 472	2 023	29	37 617				
		80306	Działalność dydaktyczna	7	1 178 608	1 140 421	570		37 617				
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	8	89 504	88 051	1 453						
		80395	Pozostała działalność	9	29			29					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		Ochrona zdrowia	10	3 353 053	564 790	1 541	1 782 644	881 308			122 770
		85111	Szpitala ogólne	11	9 265				9 265			
		85112	Szpitala kliniczne	12	456 774				456 774			
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	13	7 852			7 327	525			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	14	36 345		15	36 054	276			
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15	160				160			
		85132	Inspekcja Sanitarna	16	826 893		744	810 473	15 676			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	17	13 366		5	12 994	367			
		85137	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych	18	61 262		15	60 467	780			
		85138	Dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom denty stom, pielęgniarzom i położnym oraz umorzenia tych kredytów	19	1 840	1 840						
		85141	Ratownictwo medyczne	20	225 112	78 070			147 042			
		85143	Publiczna służba krwi	21	103 515	97 230	20	2 529	3 736			
		85148	Medycyna pracy	22	1 805			1 805				
		85149	Programy polityki zdrowotnej	23	552 244			310 101	242 143			
		85151	Świadczenia wyspospecjalistyczne	24	387 420			387 420				
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	25	6 284	1 828	96	4 342	18			
		85153	Zwalczanie narkomanii	26	10 389	6 420		3 882	87			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27	6 460	1 300		5 160				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	28	56 275	56 275						
		85195	Pozostała działalność	29	589 792	321 827	646	140 090	4 459			122 770
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30	8 509	8 509						
		92116	Biblioteki	31	8 509	8 509						
49			URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1	19 543		9	18 396	190			948
	750		Administracja publiczna	2	19 543		9	18 396	190			948
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	3	19 543		9	18 396	190			948
50			URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1	34 892		5	34 587	300			
	750		Administracja publiczna	2	34 892		5	34 587	300			
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	3	34 892		5	34 587	300			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53			URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	52 074	2 148	73	47 833	2 020			
	750		Administracja publiczna	2	52 067	2 148	73	47 826	2 020			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	49 919		73	47 826	2 020			
		75095	Pozostała działalność	4	2 148	2 148						
	752		Obrona narodowa	5	7			7				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	6	7			7				
54			URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	28 897	1 640	11 000	16 057	200			
	750		Administracja publiczna	2	13 884			13 684	200			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	13 884			13 684	200			
	752		Obrona narodowa	4	3			3				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	3			3				
	851		Ochrona zdrowia	6	13			13				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7	13			13				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	14 307	950	11 000	2 357				
		85323	Państwowy Fundusz Kombatanów	9	14 307	950	11 000	2 357				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10	690	690						
		92195	Pozostała działalność	11	690	690						
56			CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	1	110 881		2 691	92 980	15 210			
	752		Obrona narodowa	2	10			10				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	3	10			10				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	110 871		2 691	92 970	15 210			
		75420	Centralne Biuro Antykorupcyjne	5	110 871		2 691	92 970	15 210			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
57			AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	1	509 585		19 870	476 073	13 642				
	752		Obrona narodowa	2	33			33					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	3	33			33					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	509 552		19 870	476 040	13 642				
		75418	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	5	509 552		19 870	476 040	13 642				
58			GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1	371 485		783	362 459	3 500				4 743
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	9 648		33	9 615					
		15001	Drukarnie	3	9 648		33	9 615					
	720		Informatyka	4	189 761		218	183 461	1 339				4 743
		72001	Zakłady techniki obliczeniowej	5	30 024		46	24 235	1 000				4 743
		72002	Inne jednostki usług informatycznych	6	159 737		172	159 226	339				
	750		Administracja publiczna	7	172 050		532	169 357	2 161				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	57 337		401	56 936					
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	9	101 927		118	99 683	2 126				
		75056	Spis powszechny i inne	10	11 373			11 373					
		75095	Pozostała działalność	11	1 413		13	1 365	35				
	752		Obrona narodowa	12	26			26					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	13	26			26					
59			AGENCJA WYWIADU	1	144 878		4 040	128 478	12 360				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	144 878		4 040	128 478	12 360				
		75419	Agencja Wywiadu	3	144 878		4 040	128 478	12 360				
60			WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	1	55 887		150	54 937	800				
	750		Administracja publiczna	2	55 887		150	54 937	800				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	22 952		150	22 002	800				
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	4	32 935			32 935					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
61	750	75001	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	1 2 3	46 002 46 001 46 001		60 60 60	45 642 45 641 45 641	300 300 300				
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	4 5	1 1			1 1					
62	050	05004 05006 05011 05095	RYBOŁÓWSTWO Rybołówstwo i rybactwo Inspektoraty rybołówstwa morskiego Zarybianie polskich obszarów morskich Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów bałtyckich 2007-2013 Pozostała działalność	1 2 3 4 5 6	131 599 96 228 10 088 5 000 75 600 5 540	3 500 3 500	210 205 185	27 145 15 811 8 791 5 000	4 932 132 132			95 812 76 580 980	
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	7 8	35 366 35 366		5 5	11 329 11 329	4 800 4 800			19 232 19 232	
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	9 10	5 5			5 5					
63	750	75001 75095	SPRAWY RODZINY Administracja publiczna Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej Pozostała działalność	1 2 3 4	4 472 4 472 2 701 1 771	982 982	1 1 1	3 489 3 489 2 700 789					
64	750	75001 75007	GŁÓWNY URZĄD MIAR Administracja publiczna Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	1 2 3 4	125 886 125 884 33 432 92 452		307 307 50	122 621 122 619 32 322	2 958 2 958 1 060				
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	5 6	2 2			2 2					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65			POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	1	33 352		33	30 636	2 683			
	750	75002	Administracja publiczna Polski Komitet Normalizacyjny	2	33 348		33	30 632	2 683			
				3	33 348		33	30 632	2 683			
	752	75212	Obrona narodowa	4	4			4				
			Pozostałe wydatki obronne	5	4			4				
67			POLSKA AKADEMIA NAUK	1	58 107	3 056	8 499	45 782	770			
	750		Administracja publiczna	2	42 741	3 056	8 444	31 241				
		75004	Kancelaria Polskiej Akademii Nauk	3	26 423		8 340	18 083				
		75057	Placówki zagraniczne	4	7 478		104	7 374				
		75066	Komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk	5	1 494			1 494				
		75067	Placówki i inne jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk	6	3 056	3 056						
		75095	Pozostała działalność	7	4 290			4 290				
	752		Obrona narodowa	8	5			5				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	9	5			5				
	852		Pomoc społeczna	10	2 133		43	2 090				
		85202	Domy pomocy społecznej	11	2 133		43	2 090				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12	13 228		12	12 446	770			
		92116	Biblioteki	13	8 794		7	8 137	650			
		92117	Archiwa	14	1 990		3	1 922	65			
		92118	Muzea	15	2 444		2	2 387	55			
68			PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	1	90 022	10 615	435	78 506	466			
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	11 413	10 615	423	5	370			
		15004	Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	3	10 985	10 615			370			
		15095	Pozostała działalność	4	428		423	5				
	750		Administracja publiczna	5	78 604		12	78 496	96			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	78 360		12	78 252	96			
		75095	Pozostała działalność	7	244			244				
	752		Obrona narodowa	8	5			5				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	9	5			5				



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70			KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	1	197 974		60	167 786	29 096			1 032
	758		Różne rozliczenia	2	197 974		60	167 786	29 096			1 032
		75821	Komisja Nadzoru Finansowego	3	197 974		60	167 786	29 096			1 032
71			URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	1	15 505		30	15 175	300			
	750		Administracja publiczna	2	15 500		30	15 170	300			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	15 500		30	15 170	300			
	752		Obrona narodowa	4	5			5				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	5			5				
72			KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1	17 046 010	16 313 661	708 367	23 982				
	752		Obrona narodowa	2	10			10				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	3	10			10				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	17 021 900	16 313 661	708 239					
		75305	Fundusz Emerytalno-Rentowy	5	16 290 431	16 290 431						
		75306	Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	6	5 500	5 500						
		75311	Renty strukturalne	7	2 483	84	2 399					
		75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	8	723 486	17 646	705 840					
	851		Ochrona zdrowia	9	23 972			23 972				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10	23 972			23 972				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11	128		128					
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	12	128		128					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73			ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	1	37 777 932	31 034 072	5 196 853	1 547 007				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	35 664 726	30 988 584	3 371 280	1 304 862				
		75303	Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3	30 963 283	30 963 283						
		75309	Składki na ubezpieczenia społeczne	4	1 304 776			1 304 776				
		75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	5	3 396 029	25 301	3 370 646	82				
		75395	Pozostała działalność	6	638		634	4				
	851		Ochrona zdrowia	7	242 128			242 128				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8	242 128			242 128				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	1 871 078	45 488	1 825 573	17				
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	10	837		837					
		85347	Renta socjalna oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne	11	1 870 241	45 488	1 824 736	17				
74			PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA	1	26 913		6	26 697	210			
	750		Administracja publiczna	2	26 909		6	26 693	210			
		75003	Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa	3	26 909		6	26 693	210			
	752		Obrona narodowa	4	4			4				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	4			4				
75			RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	1	19 325		4	17 891	1 430			
	750		Administracja publiczna	2	19 325		4	17 891	1 430			
		75006	Rządowe Centrum Legislacji	3	19 325		4	17 891	1 430			
76			URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	1	90 227		75	80 106	8 870			1 176
	600		Transport i łączność	2	90 012		75	79 971	8 790			1 176
		60047	Urząd Komunikacji Elektronicznej	3	90 012		75	79 971	8 790			1 176
	752		Obrona narodowa	4	215			135	80			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	215			135	80			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
78	757	75701	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO	1	6 180 000						6 180 000		
			Obsługa długu publicznego	2	6 180 000						6 180 000		
			Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	3	6 050 982						6 050 982		
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4	129 018						129 018		
79	757	75703	OBSŁUGA DŁUGU KRAJOWEGO	1	26 600 356						26 600 356		
			Obsługa długu publicznego	2	26 600 356						26 600 356		
			Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym	3	26 126 656						26 126 656		
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4	473 700						473 700		
80	750	75015	REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	1	102 906			55	99 905	2 946			
			Administracja publiczna	2	102 906			55	99 905	2 946			
			Regionalne izby obrachunkowe	3	102 906			55	99 905	2 946			
81	758	75817	REZERWA OGÓLNA	1	90 000				90 000				
			Różne rozliczenia	2	90 000				90 000				
			Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów	3	90 000				90 000				
82	758	75801	SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1	45 324 481	45 324 481							
			Różne rozliczenia	2	45 324 481	45 324 481							
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3	33 404 168	33 404 168							
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4	325 506	325 506							
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5	1 575 141	1 575 141							
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	6	1 167 783	1 167 783							
			Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	7	30 870	30 870							
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8	6 118 976	6 118 976							
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9	716 114	716 114							
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10	1 095 042	1 095 042							
			Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	11	890 881	890 881							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83			REZERWY CELOWE	1	34 084 558	6 435 317	12 500	2 724 508	1 960 630			22 951 603
	758		Różne rozliczenia	2	34 084 558	6 435 317	12 500	2 724 508	1 960 630			22 951 603
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	3	34 084 558	6 435 317	12 500	2 724 508	1 960 630			22 951 603
			Kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4	793 200			549 035	244 165			
			Kredyty na infrastrukturę drogową i portową	5	184 134				184 134			
			Kredyt na program poakcesyjnego wsparcia obszarów wiejskich	6	152 905			152 905				
			Dopłaty do paliwa rolniczego	7	500 000	500 000						
			Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program budowy i naprawy dróg lokalnych	8	23 651 603				700 000			22 951 603
			Koszty związane z przygotowaniem administracji do objęcia przez Polskę Prezydencji w UE oraz z reprezentacją Polski przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości	9	10 000			10 000				
			Ratownictwo medyczne	10	1 799 600	1 730 500		69 100				
			Dofinansowanie kosztów wdrażania reformy oświaty	11	56 722	21 500		35 222				
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	12	148 800	148 800						
			Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	13	12 500		12 500					
			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	14	276 800			276 800				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Pomoc dla repatriantów	15	10 000	10 000							
			Pomoc dla społeczności romskiej	16	10 000	10 000							
			Pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji	17	2 900	2 900							
			Środki na sfinansowanie wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw zmian w zakresie finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie zdrowotne	18	324 000	324 000							
			Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	19	155 453			155 453					
			Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendum oraz na dotacje i subwencje dla partii politycznych	20	231 768	138 117		91 491	2 160				
			Program dla Odry 2006	21	84 975				84 975				
			Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące z 2008 r.), w tym na sfinansowanie wynagrodzeń dla 6 osób zajmujących się funduszami w ramach Działu 3a budżetu UE	22	24 473			24 473					
			Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z 2008 r.	23	14 279			14 279					
			Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a także nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dla pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których limit zatrudnienia nie przekracza 50 osób, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	24	5 100			5 100					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych) oraz utrzymanie obiektów pozostałych po przejściach granicznych na wewnętrznych granicach Schengen	25	51 000			30 000	21 000			
			Środki na realizację III Etapu Strategicznego Programu Rządowego dla Oświećmienia	26	7 600	50			7 550			
			Wydatki finansowane ze zwrotów niewykorzystanych środków kredytowych z Międzynarodowych Instytucji Finansowych	27	5 000			5 000				
			Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym na realizację zadań wynikających z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej - do 46.000 tys. zł	28	382 300	348 100			34 200			
			Wyprawka szkolna	29	50 000	50 000						
			Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego	30	599 600	599 600						
			Środki na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	31	200 000	200 000						
			Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	32	1 480	1 480						
			Środki na informatyzację oraz upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu	33	35 200	200		35 000				
			Sfinansowanie wypoczynku letniego dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach	34	3 000	3 000						
			Realizacja sieci Natura 2000	35	10 200			8 200	2 000			
			Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, w tym co najmniej 40 mln na pomoc rozwojową dla Afganistanu	36	150 000			150 000				
			Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego, a także na uzupełnienie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych	37	8 870	8 870						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Środki na realizację ustawy o służbie zastępczej	38	2 000	2 000							
			Programy wieloletnie wsparcia finansowego inwestycji	39	80 000			24 000	56 000				
			Środki na zwiększenie dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40	1 429 800	1 429 800							
			Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	41	150 000			150 000					
			Dofinansowanie zadań szkolnictwa wyższego	42	427 900	427 900							
			Środki na realizację "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009" przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej	43	55 446				55 446				
			Środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"	44	3 000	3 000							
			Bezpieczna i przyjazna szkoła	45	30 000	30 000							
			Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą	46	4 300			4 300					
			Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	47	6 750	4 000		2 750					
			Środki na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych, w tym na modernizację systemu wynagrodzeń w administracji	48	250 000			250 000					
			Dofinansowanie przedsięwzięć w sferze kultury i dziedzictwa narodowego	49	30 000				30 000				
			Finansowanie zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	50	4 500	1 000		3 500					
			Środki na finansowanie przyjazdów edukacyjnych młodzieży izraelskiej do Polski, wynikających ze Wspólnej Deklaracji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i Ministerstwa Spraw Zagranicznych Państwa Izrael	51	500	400		100					
			Fundusz Inicjatyw Obywatelskich	52	60 000	60 000							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Finansowanie wydatków związanych z Euro 2012	53	500 000				500 000				
			Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej - 5% od 1 stycznia i kolejne 5% od 1 września 2009 r.	54	58 200			58 200					
			Rezerwa na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, w tym na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego	55	27 000	27 000							
			Środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych	56	2 000			2 000					
			Finansowanie wydatków związanych z programem "Komputer dla ucznia"	57	25 000			25 000					
			Prace przygotowawcze do powszechnego spisu rolnego i narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań oraz przeklasyfikowanie według PKD 2007 działalności podmiotów wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON	58	138 400			102 400	36 000				
			Przeprowadzenie audytu Euro 2012	59	2 000			2 000					
			Rządowy Program Pomocy Cudzoziemcom i Innym Osobom Współpracującym z Polskimi Kontyngentami Wojskowymi oraz Kontyngentami Policyjnymi i Straży Granicznej, Wydzielonymi do Realizacji Zadań poza Granicami Państwa	60	6 000			6 000					
			Środki na wdrożenie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko	61	66 300			63 300	3 000				
			Dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego	62	347 000	347 000							
			Dofinansowanie badań naukowych	63	410 000			410 000					
			Obchody rocznicy wybuchu II Wojny Światowej	64	15 000	6 100		8 900					



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	758	75850	ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ	1	12 573 808						12 573 808	
			Różne rozliczenia	2	12 573 808						12 573 808	
			Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych	3	12 573 808						12 573 808	
85	010		BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1	19 447 991	16 455 252	22 300	2 022 221	407 671			540 547
			Rolnictwo i łowiectwo	2	1 366 774	369 322	825	498 259	35 110			463 258
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	165 886	165 886						
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	101 190	17 812		293				83 085
		01008	Melioracje wodne	5	509 681	182 669			26 323			300 689
		01009	Spółki wodne	6	2 855	2 855						
		01017	Ochrona roślin	7	92	92						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	8	53 958			53 958				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	9	26 763		79	26 343	341			
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	10	109 812		481	107 216	2 115			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	11	107 817		116	103 737	3 964			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	12	208 547		139	206 041	2 367			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	13	79 484							79 484
		01095	Pozostała działalność	14	689	8	10	671				
	020		Leśnictwo	15	277	277						
		02001	Gospodarka leśna	16	277	277						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	17	19 941		696	18 956	289			
		05003	Państwowa Straż Rybacka	18	19 941		696	18 956	289			
	150		Przetwórstwo przemysłowe	19	1 226							1 226
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	20	1 051							1 051
		15095	Pozostała działalność	21	175							175
	500		Handel	22	64 486		222	63 706	558			
		50001	Inspekcja Handlowa	23	64 486		222	63 706	558			
	600		Transport i łączność	24	635 727	387 383	1 405	132 165	111 993			2 781
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25	387 383	387 383						
		60031	Przejścia graniczne	26	182 931			72 150	108 000			2 781
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	27	65 284		1 276	60 015	3 993			
		60095	Pozostała działalność	28	129		129					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	700		Gospodarka mieszkaniowa	29	45 073	37 874	29	7 140	30			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30	44 997	37 862	29	7 076	30			
		70095	Pozostała działalność	31	76	12		64				
	710		Działalność usługowa	32	254 295	209 919	141	42 235	1 737			263
		71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	33	48			48				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34	415		8	407				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	35	383	383						
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	36	9 977	9 977						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	37	38 718	35 834	46	2 838				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38	7 153	6 538		615				
		71015	Nadzór budowlany	39	189 574	149 603	87	38 147	1 737			
		71035	Cmentarze	40	6 717	6 632		85				
		71095	Pozostała działalność	41	1 310	952		95				263
	720		Informatyka	42	1 569		2	1 467	100			
		72001	Zakłady techniki obliczeniowej	43	1 569		2	1 467	100			
	730		Nauka	44	88							88
		73095	Pozostała działalność	45	88							88
	750		Administracja publiczna	46	1 145 316	410 192	1 345	639 906	31 893			61 980
		75011	Urzędy wojewódzkie	47	1 120 809	395 594	991	632 103	31 893			60 228
		75018	Urzędy marszałkowskie	48	613							613
		75045	Komisje poborowe	49	18 161	14 145	260	3 756				
		75046	Komisje egzaminacyjne	50	1 094	415	20	659				
		75095	Pozostała działalność	51	4 639	38	74	3 388				1 139
	752		Obrona narodowa	52	7 136	778	40	4 330	1 988			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	53	7 136	778	40	4 330	1 988			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54	2 128 502	1 768 497	4 972	137 244	213 872			3 917
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	55	143 001		4 972	125 991	8 121			3 917
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	56	1 969 630	1 767 089			202 541			
		75414	Obrona cywilna	57	10 676	1 408		6 902	2 366			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	58	5 195			4 351	844			
	758		Różne rozliczenia	59	39 966	26 436	15	10 406	3 109			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	60	28 245	26 436			1 809			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	61	11 448			10 148	1 300			
		75820	Prywatyzacja	62	273		15	258				
	801		Oświata i wychowanie	63	232 459	70 070	5 364	156 452	573			
		80136	Kuratoria oświaty	64	146 116		73	145 664	379			
		80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	65	194				194			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66	4 992			4 992				
		80195	Pozostała działalność	67	81 157	70 070	5 291	5 796				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	851		Ochrona zdrowia	68	611 750	537 157	6 373	67 491	729				
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	69	40	40							
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	70	23 899		12	23 552	335				
		85141	Ratownictwo medyczne	71	50			30	20				
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	72	37 565	20	26	37 145	374				
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	73	343	123		220					
		85153	Zwalczanie narkomanii	74	72	70		2					
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75	30	30							
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	76	535 761	535 761							
		85195	Pozostała działalność	77	13 990	1 113	6 335	6 542					
	852		Pomoc społeczna	78	12 513 324	12 512 078	9	21	1 216				
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	79	56	56							
		85202	Domy pomocy społecznej	80	1 011 243	1 011 243							
		85203	Ośrodki wsparcia	81	239 665	238 606		2	1 057				
		85204	Rodziny zastępcze	82	54	54							
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83	9 100 245	9 100 086			159				
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84	70 098	70 098							
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85	1 172 866	1 172 866							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	86	493 748	493 748							
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	87	316	316							
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	88	333	333							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89	59 777	59 777							
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	90	4 133	4 133							
		85295	Pozostała działalność	91	360 790	360 762	9	19					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92	92 355	82 077	1	10 102	175				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	93	70 337	60 059	1	10 102	175				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	94	22 018	22 018							
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95	27 845	9 633			18 212				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	96	27 845	9 633			18 212				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97	138 925	649	273	128 142	2 827				7 034
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98	8	8							
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	99	600	600							
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	100	200			200					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	101	15	15							
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	102	520		2	518					
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	103	136 906		271	126 774	2 827				7 034
		90095	Pozostała działalność	104	676	26		650					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105	86 353	32 905	77	52 249	1 122				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	106	39 346	32 756		6 590					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	107	43 903	149	70	42 562	1 122				
		92124	Zarząd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Miasta Krakowa	108	3 022		7	3 015					
		92195	Pozostała działalność	109	82			82					
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	110	34 604	5	511	33 738	350				
		92502	Parki krajobrazowe	111	27 879		491	27 038	350				
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	112	1 583			1 583					
		92595	Pozostała działalność	113	5 142	5	20	5 117					
85/02			Województwo dolnośląskie	1	1 402 371	1 210 165	1 828	138 554	23 122				28 702
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	86 094	24 270	72	34 220	4 200				23 332
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	11 115	11 115							
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	5 300	1 100							4 200
		01008	Melioracje wodne	5	28 390	11 890			2 500				14 000
		01009	Spółki wodne	6	165	165							
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	3 029			3 029					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 727		4	1 723					
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	7 481		31	7 450					
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	7 424		15	5 709	1 700				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	16 131		22	16 109					
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	5 132								5 132
		01095	Pozostała działalność	13	200			200					
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	1 172		61	1 111					
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 172		61	1 111					
	500		Handel	16	4 234		20	4 214					
		50001	Inspekcja Handlowa	17	4 234		20	4 214					
	600		Transport i łączność	18	38 457	31 800	114	6 543					
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	31 800	31 800							
		60031	Przejścia graniczne	20	2 023			2 023					
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	4 634		114	4 520					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	22	4 313	3 283		1 030					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23	4 313	3 283		1 030					
	710		Działalność usługowa	24	20 473	15 839	14	4 357				263	
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	25	4	4							
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	26	2 500	2 500							
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	27	3 030	1 630		1 400					
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28	480	450		30					
		71015	Nadzór budowlany	29	13 707	10 816	14	2 877					
		71035	Cmentarze	30	400	350		50					
		71095	Pozostała działalność	31	352	89						263	
	750		Administracja publiczna	32	76 215	29 209	96	41 803					5 107
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	74 495	27 857	87	41 444					5 107
		75045	Komisje poborowe	34	1 546	1 280		266					
		75046	Komisje egzaminacyjne	35	165	72		93					
		75095	Pozostała działalność	36	9		9						
	752		Obrona narodowa	37	256	50		206					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	38	256	50		206					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39	168 624	140 893	239	8 590	18 902				
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40	8 350		239	8 111					
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41	159 499	140 597			18 902				
		75414	Obrona cywilna	42	705	296		409					
		75421	Zarządzanie kryzysowe	43	70			70					
	758		Różne rozliczenia	44	3 522	3 522							
		75814	Różne rozliczenia finansowe	45	3 522	3 522							
	801		Oświata i wychowanie	46	17 415	5 600	414	11 401					
		80136	Kuratoria oświaty	47	10 790			10 790					
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48	402			402					
		80195	Pozostała działalność	49	6 223	5 600	414	209					
	851		Ochrona zdrowia	50	44 101	38 238	725	5 138					
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	51	1 877		2	1 875					
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	52	3 263			3 263					
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	53	38 188	38 188							
		85195	Pozostała działalność	54	773	50	723						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	55	906 219	906 194	5		20			
		85202	Domy pomocy społecznej	56	71 271	71 271						
		85203	Ośrodki wsparcia	57	10 759	10 759						
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58	650 478	650 458			20			
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59	5 300	5 300						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60	100 306	100 306						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	61	44 969	44 969						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62	4 575	4 575						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	63	16	16						
		85295	Pozostała działalność	64	18 545	18 540	5					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65	10 922	9 985		937				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	66	8 231	7 294		937				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	67	2 691	2 691						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68	2 621	375		2 246				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	69	2 621	375		2 246				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70	10 844	256	60	10 528				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71	250	250						
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	72	200			200				
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	73	10 388		60	10 328				
		90095	Pozostała działalność	74	6	6						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75	4 507	651	5	3 851				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	76	672	502		170				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	77	3 835	149	5	3 681				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	78	2 382		3	2 379				
		92502	Parki krajobrazowe	79	1 782		3	1 779				
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	80	350			350				
		92595	Pozostała działalność	81	250			250				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/04			Województwo kujawsko-pomorskie	1	1 184 354	1 039 417	1 259	107 566	13 252			22 860
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	71 805	19 333	33	30 442	1 910			20 087
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	11 000	11 000						
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	1 207	1 207						
		01008	Melioracje wodne	5	22 803	6 726			1 500			14 577
		01009	Spółki wodne	6	400	400						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	4 197			4 197				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 303			1 253	50			
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	5 500		14	5 426	60			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	7 296		9	7 287				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	12 589		10	12 279	300			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	5 510							5 510
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	936		25	911				
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	936		25	911				
	150		Przetwórstwo przemysłowe	15	263							263
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	16	263							263
	500		Handel	17	3 265		12	3 253				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	3 265		12	3 253				
	600		Transport i łączność	19	27 877	23 600	135	3 819	323			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	23 600	23 600						
		60031	Przejścia graniczne	21	525			525				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	3 719		102	3 294	323			
		60095	Pozostała działalność	23	33		33					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	2 077	2 060		17				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	2 077	2 060		17				
	710		Działalność usługowa	26	13 364	11 148		2 116	100			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27	21			21				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	25	25						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	29	1 453	1 388		65				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30	263	259		4				
		71015	Nadzór budowlany	31	11 372	9 246		2 026	100			
		71035	Cmentarze	32	230	230						
	750		Administracja publiczna	33	65 241	29 185	43	31 503	2 000			2 510
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	63 716	28 255	35	30 916	2 000			2 510
		75045	Komisje poborowe	35	1 455	930		525				
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	62			62				
		75095	Pozostała działalność	37	8		8					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	38	881	96		75	710			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	881	96		75	710			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40	111 738	95 529	437	8 060	7 712			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	41	6 949		437	6 512				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42	102 425	95 529			6 896			
		75414	Obrona cywilna	43	2 029			1 336	693			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	44	335			212	123			
	758		Różne rozliczenia	45	4 238	3 328		910				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	46	3 328	3 328						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	47	900			900				
		75820	Prywatyzacja	48	10			10				
	801		Oświata i wychowanie	49	13 872	5 250	273	8 212	137			
		80136	Kuratoria oświaty	50	7 805			7 668	137			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51	300			300				
		80195	Pozostała działalność	52	5 767	5 250	273	244				
	851		Ochrona zdrowia	53	30 059	25 975	267	3 787	30			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	54	985			975	10			
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	55	2 614		2	2 592	20			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	56	25 949	25 949						
		85195	Pozostała działalność	57	511	26	265	220				
	852		Pomoc społeczna	58	816 105	816 105						
		85202	Domy pomocy społecznej	59	64 603	64 603						
		85203	Ośrodki wsparcia	60	11 783	11 783						
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61	601 166	601 166						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62	4 990	4 990						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63	75 116	75 116						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	64	30 278	30 278						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65	1 031	1 031						
		85295	Pozostała działalność	66	27 138	27 138						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67	5 610	5 088		522				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	68	3 861	3 339		522				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	69	1 749	1 749						



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70	1 733	820		913					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	71	1 733	820		913					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72	7 529			7 229	300				
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	73	7 529			7 229	300				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74	4 997	1 900	5	3 062	30				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75	2 305	1 900		405					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	76	2 685		5	2 650	30				
		92195	Pozostała działalność	77	7			7					
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	78	2 764		29	2 735					
		92502	Parki krajobrazowe	79	2 514		29	2 485					
		92595	Pozostała działalność	80	250			250					
85/06			Województwo lubelskie	1	1 291 177	1 053 323	2 052	140 180	58 363				37 259
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	93 832	27 558	95	33 959	1 170				31 050
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	14 912	14 912							
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	12 777	477							12 300
		01008	Melioracje wodne	5	26 461	12 048			1 013				13 400
		01009	Spółki wodne	6	115	115							
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	3 162			3 162					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	2 430		12	2 411	7				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	9 287		75	9 062	150				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	5 092		1	5 091					
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	14 240		7	14 233					
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	5 350								5 350
		01095	Pozostała działalność	13	6	6							
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	1 016		46	970					
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 016		46	970					
	500		Handel	16	4 440		16	4 055	369				
		50001	Inspekcja Handlowa	17	4 440		16	4 055	369				
	600		Transport i łączność	18	97 637	30 200	98	23 140	41 418				2 781
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	30 200	30 200							
		60031	Przejścia graniczne	20	63 089			19 090	41 218				2 781
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	4 310		60	4 050	200				
		60095	Pozostała działalność	22	38		38						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	23	3 049	2 949	27	43	30				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	3 049	2 949	27	43	30				
	710		Działalność usługowa	25	14 773	12 332	52	2 339	50				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	26	42	42							
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	27	2 240	2 162	46	32					
		71015	Nadzór budowlany	28	12 247	9 927	6	2 264	50				
		71035	Cmentarze	29	201	201							
		71095	Pozostała działalność	30	43			43					
	750		Administracja publiczna	31	73 328	31 475	57	37 568	800				3 428
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	71 315	30 587	57	36 793	800				3 078
		75018	Urzędy marszałkowskie	33	350								350
		75045	Komisje poborowe	34	1 655	880		775					
		75046	Komisje egzaminacyjne	35	8	8							
	752		Obrona narodowa	36	426	178		168	80				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	37	426	178		168	80				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38	116 455	94 883	473	7 180	13 919				
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	39	7 254		473	6 781					
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40	108 735	94 866			13 869				
		75414	Obrona cywilna	41	431	17		372	42				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	42	35			27	8				
	758		Różne rozliczenia	43	754	714		40					
		75814	Różne rozliczenia finansowe	44	714	714							
		75820	Prywatyzacja	45	40			40					
	801		Oświata i wychowanie	46	12 077	1 750	396	9 841	90				
		80136	Kuratoria oświaty	47	8 981		2	8 889	90				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48	408			408					
		80195	Pozostała działalność	49	2 688	1 750	394	544					
	851		Ochrona zdrowia	50	35 415	29 944	705	4 727	39				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	51	1 573		2	1 541	30				
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	52	2 563		3	2 551	9				
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	53	40	40							
		85153	Zwalczanie narkomanii	54	40	40							
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	55	29 834	29 834							
		85195	Pozostała działalność	56	1 365	30	700	635					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	852		Pomoc społeczna	57	815 154	815 093				61			
		85202	Domy pomocy społecznej	58	56 781	56 781							
		85203	Ośrodki wsparcia	59	17 544	17 493				51			
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60	582 294	582 284				10			
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61	3 514	3 514							
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62	91 039	91 039							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	63	34 135	34 135							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64	5 218	5 218							
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	65	239	239							
		85295	Pozostała działalność	66	24 390	24 390							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67	5 100	4 568			532				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	68	4 314	3 782			532				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	69	786	786							
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70	1 863	525			1 338				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	71	1 863	525			1 338				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72	8 713	30	2		8 561	120			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73	30	30							
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	74	8 683		2		8 561	120			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75	4 591	1 124	1		3 379	87			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	76	1 385	1 124			261				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	77	3 206		1		3 118	87			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	78	2 554		84		2 340	130			
		92502	Parki krajobrazowe	79	2 258		84		2 044	130			
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	80	78				78				
		92595	Pozostała działalność	81	218				218				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/08			Województwo lubuskie	1	694 524	560 983	1 003	76 593	16 843			39 102
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	76 566	19 589	30	19 322	2 425			35 200
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	5 100	5 100						
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	1 700	620		80				1 000
		01008	Melioracje wodne	5	45 669	13 769			1 900			30 000
		01009	Spółki wodne	6	100	100						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	1 748			1 748				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 809			1 784	25			
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	4 569		15	4 054	500			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	4 682		15	4 667				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	6 989			6 989				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	4 200							4 200
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	597		16	581				
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	597		16	581				
	500		Handel	15	3 003		7	2 996				
		50001	Inspekcja Handlowa	16	3 003		7	2 996				
	600		Transport i łączność	17	18 622	15 200	81	3 341				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	15 200	15 200						
		60031	Przejścia graniczne	19	100			100				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	3 322		81	3 241				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	21	837	777	2	58				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22	837	777	2	58				
	710		Działalność usługowa	23	11 081	9 465	5	1 611				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24	191			191				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	25	35	35						
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	26	2 083	2 083						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	27	2 099	2 049		50				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28	350	330		20				
		71015	Nadzór budowlany	29	5 997	4 642	5	1 350				
		71035	Cmentarze	30	326	326						
	750		Administracja publiczna	31	42 886	13 130	27	23 793	2 034			3 902
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	41 956	12 614	21	23 648	2 034			3 639
		75018	Urzędy marszałkowskie	33	263							263
		75045	Komisje poborowe	34	552	516	6	30				
		75046	Komisje egzaminacyjne	35	60			60				
		75095	Pozostała działalność	36	55			55				
	752		Obrona narodowa	37	252	63	10	179				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	38	252	63	10	179				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39	74 402	55 595	312	6 351	12 144			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40	5 983		312	5 671				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41	67 545	55 545			12 000			
		75414	Obrona cywilna	42	717	50		523	144			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	43	157			157				
	758		Różne rozliczenia	44	870			870				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	45	870			870				
	801		Oświata i wychowanie	46	6 876	2 100	173	4 603				
		80136	Kuratoria oświaty	47	4 224			4 224				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48	170			170				
		80195	Pozostała działalność	49	2 482	2 100	173	209				
	851		Ochrona zdrowia	50	27 251	24 390	263	2 498	100			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	51	614			614				
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	52	1 985		1	1 884	100			
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	53	22	22						
		85153	Zwalczanie narkomanii	54	30	30						
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55	30	30						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	56	24 298	24 298						
		85195	Pozostała działalność	57	272	10	262					
	852		Pomoc społeczna	58	416 671	416 646			25			
		85202	Domy pomocy społecznej	59	30 054	30 054						
		85203	Ośrodki wsparcia	60	5 973	5 973						
		85204	Rodziny zastępcze	61	30	30						
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62	302 977	302 952			25			
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63	3 100	3 100						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64	47 724	47 724						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	65	10 099	10 099						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66	583	583						
		85295	Pozostała działalność	67	16 131	16 131						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68	3 686	3 215		356	115			
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	69	2 906	2 435		356	115			
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	70	780	780						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71	1 569	200		1 369				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	72	1 569	200		1 369				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73	4 705		12	4 693				
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	74	4 705		12	4 693				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75	2 642	613	15	2 014				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	76	1 060	613		447				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	77	1 582		15	1 567				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	78	2 008		50	1 958				
		92502	Parki krajobrazowe	79	1 518		40	1 478				
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	80	100			100				
		92595	Pozostała działalność	81	390		10	380				
85/10			Województwo łódzkie	1	1 275 698	1 097 165	1 804	129 845	18 543			28 341
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	73 612	18 351	60	29 752	1 189			24 260
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	10 998	10 998						
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	5 005	1 633						3 372
		01008	Melioracje wodne	5	20 155	5 627			800			13 728
		01009	Spółki wodne	6	91	91						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	3 534			3 534				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 302		2	1 289	11			
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	7 079		50	6 864	165			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	5 293		3	5 199	91			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	12 984		5	12 857	122			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	7 160							7 160
		01095	Pozostała działalność	13	11	2		9				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	1 190		15	1 170	5			
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 190		15	1 170	5			
	500		Handel	16	5 038		28	4 948	62			
		50001	Inspekcja Handlowa	17	5 038		28	4 948	62			
	600		Transport i łączność	18	21 170	15 640	73	4 570	887			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	15 640	15 640						
		60031	Przejścia graniczne	20	360			360				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	5 160		63	4 210	887			
		60095	Pozostała działalność	22	10		10					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	23	3 024	2 424		600				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	3 024	2 424		600				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	710		Działalność usługowa	25	15 607	13 011	5	2 516	75			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26	71			71				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27	34	34						
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	28	365	365						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	29	2 338	2 203		135				
		71015	Nadzór budowlany	30	12 306	9 916	5	2 310	75			
		71035	Cmentarze	31	193	193						
		71095	Pozostała działalność	32	300	300						
	750		Administracja publiczna	33	78 715	30 389	68	43 069	1 801			3 388
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	76 980	29 283	68	42 703	1 801			3 125
		75045	Komisje poborowe	35	1 404	1 069		335				
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	37	37						
		75095	Pozostała działalność	37	294			31				263
	752		Obrona narodowa	38	307			227	80			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	307			227	80			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40	157 463	135 326	307	8 437	13 393			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	41	9 166		307	8 059	800			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42	147 426	135 042			12 384			
		75414	Obrona cywilna	43	765	284		272	209			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	44	106			106				
	758		Różne rozliczenia	45	951		15	936				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	46	915			915				
		75820	Prywatyzacja	47	36		15	21				
	801		Oświata i wychowanie	48	13 795	3 150	353	10 265	27			
		80136	Kuratoria oświaty	49	9 602		2	9 573	27			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50	414			414				
		80195	Pozostała działalność	51	3 779	3 150	351	278				
	851		Ochrona zdrowia	52	44 022	37 474	812	5 721	15			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	53	1 937			1 937				
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	54	3 310		2	3 293	15			
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	55	61	61						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	56	37 350	37 350						
		85195	Pozostała działalność	57	1 364	63	810	491				
	852		Pomoc społeczna	58	836 205	835 864			341			
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	59	29	29						
		85202	Domy pomocy społecznej	60	72 097	72 097						
		85203	Ośrodki wsparcia	61	14 776	14 435			341			
		85204	Rodziny zastępcze	62	24	24						
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63	585 466	585 466						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64	5 412	5 412							
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65	82 000	82 000							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	66	49 920	49 920							
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	67	16	16							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68	2 009	2 009							
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	69	19	19							
		85295	Pozostała działalność	70	24 437	24 437							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71	5 685	4 573		1 112					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	72	4 984	3 872		1 112					
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	73	701	701							
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74	1 669	475		1 194					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75	1 669	475		1 194					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76	11 243	188	3	9 727	632			693	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77	8	8							
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78	180	180							
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	79	11 055		3	9 727	632			693	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80	3 166	300		2 856	10				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	81	622	300		322					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	82	2 544			2 534	10				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	83	2 836		65	2 745	26				
		92502	Parki krajobrazowe	84	2 265		65	2 174	26				
		92595	Pozostała działalność	85	571			571					
85/12			Województwo małopolskie	1	1 509 204	1 273 716	1 593	148 261	14 223				71 411
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	113 807	19 592	17	28 328	48				65 822
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	9 009	9 009							
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	30 864	1 474		20					29 370
		01008	Melioracje wodne	5	39 734	8 982							30 752
		01009	Spółki wodne	6	127	127							
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	3 930			3 930					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 621		2	1 619					
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	7 252		15	7 189	48				



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	5 209			5 209					
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	10 361			10 361					
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	5 700							5 700	
	020		Leśnictwo	13	70	70							
		02001	Gospodarka leśna	14	70	70							
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	916		25	891					
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	916		25	891					
	500		Handel	17	4 514		13	4 501					
		50001	Inspekcja Handlowa	18	4 514		13	4 501					
	600		Transport i łączność	19	25 227	17 800	112	7 315					
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	17 800	17 800							
		60031	Przejścia graniczne	21	3 200			3 200					
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	4 213		98	4 115					
		60095	Pozostała działalność	23	14		14						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	3 235	2 697		538					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	3 235	2 697		538					
	710		Działalność usługowa	26	19 616	14 974	5	4 387	250				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27	22			22					
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	92	92							
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	29	1 558	1 556		2					
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30	276	100		176					
		71015	Nadzór budowlany	31	16 868	12 461	5	4 152	250				
		71035	Cmentarze	32	800	765		35					
	750		Administracja publiczna	33	92 085	32 406	1	52 553	2 927			4 198	
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	91 124	31 746	1	52 252	2 927			4 198	
		75045	Komisje poborowe	35	597	452		145					
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	229	193		36					
		75095	Pozostała działalność	37	135	15		120					
	752		Obrona narodowa	38	537	122		342	73				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	537	122		342	73				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40	156 122	134 553	394	10 147	10 350			678	
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	41	10 645		394	9 573				678	
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42	144 622	134 472			10 150				
		75414	Obrona cywilna	43	805	81		524	200				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	44	50			50					
	758		Różne rozliczenia	45	4 684	4 664		20					
		75814	Różne rozliczenia finansowe	46	4 664	4 664							
		75820	Prywatyzacja	47	20			20					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie	48	20 612	6 650	469	13 493				
		80136	Kuratoria oświaty	49	12 923		5	12 918				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50	231			231				
		80195	Pozostała działalność	51	7 458	6 650	464	344				
	851		Ochrona zdrowia	52	38 514	32 425	513	5 576				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	53	1 949			1 949				
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	54	2 822		3	2 819				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	55	32 302	32 302						
		85195	Pozostała działalność	56	1 441	123	510	808				
	852		Pomoc społeczna	57	995 448	995 448						
		85202	Domy pomocy społecznej	58	95 040	95 040						
		85203	Ośrodki wsparcia	59	23 496	23 496						
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60	739 171	739 171						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61	3 988	3 988						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62	68 664	68 664						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	63	35 268	35 268						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64	3 145	3 145						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	65	13	13						
		85295	Pozostała działalność	66	26 663	26 663						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67	5 835	5 055		780				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	68	4 763	3 983		780				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	69	1 072	1 072						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70	1 481	651		830				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	71	1 481	651		830				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72	11 095	100	7	9 780	495			713
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73	100	100						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	74	10 995		7	9 780	495			713
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75	13 516	6 509	7	6 920	80			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	76	7 423	6 509		914				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	77	2 996			2 916	80			
		92124	Zarząd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Miasta Krakowa	78	3 022		7	3 015				
		92195	Pozostała działalność	79	75			75				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	80	1 890		30	1 860				
		92502	Parki krajobrazowe	81	1 654		30	1 624				
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	82	72			72				
		92595	Pozostała działalność	83	164			164				
85/14			Województwo mazowieckie	1	2 159 693	1 846 105	2 423	233 555	19 583			58 027
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	147 029	39 610	81	53 876	610			52 852
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	21 364	21 364						
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	3 870	2 717		153				1 000
		01008	Melioracje wodne	5	62 255	14 903						47 352
		01009	Spółki wodne	6	534	534						
		01017	Ochrona roślin	7	92	92						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	8	9 429			9 429				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	9	2 490		10	2 430	50			
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	10	10 643		37	10 546	60			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	11	9 879		18	9 361	500			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	12	21 973		16	21 957				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	13	4 500							4 500
	020		Leśnictwo	14	134	134						
		02001	Gospodarka leśna	15	134	134						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	16	2 507		121	2 386				
		05003	Państwowa Straż Rybacka	17	2 507		121	2 386				
	500		Handel	18	7 549		22	7 477	50			
		50001	Inspekcja Handlowa	19	7 549		22	7 477	50			
	600		Transport i łączność	20	65 993	52 000	76	13 317	600			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	52 000	52 000						
		60031	Przejścia graniczne	22	7 826			7 826				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	23	6 141		50	5 491	600			
		60095	Pozostała działalność	24	26		26					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	7 719	6 631		1 088				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	7 719	6 631		1 088				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	710		Działalność usługowa	27	29 363	24 344	32	4 907	80			
		71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	28	48			48				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29	31			31				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30	2	2						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	31	2 336	2 121		215				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32	2 368	2 174		194				
		71015	Nadzór budowlany	33	23 078	18 547	32	4 419	80			
		71035	Cmentarze	34	1 500	1 500						
	750		Administracja publiczna	35	138 794	51 617	394	81 173	1 920			3 690
		75011	Urzędy wojewódzkie	36	136 650	49 957	153	80 930	1 920			3 690
		75045	Komisje poborowe	37	2 138	1 660	235	243				
		75095	Pozostała działalność	38	6		6					
	752		Obrona narodowa	39	1 000	150		850				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	1 000	150		850				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	249 152	218 180	261	14 677	16 034			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	15 065		261	14 204	600			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	233 271	217 937			15 334			
		75414	Obrona cywilna	44	816	243		473	100			
	758		Różne rozliczenia	45	85			85				
		75820	Prywatyzacja	46	85			85				
	801		Oświata i wychowanie	47	24 324	4 200	614	19 510				
		80136	Kuratoria oświaty	48	18 290		12	18 278				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49	399			399				
		80195	Pozostała działalność	50	5 635	4 200	602	833				
	851		Ochrona zdrowia	51	73 856	63 489	785	9 412	170			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	52	2 585			2 585				
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	53	6 678			6 508	170			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	54	63 179	63 179						
		85195	Pozostała działalność	55	1 414	310	785	319				
	852		Pomoc społeczna	56	1 377 058	1 377 051			7			
		85202	Domy pomocy społecznej	57	127 849	127 849						
		85203	Ośrodki wsparcia	58	21 180	21 180						
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59	1 005 058	1 005 051			7			
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60	8 300	8 300						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61	115 839	115 839						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	62	61 057	61 057						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	63	300	300							
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	64	333	333							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65	7 556	7 556							
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	66	2 255	2 255							
		85295	Pozostała działalność	67	27 331	27 331							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68	7 183	6 180		1 003					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	69	5 834	4 831		1 003					
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	70	1 349	1 349							
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71	2 405	1 719		686					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	72	2 405	1 719		686					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73	15 711		20	14 206					1 485
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	74	15 711		20	14 206					1 485
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75	7 410	800		6 510	100				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	76	1 000	800		200					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	77	6 410			6 310	100				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	78	2 421		17	2 392	12				
		92502	Parki krajobrazowe	79	1 981		17	1 952	12				
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	80	178			178					
		92595	Pozostała działalność	81	262			262					
85/16			Województwo opolskie	1	526 446	434 835	656	64 556	8 570				17 829
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	43 962	10 473	21	18 984	400				14 084
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	4 600	4 600							
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	1 349	265							1 084
		01008	Melioracje wodne	5	13 358	5 558			400				7 400
		01009	Spółki wodne	6	50	50							
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	1 411			1 411					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	858			858					
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	3 669		20	3 649					
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	5 909		1	5 908					
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	7 158			7 158					
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	5 600								5 600
	020		Leśnictwo	13	8	8							
		02001	Gospodarka leśna	14	8	8							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	050		Rybolówstwo i rybactwo	15	649		26	623					
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	649		26	623					
	500		Handel	17	2 227		10	2 217					
		50001	Inspekcja Handlowa	18	2 227		10	2 217					
	600		Transport i łączność	19	18 860	16 400	71	2 389					
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	16 400	16 400							
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	2 460		71	2 389					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	22	1 076	724		352					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23	1 028	724		304					
		70095	Pozostała działalność	24	48			48					
	710		Działalność usługowa	25	6 954	5 436	1	1 517					
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	26	13	13							
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	27	1 159	1 140		19					
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28	110	110							
		71015	Nadzór budowlany	29	5 559	4 060	1	1 498					
		71035	Cmentarze	30	113	113							
	750		Administracja publiczna	31	35 488	11 831	16	19 880	470			3 291	
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	35 093	11 451	16	19 865	470			3 291	
		75045	Komisje poborowe	33	395	380		15					
	752		Obrona narodowa	34	294	119		175					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	35	294	119		175					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36	72 940	58 448	195	6 143	7 700			454	
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	37	6 360		195	5 711				454	
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	38	66 049	58 349			7 700				
		75414	Obrona cywilna	39	464	99		365					
		75421	Zarządzanie kryzysowe	40	67			67					
	758		Różne rozliczenia	41	500			500					
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	42	500			500					
	801		Oświata i wychowanie	43	8 491	3 150	136	5 205					
		80136	Kuratoria oświaty	44	4 902			4 902					
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45	147			147					
		80195	Pozostała działalność	46	3 442	3 150	136	156					
	851		Ochrona zdrowia	47	18 496	17 556	135	805					
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	48	676			676					
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	49	10			10					
		85153	Zwalczanie narkomanii	50	2			2					
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	51	17 500	17 500							
		85195	Pozostała działalność	52	308	56	135	117					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	852		Pomoc społeczna	53	307 957	307 957							
		85202	Domy pomocy społecznej	54	33 504	33 504							
		85203	Ośrodki wsparcia	55	5 703	5 703							
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56	199 684	199 684							
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57	1 720	1 720							
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58	42 861	42 861							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	59	13 183	13 183							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60	990	990							
		85295	Pozostała działalność	61	10 312	10 312							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62	1 646	1 525			121				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	63	1 362	1 241			121				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	64	284	284							
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65	1 016	368			648				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	66	1 016	368			648				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67	3 099		10	3 089					
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	68	20			20					
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	69	3 079		10	3 069					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70	2 190	840		1 350					
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71	952	840		112					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	72	1 238			1 238					
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	73	593		35	558					
		92502	Parki krajobrazowe	74	571		35	536					
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	75	18			18					
		92595	Pozostała działalność	76	4			4					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/18			Województwo podkarpackie	1	1 257 817	1 063 186	1 055	124 679	50 338			18 559
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	74 698	24 537	63	30 732	4 916			14 450
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	11 518	11 518						
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	6 642	2 218						4 424
		01008	Melioracje wodne	5	17 376	10 676			3 000			3 700
		01009	Spółki wodne	6	125	125						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	1 936			1 936				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 365		6	1 343	16			
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	7 697		32	7 365	300			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	6 152		9	6 104	39			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	15 500		6	13 933	1 561			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	6 326							6 326
		01095	Pozostała działalność	13	61		10	51				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	1 449		52	1 397				
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 449		52	1 397				
	500		Handel	16	3 513		9	3 449	55			
		50001	Inspekcja Handlowa	17	3 513		9	3 449	55			
	600		Transport i łączność	18	79 314	33 900	105	13 109	32 200			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	33 900	33 900						
		60031	Przejścia graniczne	20	39 625			8 625	31 000			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	5 789		105	4 484	1 200			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	22	1 142	1 062		80				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23	1 142	1 062		80				
	710		Działalność usługowa	24	16 933	14 259	6	2 388	280			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25	25			25				
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	26	1 584	1 584						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	27	2 623	2 613		10				
		71015	Nadzór budowlany	28	11 796	9 157	6	2 353	280			
		71035	Cmentarze	29	700	700						
		71095	Pozostała działalność	30	205	205						
	720		Informatyka	31	1 569		2	1 467	100			
		72001	Zakłady techniki obliczeniowej	32	1 569		2	1 467	100			
	750		Administracja publiczna	33	63 441	23 626	50	34 056	1 600			4 109
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	61 142	22 142	50	33 679	1 600			3 671
		75045	Komisje poborowe	35	1 709	1 424		285				
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	152	60		92				
		75095	Pozostała działalność	37	438							438



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	752		Obrona narodowa	38	253			253					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	253			253					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40	121 371	104 825	244	7 212	9 090				
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	41	8 387		244	6 963	1 180				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42	112 695	104 825			7 870				
		75414	Obrona cywilna	43	197			167	30				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	44	92			82	10				
	758		Różne rozliczenia	45	3 219	608		1 138	1 473				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	46	2 081	608			1 473				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	47	1 137			1 137					
		75820	Prywatyzacja	48	1			1					
	801		Oświata i wychowanie	49	11 727	2 520	333	8 630	244				
		80136	Kuratoria oświaty	50	8 327		3	8 274	50				
		80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	51	194				194				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52	150			150					
		80195	Pozostała działalność	53	3 056	2 520	330	206					
	851		Ochrona zdrowia	54	43 233	37 986	143	4 984	120				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	55	2 330		1	2 229	100				
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	56	2 253		5	2 228	20				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	57	37 982	37 982							
		85195	Pozostała działalność	58	668	4	137	527					
	852		Pomoc społeczna	59	803 584	803 554			30				
		85202	Domy pomocy społecznej	60	68 332	68 332							
		85203	Ośrodki wsparcia	61	20 988	20 988							
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62	597 605	597 575			30				
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63	2 500	2 500							
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64	52 611	52 611							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	65	27 008	27 008							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66	6 719	6 719							
		85295	Pozostała działalność	67	27 821	27 821							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68	5 645	5 240		405					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	69	5 448	5 043		405					
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	70	197	197							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71	1 488	862		626					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	72	1 488	862		626					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73	10 546		22	10 384	140				
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	74	10 046		22	9 884	140				
		90095	Pozostała działalność	75	500			500					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76	13 393	10 207	8	3 088	90				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	77	10 587	10 207		380					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	78	2 806		8	2 708	90				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	79	1 299		18	1 281					
		92502	Parki krajobrazowe	80	982		18	964					
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	81	86			86					
		92595	Pozostała działalność	82	231			231					
85/20			Województwo podlaskie	1	702 140	548 627	848	100 009	20 082				32 574
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	73 388	17 983	26	27 949	955				26 475
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	8 557	8 557							
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	6 204	804							5 400
		01008	Melioracje wodne	5	25 199	8 394			630				16 175
		01009	Spółki wodne	6	228	228							
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	3 391			3 391					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 295			1 295					
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	6 024		26	5 958	40				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	5 426			5 167	259				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	12 164			12 138	26				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	4 900								4 900
	020		Leśnictwo	13	20	20							
		02001	Gospodarka leśna	14	20	20							
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	1 116		61	1 055					
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	1 116		61	1 055					
	500		Handel	17	3 823		15	3 808					
		50001	Inspekcja Handlowa	18	3 823		15	3 808					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	600		Transport i łączność	19	35 840	13 700	70	10 508	11 562				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	13 700	13 700							
		60031	Przejścia graniczne	21	18 372			6 990	11 382				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	3 768		70	3 518	180				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	23	1 101	1 016		85					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	1 101	1 016		85					
	710		Działalność usługowa	25	9 289	7 396		1 893					
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	26	31	31							
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	27	1 555	1 555							
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28	200	200							
		71015	Nadzór budowlany	29	7 383	5 490		1 893					
		71035	Cmentarze	30	120	120							
	750		Administracja publiczna	31	48 187	15 691	46	28 481	655				3 314
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	47 431	15 110	46	28 306	655				3 314
		75045	Komisje poborowe	33	705	555		150					
		75046	Komisje egzaminacyjne	34	28	3		25					
		75095	Pozostała działalność	35	23	23							
	752		Obrona narodowa	36	487			317	170				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	37	487			317	170				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38	76 319	60 133	257	6 698	6 446				2 785
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	39	9 458		257	6 416					2 785
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40	66 499	60 133			6 366				
		75414	Obrona cywilna	41	322			242	80				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	42	40			40					
	758		Różne rozliczenia	43	776	271		505					
		75814	Różne rozliczenia finansowe	44	271	271							
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	45	500			500					
		75820	Prywatyzacja	46	5			5					
	801		Oświata i wychowanie	47	6 929	1 400	181	5 323	25				
		80136	Kuratoria oświaty	48	4 934		4	4 905	25				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49	213			213					
		80195	Pozostała działalność	50	1 782	1 400	177	205					
	851		Ochrona zdrowia	51	16 545	14 737	145	1 594	69				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	52	1 121		1	1 051	69				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	53	14 706	14 706							
		85195	Pozostała działalność	54	718	31	144	543					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	852		Pomoc społeczna	55	413 401	413 401							
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	56	27	27							
		85202	Domy pomocy społecznej	57	28 286	28 286							
		85203	Ośrodki wsparcia	58	5 297	5 297							
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59	283 837	283 837							
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60	1 966	1 966							
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61	57 438	57 438							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	62	15 856	15 856							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63	2 099	2 099							
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	64	1 500	1 500							
		85295	Pozostała działalność	65	17 095	17 095							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66	2 181	1 893			288				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	67	1 649	1 361			288				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	68	532	532							
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69	1 070	281			789				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70	1 070	281			789				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71	6 630		26	6 404	200				
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	72	6 630		26	6 404	200				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73	2 868	700	2	2 166					
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	74	926	700		226					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	75	1 942		2	1 940					
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	76	2 170	5	19	2 146					
		92502	Parki krajobrazowe	77	1 125		19	1 106					
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	78	87			87					
		92595	Pozostała działalność	79	958	5		953					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/22			Województwo pomorskie	1	1 198 091	1 037 354	1 270	119 375	19 065			21 027
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	85 381	32 791	72	30 502	5 000			17 016
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	10 100	10 100						
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	3 478	978						2 500
		01008	Melioracje wodne	5	36 768	21 568			5 000			10 200
		01009	Spółki wodne	6	145	145						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	4 719			4 719				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 948		10	1 938				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	6 116		50	6 066				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	6 537		1	6 536				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	11 254		11	11 243				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	4 316							4 316
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	1 429		80	1 349				
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	1 429		80	1 349				
	150		Przetwórstwo przemysłowe	15	175							175
		15095	Pozostała działalność	16	175							175
	500		Handel	17	4 021		15	4 006				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	4 021		15	4 006				
	600		Transport i łączność	19	34 937	26 500	56	8 381				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	26 500	26 500						
		60031	Przejścia graniczne	21	5 546			5 546				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	2 891		56	2 835				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	23	3 153	2 852		301				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	3 153	2 852		301				
	710		Działalność usługowa	25	15 148	12 679	10	2 459				
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	26	2 450	2 220		230				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27	818	721		97				
		71015	Nadzór budowlany	28	11 222	9 080	10	2 132				
		71035	Cmentarze	29	300	300						
		71095	Pozostała działalność	30	358	358						
	750		Administracja publiczna	31	67 087	23 580	68	37 056	2 547			3 836
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	65 899	22 520	50	36 946	2 547			3 836
		75045	Komisje poborowe	33	1 146	1 018	18	110				
		75046	Komisje egzaminacyjne	34	42	42						
	752		Obrona narodowa	35	518			148	370			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	36	518			148	370			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37	119 046	99 652	200	8 076	11 118			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	38	8 312		200	7 724	388			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	39	110 002	99 652			10 350			
		75414	Obrona cywilna	40	552			352	200			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	41	180				180			
	758		Różne rozliczenia	42	2 768	1 847		921				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	43	1 847	1 847						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	44	921			921				
	801		Oświata i wychowanie	45	17 255	8 050	334	8 871				
		80136	Kuratoria oświaty	46	8 245		15	8 230				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47	311			311				
		80195	Pozostała działalność	48	8 699	8 050	319	330				
	851		Ochrona zdrowia	49	43 343	38 906	398	4 039				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	50	1 626			1 626				
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	51	2 088		5	2 083				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	52	38 834	38 834						
		85195	Pozostała działalność	53	795	72	393	330				
	852		Pomoc społeczna	54	785 498	785 490		8				
		85202	Domy pomocy społecznej	55	51 852	51 852						
		85203	Ośrodki wsparcia	56	13 831	13 831						
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57	586 574	586 574						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58	5 600	5 600						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59	80 421	80 421						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	60	19 578	19 578						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61	6 091	6 091						
		85295	Pozostała działalność	62	21 551	21 543		8				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63	4 333	3 644		689				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	64	4 021	3 332		689				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	65	312	312						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66	1 848	410		1 438				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	67	1 848	410		1 438				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68	5 870		13	5 857				
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	69	5 870		13	5 857				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70	3 328	953	1	2 344	30			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71	1 340	953		387				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	72	1 988		1	1 957	30			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	73	2 953		23	2 930				
		92502	Parki krajobrazowe	74	2 769		23	2 746				
		92503	Rezerwy i pomniki przyrody	75	102			102				
		92595	Pozostała działalność	76	82			82				
85/24			Województwo śląskie	1	1 771 773	1 531 073	2 091	174 968	30 386			33 255
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	67 589	14 042	36	28 611	330			24 570
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	7 233	7 233						
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	13 075	1 325						11 750
		01008	Melioracje wodne	5	14 906	5 326			280			9 300
		01009	Spółki wodne	6	158	158						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	1 000			1 000				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 855		7	1 848				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	6 341		15	6 301	25			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	8 036		10	8 001	25			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	11 291		4	11 287				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	3 520							3 520
		01095	Pozostała działalność	13	174			174				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	906		18	866	22			
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	906		18	866	22			
	500		Handel	16	4 876		20	4 856				
		50001	Inspekcja Handlowa	17	4 876		20	4 856				
	600		Transport i łączność	18	26 749	20 000	140	6 609				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	20 000	20 000						
		60031	Przejścia graniczne	20	1 824			1 824				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	4 925		140	4 785				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	22	6 240	4 724		1 516				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23	6 212	4 712		1 500				
		70095	Pozostała działalność	24	28	12		16				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	710		Działalność usługowa	25	25 566	22 032	1	2 887	646				
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	26	3 445	3 445							
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	27	3 213	3 213							
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28	517	517							
		71015	Nadzór budowlany	29	17 862	14 328	1	2 887	646				
		71035	Cmentarze	30	529	529							
	750		Administracja publiczna	31	123 115	34 084	131	74 715	5 500			8 685	
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	121 576	33 485	80	74 264	5 500			8 247	
		75045	Komisje poborowe	33	1 007	599	1	407					
		75046	Komisje egzaminacyjne	34	36			36					
		75095	Pozostała działalność	35	496		50	8				438	
	752		Obrona narodowa	36	429			364	65				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	37	429			364	65				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38	237 985	200 451	448	14 048	23 038				
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	39	10 981		448	10 295	238				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40	222 801	200 251			22 550				
		75414	Obrona cywilna	41	1 046	200		676	170				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	42	3 157			3 077	80				
	758		Różne rozliczenia	43	3 603	2 102		1 001	500				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	44	2 102	2 102							
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	45	1 500			1 000	500				
		75820	Prywatyzacja	46	1			1					
	801		Oświata i wychowanie	47	28 101	8 750	655	18 696					
		80136	Kuratoria oświaty	48	17 191		13	17 178					
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49	643			643					
		80195	Pozostała działalność	50	10 267	8 750	642	875					
	851		Ochrona zdrowia	51	62 509	57 172	551	4 761	25				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	52	2 374			2 349	25				
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	53	10			10					
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	54	57 018	57 018							
		85195	Pozostała działalność	55	3 107	154	551	2 402					
	852		Pomoc społeczna	56	1 152 967	1 152 967							
		85202	Domy pomocy społecznej	57	90 932	90 932							
		85203	Ośrodki wsparcia	58	18 992	18 992							
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59	852 499	852 499							
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60	5 990	5 990							



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61	105 857	105 857						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	62	46 648	46 648						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63	4 122	4 122						
		85295	Pozostała działalność	64	27 927	27 927						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65	9 388	8 840		548				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	66	5 456	4 908		548				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	67	3 932	3 932						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68	1 669	909		760				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	69	1 669	909		760				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70	8 934		32	8 877	25			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	71	8 934		32	8 877	25			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72	8 761	5 000	10	3 626	125			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	73	5 911	5 000		911				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	74	2 850		10	2 715	125			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	75	2 386		49	2 227	110			
		92502	Parki krajobrazowe	76	2 144		49	1 985	110			
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	77	120			120				
		92595	Pozostała działalność	78	122			122				
85/26			Województwo świętokrzyskie	1	764 075	644 661	965	76 491	15 229			26 729
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	58 958	14 526	54	17 880	2 100			24 398
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	8 110	8 110						
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	2 876	345						2 531
		01008	Melioracje wodne	5	24 239	6 039			2 000			16 200
		01009	Spółki wodne	6	32	32						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	880			880				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 006		1	955	50			
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	4 004		26	3 978				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	4 311		16	4 245	50			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	7 630		11	7 619				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	5 667							5 667
		01095	Pozostała działalność	13	203			203				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego			
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	020		Leśnictwo	14	30	30							
		02001	Gospodarka leśna	15	30	30							
	050		Rybołówstwo i rybactwo	16	491		13	371	107				
		05003	Państwowa Straż Rybacka	17	491		13	371	107				
	500		Handel	18	2 080		7	2 063	10				
		50001	Inspekcja Handlowa	19	2 080		7	2 063	10				
	600		Transport i łączność	20	19 395	16 512	69	2 814					
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	16 512	16 512							
		60031	Przejścia graniczne	22	65			65					
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	23	2 818		69	2 749					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	2 146	1 131		1 015					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	2 146	1 131		1 015					
	710		Działalność usługowa	26	8 527	6 947		1 580					
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27	60	60							
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	28	1 785	1 705		80					
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29	400	391		9					
		71015	Nadzór budowlany	30	6 026	4 587		1 439					
		71035	Cmentarze	31	204	204							
		71095	Pozostała działalność	32	52			52					
	750		Administracja publiczna	33	44 001	13 142	9	27 149	1 370			2 331	
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	42 618	12 435	9	26 473	1 370			2 331	
		75045	Komisje poborowe	35	819	707		112					
		75095	Pozostała działalność	36	564			564					
	752		Obrona narodowa	37	246			246					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	38	246			246					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39	79 745	61 466	367	7 120	10 792				
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40	7 090		367	6 673	50				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41	71 996	61 446			10 550				
		75414	Obrona cywilna	42	659	20		447	192				
	758		Różne rozliczenia	43	2 492	1 692			800				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	44	1 692	1 692							
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	45	800				800				
	801		Oświata i wychowanie	46	7 007	1 400	185	5 422					
		80136	Kuratoria oświaty	47	5 056		3	5 053					
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48	200			200					
		80195	Pozostała działalność	49	1 751	1 400	182	169					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		Ochrona zdrowia	50	23 798	21 052	231	2 495	20			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	51	40	40						
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	52	567		1	566				
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	53	1 949			1 929	20			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	54	21 002	21 002						
		85195	Pozostała działalność	55	240	10	230					
	852		Pomoc społeczna	56	502 926	502 926						
		85202	Domy pomocy społecznej	57	41 421	41 421						
		85203	Ośrodki wsparcia	58	8 708	8 708						
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59	363 998	363 998						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60	3 483	3 483						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61	40 744	40 744						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	62	18 915	18 915						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63	4 574	4 574						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	64	10	10						
		85295	Pozostała działalność	65	21 073	21 073						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66	3 498	2 829		669				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	67	3 214	2 545		669				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	68	284	284						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69	752	246		506				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70	752	246		506				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71	3 748	20	8	3 720				
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	72	3 728		8	3 720				
		90095	Pozostała działalność	73	20	20						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74	2 525	742	4	1 779				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75	905	742		163				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	76	1 620		4	1 616				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	77	1 710		18	1 662	30			
		92502	Parki krajobrazowe	78	1 370		18	1 322	30			
		92595	Pozostała działalność	79	340			340				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/28			Województwo warmińsko-mazurskie	1	1 027 881	840 731	791	107 752	46 416			32 191
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	84 864	26 703	40	27 634	3 587			26 900
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	7 310	7 310						
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	1 808	798		10				1 000
		01008	Melioracje wodne	5	42 270	18 470			2 500			21 300
		01009	Spółki wodne	6	125	125						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	2 683			2 683				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 493		4	1 427	62			
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	6 049		30	5 752	267			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	6 066		2	5 464	600			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	12 460		4	12 298	158			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	4 600							4 600
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	2 273		76	2 162	35			
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	2 273		76	2 162	35			
	150		Przetwórstwo przemysłowe	15	350							350
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	16	350							350
	500		Handel	17	2 886		9	2 877				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	2 886		9	2 877				
	600		Transport i łączność	19	58 414	20 100	106	13 788	24 420			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	20 100	20 100						
		60031	Przejścia graniczne	21	35 093			10 693	24 400			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	3 213		98	3 095	20			
		60095	Pozostała działalność	23	8		8					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	915	842		73				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	915	842		73				
	710		Działalność usługowa	26	9 946	7 976		1 970				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27	10			10				
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	28	1 120	1 070		50				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29	216	206		10				
		71015	Nadzór budowlany	30	8 354	6 454		1 900				
		71035	Cmentarze	31	246	246						
	750		Administracja publiczna	32	51 561	17 410	8	29 552	710			3 881
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	50 947	16 910	8	29 438	710			3 881
		75045	Komisje poborowe	34	614	500		114				
	752		Obrona narodowa	35	522			264	258			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	36	522			264	258			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37	98 308	74 394	302	7 189	16 423			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	38	9 543		302	6 841	2 400			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	39	88 216	74 366			13 850			
		75414	Obrona cywilna	40	446	28		245	173			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	41	103			103				
	758		Różne rozliczenia	42	1 616	267		1 013	336			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	43	603	267			336			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	44	956			956				
		75820	Prywatyzacja	45	57			57				
	801		Oświata i wychowanie	46	9 472	3 500	153	5 819				
		80136	Kuratoria oświaty	47	5 506		4	5 502				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48	180			180				
		80195	Pozostała działalność	49	3 786	3 500	149	137				
	851		Ochrona zdrowia	50	31 796	29 130	75	2 573	18			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	51	820			802	18			
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	52	1 771			1 771				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	53	29 118	29 118						
		85195	Pozostała działalność	54	87	12	75					
	852		Pomoc społeczna	55	654 664	654 605			59			
		85202	Domy pomocy społecznej	56	49 220	49 220						
		85203	Ośrodki wsparcia	57	21 897	21 897						
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58	470 153	470 094			59			
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59	4 000	4 000						
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60	57 775	57 775						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	61	23 131	23 131						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62	3 025	3 025						
		85295	Pozostała działalność	63	25 463	25 463						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64	5 717	4 900		817				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	65	4 858	4 041		817				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	66	859	859						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67	1 754	238		1 516				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	68	1 754	238		1 516				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69	7 272		3	5 959	250				1 060
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	70	7 272		3	5 959	250				1 060
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71	3 401	666	3	2 412	320				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72	1 216	666		550					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	73	2 185		3	1 862	320				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	74	2 150		16	2 134					
		92502	Parki krajobrazowe	75	1 879		16	1 863					
		92503	Rezerwy i pomniki przyrody	76	96			96					
		92595	Pozostała działalność	77	175			175					
85/30			Województwo wielkopolskie	1	1 657 387	1 394 691	1 704	177 150	31 781				52 061
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	142 173	34 941	80	54 491	5 370				47 291
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	17 200	17 200							
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	3 537	363		20					3 154
		01008	Melioracje wodne	5	60 978	16 978			4 000				40 000
		01009	Spółki wodne	6	400	400							
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	6 170			6 170					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	2 222		20	2 182	20				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	11 134		20	10 664	450				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	13 187		11	12 476	700				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	23 208		29	22 979	200				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	4 137								4 137
	020		Leśnictwo	13	15	15							
		02001	Gospodarka leśna	14	15	15							
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	2 252		40	2 092	120				
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	2 252		40	2 092	120				
	150		Przetwórstwo przemysłowe	17	263								263
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	18	263								263
	500		Handel	19	5 219		10	5 197	12				
		50001	Inspekcja Handlowa	20	5 219		10	5 197	12				
	600		Transport i łączność	21	40 639	33 200	60	6 996	383				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22	33 200	33 200							
		60031	Przejścia graniczne	23	2 281			2 281					
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	24	5 158		60	4 715	383				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	3 902	3 701		201					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	3 902	3 701		201					
	710		Działalność usługowa	27	24 574	21 697	8	2 743	126				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28	44		8	36					
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	25	25							
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30	6 770	6 720		50					
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31	570	500		70					
		71015	Nadzór budowlany	32	16 799	14 086		2 587	126				
		71035	Cmentarze	33	366	366							
	730		Nauka	34	88								88
		73095	Pozostała działalność	35	88								88
	750		Administracja publiczna	36	96 226	35 202	280	51 325	6 500				2 919
		75011	Urzędy wojewódzkie	37	94 357	33 652	280	51 006	6 500				2 919
		75045	Komisje poborowe	38	1 769	1 550		219					
		75046	Komisje egzaminacyjne	39	100			100					
	752		Obrona narodowa	40	295			213	82				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	41	295			213	82				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42	171 289	144 226	294	8 986	17 783				
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	43	10 103		294	8 544	1 265				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44	160 268	144 226			16 042				
		75414	Obrona cywilna	45	165			132	33				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	753			310	443				
	758		Różne rozliczenia	47	1 607			1 607					
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	48	1 600			1 600					
		75820	Prywatyzacja	49	7			7					
	801		Oświata i wychowanie	50	23 224	8 750	471	13 953	50				
		80136	Kuratoria oświaty	51	12 788		5	12 733	50				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52	528			528					
		80195	Pozostała działalność	53	9 908	8 750	466	692					
	851		Ochrona zdrowia	54	38 259	31 475	390	6 279	115				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	55	2 155		5	2 075	75				
		85141	Ratownictwo medyczne	56	50			30	20				
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	57	4 019	20	5	3 974	20				
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	58	200			200					
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	59	31 430	31 430							
		85195	Pozostała działalność	60	405	25	380						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	852		Pomoc społeczna	61	1 069 317	1 068 944				373			
		85202	Domy pomocy społecznej	62	81 946	81 946							
		85203	Ośrodki wsparcia	63	27 811	27 446				365			
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64	823 252	823 244				8			
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65	4 600	4 600							
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66	66 771	66 771							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	67	37 434	37 434							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68	5 025	5 025							
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	69	50	50							
		85295	Pozostała działalność	70	22 428	22 428							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71	11 499	10 435	1	1 003		60			
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	72	7 122	6 058	1	1 003		60			
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	73	4 377	4 377							
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74	2 686	850		1 836					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75	2 686	850		1 836					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76	14 651	55	30	12 501		565			1 500
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77	40	40							
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	78	15	15							
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	79	14 536		30	12 441		565			1 500
		90095	Pozostała działalność	80	60			60					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81	6 337	1 200	15	4 922		200			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82	2 038	1 200		838					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	83	4 299		15	4 084		200			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	84	2 872		25	2 805		42			
		92502	Parki krajobrazowe	85	1 556		25	1 489		42			
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	86	216			216					
		92595	Pozostała działalność	87	1 100			1 100					



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/32			Województwo zachodniopomorskie	1	1 025 360	879 220	958	102 687	21 875			20 620
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	73 016	25 023	45	31 577	900			15 471
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	7 760	7 760						
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	1 498	1 488		10				
		01008	Melioracje wodne	5	29 120	15 715			800			12 605
		01009	Spółki wodne	6	60	60						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	2 739			2 739				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	2 039		1	1 988	50			
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	6 967		25	6 892	50			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	7 318		5	7 313				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	12 615		14	12 601				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	12	2 866							2 866
		01095	Pozostała działalność	13	34			34				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	1 042		21	1 021				
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 042		21	1 021				
	150		Przetwórstwo przemysłowe	16	175							175
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	17	175							175
	500		Handel	18	3 798		9	3 789				
		50001	Inspekcja Handlowa	19	3 798		9	3 789				
	600		Transport i łączność	20	26 596	20 831	39	5 526	200			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	20 831	20 831						
		60031	Przejścia graniczne	22	3 002			3 002				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	23	2 763		39	2 524	200			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	1 144	1 001		143				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	1 144	1 001		143				
	710		Działalność usługowa	26	13 081	10 384	2	2 565	130			
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27	20	20						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	28	2 989	2 489		500				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29	585	580		5				
		71015	Nadzór budowlany	30	8 998	6 806	2	2 060	130			
		71035	Cmentarze	31	489	489						
	750		Administracja publiczna	32	48 946	18 215	51	26 230	1 059			3 391
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	45 510	17 590	30	23 440	1 059			3 391
		75045	Komisje poborowe	34	650	625		25				
		75046	Komisje egzaminacyjne	35	175		20	155				
		75095	Pozostała działalność	36	2 611		1	2 610				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	752		Obrona narodowa	37	433		30	303	100				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	38	433		30	303	100				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39	117 543	89 943	242	8 330	19 028				
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40	9 355		242	7 913	1 200				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41	107 581	89 853			17 728				
		75414	Obrona cywilna	42	557	90		367	100				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	43	50			50					
	758		Różne rozliczenia	44	8 281	7 421		860					
		75814	Różne rozliczenia finansowe	45	7 421	7 421							
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	46	849			849					
		75820	Prywatyzacja	47	11			11					
	801		Oświata i wychowanie	48	11 282	3 850	224	7 208					
		80136	Kuratoria oświaty	49	6 552		5	6 547					
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50	296			296					
		80195	Pozostała działalność	51	4 434	3 850	219	365					
	851		Ochrona zdrowia	52	40 553	37 208	235	3 102	8				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	53	710			702	8				
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	54	2 250			2 250					
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	55	37 071	37 071							
		85195	Pozostała działalność	56	522	137	235	150					
	852		Pomoc społeczna	57	660 150	659 833	4	13	300				
		85202	Domy pomocy społecznej	58	48 055	48 055							
		85203	Ośrodki wsparcia	59	10 927	10 625		2	300				
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60	456 033	456 033							
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61	5 635	5 635							
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62	87 700	87 700							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	63	26 269	26 269							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64	3 015	3 015							
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	65	31	31							
		85295	Pozostała działalność	66	22 485	22 470	4	11					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67	4 427	4 107		320					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	68	2 314	1 994		320					
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	69	2 113	2 113							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego			
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70	2 221	704		1 517					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	71	2 221	704		1 517					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72	8 335		25	6 627	100				1 583
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	73	500		2	498					
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	74	7 745		23	6 039	100				1 583
		90095	Pozostała działalność	75	90			90					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76	2 721	700	1	1 970	50				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	77	1 004	700		304					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	78	1 717		1	1 666	50				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	79	1 616		30	1 586					
		92502	Parki krajobrazowe	80	1 511		20	1 491					
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	81	80			80					
		92595	Pozostała działalność	82	25		10	15					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE OGÓŁEM Administracja publiczna		104 375 104 375		76 76	101 022 101 022	3 277 3 277			
86/01	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie Administracja publiczna	1 2	7 698 7 698		8 8	7 690 7 690				
86/03	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej Administracja publiczna	1 2	1 055 1 055		2 2	1 043 1 043	10 10			
86/05	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku Administracja publiczna	1 2	2 023 2 023		2 2	2 021 2 021				
86/07	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej Administracja publiczna	1 2	2 177 2 177		1 1	2 146 2 146	30 30			
86/09	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy Administracja publiczna	1 2	2 721 2 721		2 2	2 719 2 719				
86/11	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie Administracja publiczna	1 2	948 948		1 1	947 947				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/13	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie	1	1 217			1 197	20			
			Administracja publiczna	2	1 217			1 197	20			
86/15	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie	1	1 946			1 946				
			Administracja publiczna	2	1 946			1 946				
86/17	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu	1	1 510		5	1 465	40			
			Administracja publiczna	2	1 510		5	1 465	40			
86/19	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku	1	3 441		5	3 436				
			Administracja publiczna	2	3 441		5	3 436				
86/21	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim	1	2 723			1 523	1 200			
			Administracja publiczna	2	2 723			1 523	1 200			
86/23	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze	1	1 481		2	1 399	80			
			Administracja publiczna	2	1 481		2	1 399	80			
86/25	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu	1	1 508		1	1 507				
			Administracja publiczna	2	1 508		1	1 507				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/27	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach	1	6 046		6	6 010	30			
			Administracja publiczna	2	6 046		6	6 010	30			
86/29	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach	1	2 950		2	2 898	50			
			Administracja publiczna	2	2 950		2	2 898	50			
86/31	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie	1	1 302		2	1 205	95			
			Administracja publiczna	2	1 302		2	1 205	95			
86/33	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie	1	1 542			1 507	35			
			Administracja publiczna	2	1 542			1 507	35			
86/35	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie	1	5 571		5	5 286	280			
			Administracja publiczna	2	5 571		5	5 286	280			
86/37	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie	1	1 289		1	1 278	10			
			Administracja publiczna	2	1 289		1	1 278	10			
86/39	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy	1	1 448			1 448				
			Administracja publiczna	2	1 448			1 448				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/41	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie	1	1 117		2	1 115				
			Administracja publiczna	2	1 117		2	1 115				
86/43	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie	1	3 144		2	3 142				
			Administracja publiczna	2	3 144		2	3 142				
86/45	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży	1	1 068		3	985	80			
			Administracja publiczna	2	1 068		3	985	80			
86/47	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi	1	3 597		6	3 406	185			
			Administracja publiczna	2	3 597		6	3 406	185			
86/49	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu	1	1 791			1 641	150			
			Administracja publiczna	2	1 791			1 641	150			
86/51	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie	1	3 148			3 050	98			
			Administracja publiczna	2	3 148			3 050	98			
86/53	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu	1	2 373		1	2 302	70			
			Administracja publiczna	2	2 373		1	2 302	70			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/55	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce	1	1 104			1 104				
			Administracja publiczna	2	1 104			1 104				
86/57	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile	1	1 228			1 193	35			
			Administracja publiczna	2	1 228			1 193	35			
86/59	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim	1	1 689		3	1 655	31			
			Administracja publiczna	2	1 689		3	1 655	31			
86/61	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku	1	1 244			1 174	70			
			Administracja publiczna	2	1 244			1 174	70			
86/63	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu	1	3 462		1	3 441	20			
			Administracja publiczna	2	3 462		1	3 441	20			
86/65	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu	1	1 194			1 194				
			Administracja publiczna	2	1 194			1 194				
86/67	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu	1	1 737		5	1 732				
			Administracja publiczna	2	1 737		5	1 732				



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/69	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie	1	2 056			2 030	26			
			Administracja publiczna	2	2 056			2 030	26			
86/71	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach	1	1 427			1 427				
			Administracja publiczna	2	1 427			1 427				
86/73	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu	1	1 388		2	1 308	78			
			Administracja publiczna	2	1 388		2	1 308	78			
86/75	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach	1	1 114		3	1 046	65			
			Administracja publiczna	2	1 114		3	1 046	65			
86/77	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku	1	1 436		1	1 420	15			
			Administracja publiczna	2	1 436		1	1 420	15			
86/79	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach	1	1 167			1 156	11			
			Administracja publiczna	2	1 167			1 156	11			
86/81	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie	1	2 579		1	2 558	20			
			Administracja publiczna	2	2 579		1	2 558	20			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/83	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu	1	1 476			1 406	70			
			Administracja publiczna	2	1 476			1 406	70			
86/85	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie	1	1 931			1 831	100			
			Administracja publiczna	2	1 931			1 831	100			
86/87	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu	1	1 950			1 859	91			
			Administracja publiczna	2	1 950			1 859	91			
86/89	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu	1	1 710			1 690	20			
			Administracja publiczna	2	1 710			1 690	20			
86/91	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku	1	1 197			1 197				
			Administracja publiczna	2	1 197			1 197				
86/93	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu	1	2 975			2 963	12			
			Administracja publiczna	2	2 975			2 963	12			
86/95	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu	1	1 113			1 103	10			
			Administracja publiczna	2	1 113			1 103	10			
86/97	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze	1	2 364		1	2 223	140			
			Administracja publiczna	2	2 364		1	2 223	140			

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 R.

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r.		
			Saldo	Przychody	Rozchody
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
Finansowanie deficytu budżetowego ogółem	1	22 900 000	18 200 000	250 618 217	232 418 217
I. Finansowanie krajowe	2	33 998 407	32 273 876	184 002 252	151 728 376
1. Skarbowe papiery wartościowe	3	33 071 439	32 731 094	126 925 990	94 194 896
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe	4	32 671 026	30 585 061	122 485 990	91 900 929
a) bony skarbowe	5	22 042 647	-4 648 415	39 203 408	43 851 823
b) obligacje rynkowe	6	10 628 379	35 233 476	83 282 582	48 049 106
- o zmiennym oprocentowaniu	7	1 442 355	2 135 035	5 263 440	3 128 405
- o stałym oprocentowaniu	8	5 770 996	30 107 203	75 027 904	44 920 701
- indeksowane	9	3 415 028	2 991 238	2 991 238	
1.2 Obligacje oszczędnościowe	10	500 121	2 249 211	4 440 000	2 190 789
1.3 Obligacje nierynkowe (dla BGŻ)	11	-99 708	-103 178		103 178
2. Pożyczki udzielone	12	-1 569 443	-413 016	93 984	507 000
3. Pozostałe przychody i rozchody	13	17 115		50 000 000	50 000 000
4. Środki na rachunkach budżetowych	14	2 479 297	-44 203	6 982 278	7 026 481

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r.		
			Saldo	Przychody	Rozchody
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
II. Finansowanie zagraniczne	15	8 067 126	5 574 407	41 893 406	36 318 999
1. Obligacje skarbowe	16	12 363 029	5 866 654	12 841 637	6 974 983
2. Kredyty otrzymane	17	-2 618 070	785 336	3 918 304	3 132 968
a) Klub Paryski	18	-7 341 031	-2 204 063		2 204 063
b) Europejski Bank Inwestycyjny	19	3 515 961	3 002 226	3 514 495	512 269
c) Bank Światowy	20	1 453 766	-54 229	238 179	292 408
d) Bank Rozwoju Rady Europy	21	-63 370	67 460	165 630	98 170
e) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju	22	-6 998			
f) pozostałe	23	-176 398	-26 058		26 058
3. Ekofundusz	24	-122 273	-63 393		63 393
4. Kredyty udzielone	25	-550 567	-583 987	69 925	653 912
5. Udział w organizacjach międzynarodowych	26	-530 140	-266 999		266 999
6. Pozostałe przychody i rozchody	27	-474 853	-163 204	25 063 540	25 226 744
6.1 Przepływy związane z rachunkiem walutowym	28	-586 538		24 000 000	24 000 000
6.2 Przedterminowa spłata zobowiązań	29		-226 744	1 000 000	1 226 744
a) kredyt FMF	30		-226 744		226 744
b) inne	31			1 000 000	1 000 000
6.3 Wpływy od podmiotów krajowych na spłatę udostępnionych kredytów zagranicznych	32	63 455	63 540	63 540	
6.4 Inne rozliczenia	33	48 230			

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r.		
			Saldo	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5	6
III. Przychody z prywatyzacji i ich rozdysponowanie	34	-18 432 217	-15 901 441	12 000 000	27 901 441
1. Prywatyzacja pośrednia	35	1 980 000	11 558 823	11 558 823	
2. Prywatyzacja bezpośrednia	36	160 000	140 000	140 000	
3. Przychody ze sprzedaży akcji i udziałów spółek przemysłu potencjału obronnego	37	160 000	301 177	301 177	
4. Reforma systemu ubezpieczeń społecznych *	38	-19 643 217	-22 259 514		22 259 514
5. Restrukturyzacja przemysłu potencjału obronnego i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP	39	-160 000	-301 177		301 177
6. Fundusze celowe, z tego na:	40	-897 000	-5 240 506		5 240 506
a) Fundusz Reprywatyzacji	41	-460 000	-2 960 506		2 960 506
b) Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców	42	-345 000	-1 800 000		1 800 000
c) Fundusz Skarbu Państwa	43	-46 000	-240 000		240 000
d) Fundusz Nauki i Technologii Polskiej	44	-46 000	-240 000		240 000
7. Wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw pracy	45	-32 000	-100 244		100 244
IV. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	46	-733 316	-3 746 842	12 722 559	16 469 401

\* z czego z emisji SPW: 18.432.217 tys. zł w 2008 r. i 15.901.441 tys. zł w 2009 r.

## ZAKŁADY BUDŻETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE W 2009 R.

## 1. Zakłady budżetowe

Część	Treść	Poz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:	Wydatki	w tym:	Stan środków obrotowych na koniec roku
					dotacja z budżetu		wpłata do budżetu	
w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem		7 506	295 608	32 103	294 327	10	8 533
12	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY	1	405	7 000		6 900		505
19	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	2	494	12 099		12 105		488
20	GOSPODARKA	3	578	23 007		22 586		928
25	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4	2 128	95 497	23 716	95 562		2 063
29	OBRONA NARODOWA	5	2 463	67 199	8 193	66 734		2 816
31	PRACA	6	195	2 611		2 611		195
37	SPRAWIEDLIWOŚĆ	7	255	9 327		9 326		256
38	SZKOLNICTWO WYŻSZE	8	11	9 445		9 416		40
41	ŚRODOWISKO	9	204	4 230		4 161		209
42	SPRAWY WEWNĘTRZNE	10	-458	17 093		17 036		-407
46	ZDROWIE	11	270	1 350		1 340	10	280
58	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	12	119	2 515		2 514		119
67	POLSKA AKADEMIA NAUK	13	-1 036	21 085		20 953		-904
85	BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	14	1 878	23 150	194	23 083		1 945
85/02	Województwo dolnośląskie	15	1 150	13 580		13 580		1 150
85/06	Województwo lubelskie	16	104	1 330		1 310		124
85/10	Województwo łódzkie	17	283	2 500		2 500		283
85/18	Województwo podkarpackie	18	196	1 905	194	1 895		206

## 1. Zakłady budżetowe

Część	Treść	Poz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:	Wydatki	w tym:	Stan środków obrotowych na koniec roku
					dotacja z budżetu		wpłata do budżetu	
w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85/20	Województwo podlaskie	19	58	1 267		1 260		65
85/30	Województwo wielkopolskie	20	84	1 937		1 908		113
85/32	Województwo zachodniopomorskie	21	3	631		630		4

## 2. Gospodarstwa pomocnicze

Część	Treść	Poz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:	Wydatki	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
	Ogółem		276 303	1 583 025	5 853	1 526 753	19 373	283 137
01	KANCELARIA PREZYDENTA RP	1		35 900		35 900		
13	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	2	1 218	4 755		4 689	17	1 235
15/06	Sąd Apelacyjny w Krakowie	3		550		550		
15/12	Sąd Apelacyjny w Szczecinie	4		245		245		
16	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	5	75 301	157 360		117 089	16 310	75 301
17	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6	314	16 050		16 050		314
19	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	7	432	19 343		19 333		432
20	GOSPODARKA	8	373	3 480		3 480		373
21	GOSPODARKA MORSKA	9	304	3 596		3 596		304
22	GOSPODARKA WODNA	10	3 810	39 673		36 633	1 231	3 970
24	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11	133	2 745		2 745		133
29	OBRONA NARODOWA	12	54 358	301 937		300 729	215	55 306
30	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13	161	3 960		3 948	5	166
31	PRACA	14	1 607	55 596		55 379	88	1 607
32	ROLNICTWO	15	4 132	79 639	4 691	79 632		4 132
35	RYNKI ROLNE	16	238	2 000		2 000		238
37	SPRAWIEDLIWOŚĆ	17	84 570	305 176	662	295 043	73	91 247
39	TRANSPORT	18	8 069	58 060		55 448	1 058	9 127
41	ŚRODOWISKO	19	6 541	75 035	500	74 541	200	6 541
42	SPRAWY WEWNĘTRZNE	20	2 447	114 047		113 833	86	2 538
45	SPRAWY ZAGRANICZNE	21	115	26 064		26 056	3	118



## 2. Gospodarstwa pomocnicze

Część	Treść	Poz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:	Wydatki	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
46	ZDROWIE	22	1 583	9 421		9 381	18	1 600
53	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	23	681	4 730		4 730		681
60	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	24		895		895		
67	POLSKA AKADEMIA NAUK	25	2 119	15 751		15 751		2 119
76	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	26	38	2 300		2 280	8	46
85	BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	27	27 759	244 717		246 797	61	25 609
85/02	Województwo dolnośląskie	28	181	10 669		12 662		-1 812
85/04	Województwo kujawsko-pomorskie	29	250	10 275		10 275		250
85/06	Województwo lubelskie	30	1 353	32 518		32 518		1 353
85/08	Województwo lubuskie	31	724	15 773		15 992		505
85/10	Województwo łódzkie	32	355	9 367		9 367		355
85/12	Województwo małopolskie	33	-341	8 474		8 474		-341
85/14	Województwo mazowieckie	34	-573	3 269		3 265	1	-571
85/16	Województwo opolskie	35	-209	6 988		6 988		-209
85/18	Województwo podkarpackie	36	39	19 274		19 274		39
85/20	Województwo podlaskie	37	195	13 368		13 298	35	230
85/22	Województwo pomorskie	38	246	21 020		20 976	22	268
85/24	Województwo śląskie	39	330	13 598		13 591	3	333
85/26	Województwo świętokrzyskie	40	893	6 829		6 829		893
85/28	Województwo warmińsko-mazurskie	41	24 508	19 369		19 369		24 508
85/30	Województwo wielkopolskie	42	-256	36 028		36 021		-256
85/32	Województwo zachodniopomorskie	43	64	17 898		17 898		64

## PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

## Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	132 164 989	143 375 843
1.	Emerytury	85 736 099	93 566 462
2.	Renty	32 898 923	34 496 516
3.	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	3 704 427	4 010 295
4.	Zasiłki chorobowe	4 704 750	5 299 450
5.	Pozostałe zasiłki i świadczenia	4 991 907	5 826 003
6.	Prewencja rentowa	126 683	174 867
7.	Prewencja wypadkowa	2 200	2 250

## Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	3 594 532	4 003 650
1.	Środki pieniężne	x	3 083 455	2 582 652
2.	Należności	x	6 070 934	6 179 254
3.	Zobowiązania (minus)	x	-5 559 857	-4 758 256
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		-171	0
II.	Przychody (przypis)	x	136 470 518	143 685 906
		x		
1.	Dotacje z budżetu państwa	2430	33 229 968	30 963 283
1.1	- dotacje celowe	2430	240 783	266 100
1.2	- dotacje uzupełniające	2430	32 989 185	30 697 183
2.	Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE	0860	19 643 217	22 259 514
3.	Składki (przypis)	0820	82 355 810	89 198 579
4.	Pozostałe przychody (przypis)	0130, 0920, 0970, 1510	1 241 523	1 264 530

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2008 r.	na 2009 r.
w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5
III.	Przychody (własne) funduszy FUS (wpływy) /1-4/	x	101 773 983	111 319 132
1.	Fundusz emerytalny	x	66 995 948	73 939 712
1.1	Składki (wpływy)	x	46 323 763	50 594 464
1.2	Refundacja OFE	x	19 643 217	22 259 514
1.3	Pozostałe przychody (wpływy)	x	1 028 968	1 085 734
2.	Fundusz rentowy	x	21 417 198	22 532 275
2.1	Składki (wpływy)	x	21 308 548	22 455 805
2.2	Pozostałe przychody (wpływy)	x	108 650	76 470
3.	Fundusz chorobowy	x	8 256 817	9 179 148
3.1	Składki (wpływy)	x	8 243 044	9 169 454
3.2	Pozostałe przychody (wpływy)	x	13 773	9 694
4.	Fundusz wypadkowy	x	5 104 020	5 667 997
4.1	Składki (wpływy)	x	5 080 407	5 651 377
4.2	Pozostałe przychody (wpływy)	x	23 613	16 620
5.	Wpływy ogółem FUS	x	101 773 983	111 319 132
5.1	Składki (wpływy)	x	80 955 762	87 871 100
5.2	Refundacja OFE	x	19 643 217	22 259 514
5.3	Pozostałe przychody (wpływy)	x	1 175 004	1 188 518
IV.	Wydatki (koszty)	x	136 061 400	147 851 386
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580	132 036 106	143 198 726
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	x	122 339 449	132 073 273
1.2	Pozostałe świadczenia	x	9 696 657	11 125 453
2.	Wydatki bieżące	x	3 480 715	4 213 665
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970	3 349 523	3 978 000
2.2	Prewencja rentowa	3030, 4300	126 683	174 867
2.3	Prewencja wypadkowa	4300	2 200	2 250
2.4	Koszt obsługi kredytów	8070	0	56 456
2.5	Wynagrodzenia dla płatników składek	4300	1 790	2 090
2.6	Pozostałe wydatki	4300	519	2
3.	Pozostałe zmniejszenia	4810, 4950	544 579	438 995

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2008 r.	na 2009 r.
w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5
V.	Wydatki funduszy FUS (koszty)	x	132 166 781	143 377 935
1.	Fundusz emerytalny	x	83 992 129	91 735 236
1.1	Emerytury	x	83 990 064	91 733 060
1.2	Pozostałe świadczenia	x	2 065	2 176
2.	Fundusz rentowy	x	36 529 752	38 624 526
2.1	Renty	x	29 283 292	30 745 329
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	x	1 746 035	1 833 402
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	x	3 594 967	3 888 765
2.4	Zasiłki pogrzebowe	x	1 777 557	1 980 880
2.5	Pozostałe świadczenia	x	1 218	1 283
2.6	Prewencja rentowa	x	126 683	174 867
3.	Fundusz chorobowy	x	7 090 415	8 199 909
3.1	Zasiłki chorobowe	x	4 259 132	4 797 431
3.2	Zasiłki macierzyńskie	x	1 787 698	2 161 004
3.3	Zasiłki opiekuńcze	x	365 110	443 815
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	x	675 489	794 259
3.5	Pozostałe świadczenia	x	1 196	1 310
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	x	1 790	2 090
4.	Fundusz wypadkowy	x	4 554 485	4 818 264
4.1	Renty	x	3 615 631	3 751 187
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	x	109 460	121 530
4.3	Zasiłki chorobowe	x	445 618	502 019
4.4	Jednorazowe odszkodowania	x	312 196	361 684
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	x	68 497	78 633
4.6	Pozostałe świadczenia	x	881	959
4.7	Prewencja wypadkowa	x	2 200	2 250
4.8	Pozostałe wydatki	x	2	2
VI.	Stan funduszu na koniec roku (I-II-IV)	x	4 003 650	-161 830
1.	Środki pieniężne	x	2 582 652	353 129
2.	Należności	x	6 179 254	6 622 168
3.	Zobowiązania (minus) w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	x	-4 758 256	-7 137 127
			0	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
VII.	Dane uzupełniające (przypis)	x	x	x
1.	Fundusz emerytalny			
1.1	Składki (przypis)	x	47 124 886	51 358 800
1.2	Pozostałe przychody (przypis) <sup>1)</sup>	x	1 029 808	1 091 046
2.	Fundusz rentowy	x		
2.1	Składki (przypis)	x	21 677 058	22 795 047
2.2	Pozostałe przychody (przypis) <sup>1)</sup>	x	140 538	106 623
3.	Fundusz chorobowy	X		
3.1	Składki (przypis)	x	8 385 599	9 307 978
3.2	Pozostałe przychody (przypis) <sup>1)</sup>	X	17 792	13 498
4.	Fundusz wypadkowy	X		
4.1	Składki (przypis)	X	5 168 267	5 736 754
4.2	Pozostałe przychody (przypis) <sup>1)</sup>	X	26 436	20 056

1) nie obejmuje odpisów przywracających wartość należności, rozwiązanych rezerw i różnic kursowych

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	13 657 494	14 097 562
1.	Emerytury, renty rolne	13 287 947	13 695 483
2.	Zasiłki pogrzebowe	369 547	402 079

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	761 223	92 343
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	742 553	95 168
2.	Należności	x	320 758	415 048
3.	Zobowiązania (minus)	x	-371 902	-672 873
II.	Przychody	x	16 254 006	17 616 599
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430	14 998 903	16 290 431
2.	Składki (przypis)	0820	1 230 333	1 300 168
3.	Pozostałe przychody (przypis)	x	24 770	26 000
III.	Wydatki	x	16 922 886	17 706 278
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580	13 657 494	14 097 562
1.1	- emerytury rolne	x	10 710 085	11 038 559
1.2	- renty rolne	x	2 577 862	2 656 924
1.3	- zasiłki pogrzebowe rolne	x	369 547	402 079
2.	Wydatki bieżące	x	380 000	460 000
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	2960	380 000	460 000
3.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	4130	2 885 392	3 148 716

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	92 343	2 664
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	95 168	9 486
2.	Należności	x	415 048	460 829
3.	Zobowiązania (minus)	x	-672 873	-737 186

Część C

Lp.	Treść	Jednostki	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
			4	5
1	2	3	4	5
1.	Ściągalność składek	%	99,3	98,0
2.	Składki (wpływy)	tys. zł	1 221 385	1 274 165
3.	Pozostałe przychody (wpływy)	tys. zł	55 213	56 000
4.	Przeciętna emerytura i renta (finansowana z FER)	zł	734,00	782,00
5.	Liczba emerytur i rent	tys.	1 477,60	1 429,80

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	33 044	35 967
1.	Wydatki bieżące	30 344	31 267
2.	Wydatki inwestycyjne	2 700	4 700

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	902	582
1.	Środki pieniężne	x	3 158	2 838
2.	Zobowiązania (minus)	x	-2 256	-2 256
II.	Przychody	x	32 724	35 504
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430	5 000	5 500
2.	Odpis z funduszu składkowego	2960	27 724	30 004
III.	Wydatki	x	33 044	35 967
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	30 344	31 267
2.	Wydatki inwestycyjne	6110, 6120, 6260, 6270	2 700	4 700
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	582	119
1.	Środki pieniężne	x	2 838	2 375
2.	Zobowiązania (minus)	x	-2 256	-2 256



PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	538 503	595 663
1.	Wydatki bieżące	510 699	563 292
2.	Wydatki inwestycyjne	27 804	32 371

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	28 263	3 028
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	74 060	48 825
2.	Należności	x	563	2 513
3.	Zobowiązania (minus)	x	-47 213	-49 210
II.	Przychody	x	513 268	598 379
1.	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	2960	380 000	460 000
2.	Odpis z funduszu składkowego	2960	49 904	54 008
3.	Pozostałe przychody	x	83 364	84 371
3.1	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	x	53 452	53 452
3.2	- refundacja kosztów obsługi:	x	27 809	28 739
3.2.1	- ubezpieczeń zdrowotnych	x	8 295	9 435
3.2.2	- świadczeń kombatanckich	x	15 497	15 192
3.2.3	- rent strukturalnych	x	177	84
3.2.4	- rent socjalnych	x	1 350	1 574
3.2.5	- świadczeń górniczych i za pracę przymusową	x	2 490	2 454
3.3	- inne przychody	x	2 103	2 180

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2008 r.	na 2009 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
III.	Wydatki	x	538 503	595 663
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	510 699	563 292
1.1	- wynagrodzenia pracowników Kasy	4010-4100, 4170	227 480	270 961
1.2	- pochodne od tych wynagrodzeń	4110-4120	35 378	42 196
1.3.	- pozostałe wydatki bieżące, w tym:	x	247 841	250 135
1.3.1	- opłaty pocztowe	4300	67 117	67 644
1.3.2	- wydatki na usługi bankowe	4300	20 825	20 642
1.3.3	- Program PPWOW - 10% wkład własny	4304, 4214, 4754	1 020	4 841
1.3.4	- Program POIG - 15% wkład własny	4309	0	150
2.	Wydatki inwestycyjne:	x	27 804	32 371
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110, 6120	26 238	30 337
2.2	- Program PPWOW - 10% wkład własny	6124	1 566	2 034
2.3	- Program POIG - 15% wkład własny	6129	0	0
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	3 028	5 744
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	48 825	51 541
2.	Należności	x	2 513	5 303
3.	Zobowiązania (minus)	x	-49 210	-52 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2008 r.	na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	6 248 600	8 806 919
1.	Wydatki bieżące	6 048 600	8 476 919
2.	Wydatki inwestycyjne	200 000	330 000
1.	Zasiłki dla bezrobotnych	2 083 200	2 042 500
	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	423 500	415 200
2.	Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne		1 693 000
2.1	- w tym: koszty obsługi		20 100
3.	Dodatki aktywizacyjne	117 600	101 500
4.	Świadczenia integracyjne	15 000	19 200
5.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	3 427 200	4 339 683
5.1	- szkolenia	290 200	173 000
5.1.1	- dodatki szkoleniowe	20 000	20 000
5.1.2	- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych	104 500	33 900
5.1.3	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	31 700	9 100
5.1.4	- koszty szkolenia	134 000	110 000
5.2	- prace interwencyjne	200 000	150 000
5.2.1	- wynagrodzenia	169 800	127 300
5.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	30 200	22 700
5.3	- roboty publiczne	150 000	288 800
5.3.1	- wynagrodzenia	127 300	245 000
5.3.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	22 700	43 800
5.4	- prace społecznie użyteczne	33 000	40 600
5.5	- stypendia	1 513 300	1 564 200
5.5.1	- w okresie odbywania stażu	1 151 300	1 403 400
5.5.1.1	- stypendia	882 900	1 109 300
5.5.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	268 400	294 100
5.5.2	- w okresie przygotowania do zawodu	350 000	140 200
5.5.2.1	- stypendia	268 400	110 900
5.5.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	81 600	29 300
5.5.3	- w okresie nauki	12 000	20 600
5.6	- młodociani pracownicy	185 000	190 000
5.6.1	- wynagrodzenia	157 000	161 200
5.6.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	28 800
5.7	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników		210 000
5.8	- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyków, pielęgniarek i położnych		567 583
5.9	- refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej	978 700	1 110 500
5.9.1	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	250 000	715 500
	- w tym wydatki na zakupy inwestycyjne	150 000	300 000
5.9.2	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	728 700	395 000
5.10	- koszty przejazdów i zakwaterowania	35 000	15 000
5.11	- opieka nad dzieckiem lub osobą zależną	1 000	2 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
5.12	- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	5 000	4 000
5.13	- badania lekarskie bezrobotnych	20 000	10 000
5.14	- dojazdy na badania i do prac społecznie użytecznych	4 000	4 000
5.15	- umorzenia pożyczek	12 000	10 000
6.	Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 100	229 153
6.1	- wynagrodzenia i składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	15 000
6.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	160 800	186 853
6.3	- dodatki do wynagrodzeń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz ochotniczych hufców pracy	27 300	27 300
7.	Pozostałe zadania	347 500	351 883
7.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	68 800	77 000
7.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy	55 000	30 000
7.3	- szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	80 000	80 000
7.4	- rozwój i eksploatacja systemu informatycznego	55 000	70 000
7.5	- partnerstwo lokalne, zadania EURES	7 000	5 000
7.6	- pobór składki na Fundusz Pracy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych	43 000	44 683
7.7	- ubezpieczenia społeczne rolników	2 500	2 000
7.8	- przejazdy członków rad zatrudnienia	200	200
7.9	- audyt zewnętrzny projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	10 000	2 000
7.10	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń	3 000	3 000
7.11	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	2 000	2 000
7.12	- wydatki kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego	21 000	36 000
8.	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dla publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	50 000	30 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	2 826 137	5 601 448
1.	Środki pieniężne	x	2 702 646	5 551 448
2.	Należności	x	210 641	150 000
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	49 161	40 000
3.	Zobowiązania (minus)	x	-87 150	-100 000
II.	Przychody	x	9 023 911	8 696 600
1.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x	308 911	10 000
	w tym: dotacja rozwojowa		81 969	10 000
2.	Składki	0820	8 600 000	8 586 600
3.	Pozostałe przychody	x	115 000	100 000
3.1	- wpływy z różnych dochodów	0970	85 000	40 000
3.2	- odsetki	0920	30 000	60 000
III.	Wydatki	x	6 248 600	8 806 919
1.	Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy	2690	160 800	186 853
2.	Transfery na rzecz ludności	x	3 025 845	4 758 200
2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	3110	3 010 271	4 674 994
2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	3119	15 574	83 206
3.	Środki z Unii Europejskiej	x	308 911	10 000
4.	Wydatki bieżące	x	2 573 044	3 531 866
4.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	x	484 030	575 330
4.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4010	481 048	566 948
4.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4019	2 982	8 382
4.2	- pochodne od refundowanych wynagrodzeń	x	77 800	99 300
4.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4110, 4120	76 371	97 976
4.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4119, 4129	1 429	1 324
4.3	- składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla bezrobotnych	4110	423 500	415 200
4.4	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	x	361 044	332 500
4.4.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4110	357 399	311 835

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
4.4.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4119	3 645	20 665
4.5	- składki na ubezpieczenia społeczne rolników	4110	2 500	2 000
4.6.	- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarzek i położnych	4010,4040, 4110,4120,4320,4440		567 583
4.7	- pozostałe	x	1 224 170	1 539 953
4.7.1	- koszty poboru składki	4430	43 000	44 683
4.7.2	- umorzenia	4590, 4600	15 000	13 000
4.7.3	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	4210, 4300	100 000	415 500
4.7.4	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	4210, 4300	628 700	395 000
4.7.5	- koszty szkolenia	x	114 000	110 000
4.7.5.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4210, 4300	110 471	104 706
4.7.5.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4219, 4309	3 529	5 294
4.7.6	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	4210, 4300		210 000
4.7.7	- koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się	4210,4300, 4350 4360,4370,4740	68 800	77 000
4.7.8	- koszty przejazdów i zakwaterowania	x	25 000	15 000
4.7.8.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4300, 4410	23 235	10 588
4.7.8.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4309, 4419	1 765	4 412
4.7.9	- badania lekarskie bezrobotnych	x	15 000	10 000
4.7.9.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4280	14 118	8 235
4.7.9.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4289	882	1 765
4.7.10	- koszty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	4170, 4210, 4300 4550, 4700	80 000	80 000
4.7.11	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy	x	40 000	30 000
4.7.11.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4010,4110,4170,4210 4300		22 941
4.7.11.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4380,4390,4240,4740 4019,4119,4179,4219 4309, 4389	37 353	
4.7.12	- koszty rozwoju i eksploatacji systemu informatycznego	4399,4249,4749 4170,4210,4260,4270 4300, 4350,4740,4750	2 647 55 000	7 059 70 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
4.7.13	- koszty partnerstwa lokalnego, zadania EURES	4170,4210,4240,4300 4350,4380,4390,4420	7 000	5 000
4.7.14	- koszty audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	x	5 000	2 000
4.7.14.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4300	4 118	588
4.7.14.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4309	882	1 412
4.7.15	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	470	470
4.7.16	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	4590-4610	2 000	2 000
4.7.17	- przejazdy członków rad zatrudnienia	4410	200	200
4.7.18	- dojazdy na badania i do prac społecznie użytecznych	4410	4 000	4 000
4.7.19	- wydatki kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego	4170,4210,4240,4300 4350,4380,4390,4420	21 000	36 000
4.7.20	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	4210, 4300, 4350 4360, 4370,4740		20 100
5.	Wydatki inwestycyjne	x	180 000	320 000
5.1	- wydatki na zakupy inwestycyjne (informatyczne)	x	30 000	20 000
5.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	6120	26 471	14 706
5.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	6129	3 529	5 294
5.2	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	6120	150 000	300 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	5 601 448	5 491 129
1.	Środki pieniężne	x	5 551 448	5 441 129
2.	Należności w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x x	150 000 40 000	140 000 32 000
3.	Zobowiązania (minus)	x	-100 000	-90 000

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.	Składki i opłaty (wpływy)	8 600 000	8 586 600
2.	Pozostałe przychody (wpływy)	115 000	100 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.	Środki z Unii Europejskiej	308 911	10 000
1.1	- bieżące, w tym:	288 911	
1.1.1	- przekazane do jednostek samorządu terytorialnego	288 911	
1.2.	- majątkowe, w tym:	20 000	10 000
1.2.1	- przekazane do jednostek samorządu terytorialnego	20 000	10 000



PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 100 000	2 167 411
1.	- na realizację zadań bieżących	300 000	278 490
2.	- wydatki majątkowe	800 000	1 888 921

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	6 284 752	6 981 450
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	1 434 505	922 295
2.	Udziały	x	862 577	821 862
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	0	1 200 000
4.	Należności	x	4 001 490	4 044 155
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów	x	3 992 621	4 037 615
5.	Zobowiązania (minus)	x	-67 444	-60 644
6.	Pozostałe aktywa	x	53 624	53 781
II.	Przychody	x	1 920 018	3 450 886
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	2435, 2438, 6225, 6228	113 908	1 061 136
1.1	-na inwestycje	6225, 6228	98 982	1 018 921
2.	Składki i opłaty	0400,0490, 0520, 0530 0540, 0690, 0820, 0850	1 541 560	1 730 350
2.1	- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska		391 300	401 100
2.2	- opłaty eksploatacyjne i koncesyjne		222 000	227 000
2.3	- opłaty produktowe		6 000	6 000
2.4	- opłaty rejestracyjne za wydanie pozwolenia zintegrowanego		800	300
2.5	- opłaty o których mowa w art. 142 ustawy Prawo wodne		5 500	5 000
2.6	- opłaty za przyznanie uprawnień do emisji		43 160	0
2.7	- opłaty wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji		500 000	500 000

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2008 r.	na 2009 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
2.8	- opłaty za substancje zubożające warstwę ozonową		2 600	2 000
2.9	- kary wynikające z ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych		100	150
2.10	- opłaty zastępcze i kary wynikające z ustawy Prawo energetyczne		370 000	577 800
2.11	- kary wynikające z ustawy o międzynarodowym przemieszczeniu odpadów		0	1 000
2.12	- opłaty i kary wynikające z ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym		100	10 000
3.	Pozostałe przychody	x	264 550	659 400
	w tym:			
	- przychody z odsetek od pożyczek i kredytów	0920	120 000	147 400
III.	Wydatki	x	1 227 320	2 639 111
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450, 2445, 2455 2448, 2458	300 000	278 490
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	123 320	465 300
2.1	- wynagrodzenia	4010-4100, 4170, 4180	51 500	54 110
2.2	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	8 240	8 650
2.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 260	1 330
2.4	- pozostałe, w tym:	x	62 320	401 210
2.4.1.	- odsetki od kredytu		0	29 260
2.4.2.	- remonty	4270	600	800
2.4.3	- inne, w tym:	x	61 720	371 150
	- pozostałe koszty finansowe		48 600	354 950
3.	Wydatki inwestycyjne	x	804 000	1 895 321
3.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne) <sup>x)</sup>	6110, 6120	4 000	6 400
3.2	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270, 6268, 6278 6275, 6265	800 000	1 888 921
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) <sup>x)</sup>	x	6 981 450	7 799 625
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	922 295	1 434 220
2.	Udziały	x	821 862	805 612
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	1 200 000	1 200 000
4.	Należności	x	4 044 155	4 857 655
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów	x	4 037 615	4 851 115
5.	Zobowiązania (minus)	x	-60 644	-553 644
	- z tytułu zaciągniętego kredytu		0	-500 000
6.	Pozostałe aktywa	x	53 781	55 781

<sup>x)</sup> Wydatki i zakupy inwestycyjne własne nie zmniejszają stanu funduszu na koniec roku

PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	36 883	35 299
1.	Zasilenie funduszy terenowych	36 843	35 249
2.	Zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	40	50

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	3 783	3 783
1.	Środki pieniężne	x	68	68
2.	Należności	x	3 715	3 715
II.	Przychody	x	36 884	35 300
1.	Składki i opłaty	0820	36 884	35 300
III.	Wydatki	x	36 884	35 300
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	1	1
1.1	- pozostałe, w tym:	x	1	1
	- inne	4300	1	1
2.	Wydatki inwestycyjne	x	40	50
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6120	40	50
3.	Przelewy redystrybucyjne	2960	36 843	35 249
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	3 783	3 783
1.	Środki pieniężne	x	68	60
2.	Należności	x	3 715	3 723

PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM  
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	41 378	27 837
1.	Usługi związane z gromadzeniem, utrzymywaniem w gotowości użytkowej, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem oraz zabezpieczeniem zasobu, a także wyłączeniem materiałów z zasobu oraz na informatyzację zasobu	16 911	18 479
2.	Zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów, budynków i lokali (katastru) a także działalność wydawnicza Służby Geodezyjnej i Kartograficznej	6 220	6 300
3.	Kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu, sposobu prowadzenia, gromadzenia i udostępniania zasobu, a także gospodarowania środkami Funduszu	50	50
4.	Wykonywanie ekspertyz dotyczących oceny gospodarowania Funduszem i opracowań dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych	1 158	
5.	Opracowywanie, drukowanie i dystrybucja standardów i instrukcji technicznych a także materiałów informacyjnych dotyczących zasobu oraz promocja zasobu	620	550
6.	Podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad, konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu	878	468
7.	Modernizacja i adaptacja lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu	746	180
8.	Zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu poligraficznego i informatycznego, oprogramowania oraz modernizacja zasobu	3 637	1 810
9.	Przelewy redystrybucyjne	11 158	
9.1	- dla wojewódzkich funduszy	3 200	
9.2	- dla powiatowych funduszy	7 958	

PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM  
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2008 r.	na 2009 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	23 190	8 221
1.	Środki pieniężne	x	16 016	1 869
2.	Należności	x	7 880	6 352
3.	Zobowiązania (minus)	x	-706	
II.	Przychody	x	26 409	27 089
1.	Przychody własne	x	1 500	1 800
1.1	- wpływy z usług	0830	1 050	1 260
1.2	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	450	540
2.	Przelewy redystrybucyjne	x	24 909	25 289
2.1	- odpis 10% z funduszy powiatowych dla funduszu centralnego	2960	24 575	24 952
2.2	- odpis 10% z funduszy wojewódzkich dla funduszu centralnego	2960	334	337
III.	Wydatki	x	41 378	27 837
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	25 543	26 277
1.1	- wynagrodzenia	4010-4100,4170,4180	520	100
1.2.	- pozostałe, w tym:		25 023	26 177
1.2.1	- remonty	4270		150
1.2.2	- zakup usług pozostałych	4300	23 709	25 627
1.2.3	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 188	200
1.2.4	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	126	200
2.	Wydatki inwestycyjne (własne)	x	4 677	1 560
2.1	- wydatki inwestycyjne	6110	1 346	30
2.2	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	3 331	1 530
3.	Przelewy redystrybucyjne	x	11 158	
3.1	- dla wojewódzkich funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	2960	3 200	
3.2	- dla powiatowych funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	2960	7 958	
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	8 221	7 473
1.	Środki pieniężne	x	1 869	1 000
2.	Należności	x	6 352	6 473

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI  
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	4 913 828	4 743 787
1.	Wydatki bieżące	4 765 174	4 618 273
2.	Wydatki inwestycyjne	148 654	125 514
1.	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami - art. 47 ust. 1 pkt 1	54 279	50 000
1.1	- wydatki bieżące	3 048	
1.2	- wydatki inwestycyjne	51 231	50 000
2.	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2 - wydatki bieżące	47 151	23 252
3.	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych- art. 26a	1 650 000	1 990 395
4.	Programy rządowe - art. 47 ust. 1 pkt 3	2 051	1 600
4.1	- wydatki bieżące	2 017	1 300
4.2	- wydatki inwestycyjne	34	300
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	160 000	160 000
6.	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz - art.47 ust.1 pkt 4 lit. b	1 298	4 428
6.1	- wydatki bieżące	1 208	4 178
6.2	- wydatki inwestycyjne	90	250
7.	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej (zobowiązania z zawartych umów)	4 663	
8.	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a	687 878	301 001
8.1	- wydatki bieżące	631 132	276 037
8.2	- wydatki inwestycyjne	56 746	24 964
9.	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych-art. 32 ust. 1 pkt 1	5 000	7 500
10.	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - art. 25a	982 000	1 087 090
11.	Zadania zlecane - art. 36		90 900
12.	Umorzenia pożyczek - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a	34	9
13.	Przelewy redystrybucyjne wymienione w części B pkt III ppkt 6	1 042 630	749 504
14.	Wydatki bieżące (własne), z tego:	233 139	223 925
14.1	- wynagrodzenia	51 257	52 282
14.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	9 312	9 675
14.3	- składki na Fundusz Pracy	1 276	1 312
14.4	- wynagrodzenia bezosobowe	1 592	1 230
14.5	- pozostałe, w tym:	45 978	64 144
14.5.1	- zakup usług remontowych	1 248	1 432
14.5.2	- amortyzacja majątku trwałego	11 475	17 772

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI  
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
14.6	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	123 724	95 282
15.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 152	3 483
16.	Wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne	40 553	50 000
17.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		700

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	427 072	174 118
	w tym:			
1.	Środki pieniężne (z lokatami)	x	287 713	160 000
2.	Udziały i akcje	x	3 119	3 119
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	44 314	59 788
4.	Należności, w tym:	x	792 475	642 608
4.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	x	669 460	540 000
4.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	x	69 071	67 509
5.	Zobowiązania (minus)	x	-140 806	-72 042
II.	Przychody	x	4 620 321	4 594 971
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym: - dotacja rozwojowa	2008, 2430 2008	898 280 5 780	938 065 8 065
2.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x	87 137	0
3.	Wpłaty zakładów pracy	0850	3 300 000	3 500 000

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI  
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2008 r.	na 2009 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
4.	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	2960	11 000	12 000
5.	Pozostałe przychody	x	323 904	144 906
5.1	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	47	54
5.2	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	40	70
5.3	- odsetki od nieterminowych wpłat zakładów pracy	0910	35 000	30 000
5.4	- pozostałe odsetki	0920	30 014	27 884
5.5	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	1	
5.6	- wpływy z różnych tytułów	0970	215 650	39 211
5.7	- wpływy ze zwrotów dotacji	2910-2919	43 152	47 867
5.8	- dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0740		-180
III.	Wydatki	x	4 913 828	4 743 787
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	x	2 995 846	3 430 288
1.1	- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		192 027	193 053
1.1.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	2440	186 315	187 911
1.1.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	2449	5 712	5 142
1.2	- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2 803 819	3 237 235
1.2.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	2450	2 800 205	3 235 235
1.2.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	2459	3 614	2 000
2.	Transfery na rzecz ludności	x	455 734	193 546
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	452 582	190 063
2.2	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 152	3 483
3.	Środki z Unii Europejskiej	x	40 500	16 455
4.	Wydatki bieżące (własne)	x	230 464	223 580
4.1	- wynagrodzenia		50 530	52 282
4.1.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4010 i 4100	50 328	52 282
4.1.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	4019 i 4109	202	
4.2	- składki na ubezpieczenia społeczne		9 224	9 670
4.2.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4110	9 195	9 660
4.2.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	4119	29	10



PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI  
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2008 r.	na 2009 r.
w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5
4.3	- składki na Fundusz Pracy		1 262	1 311
4.3.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4120	1 257	1 309
4.3.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	4129	5	2
4.4	- wynagrodzenia bezosobowe		1 569	1 216
4.4.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4170	1 561	1 152
4.4.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	4179	8	64
4.5	- pozostałe	x	44 155	63 819
4.5.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	x	43 548	63 762
4.5.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	x	607	57
	w tym:			
	- zakup usług remontowych	4270	1 248	1 432
	- amortyzacja majątku trwałego	4720	11 475	17 772
4.6	Odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	4810	123 724	95 282
5.	Wydatki inwestycyjne	x	148 654	129 714
5.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)		40 553	50 000
5.1.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	6110, 6120	40 553	50 000
5.2	- dotacje inwestycyjne		108 101	79 714
5.2.1	- dla sektora finansów publicznych	6260	96 232	57 678
5.2.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6270	11 869	22 036
6.	Przelewy redystrybucyjne	2960	1 042 630	749 504
	z tego dla :			
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań		105 800	73 077
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań		2 645	1 873
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań		911 400	657 690
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań		22 785	16 864
7.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910		700

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI  
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) <sup>3)</sup>	x	174 118	75 302
	w tym:			
1.	Środki pieniężne (z lokatami)	x	160 000	170 000
2.	Udziały i akcje	x	3 119	2 919
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	59 788	80 000
4.	Należności, w tym:	x	642 608	503 284
4.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	x	540 000	432 000
4.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	x	67 509	53 559
5.	Zobowiązania (minus)	x	-72 042	-64 746

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.	Wpłaty zakładów pracy	3 232 000	3 400 000
2.	Pozostałe przychody	323 904	144 906

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.	Środki z Unii Europejskiej	40 500	16 455
1.1	- bieżące, w tym:	40 500	16 455
1.1.1	- przekazane dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 293	16 455
	z tego dla:		
1.1.1.1	-jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych	1 507	
1.1.1.2	-szkół wyższych	29	
1.1.1.3	-Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 757	16 455
1.1.2	- przekazane dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 207	

<sup>3)</sup> Stan funduszu na koniec 2008 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 40.553 tys. zł

Stan funduszu na koniec 2009 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 50.000 tys. zł

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH  
ŚWIADCZEN PRACOWNICZYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	165 129	219 306
1.	Transfery na rzecz ludności	5 000	5 000
2.	Wydatki bieżące (własne)	158 229	213 306
2.1	- wynagrodzenia	13 792	14 266
2.2	- składki na ubezpieczenie społeczne	2 377	2 155
2.3	- składki na Fundusz Pracy	338	350
2.4	- pozostałe, w tym:	141 722	196 535
2.4.1	- koszty poboru składki	1 207	1 304
2.4.2	- umorzenia	130 000	185 000
2.4.3	- remonty	215	231
3.	Wydatki inwestycyjne	1 900	1 000
3.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	1 900	1 000

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	3 166 103	3 345 678
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	43 133	1 012 350
2.	Udziały	x	8 061	8 061
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	1 316 311	613 730
4.	Należności	x	1 805 295	1 712 005
	- w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	1 788 160	1 694 870
5.	Zobowiązania (minus)	x	-18 509	-14 180
II.	Przychody	x	344 704	416 976
1.	Składki i opłaty	0820	241 404	260 716
2.	Pozostałe przychody	x	103 300	156 260
2.1	- odsetki bankowe (bieżące i z lokat)	0920	43 600	72 720
2.2	- pozostałe odsetki	0920	56 800	81 176
2.3	- pozostałe przychody z innych tytułów	x	2 900	2 364

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH  
ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2008 r.	na 2009 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
III.	Wydatki	x	165 129	219 306
1.	Transfery na rzecz ludności	x	5 000	5 000
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	158 229	213 306
2.1	- wynagrodzenia	4010, 4040, 4170	13 792	14 266
2.2	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	2 377	2 155
2.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	338	350
2.4	- pozostałe, w tym:	x	141 722	196 535
2.4.1	- koszty poboru składki		1 207	1 304
2.4.2	- umorzenia		130 000	185 000
2.4.3	- remonty	4270	215	231
3.	Wydatki inwestycyjne	x	1 900	1 000
3.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	1 900	1 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	3 345 678	3 543 348
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	1 012 350	1 203 372
2.	Udziały	x	8 061	8 061
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	613 730	700 000
4.	Należności	x	1 712 005	1 632 161
	- w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	1 694 870	1 615 026
5.	Zobowiązania (minus)	x	-14 180	-14 958

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI TWÓRCZOŚCI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 080	790
1.	Stypendia	730	510
2.	Pomoc socjalna	250	190
3.	Dofinansowania do wydań o szczególnym znaczeniu dla kultury oraz dla niewidomych	100	90

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	450	198
1.	Środki pieniężne	x	366	198
2.	Należności	x	84	
II.	Przychody	x	903	790
1.	Pozostałe przychody w tym: - wpłaty od wydawców utworów literackich, muzycznych...	x	903 900	790 790
III.	Wydatki	x	1 155	790
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	100	90
2.	Transfery na rzecz ludności	x	980	700
3.	Wydatki bieżące (własne) w tym: - pozostałe w tym: - umorzenia	x x	75 75 75	
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	198	198
1.	Środki pieniężne	x	198	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWO-REKREACYJNYCH DLA UCZNIÓW

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	14 584	13 996
1.	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów	14 584	13 996

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	7 075	4 487
1.	Środki pieniężne	x	5 864	4 000
2.	Należności	x	1 218	487
3.	Zobowiązania (minus)	x	-7	
II.	Przychody	x	12 000	11 000
1.	Pozostałe przychody	x	12 000	11 000
	- opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	1080	12 000	11 000
III.	Wydatki	x	14 588	14 000
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	14 584	13 996
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	4	4
2.1	- pozostałe	x	4	4
	- inne	x	4	4
	- opłaty bankowe	4300	4	4
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	4 487	1 487
1.	Środki pieniężne	x	4 000	1 000
2.	Należności	x	487	487

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	97 691	63 767
1.	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	29 609	15 370
2.	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	46 149	29 141
3.	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	21 018	18 271
4.	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	915	985

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	5 710	42
1.	Środki pieniężne	x	6 370	42
2.	Należności	x	344	
3.	Zobowiązania (minus)	x	-1 004	
II.	Przychody	x	92 813	63 725
1.	Pozostałe przychody	x	92 813	63 725
1.1	- odsetki	0920	130	36
1.2	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy	3000	49 722	34 548
1.3	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	6170	42 961	29 141
III.	Wydatki	x	98 481	63 767
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	52 332	34 626
1.1	- wynagrodzenia	4010-4100, 4170, 4180	22 081	19 316
1.2	- pochodne od wynagrodzeń	4110, 4120	1 992	352
1.3	- pozostałe, w tym:	x	27 469	14 958
1.3.1	- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	3070	6 084	1 858
1.3.2	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	275	30
1.3.3	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 683	1 650
1.3.4	- zakup środków żywności	4220	785	718
1.3.5	- zakup leków i materiałów medycznych	4230	1	1
1.3.6	- zakup sprzętu i uzbrojenia	4250	3 470	2 613
1.3.7	- zakup energii	4260	168	112

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
1.3.8	- zakup usług remontowych	4270	6 274	6 785
1.3.9	- zakup usług zdrowotnych	4280	50	
1.3.10	- zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	4290	60	
1.3.11	- zakup usług pozostałych	4300	6 489	1 178
1.3.12	- zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4340	47	
1.3.13	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	3	
1.3.14	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	15	6
1.3.15	- opłaty za adminin. i czynsze za budynki, lokale i pomiesz. garaż.	4400	6	
1.3.16	- różne opłaty i składki	4430	8	7
1.3.17	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. I urządzeń kserog.	4740	12	
1.3.18	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	39	
1.4	- zmniejszenie funduszu - zwrot środków z roku poprzedniego	x	790	
2.	Wydatki inwestycyjne	x	46 149	29 141
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	46 149	29 141
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	42	0
1.	Środki pieniężne	x	42	



PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	658 050	676 000
1.	Modernizacja, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	459 591	473 200
2.	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	170 618	172 380
3.	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	27 841	30 420

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	111 719	68 669
1.	Środki pieniężne	x	110 050	67 000
2.	Należności	x	1 673	1 669
3.	Zobowiązania (minus)	x	-4	
II.	Przychody	x	617 580	648 580
1.	Pozostałe przychody	x	617 580	648 580
1.1	- wpływy z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol państwa	1070	615 000	646 000
1.2	- odsetki bankowe	0920	2 580	2 580
III.	Wydatki	x	660 630	678 580
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	198 459	202 800
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	2 580	2 580
2.1	- pozostałe	x	2 580	2 580
	- inne	x	2 580	2 580
	- obsługa umów o dofinansowanie modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych oraz opłaty bankowe	4300	2 580	2 580
3.	Wydatki inwestycyjne	x	459 591	473 200
3.1	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270	459 591	473 200
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	68 669	38 669
1.	Środki pieniężne	x	67 000	37 000
2.	Należności	x	1 669	1 669

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	202 182	160 015
1.	Promowanie lub wspieranie:	195 368	153 435
1.1	- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	28 988	34 420
1.2	- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	5 541	5 000
1.3	- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	27 060	27 000
1.4	- młodych twórców i artystów	5 112	5 000
1.5	- działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych	2 000	2 000
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	76 324	33 000
1.7	- realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej	50 343	47 015
2.	Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	6 814	6 580

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2008 r.	na 2009 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	72 431	7 065
1.	Środki pieniężne	x	72 381	7 065
2.	Należności	x	63	
3.	Zobowiązania (minus)	x	-13	
II.	Przychody	x	136 816	161 000
1.	Pozostałe przychody	x	136 816	161 000
	w tym:			
1.1	- wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	1070	131 600	161 000
III.	Wydatki	x	202 182	160 015
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących:	x	74 823	76 000
1.1	- dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	33 047	
1.2	- dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG	2446	1 000	
1.3	- dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych	2449	1 018	
1.4	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	29 883	
1.5	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG	2456	2 061	
1.6	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków z funduszy strukturalnych	2459	1 000	
1.7	- przekazanie Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej	2890	6 814	
2.	Transfery na rzecz ludności - nagrody z FPK	3040	2 000	2 000
3.	Wydatki inwestycyjne	x	125 359	82 015
3.1	- dotacje inwestycyjne	x	125 359	82 015
3.1.1	- dla jednostek sektora finansów publicznych	6260	37 584	
3.1.2	- dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG	6266	50 662	
3.1.3	- dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych	6269	14 144	
3.1.4	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6270	13 009	
3.1.5	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG	6276	8 822	
3.1.6	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków z funduszy strukturalnych	6279	1 138	
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	7 065	8 050
1.	Środki pieniężne	x	7 065	8 050

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	8 001	4 901
1.	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenia organów i jednostek podległych Ministrowi SWiA lub przez niego nadzorowanych	8 001	4 901
1.1	- wydatki bieżące	1	1
1.2	- wydatki inwestycyjne	8 000	4 900

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	3 031	3 386
1.	Środki pieniężne	x	3 031	3 386
II.	Przychody	x	8 356	1 577
1.	Pozostałe przychody	x	8 356	1 577
1.1	- środki otrzymane od jednostek	6280	8 256	1 577
1.2	- odsetki	0920	100	
III.	Wydatki	x	8 001	4 901
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	1	1
1.1	- pozostałe, w tym:	x	1	1
1.1.1	- opłaty bankowe	4300	1	1
2.	Wydatki inwestycyjne	x	8 000	4 900
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	8 000	4 900
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	3 386	62
1.	Środki pieniężne	x	3 386	62

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	344 560	670 886
1.	Wydatki bieżące	344 560	670 886
	Wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	300 000	565 929
2.	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 560	11 572
3.	Pozostałe odsetki	15 000	76 885
4.	Pozostałe wydatki	13 000	16 500

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	2 039 657	2 265 097
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	2 038 764	2 265 097
2.	Należności	x	893	
II.	Przychody	x	570 000	3 110 506
1.	Pozostałe przychody	x	570 000	3 110 506
1.1	- pozostałe odsetki	0920	110 000	150 000
1.2	- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji	1060	460 000	2 960 506
III.	Wydatki	x	344 560	672 886
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	344 560	670 886
1.1	- pozostałe, w tym	x		
1.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000	1 000
1.1.2	- zakup usług pozostałych	4300	6 000	7 500
1.1.3	- zakup usług obejm. ekspertyzy, analizy	4390	1 000	0
1.1.4	- pozostałe odsetki	4580	15 000	76 885
1.1.5	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	16 560	11 572
1.1.6	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	5 000	8 000
1.1.7	- wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	4930	300 000	565 929
2.	Wydatki inwestycyjne	x	0	2 000
2.1	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	0	2 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	2 265 097	4 702 717
1.	Środki pieniężne	x	2 265 097	4 702 717

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	595 465	1 084 156
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	96 620	56 470
2.	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	494 089	1 027 686
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	1 750	0
4.	Pozostałe wydatki	3 006	0

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	379 437	160 204
1.	Środki pieniężne	x	401 464	81 030
2.	Należności	x	91 099	79 174
3.	Zobowiązania (minus)	x	-113 126	
II.	Przychody	x	376 232	1 822 629
1.	Pozostałe przychody	x	376 232	1 822 629
1.1	- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji	1060	345 000	1 800 000
1.2	- pozostałe odsetki	0920	16 000	22 000
1.3	- przychody ze spłat pożyczek i kredytów	9510	11 925	629
1.4	- pozostałe	x	3 307	
III.	Wydatki	x	595 465	1 084 156
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	593 488	1 084 156
1.1	- pozostałe, w tym	x	593 488	1 084 156
1.1.1	- inne		1 029	0
1.1.1.1	- dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	96 620	56 470
1.1.1.2	- wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	494 089	1 027 686
1.1.1.3	- udzielone pożyczki i kredyty	9910	1 750	0
2.	Wydatki inwestycyjne	x	1 977	0
2.1	- dotacja na remont tężni nr 2 w Ciechocinku	6260	1 977	0
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	160 204	898 677
1.	Środki pieniężne	x	81 030	820 132
2.	Należności	x	79 174	78 545

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	84 779	253 318
1.	Koszty prywatyzacji	62 747	175 525
2.	Koszty gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	5 258	6 011
3.	Podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa	5 632	59 310
4.	Inne zadania, w tym:	9 842	9 172
4.1	- dofinansowania likwidacji upadłości przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa	5 492	4 213
4.2	- wydatki na realizację innych ustawowych zadań	4 350	4 959
5.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 300	3 300

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	38 448	29 669
1.	Środki pieniężne	x	42 350	14 794
2.	Należności	x	30 922	30 000
3.	Zobowiązania (minus)	x	-34 824	-15 125
II.	Przychody	x	76 000	273 000
1.	Pozostałe przychody w tym:	x	76 000	273 000
1.1	- wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	0810	29 000	23 000
1.2	- pozostałe odsetki	0920	1 000	10 000
1.3	- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji	1060	46 000	240 000
1.4	- pozostałe	0910, 0970, 2980		
III.	Wydatki	x	84 779	253 318
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	83 479	250 018
1.1	- pozostałe, w tym	x		
1.1.1	- różne przelewy	2970		
1.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20	17
1.1.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	5	3
1.1.4	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	403	300
1.1.5	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	814	426

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
1.1.6	- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody	4260	657	505
1.1.7	- zakup usług remontowych	4270	136	80
1.1.8	- zakup usług pozostałych	4300	25 000	86 373
1.1.9	- zakup usług do sieci internet	4350	390	474
1.1.10	- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360		2
1.1.11	- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	10	23
1.1.12	- zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	70	150
1.1.13	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	4390	20 000	74 054
1.1.14	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	4400	250	205
1.1.15	- podróże służbowe zagraniczne	4420	100	200
1.1.16	- różne opłaty i składki	4430	119	121
1.1.17	- podatek od nieruchomości	4480	685	317
1.1.18	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	100	20
1.1.19	- pozostałe odsetki	4580	5 605	5 682
1.1.20	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	10 300	10 310
1.1.21	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	3 010	3 025
1.1.22	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	3 711	3 443
1.1.23	- zakup akcesoriów komputerowych	4750	720	600
1.1.24	- dofinansowania procesów likwidacyjnych i uzupełnienie środków na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego przedsiębiorstw państwowych oraz spółek, których Skarb Państwa jest udziałowcem lub akcjonariuszem	4940	5 492	4 213
1.1.25	- wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	5 632	59 310
1.1.26	- rozliczenia z bankami zw.z obsługą długu publ.	8010	150	120
1.1.27	- odsetki od kredytów i pożyczek zw.z obsługą długu publ.	8070	100	45
2.	Wydatki inwestycyjne	x	1 300	3 300
2.1	- wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6120	1 300	3 300
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	29 669	49 351
1.	Środki pieniężne	x	14 794	58 351
2.	Należności	x	30 000	30 000
3.	Zobowiązania (minus)	x	-15 125	-39 000



PLAN FINANSOWY FUNDUSZU NAUKI I TECHNOLOGII POLSKIEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	46 000	240 000
1.	Wspieranie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych	46 000	240 000

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	19 259	0
1.	Środki pieniężne	x	19 259	
II.	Przychody	x	46 000	240 000
1.	Pozostałe przychody	x	46 000	240 000
III.	Wydatki	x	65 259	240 000
1.	Wydatki inwestycyjne	x	65 259	240 000
1.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	65 259	
1.2	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270		240 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	0	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	22 300	28 238
1.	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianych z zakładów karnych	22 300	28 238

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	1 141	640
1.	Środki pieniężne	x	1 141	640
II.	Przychody	x	21 800	28 238
1.	Pozostałe przychody	x	21 800	28 238
1.1	- potrącenia z wynagrodzenia skazanych	2970	21 800	28 238
III.	Wydatki	x	22 301	28 239
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450		2 824
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	1	1
2.1	- inne	x		
	- opłaty bankowe	4300	1	1
3.	Przelewy redystrybucyjne	2960	22 300	25 414
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	640	639
1.	Środki pieniężne	x	640	639

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	94 133	164 164
1.	Utworzenie, rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców	94 133	164 164
1.1	- wydatki bieżące	73 526	94 512
1.2	- wydatki inwestycyjne	20 607	69 652

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	97 073	92 747
1.	Środki pieniężne	x	156 390	151 772
2.	Należności	x	300	
3.	Zobowiązania (minus)	x	-59 617	-59 025
II.	Przychody	x	89 807	74 237
1.	Składki i opłaty	0400, 0490, 0520, 0530 0540, 0690, 0820, 0850	85 807	74 237
2.	Pozostałe przychody - w tym odsetki	0920	4 000	
III.	Wydatki	x	94 133	164 164
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	73 526	94 512
1.1	- wynagrodzenia	4010-4100, 4170, 4180	285	
1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27	
1.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	4	
1.4	- pozostałe, w tym:	x	73 210	94 512
1.4.1	- remonty	4270	500	1 000
1.4.2	- inne, w tym:	x	72 710	93 512
1.4.2.1	- materiały	4210	499	588
1.4.2.2	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2	5
1.4.2.3	- usługi	4300	72 209	92 894
1.4.2.4	- usługi internetowe	4350		20
1.4.2.5	- szkolenia	4550		5
2.	Wydatki inwestycyjne	x	20 607	69 652
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	20 607	69 652
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	92 747	2 820
1.	Środki pieniężne	x	151 772	2 820
2.	Zobowiązania (minus)	x	-59 025	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	3 700	4 400
1.	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w tym:	3 700	4 400
1.1	- wydatki bieżące	100	200
1.2	- wydatki inwestycyjne	3 600	4 200

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	3 812	1 889
1.	Środki pieniężne	x	823	59
2.	Należności	x	3 093	1 950
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	245	500
3.	Zobowiązania (minus)	x	-104	-120
II.	Przychody	x	1 910	3 535
1.	Pozostałe przychody	x	1 910	3 535
1.1	- wpłaty przywieźniennych zakładów pracy	1080	1 900	3 500
1.2	- odsetki	0920	10	35
III.	Wydatki	x	3 833	4 426
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	100	200
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	133	26
2.1	- umorzenia		132	25
2.2	- inne			
	- opłaty i prowizje bankowe	4300	1	1
3.	Wydatki inwestycyjne	x	3 600	4 200
3.1	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270	3 600	4 200
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	1 889	998
1.	Środki pieniężne	x	59	28
2.	Należności	x	1 950	1 090
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	500	500
3.	Zobowiązania (minus)	x	-120	-120

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	60 013	261 623
1.	Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	60 013	261 623

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	202 424	216 592
1.	Środki pieniężne	x	202 424	216 592
II.	Przychody	x	74 181	45 031
1.	Pozostałe przychody	x	74 181	45 031
1.1	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wpłaty Agencji Mienia Wojskowego)	x	71 999	31 501
1.2	- z usług specjalistycznych realizowanych w trakcie zadań szkoleniowych	x	52	30
1.3	- z udostępniania poligonów wojskom obcym	x	2 130	13 500
III.	Wydatki	x	60 013	261 623
1.	Wydatki inwestycyjne	x	60 013	261 623
1.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	60 013	261 623
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	216 592	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	202 231	596 624
1.	Wydatki bieżące	201 200	596 124
1.1	- wypłaty świadczeń pieniężnych	200 000	594 000
1.2	- obsługa wypłat świadczeń	1 200	2 124
2.	Wydatki inwestycyjne	1 031	500

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	810 157	1 401 603
1.	Środki pieniężne	x	493 464	961 603
2.	Należności	x	320 000	440 000
3.	Zobowiązania (minus)	x	-3 307	
II.	Przychody	x	793 677	692 000
1.	Pozostałe przychody w tym:	x	793 677	692 000
1.1	- pozostałe odsetki	0920	42 830	40 000
1.2	- przychody ze sprzedaży nieruchomości pochodzących z zasobu WRSP	1080	750 847	652 000
III.	Wydatki	x	202 231	596 624
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	201 200	596 124
1.1	- inne	x		
1.1.1	- zakup usług pozostałych	4300	1 200	2 124
1.1.2	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4590	200 000	594 000
2.	Wydatki inwestycyjne	x	1 031	500
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	1 031	500
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	1 401 603	1 496 979
1.	Środki pieniężne	x	961 603	1 244 979
2.	Należności	x	440 000	252 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		526 777
1.	Udzielanie przedsiębiorcom premii technologicznej		472 000
2.	Wypłacanie przedsiębiorcom rat kredytów technologicznych i częściowe ich umorzenia		20 452
3.	Obsługa Funduszu Kredytu Technologicznego		34 325
3.1	- wydatki bieżące		34 031
3.2	- wydatki majątkowe		294

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x		174 298
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x		
2.	Należności od sektora finansowego:	x		113 116
2.1	w tym: z tytułu udzielonych kredytów	x		89 121
2.1.1	z tytułu niewypłaconych jeszcze kredytów			23 995
2.1.2	z tytułu zawartych umów o wypłatę premii			
3.	Środki dotychczasowego FKT	x		61 182
II.	Przychody	x		618 365
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	2009, 6209,		90 000
1.1	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2009, 6209		90 000
2.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2008, 6208		510 000
3.	Pozostałe przychody (przypis)	x		18 365
	w tym:			
	- odsetki od lokat			18 365
III.	Wydatki	x		54 325
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450		3 000
2.	Środki z Unii Europejskiej	2008, 6208		17 000
3.	Wydatki bieżące (własne)	x		34 031
3.1	- wynagrodzenia	4010-41000, 4170, 4180		3 207
3.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110		591
3.3	- składki na Fundusz Pracy	4120		95
3.4	- inne			9 686
3.5	- umorzenia			20 452
4.	Wydatki inwestycyjne (własne)	x		294
4.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120		294

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x		738 338
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x		190 604
2.	Należności od sektora finansowego:			547 734
2.1	w tym: z tytułu udzielonych kredytów			82 273
2.2	z tytułu niewypłaconych jeszcze kredytów	x		3 461
2.3	z tytułu zawartych umów o wypłatę premii	x		462 000



PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		600
1.	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej		530
2.	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej		70

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x		0
II.	Przychody	x		600
1.	Pozostałe przychody	x		600
1.1	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy	3000		530
1.2	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	6170		70
III.	Wydatki	x		600
1.	Wydatki bieżące (własne)	x		530
1.1	- pozostałe, w tym:	x		530
1.1.1	- zakup materiałów i wyposażenia	4210		455
1.1.2	- zakup środków żywności	4220		10
1.1.3	- zakup usług remontowych	4270		20
1.1.4	- zakup usług pozostałych	4300		45
2.	Wydatki inwestycyjne	x		70
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120		70
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x		0
1.	Środki pieniężne	x		0

## WYKAZ INWESTYCJI WIELOLETNICH W 2009 R.

Cz.	Dz.	Rozdz.	Inwestor Nazwa inwestycji	Lp.	Przyrost zdolności produkcyjnej (usługowej) a. nazwa wyrobu (usługi) b. jednostka miary c. wielkość	Rok		Koszty i źródła finansowania (ceny bieżące)	Nakłady do poniesienia po 2008 r. (ceny 2009 r.)			
						rozpo- częcia	zakoń- czenia		Ogółem	w tym:		
										2009 r.	2010 r.	2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	w tysiącach zł				
								9	10	11	12	13
			11 inwestycji wieloletnich jednostek budżetowych, innych jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - ogółem					Wartość kosztorysowa 9 950 543 a. środki z budżetu państwa 5 548 568 b. finansowanie projektów z udziałem środków UE 1 175 130 c. kredyt bankowy, pożyczki w tym: poręczone 670 000 d. środki własne 433 041 z tego: - inwestora 433 041 - współinwestorów 78 724 e. Fundusz Spójności, Phare 1 415 054 f. Fundusz Kolejowy 708 750	7 436 846 4 202 899 1 057 206 670 000 78 724 43 474 949 128 478 889	1 943 444 482 716 130 312 437 812 43 474 612 880 236 250	3 286 776 2 003 037 472 485 232 188 179 336 248 242 639	1 537 616 1 050 310 454 409 32 897 32 897 57 992 25 095
38			<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	I				Wartość kosztorysowa 228 646 a. środki z budżetu państwa 187 490 b. finansowanie projektów z udziałem środków UE c. kredyt bankowy, pożyczki w tym: poręczone d. środki własne 41 156 z tego: - inwestora 41 156 - współinwestorów	101 749 68 852 32 897 32 897	18 662 18 662	25 095 25 095	57 992 25 095 32 897 32 897
	803	80306	Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu - Budowa Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego	1	a. kubatura b. m <sup>3</sup> c. 179.038  a. powierzchnia użytkowa b. m <sup>2</sup> c. 28.111	2001	2011	Wartość kosztorysowa 228 646 a. środki z budżetu państwa 187 490 b. finansowanie projektów z udziałem środków UE c. kredyt bankowy, pożyczki w tym: poręczone d. środki własne 41 156 z tego: - inwestora 41 156 - współinwestorów	101 749 68 852 32 897 32 897	18 662 18 662	25 095 25 095	57 992 25 095 32 897 32 897
39			<b>TRANSPORT</b>	II				Wartość kosztorysowa 5 920 045 a. środki z budżetu państwa 1 602 788 b. finansowanie projektów z udziałem środków UE 1 175 130 c. kredyt bankowy, pożyczki w tym: poręczone 670 000 d. środki własne 379 519 z tego: - inwestora 379 519 - współinwestorów 40 788 e. Fundusz Spójności 1 383 858 f. Fundusz Kolejowy 708 750	4 798 799 1 602 788 1 057 206 670 000 40 788 40 788 949 128 478 889	1 542 515 84 652 130 312 437 812 40 609 40 609 612 880 236 250	2 537 747 1 254 008 472 485 232 188 179 179 336 248 242 639	718 537 264 128 454 409

Cz.	Dz.	Rozdz.	Inwestor Nazwa inwestycji	Lp.	Przyrost zdolności produkcyjnej (usługowej) a. nazwa wyrobu (usługi) b. jednostka miary c. wielkość	Rok		Koszty i źródła finansowania (ceny bieżące)	Nakłady do poniesienia po 2008 r. (ceny 2009 r.)			
						rozpo- częcia	zakoń- czenia		Ogółem	w tym:		
										2009 r.	2010 r.	2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	w tysiącach zł				
								9	10	11	12	13
	600	60002	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa - Modernizacja linii kolejowej E65, odcinek Warszawa - Gdynia, Etap II	2	a. modernizacja linii kolejowej b. km c. 151  a. skrócenie czasu jazdy pociągi IC b. min. c. 30	2007	2010	Wartość kosztorysowa 4 460 316 a. środki z budżetu państwa 1 085 809 b. finansowanie projektów z udziałem środków UE 262 380 c. kredyt bankowy, pożyczki 670 000 w tym: poręczone d. środki własne 349 519 z tego: - inwestora 349 519 - współinwestorów e. Fundusz Spójności 1 383 858 f. Fundusz Kolejowy 708 750	3 378 218 1 085 809 183 604 670 000 10 788 10 788 949 128 478 889	1 492 515 64 652 130 312 437 812 10 609 10 609 612 880 236 250	1 885 703 1 021 157 53 292 232 188 179 179 336 248 242 639	
	600	60002	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala - Modernizacja linii kolejowej E59 Wrocław - Poznań, odcinek Wrocław - granica województwa dolnośląskiego, Etap II	3	a. modernizacja linii kolejowej b. km c. 58  a. skrócenie czasu podróży b. min c. 9,5	2008	2011	Wartość kosztorysowa 1 459 729 a. środki z budżetu państwa 516 979 b. finansowanie projektów z udziałem środków UE 912 750 c. kredyt bankowy, pożyczki w tym: poręczone d. środki własne 30 000 z tego: - inwestora 30 000 - współinwestorów	1 420 581 516 979 873 602 30 000 30 000	50 000 20 000 419 193 30 000 30 000	652 044 232 851 264 128 232 851 264 128	718 537 264 128 454 409
46			<b>ZDROWIE</b>	III				Wartość kosztorysowa 3 661 872 a. środki z budżetu państwa 3 649 506 b. finansowanie projektów z udziałem środków UE c. kredyt bankowy, pożyczki w tym: poręczone d. środki własne 12 366 z tego: - inwestora 12 366 - współinwestorów	2 529 516 2 524 477 375 867 373 002 5 039 5 039	375 867 373 002 2 865 2 865	723 934 723 934	761 087 761 087
	851	85112	Akademia Medyczna we Wrocławiu - Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu	4	a. łóżka b. szt. c. 836	1989	2009	Wartość kosztorysowa 645 618 a. środki z budżetu państwa 645 618 b. finansowanie projektów z udziałem środków UE c. kredyt bankowy, pożyczki w tym: poręczone d. środki własne z tego: - inwestora - współinwestorów	645 618 36 900 36 900	36 900 36 900		

Cz.	Dz.	Rozdz.	Inwestor Nazwa inwestycji	Lp.	Przyrost zdolności produkcyjnej (usługowej) a. nazwa wyrobu (usługi) b. jednostka miary c. wielkość	Rok		Koszty i źródła finansowania (ceny bieżące)	Nakłady do poniesienia po 2008 r. (ceny 2009 r.)			
						rozpo- częcia	zakoń- czenia		Ogółem	w tym:		
										2009 r.	2010 r.	2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	w tysiącach zł				
								9	10	11	12	13
851	85112		Uniwersytet Medyczny w Łodzi - Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	5	a. łóżka b. szt. c. 511	1975	2009	Wartość kosztorysowa a. środki z budżetu państwa 483 282 b. finansowanie projektów z udziałem środków UE 482 399 c. kredyt bankowy, pożyczki w tym: poręczone d. środki własne 883 z tego: - inwestora 883 - współinwestorów	100 586 100 586	100 586 100 586		
851	85112		Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie - Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim	6	a. kliniki b. szt. c. 29  a. łóżka b. szt. c. 872  a. sale operacyjne b. szt. c. 24	2006	2012	Wartość kosztorysowa a. środki z budżetu państwa 661 686 b. finansowanie projektów z udziałem środków UE 654 098 c. kredyt bankowy, pożyczki w tym: poręczone d. środki własne 7 588 z tego: - inwestora 7 588 - współinwestorów	632 096 629 922	50 000 50 000	200 000 200 000	200 000 200 000
851	85112		Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. L.Rydygiera w Bydgoszczy - Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy	7	a. łóżka b. szt. c. 125	2007	2012	Wartość kosztorysowa a. środki z budżetu państwa 324 617 b. finansowanie projektów z udziałem środków UE 321 002 c. kredyt bankowy, pożyczki w tym: poręczone d. środki własne 3 615 z tego: - inwestora 3 615 - współinwestorów	275 445 272 580	72 681 69 816	60 000 60 000	50 000 50 000
851	85112		Akademia Medyczna w Gdańsku - Akademickie Centrum Kliniczno- Innowacyjno-Dydaktyczne w Gdańsku	8	a. łóżka b. szt. c. 250	2007	2011	Wartość kosztorysowa a. środki z budżetu państwa 497 205 b. finansowanie projektów z udziałem środków UE 496 925 c. kredyt bankowy, pożyczki w tym: poręczone d. środki własne 280 z tego: - inwestora 280 - współinwestorów	439 025 439 025	75 000 75 000	188 781 188 781	175 244 175 244

Cz.	Dz.	Rozdz.	Inwestor Nazwa inwestycji	Lp.	Przyrost zdolności produkcyjnej (usługowej) a. nazwa wyrobu (usługi) b. jednostka miary c. wielkość	Rok		Koszty i źródła finansowania (ceny bieżące)	Nakłady do poniesienia po 2008 r. (ceny 2009 r.)			
						rozpo- częcia	zakoń- czenia		Ogółem	w tym:		
										2009 r.	2010 r.	2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	w tysiącach zł				
								9	10	11	12	13
851	85112		Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku	9	a. pow. przebudowy b. m <sup>2</sup> c. 11 545  a. pow. rozbudowy (nadbudowy) b. m <sup>2</sup> c. 16 185  a. pow. nowych obiektów b. m <sup>2</sup> c. 6 000	2008	2013	Wartość kosztorysowa 504 152 a. środki z budżetu państwa 504 152 b. finansowanie projektów z udziałem środków UE c. kredyt bankowy, pożyczki w tym: poreęczone d. środki własne z tego: - inwestora - współinwestorów	502 152 502 152	34 700 34 700	147 452 147 452	120 000 120 000
851	85112		Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie - Szpital Pediatriczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha 1 w Warszawie	10	a. łóżka b. szt. c. 550	2008	2012	Wartość kosztorysowa 545 312 a. środki z budżetu państwa 545 312 b. finansowanie projektów z udziałem środków UE c. kredyt bankowy, pożyczki w tym: poreęczone d. środki własne z tego: - inwestora - współinwestorów	543 312 543 312	6 000 6 000	127 701 127 701	215 843 215 843
85/28			<b>WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE</b>	IV				Wartość kosztorysowa 139 980 a. środki z budżetu państwa 108 784 b. finansowanie projektów z udziałem środków UE c. kredyt bankowy, pożyczki w tym: poreęczone d. środki własne z tego: - inwestora - współinwestorów e. Phare 31 196	6 782 6 782	6 400 6 400		
600	60031		Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki - Budowa Drogowego Przejścia Granicznego w Grzechotkach	11	a. budynki kubaturowe b. m <sup>3</sup> c. 52 107  a. drogi i place b. m <sup>2</sup> c. 129 387,4  a. wiaty i zadaszenia b. m <sup>2</sup> c. 8 071	2003	2009	Wartość kosztorysowa 139 980 a. środki z budżetu państwa 108 784 b. finansowanie projektów z udziałem środków UE c. kredyt bankowy, pożyczki w tym: poreęczone d. środki własne z tego: - inwestora - współinwestorów e. Phare 31 196	6 782 6 782	6 400 6 400		

PREFINANSOWANIE ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA  
ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Treść	Poz.	Plan na 2009 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody
		w tys. złotych		
1	2	3	4	5
<b>Prefinansowanie ogółem</b>	1	<b>-3 746 842</b>	<b>12 722 559</b>	<b>16 469 401</b>
I. Fundusze strukturalne	1	283 805	283 805	0
II. Fundusz Spójności	2	-120 000	180 000	300 000
III. Wspólna Polityka Rolna i Rybacka	3	-3 910 647	12 258 754	16 169 401

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

1. GMINY

ZESTAWIENIE OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Poz.	Plan na 2009 r.
			w tysiącach zł
1	2	3	4
750	Administracja publiczna	1	281 088
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	6 291
752	Obrona narodowa	3	271
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	990
851	Ochrona zdrowia	5	1 035
852	Pomoc społeczna	6	9 983 087
	Ogółem		10 272 762

## 1. GMINY

Część	Dział	Poz.	Plan na 2009 r.	
			w tysiącach zł	
1	2	3	4	5
11	751	KRAJOWE BIURO WYBORCZE	7	6 291
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8	6 291
85/02	750 752 754 851 852	Województwo dolnośląskie	1	731 237
		Administracja publiczna	2	19 401
		Obrona narodowa	3	8
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	190
		Ochrona zdrowia	5	50
		Pomoc społeczna	6	711 588
85/04	750 851 852	Województwo kujawsko-pomorskie	1	673 962
		Administracja publiczna	2	19 897
		Ochrona zdrowia	3	26
		Pomoc społeczna	4	654 039
85/06	750 752 754 851 852	Województwo lubelskie	1	657 159
		Administracja publiczna	2	22 438
		Obrona narodowa	3	88
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	17
		Ochrona zdrowia	5	16
		Pomoc społeczna	6	634 600
85/08	750 752 851 852	Województwo lubuskie	1	345 013
		Administracja publiczna	2	9 508
		Obrona narodowa	3	38
		Ochrona zdrowia	4	10
		Pomoc społeczna	5	335 457



## 1. GMINY

Część	Dział	Poz.	Plan na 2009 r.	
			w tysiącach zł	
1	2	3	4	5
85/10		Województwo łódzkie	1	679 684
	750	Administracja publiczna	2	22 129
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3	260
	851	Ochrona zdrowia	4	63
	852	Pomoc społeczna	5	657 232
85/12		Województwo małopolskie	1	824 485
	750	Administracja publiczna	2	21 708
	752	Obrona narodowa	3	62
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	81
	851	Ochrona zdrowia	5	103
	852	Pomoc społeczna	6	802 531
85/14		Województwo mazowieckie	1	1 153 312
	750	Administracja publiczna	2	36 335
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3	226
	851	Ochrona zdrowia	4	324
	852	Pomoc społeczna	5	1 116 427
85/16		Województwo opolskie	1	227 967
	750	Administracja publiczna	2	8 417
	752	Obrona narodowa	3	75
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	88
	851	Ochrona zdrowia	5	25
	852	Pomoc społeczna	6	219 362

## 1. GMINY

Część	Dział		Poz.	Plan na 2009 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
85/18		Województwo podkarpackie	1	657 196
	750	Administracja publiczna	2	16 320
	851	Ochrona zdrowia	3	11
	852	Pomoc społeczna	4	640 865
85/20		Województwo podlaskie	1	319 882
	750	Administracja publiczna	2	11 036
	851	Ochrona zdrowia	3	40
	852	Pomoc społeczna	4	308 806
85/22		Województwo pomorskie	1	677 794
	750	Administracja publiczna	2	16 086
	851	Ochrona zdrowia	3	72
	852	Pomoc społeczna	4	661 636
85/24		Województwo śląskie	1	947 304
	750	Administracja publiczna	2	19 005
	851	Ochrona zdrowia	3	163
	852	Pomoc społeczna	4	928 136
85/26		Województwo świętokrzyskie	1	411 540
	750	Administracja publiczna	2	8 394
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3	20
	851	Ochrona zdrowia	4	10
	852	Pomoc społeczna	5	403 116

## 1. GMINY

Część	Dział		Poz.	Plan na 2009 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
85/28		Województwo warmińsko-mazurskie	1	527 239
	750	Administracja publiczna	2	12 866
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3	18
	851	Ochrona zdrowia	4	12
	852	Pomoc społeczna	5	514 343
85/30		Województwo wielkopolskie	1	904 565
	750	Administracja publiczna	2	24 219
	851	Ochrona zdrowia	3	25
	852	Pomoc społeczna	4	880 321
85/32		Województwo zachodniopomorskie	1	528 132
	750	Administracja publiczna	2	13 329
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3	90
	851	Ochrona zdrowia	4	85
	852	Pomoc społeczna	5	514 628

## 2. POWIATY

## ZESTAWIENIE OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział		Poz.	Plan na 2009 r.
			w tysiącach zł
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	1	96 415
020	Leśnictwo	2	277
700	Gospodarka mieszkaniowa	3	37 904
710	Działalność usługowa	4	197 048
750	Administracja publiczna	5	107 533
752	Obrona narodowa	6	495
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	1 970 098
851	Ochrona zdrowia	8	535 419
852	Pomoc społeczna	9	92 760
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	60 174
	Ogółem		3 098 123

## 2. POWIATY

Część	Dział		Poz.	Plan na 2009 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
85/02		Województwo dolnośląskie	1	241 600
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	4 700
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	3 283
	710	Działalność usługowa	4	14 996
	750	Administracja publiczna	5	8 081
	752	Obrona narodowa	6	42
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	159 605
	851	Ochrona zdrowia	8	38 169
	852	Pomoc społeczna	9	5 430
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	7 294
85/04		Województwo kujawsko-pomorskie	1	156 621
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	689
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	2 060
	710	Działalność usługowa	4	10 813
	750	Administracja publiczna	5	8 184
	752	Obrona narodowa	6	95
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	102 425
	851	Ochrona zdrowia	8	25 946
	852	Pomoc społeczna	9	3 070
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	3 339
85/06		Województwo lubelskie	1	188 036
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	12 777
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	2 979
	710	Działalność usługowa	4	12 054
	750	Administracja publiczna	5	8 254
	752	Obrona narodowa	6	88
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	108 735
	851	Ochrona zdrowia	8	29 827
	852	Pomoc społeczna	9	9 540
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	3 782

## 2. POWIATY

Część	Dział		Poz.	Plan na 2009 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
85/08		Województwo lubuskie	1	110 101
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	1 560
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	777
	710	Działalność usługowa	4	8 810
	750	Administracja publiczna	5	3 025
	752	Obrona narodowa	6	23
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	67 669
	851	Ochrona zdrowia	8	24 298
	852	Pomoc społeczna	9	1 389
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	2 550
85/10		Województwo łódzkie	1	218 405
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	4 205
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	2 424
	710	Działalność usługowa	4	12 339
	750	Administracja publiczna	5	6 588
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	147 426
	851	Ochrona zdrowia	7	37 350
	852	Pomoc społeczna	8	4 201
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	3 872
85/12		Województwo małopolskie	1	247 001
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	30 230
	020	Leśnictwo	3	70
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4	2 697
	710	Działalność usługowa	5	13 917
	750	Administracja publiczna	6	8 659
	752	Obrona narodowa	7	57
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	144 622
	851	Ochrona zdrowia	9	32 260
	852	Pomoc społeczna	10	10 506
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11	3 983

## 2. POWIATY

Część	Dział		Poz.	Plan na 2009 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
85/14		Województwo mazowieckie	1	356 031
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	3 492
	020	Leśnictwo	3	134
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4	6 631
	710	Działalność usługowa	5	22 472
	750	Administracja publiczna	6	12 727
	752	Obrona narodowa	7	150
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	233 288
	851	Ochrona zdrowia	9	63 161
	852	Pomoc społeczna	10	9 145
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11	4 831
85/16		Województwo opolskie	1	95 732
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	1 323
	020	Leśnictwo	3	8
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4	724
	710	Działalność usługowa	5	5 210
	750	Administracja publiczna	6	2 553
	752	Obrona narodowa	7	40
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	66 060
	851	Ochrona zdrowia	9	17 500
	852	Pomoc społeczna	10	1 073
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11	1 241
85/18		Województwo podkarpackie	1	187 951
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	6 592
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	1 062
	710	Działalność usługowa	4	13 250
	750	Administracja publiczna	5	6 255
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	112 695
	851	Ochrona zdrowia	7	37 960
	852	Pomoc społeczna	8	5 094
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	5 043

## 2. POWIATY

Część	Dział		Poz.	Plan na 2009 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
85/20		Województwo podlaskie	1	104 849
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	6 054
	020	Leśnictwo	3	20
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4	1 016
	710	Działalność usługowa	5	7 030
	750	Administracja publiczna	6	3 983
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	66 499
	851	Ochrona zdrowia	8	14 694
	852	Pomoc społeczna	9	4 192
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	1 361
85/22		Województwo pomorskie	1	177 218
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	3 034
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	2 852
	710	Działalność usługowa	4	11 894
	750	Administracja publiczna	5	6 058
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	110 002
	851	Ochrona zdrowia	7	38 791
	852	Pomoc społeczna	8	1 255
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	3 332
85/24		Województwo śląskie	1	342 960
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	12 424
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	4 724
	710	Działalność usługowa	4	19 689
	750	Administracja publiczna	5	12 555
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	223 001
	851	Ochrona zdrowia	7	56 868
	852	Pomoc społeczna	8	8 791
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	4 908



## 2. POWIATY

Część	Dział		Poz.	Plan na 2009 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
85/26		Województwo świętokrzyskie	1	111 130
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	2 762
	020	Leśnictwo	3	30
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4	1 131
	710	Działalność usługowa	5	6 542
	750	Administracja publiczna	6	3 205
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	71 996
	851	Ochrona zdrowia	8	21 002
	852	Pomoc społeczna	9	1 917
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	2 545
85/28		Województwo warmińsko-mazurskie	1	145 773
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	1 738
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	842
	710	Działalność usługowa	4	7 430
	750	Administracja publiczna	5	4 013
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	88 226
	851	Ochrona zdrowia	7	29 118
	852	Pomoc społeczna	8	10 365
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	4 041

## 2. POWIATY

Część	Dział		Poz.	Plan na 2009 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
85/30		Województwo wielkopolskie	1	249 387
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	3 417
	020	Leśnictwo	3	15
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4	3 701
	710	Działalność usługowa	5	20 797
	750	Administracja publiczna	6	9 221
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	160 268
	851	Ochrona zdrowia	8	31 404
	852	Pomoc społeczna	9	14 506
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	6 058
85/32		Województwo zachodniopomorskie	1	165 328
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	1 418
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	1 001
	710	Działalność usługowa	4	9 805
	750	Administracja publiczna	5	4 172
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	107 581
	851	Ochrona zdrowia	7	37 071
	852	Pomoc społeczna	8	2 286
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	1 994

## 3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

## ZESTAWIENIE OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział		Poz.	Plan na 2009 r.
			w tysiącach zł
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	1	593 655
600	Transport i łączność	2	387 383
710	Działalność usługowa	3	7 331
750	Administracja publiczna	4	18 505
752	Obrona narodowa	5	12
851	Ochrona zdrowia	6	430
852	Pomoc społeczna	7	14 172
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	22 018
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9	649
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10	5
	Ogółem		1 044 160

## 3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

Część	Dział	Poz.	Plan na 2009 r.	
			w tysiącach zł	
1	2	3	4	5
85/02	Województwo dolnośląskie	1	72 753	
	010 Rolnictwo i łowiectwo	2	34 122	
	600 Transport i łączność	3	31 800	
	710 Działalność usługowa	4	493	
	750 Administracja publiczna	5	1 727	
	851 Ochrona zdrowia	6	19	
	852 Pomoc społeczna	7	1 645	
	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	2 691	
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9	256	
85/04	Województwo kujawsko-pomorskie	1	56 175	
	010 Rolnictwo i łowiectwo	2	28 831	
	600 Transport i łączność	3	23 600	
	710 Działalność usługowa	4	105	
	750 Administracja publiczna	5	974	
	752 Obrona narodowa	6	1	
	851 Ochrona zdrowia	7	3	
	852 Pomoc społeczna	8	912	
	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	1 749	
85/06	Województwo lubelskie	1	64 484	
	010 Rolnictwo i łowiectwo	2	31 817	
	600 Transport i łączność	3	30 200	
	710 Działalność usługowa	4	115	
	750 Administracja publiczna	5	783	
	752 Obrona narodowa	6	2	
	851 Ochrona zdrowia	7	21	
	852 Pomoc społeczna	8	730	
	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	786	
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10	30	

## 3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

Część	Dział	Poz.	Plan na 2009 r.	
			w tysiącach zł	
1	2	3	4	5
85/08		Województwo lubuskie	1	67 165
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	49 929
	600	Transport i łączność	3	15 200
	710	Działalność usługowa	4	329
	750	Administracja publiczna	5	493
	752	Obrona narodowa	6	2
	852	Pomoc społeczna	7	432
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	780
85/10		Województwo łódzkie	1	47 233
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	28 117
	600	Transport i łączność	3	15 640
	710	Działalność usługowa	4	549
	750	Administracja publiczna	5	1 307
	852	Pomoc społeczna	6	731
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7	701
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8	188
85/12		Województwo małopolskie	1	68 301
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	46 048
	600	Transport i łączność	3	17 800
	710	Działalność usługowa	4	292
	750	Administracja publiczna	5	2 039
	752	Obrona narodowa	6	3
	851	Ochrona zdrowia	7	62
	852	Pomoc społeczna	8	885
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	1 072
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10	100

## 3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

Część	Dział	Poz.	Plan na 2009 r.	
			w tysiącach zł	
1	2	3	4	5
85/14		Województwo mazowieckie	1	122 751
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	66 980
	600	Transport i łączność	3	52 000
	710	Działalność usługowa	4	372
	750	Administracja publiczna	5	1 657
	851	Ochrona zdrowia	6	4
	852	Pomoc społeczna	7	389
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	1 349
85/16		Województwo opolskie	1	37 874
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	18 984
	600	Transport i łączność	3	16 400
	710	Działalność usługowa	4	113
	750	Administracja publiczna	5	648
	752	Obrona narodowa	6	4
	851	Ochrona zdrowia	7	31
	852	Pomoc społeczna	8	1 410
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	284
85/18		Województwo podkarpackie	1	59 886
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	23 752
	600	Transport i łączność	3	33 900
	710	Działalność usługowa	4	479
	750	Administracja publiczna	5	763
	851	Ochrona zdrowia	6	15
	852	Pomoc społeczna	7	780
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	197

## 3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

Część	Dział	Poz.	Plan na 2009 r.	
			w tysiącach zł	
1	2	3	4	5
85/20		Województwo podlaskie	1	46 267
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	30 249
	600	Transport i łączność	3	13 700
	710	Działalność usługowa	4	246
	750	Administracja publiczna	5	672
	851	Ochrona zdrowia	6	3
	852	Pomoc społeczna	7	860
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	532
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty ch	9	5
85/22		Województwo pomorskie	1	71 100
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	41 528
	600	Transport i łączność	3	26 500
	710	Działalność usługowa	4	485
	750	Administracja publiczna	5	1 436
	851	Ochrona zdrowia	6	43
	852	Pomoc społeczna	7	796
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	312
85/24		Województwo śląskie	1	49 133
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	19 077
	600	Transport i łączność	3	20 000
	710	Działalność usługowa	4	2 414
	750	Administracja publiczna	5	2 413
	851	Ochrona zdrowia	6	141
	852	Pomoc społeczna	7	1 156
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	3 932

## 3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

Część	Dział	Poz.	Plan na 2009 r.
			w tysiącach zł
1	2	3	4
			5
85/26		Województwo świętokrzyskie	1 48 358
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 30 020
	600	Transport i łączność	3 16 512
	710	Działalność usługowa	4 201
	750	Administracja publiczna	5 836
	851	Ochrona zdrowia	6 40
	852	Pomoc społeczna	7 445
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 284
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 20
85/28		Województwo warmińsko-mazurskie	1 69 578
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 46 930
	600	Transport i łączność	3 20 100
	710	Działalność usługowa	4 300
	750	Administracja publiczna	5 531
	852	Pomoc społeczna	6 858
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 859



## 3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

Część	Dział	Poz.	Plan na 2009 r.	
			w tysiącach zł	
1	2	3	4	5
85/30		Województwo wielkopolskie	1	106 646
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	65 215
	600	Transport i łączność	3	33 200
	710	Działalność usługowa	4	618
	750	Administracja publiczna	5	1 562
	851	Ochrona zdrowia	6	46
	852	Pomoc społeczna	7	1 573
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	4 377
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9	55
85/32		Województwo zachodniopomorskie	1	56 456
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	32 056
	600	Transport i łączność	3	20 831
	710	Działalność usługowa	4	220
	750	Administracja publiczna	5	664
	851	Ochrona zdrowia	6	2
	852	Pomoc społeczna	7	570
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	2 113

## WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2009 R.

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tysiącach złotych)
1	2	3	4	5	6
01	921	92123	KANCELARIA PREZYDENTA RP	1	44 300
			Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	2	44 300
16	710 750	71031 75065	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	13 151
			Fundacja - Centrum Badania Opinii Społecznej	2	3 295
			Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	3	9 856
20	100    150 752	10001 10005 10005 10095 15012 75215	GOSPODARKA	1	589 952
			Podmioty górnictwa węgla kamiennego	2	364 500
			Kopalnia Soli "Wieliczka"	3	51 000
			Kopalnia Soli "Bochnia"	4	15 000
			Centralna Pompownia "Bolko" Sp. z o.o. w Bytomiu	5	12 000
			Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	6	59 452
			Podmioty realizujące zadania wynikające z programu mobilizacji gospodarki	7	88 000
21	803	80306 80309	GOSPODARKA MORSKA	1	96 369
			Wyższe szkoły morskie - działalność dydaktyczna	2	84 432
			Wyższe szkoły morskie - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	3	11 937

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tysiącach złotych)
1	2	3	4	5	6
24	801 803	80132	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	1 049 207
			Szkoły artystyczne publiczne oraz niepubliczne	2	18 968
		80306 80309	Wyższe szkoły artystyczne - działalność dydaktyczna Wyższe szkoły artystyczne - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	3	366 969
	921	92101	Instytucje kinematografii	4	21 842
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	5	495
		92106	Teatry	6	9 185
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7	134 307
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8	46 263
		92110	"Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie	9	1 026
		92113	Centra kultury i sztuki	10	7 227
		92114	Pozostałe instytucje kultury	11	74 570
		92116	Biblioteka Narodowa w Warszawie	12	36 040
		92118	Muzea	13	59 516
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	14	234 976
		92195	Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich	15	21 531
					16
28	730	73005	NAUKA	1	1 969 252
			Jednostki naukowe	2	1 336 687
		73005	Jednostki badawczo- rozwojowe	3	617 716
		73095	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	4	11 926
	921	92114	Centrum Nauki KOPERNIK	5	2 923
29	752	75215	OBRONA NARODOWA	1	328 753
			Podmioty realizujące zadania wynikające z programu mobilizacji gospodarki	2	32 000
		75295	Wyższe szkoły wojskowe realizujące zadania związane z obroną narodową	3	142 984
	803	80302	Wyższe szkoły wojskowe	4	137 081
	851	85195	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	5	2 415
	921	92118	Muzea	6	14 273

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tysiącach złotych)
1	2	3	4	5	6
30	921	92114	OŚWIATA I WYCHOWANIE Centrum Nauki KOPERNIK	1	2 895
				2	2 895
32	921	92116 92118	ROLNICTWO Centralna Biblioteka Rolnicza Muzea	1	5 656
				2	4 096
				3	1 560
33	010	01001 01027	ROZWÓJ WSI Centrum Doradztwa Rolniczego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1	1 161 196
				2	11 196
				3	1 150 000
36	150	15095	SKARB PAŃSTWA Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	1	9 200
				2	5 200
	921	92115	Polska Agencja Prasowa	3	4 000
38	803	80306 80309 80395	SZKOLNICTWO WYŻSZE Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna Szkoły wyższe - pomoc materialna dla studentów i doktorantów Ogólnopolskie przedstawicielstwo samorządów studenckich	1	8 580 634
				2	7 023 148
				3	1 556 986
				4	500
39	600 803	60002 80306	TRANSPORT PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna	1	683 408
				2	680 000
				3	3 408
40	630	63002	TURYSTYKA Polska Organizacja Turystyczna	1	38 769
				2	38 769

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tysiącach złotych)	
1	2	3	4	5	6	
42	803	80303	SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	88 019	
		80309	Uczelnie służb państwowych	2	85 634	
			Uczelnie służb państwowych - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	3	1 035	
	851	85149	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	4	1 100	
		85195	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	5	250	
43	921	92105	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	1 650	
			Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	2	1 650	
45	750	75062 75063	SPRAWY ZAGRANICZNE	1	10 335	
			Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	2	9 107	
			Polski Komitet do spraw UNESCO	3	1 228	
46	803	80306	ZDROWIE	1	1 615 051	
		80309	Wyższe szkoły medyczne - działalność dydaktyczna	2	1 140 421	
	851	85141 85195		Wyższe szkoły medyczne - pomoc materialna dla studentów i doktorantów	3	88 051
				Lotnicze Pogotowie Ratunkowe	4	78 070
				Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	5	300 000
				Główna Biblioteka Lekarska	6	8 509
67	750	75067	POLSKA AKADEMIA NAUK	1	3 056	
		75067	Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej	2	1 122	
			Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur	3	1 749	
		75067	Międzynarodowy Instytut Polskiej Akademii Nauk - Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii	4	185	

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tysiącach złotych)
1	2	3	4	5	6
85/02	010	01002 01009	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	11 280
			Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	11 115
			Spółki wodne	3	165
85/04	010	01002 01009	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	11 400
			Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	11 000
			Spółki wodne	3	400
85/06	010	01002 01009	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	15 027
			Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	14 912
			Spółki wodne	3	115
85/08	010	01002 01009	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	5 200
			Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	5 100
			Spółki wodne	3	100
85/10	010	01002 01009	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	11 089
			Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	10 998
			Spółki wodne	3	91
85/12	010	01002 01009	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	9 136
			Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	9 009
			Spółki wodne	3	127
85/14	010	01002 01009	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	21 898
			Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	21 364
			Spółki wodne	3	534

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tysiącach złotych)
1	2	3	4	5	6
85/16	010	01002 01009	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	4 650
			Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	4 600
			Spółki wodne	3	50
85/18	010	01002 01009	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	11 643
			Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	11 518
			Spółki wodne	3	125
85/20	010	01002 01009	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	8 785
			Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	8 557
			Spółki wodne	3	228
85/22	010	01002 01009	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	10 245
			Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	10 100
			Spółki wodne	3	145
85/24	010	01002 01009	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	7 391
			Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	7 233
			Spółki wodne	3	158
85/26	010	01002 01009	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	8 142
			Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	8 110
			Spółki wodne	3	32
85/28	010	01002 01009	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	7 435
			Warmińsko-mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	7 310
			Spółki wodne	3	125

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tysiącach złotych)
1	2	3	4	5	6
85/30	010	01002 01009	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	17 600
			Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	17 200
			Spółki wodne	3	400
85/32	010	01002 01009	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	7 820
			Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	7 760
			Spółki wodne	3	60
OGÓŁEM					16 459 594



## ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie <sup>1/</sup>	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	406 253,62	25 074 501	23 297 581	1 776 920
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	665,00	57 296	53 197	4 099
Dział 750 - Administracja publiczna	665,00	56 296	52 197	4 099
Dział 750 - Administracja publiczna - nagrody dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe		1 000	1 000	
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	253,00	17 489	16 499	990
Dział 710 - Działalność usługowa	96,00	7 411	7 041	370
Dział 750 - Administracja publiczna	157,00	10 078	9 458	620
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA	475,00	29 554	27 405	2 149
Dział 710 - Działalność usługowa	207,00	12 563	11 668	895
Dział 750 - Administracja publiczna	268,00	16 991	15 737	1 254
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	66 886,42	3 757 229	3 475 423	281 806
Dział 750 - Administracja publiczna	66 886,42	3 757 229	3 475 423	281 806
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	950,00	70 948	65 908	5 040
Dział 750 - Administracja publiczna	950,00	70 948	65 908	5 040
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	1 204,00	90 012	84 309	5 703
Dział 600 - Transport i łączność	1 118,00	82 489	77 353	5 136
Dział 750 - Administracja publiczna	78,00	5 439	5 032	407
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	8,00	2 084	1 924	160
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	91,00	113 526	105 080	8 446
Dział 710 - Działalność usługowa	81,00	112 761	104 361	8 400

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie <sup>1/</sup>	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
1	2	3	4	5
Dział 750 - Administracja publiczna	10,00	765	719	46
<b>CZĘŚĆ 23 - INTEGRACJA EUROPEJSKA</b>	346,50	32 391	29 990	2 401
Dział 750 - Administracja publiczna	346,50	32 391	29 990	2 401
<b>CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	1 527,00	162 365	150 473	11 892
Dział 750 - Administracja publiczna	352,00	24 936	23 287	1 649
Dział 801 - Oświata i wychowanie		64 863	60 013	4 850
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		8 321	7 684	637
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 175,00	64 245	59 489	4 756
<b>CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	185,00	14 406	13 335	1 071
Dział 750 - Administracja publiczna	185,00	14 120	13 063	1 057
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport		286	272	14
<b>CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ</b>	122,00	8 379	7 742	637
Dział 750 - Administracja publiczna	122,00	8 379	7 742	637
<b>CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA</b>	95,00	9 219	8 586	633
Dział 750 - Administracja publiczna	95,00	9 219	8 586	633
<b>CZĘŚĆ 28 - NAUKA</b>	375,00	28 324	26 411	1 913
Dział 750 - Administracja publiczna	375,00	28 324	26 411	1 913
<b>CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA</b>	98 998,00	6 270 042	5 842 796	427 246
Dział 750 - Administracja publiczna	1 834,00	152 134	141 199	10 935
Dział 752 - Obrona narodowa	96 236,00	5 991 874	5 584 274	407 600
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1,00	15 800	14 624	1 176

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie <sup>1/</sup>	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
1	2	3	4	5
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	312,00	48 039	44 753	3 286
Dział 851 - Ochrona zdrowia	615,00	62 195	57 946	4 249
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	401,00	68 150	63 695	4 455
Dział 750 - Administracja publiczna	401,00	26 291	24 768	1 523
Dział 801 - Oświata i wychowanie		41 859	38 927	2 932
CZĘŚĆ 31 - PRACA	466,00	137 894	128 735	9 159
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe		2 158	1 996	162
Dział 750 - Administracja publiczna	466,00	41 399	38 892	2 507
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		93 362	86 942	6 420
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		975	905	70
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	995,00	119 095	111 586	7 509
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	323,00	52 786	49 925	2 861
Dział 750 - Administracja publiczna	672,00	46 580	43 407	3 173
Dział 801 - Oświata i wychowanie		14 770	13 672	1 098
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		4 959	4 582	377
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	181,00	9 322	8 627	695
Dział 750 - Administracja publiczna	181,00	9 322	8 627	695
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	929,00	88 161	81 935	6 226
Dział 750 - Administracja publiczna	929,00	88 161	81 935	6 226
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	276,00	15 309	14 333	976
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	185,00	9 688	9 126	562
Dział 750 - Administracja publiczna	91,00	5 621	5 207	414

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie <sup>1/</sup>	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
1	2	3	4	5
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	792,00	41 070	38 078	2 992
Dział 750 - Administracja publiczna	792,00	41 070	38 078	2 992
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	34 521,00	2 512 416	2 328 185	184 231
Dział 750 - Administracja publiczna	784,00	52 983	49 180	3 803
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	33 737,00	2 459 433	2 279 005	180 428
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	126,00	12 461	11 711	750
Dział 750 - Administracja publiczna	126,00	8 932	8 432	500
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe		3 529	3 279	250
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	4 484,00	384 904	357 583	27 321
Dział 600 - Transport i łączność	3 957,00	328 007	304 423	23 584
Dział 750 - Administracja publiczna	527,00	56 897	53 160	3 737
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	35,00	2 466	2 287	179
Dział 750 - Administracja publiczna	35,00	2 466	2 287	179
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	724,00	109 154	101 618	7 536
Dział 020 - Leśnictwo	8,00	580	534	46
Dział 750 - Administracja publiczna	550,00	38 379	35 877	2 502
Dział 801 - Oświata i wychowanie		4 945	4 723	222
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		1 766	1 524	242
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166,00	10 815	10 175	640
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		52 669	48 785	3 884
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	139 481,00	7 026 790	6 498 252	528 538

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie <sup>1/</sup>	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
1	2	3	4	5
Dział 750 - Administracja publiczna	1 175,00	96 547	89 587	6 960
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	391,00	15 863	14 834	1 029
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 914,00	6 908 207	6 388 133	520 074
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1,00	6 173	5 698	475
<b>CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE</b>	43,00	2 699	2 502	197
Dział 750 - Administracja publiczna	43,00	2 699	2 502	197
<b>CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE</b>	287,00	18 765	17 469	1 296
Dział 750 - Administracja publiczna	287,00	18 765	17 469	1 296
<b>CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE</b>	1 029,00	96 229	90 593	5 636
Dział 750 - Administracja publiczna	1 029,00	95 861	90 253	5 608
Dział 801 - Oświata i wychowanie		368	340	28
<b>CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE</b>	1 077,50	750 907	694 317	56 590
Dział 750 - Administracja publiczna	512,50	33 955	31 615	2 340
Dział 851 - Ochrona zdrowia	565,00	716 952	662 702	54 250
<b>CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH</b>	166,20	11 699	10 933	766
Dział 750 - Administracja publiczna	166,20	11 699	10 933	766
<b>CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI</b>	270,00	24 270	22 425	1 845
Dział 750 - Administracja publiczna	270,00	24 270	22 425	1 845
<b>CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW</b>	461,00	27 955	25 866	2 089
Dział 750 - Administracja publiczna	461,00	27 955	25 866	2 089

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie <sup>1/</sup>	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
1	2	3	4	5
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	162,00	9 278	8 611	667
Dział 750 - Administracja publiczna	162,00	9 278	8 611	667
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	1 000,00	68 225	64 525	3 700
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	68 225	64 525	3 700
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	5 490,00	357 668	342 656	15 012
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 490,00	357 668	342 656	15 012
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	5 159,00	270 694	251 850	18 844
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	6,00	7 002	6 471	531
Dział 720 - Informatyka	2 668,00	142 520	132 706	9 814
Dział 750 - Administracja publiczna	2 485,00	121 172	112 673	8 499
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU	1 034,00	75 852	73 460	2 392
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 034,00	75 852	73 460	2 392
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	508,00	41 061	37 928	3 133
Dział 750 - Administracja publiczna	508,00	41 061	37 928	3 133
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	475,00	32 863	30 442	2 421
Dział 750 - Administracja publiczna	475,00	32 863	30 442	2 421
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	256,00	14 425	13 744	681
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	148,00	5 917	5 559	358
Dział 750 - Administracja publiczna	108,00	8 508	8 185	323
CZĘŚĆ 63 - SPRAWY RODZINY	31,00	2 099	1 946	153

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie <sup>1/</sup>	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
1	2	3	4	5
Dział 750 - Administracja publiczna	31,00	2 099	1 946	153
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	1 481,00	86 074	79 712	6 362
Dział 750 - Administracja publiczna	1 481,00	86 074	79 712	6 362
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	3,00	15 476	14 426	1 050
Dział 750 - Administracja publiczna	3,00	15 476	14 426	1 050
CZĘŚĆ 67 - POLSKA AKADEMIA NAUK	5,00	19 007	17 743	1 264
Dział 750 - Administracja publiczna	5,00	9 883	9 256	627
Dział 852 - Pomoc społeczna		1 119	1 033	86
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 005	7 454	551
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	99,00	5 520	5 145	375
Dział 750 - Administracja publiczna	99,00	5 520	5 145	375
CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	3,00	98 392	91 428	6 964
Dział 758 - Różne rozliczenia	3,00	98 392	91 428	6 964
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	180,00	9 797	9 106	691
Dział 750 - Administracja publiczna	180,00	9 797	9 106	691
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA	8,00	13 048	12 163	885
Dział 750 - Administracja publiczna	8,00	13 048	12 163	885
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	135,00	13 503	12 561	942
Dział 750 - Administracja publiczna	135,00	13 503	12 561	942
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	642,00	37 957	35 175	2 782

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie <sup>1/</sup>	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
1	2	3	4	5
Dział 600 - Transport i łączność	642,00	37 957	35 175	2 782
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	237,00	71 987	66 634	5 353
Dział 750 - Administracja publiczna	237,00	71 987	66 634	5 353
CZĘŚĆ 83 - REZERWY CELOWE	894,00	344 531	344 531	
Dział 758 - Różne rozliczenia	894,00	344 531	344 531	
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	28 945,00	1 294 627	1 199 196	95 431
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	7 783,00	330 360	305 991	24 369
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		12 736	11 879	857
Dział 500 - Handel	1 278,00	46 508	42 904	3 604
Dział 600 - Transport i łączność	734,00	40 089	37 259	2 830
Dział 710 - Działalność usługowa	558,00	25 146	23 282	1 864
Dział 720 - Informatyka		844	779	65
Dział 750 - Administracja publiczna	11 033,00	458 583	425 360	33 223
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 449,00	83 164	76 962	6 202
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 708,00	111 484	102 813	8 671
Dział 851 - Ochrona zdrowia	354,00	42 830	39 619	3 211
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 878	2 680	198
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 415,00	93 516	86 314	7 202
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	633,00	30 202	28 223	1 979
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		16 287	15 131	1 156



ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie <sup>1/</sup>	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
1	2	3	4	5
<b>OGÓŁEM</b>	28 945,00	1 294 627	1 199 196	95 431
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	2 263,00	94 726	87 627	7 099
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	564,00	23 136	21 400	1 736
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		784	727	57
Dział 500 - Handel	89,00	3 164	2 913	251
Dział 600 - Transport i łączność	51,00	2 764	2 570	194
Dział 710 - Działalność usługowa	32,00	1 631	1 511	120
Dział 750 - Administracja publiczna	882,00	33 250	30 769	2 481
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97,00	5 583	5 162	421
Dział 801 - Oświata i wychowanie	251,00	8 278	7 631	647
Dział 851 - Ochrona zdrowia	27,00	3 856	3 574	282
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		260	248	12
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213,00	8 444	7 789	655
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57,00	2 487	2 324	163
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 089	1 009	80
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie	1 460,00	70 008	64 748	5 260
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	469,00	19 743	18 321	1 422
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		619	574	45
Dział 500 - Handel	61,00	2 324	2 140	184
Dział 600 - Transport i łączność	40,00	2 218	2 072	146
Dział 710 - Działalność usługowa	27,00	1 363	1 257	106
Dział 750 - Administracja publiczna	498,00	21 827	20 122	1 705
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75,00	4 271	3 954	317

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie <sup>1/</sup>	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
1	2	3	4	5
Dział 801 - Oświata i wychowanie	107,00	5 854	5 401	453
Dział 851 - Ochrona zdrowia	14,00	2 543	2 345	198
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		248	229	19
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128,00	5 394	4 973	421
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41,00	1 844	1 727	117
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 760	1 633	127
część 85/06 - Województwo lubelskie	1 729,00	79 701	73 652	6 049
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	529,00	22 983	21 297	1 686
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		676	630	46
Dział 500 - Handel	83,00	2 875	2 654	221
Dział 600 - Transport i łączność	47,00	2 588	2 408	180
Dział 710 - Działalność usługowa	33,00	1 611	1 486	125
Dział 750 - Administracja publiczna	599,00	24 886	22 891	1 995
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77,00	4 400	4 072	328
Dział 801 - Oświata i wychowanie	129,00	6 707	6 197	510
Dział 851 - Ochrona zdrowia	23,00	2 951	2 731	220
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		106	98	8
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156,00	6 316	5 832	484
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53,00	2 322	2 172	150
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 280	1 184	96
część 85/08 - Województwo lubuskie	1 067,00	49 419	45 862	3 557
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	299,00	13 216	12 279	937
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		390	367	23
Dział 500 - Handel	59,00	2 140	1 973	167

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie <sup>1/</sup>	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
1	2	3	4	5
Dział 600 - Transport i łączność	38,00	2 175	2 020	155
Dział 710 - Działalność usługowa	21,00	905	841	64
Dział 750 - Administracja publiczna	386,00	16 386	15 195	1 191
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73,00	4 135	3 824	311
Dział 801 - Oświata i wychowanie	78,00	2 976	2 736	240
Dział 851 - Ochrona zdrowia	9,00	1 592	1 491	101
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		73	69	4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85,00	3 477	3 231	246
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19,00	911	855	56
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 043	981	62
część 85/10 - Województwo łódzkie	2 018,00	86 073	79 611	6 462
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	464,00	20 168	18 686	1 482
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		841	781	60
Dział 500 - Handel	97,00	3 807	3 519	288
Dział 600 - Transport i łączność	51,00	2 828	2 633	195
Dział 710 - Działalność usługowa	35,00	1 604	1 483	121
Dział 750 - Administracja publiczna	816,00	29 839	27 526	2 313
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96,00	5 396	4 992	404
Dział 801 - Oświata i wychowanie	221,00	7 437	6 851	586
Dział 851 - Ochrona zdrowia	30,00	3 792	3 529	263
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		256	237	19
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166,00	6 979	6 440	539
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42,00	1 748	1 636	112
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 378	1 298	80

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie <sup>1/</sup>	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
1	2	3	4	5
część 85/12 - Województwo małopolskie	2 034,00	97 392	90 533	6 859
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	425,00	17 729	16 442	1 287
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		650	610	40
Dział 500 - Handel	85,00	3 253	3 000	253
Dział 600 - Transport i łączność	53,00	2 837	2 636	201
Dział 710 - Działalność usługowa	62,00	2 497	2 328	169
Dział 750 - Administracja publiczna	831,00	38 787	36 292	2 495
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112,00	6 545	6 062	483
Dział 801 - Oświata i wychowanie	214,00	9 610	8 858	752
Dział 851 - Ochrona zdrowia	34,00	3 416	3 131	285
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		144	133	11
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172,00	6 788	6 259	529
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46,00	4 250	3 961	289
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		886	821	65
część 85/14 - Województwo mazowieckie	3 324,00	156 452	145 278	11 174
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	746,00	32 722	30 293	2 429
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		1 359	1 260	99
Dział 500 - Handel	152,00	5 588	5 151	437
Dział 600 - Transport i łączność	72,00	3 844	3 568	276
Dział 710 - Działalność usługowa	55,00	2 661	2 458	203
Dział 750 - Administracja publiczna	1 356,00	64 576	60 362	4 214
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158,00	9 471	8 753	718
Dział 801 - Oświata i wychowanie	412,00	14 273	13 144	1 129
Dział 851 - Ochrona zdrowia	32,00	6 591	6 092	499

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie <sup>1/</sup>	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
1	2	3	Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
			4	5
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		412	380	32
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258,00	10 277	9 482	795
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83,00	3 622	3 360	262
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 056	975	81
część 85/16 - Województwo opolskie	1 015,00	43 653	40 452	3 201
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	303,00	13 392	12 411	981
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		436	410	26
Dział 500 - Handel	48,00	1 670	1 539	131
Dział 600 - Transport i łączność	29,00	1 588	1 465	123
Dział 710 - Działalność usługowa	24,00	1 019	943	76
Dział 750 - Administracja publiczna	359,00	13 690	12 673	1 017
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74,00	4 178	3 867	311
Dział 801 - Oświata i wychowanie	86,00	3 691	3 443	248
Dział 851 - Ochrona zdrowia	11,00	483	445	38
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64,00	2 346	2 167	179
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17,00	805	754	51
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		355	335	20
część 85/18 - Województwo podkarpackie	1 810,00	78 133	72 411	5 722
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	521,00	20 988	19 418	1 570
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		936	881	55
Dział 500 - Handel	70,00	2 531	2 331	200
Dział 600 - Transport i łączność	55,00	2 972	2 766	206
Dział 710 - Działalność usługowa	38,00	1 624	1 506	118
Dział 720 - Informatyka		844	779	65

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie <sup>1/</sup>	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
1	2	3	4	5
Dział 750 - Administracja publiczna	622,00	24 359	22 645	1 714
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75,00	4 376	4 058	318
Dział 801 - Oświata i wychowanie	148,00	6 200	5 718	482
Dział 851 - Ochrona zdrowia	32,00	3 156	2 921	235
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206,00	7 684	7 084	600
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43,00	1 887	1 769	118
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		576	535	41
część 85/20 - Województwo podlaskie	1 432,00	60 285	55 788	4 497
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	432,00	18 313	16 928	1 385
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		709	665	44
Dział 500 - Handel	77,00	2 636	2 430	206
Dział 600 - Transport i łączność	43,00	2 335	2 173	162
Dział 710 - Działalność usługowa	27,00	1 332	1 235	97
Dział 750 - Administracja publiczna	536,00	19 502	18 059	1 443
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74,00	4 330	4 004	326
Dział 801 - Oświata i wychowanie	80,00	3 747	3 458	289
Dział 851 - Ochrona zdrowia	15,00	653	604	49
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		129	119	10
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122,00	4 641	4 281	360
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26,00	1 221	1 137	84
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		737	695	42
część 85/22 - Województwo pomorskie	1 564,00	70 716	65 385	5 331
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	452,00	18 892	17 476	1 416
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		788	736	52

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie <sup>1/</sup>	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
1	2	3	4	5
Dział 500 - Handel	76,00	2 558	2 368	190
Dział 600 - Transport i łączność	33,00	1 847	1 712	135
Dział 710 - Działalność usługowa	33,00	1 464	1 357	107
Dział 750 - Administracja publiczna	611,00	24 709	22 816	1 893
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80,00	4 866	4 504	362
Dział 801 - Oświata i wychowanie	128,00	5 999	5 534	465
Dział 851 - Ochrona zdrowia	20,00	2 483	2 293	190
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		299	276	23
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00	3 909	3 607	302
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31,00	1 305	1 228	77
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 597	1 478	119
część 85/24 - Województwo śląskie	2 562,00	113 713	105 438	8 275
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	495,00	20 506	18 999	1 507
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		629	586	43
Dział 500 - Handel	104,00	3 627	3 341	286
Dział 600 - Transport i łączność	60,00	3 227	3 004	223
Dział 710 - Działalność usługowa	49,00	2 025	1 870	155
Dział 750 - Administracja publiczna	1 208,00	52 001	48 357	3 644
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118,00	7 024	6 490	534
Dział 801 - Oświata i wychowanie	250,00	13 641	12 585	1 056
Dział 851 - Ochrona zdrowia	42,00	1 784	1 656	128
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		160	148	12
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198,00	6 335	5 841	494
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38,00	1 664	1 554	110
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 090	1 007	83

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie <sup>1/</sup>	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
1	2	3	4	5
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	1 076,00	48 018	44 565	3 453
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	302,00	12 566	11 683	883
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		235	220	15
Dział 500 - Handel	42,00	1 550	1 437	113
Dział 600 - Transport i łączność	31,00	1 808	1 683	125
Dział 710 - Działalność usługowa	23,00	1 002	933	69
Dział 750 - Administracja publiczna	416,00	16 243	15 054	1 189
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80,00	4 462	4 136	326
Dział 801 - Oświata i wychowanie	81,00	3 765	3 475	290
Dział 851 - Ochrona zdrowia	7,00	1 528	1 422	106
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		225	221	4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67,00	2 726	2 518	208
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27,00	1 153	1 083	70
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		755	700	55
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie	1 389,00	63 601	58 795	4 806
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	483,00	18 858	17 455	1 403
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		1 471	1 380	91
Dział 500 - Handel	59,00	2 101	1 938	163
Dział 600 - Transport i łączność	40,00	2 089	1 936	153
Dział 710 - Działalność usługowa	28,00	1 251	1 159	92
Dział 750 - Administracja publiczna	435,00	20 856	19 250	1 606
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72,00	3 942	3 636	306
Dział 801 - Oświata i wychowanie	111,00	4 252	3 920	332
Dział 851 - Ochrona zdrowia	12,00	1 657	1 526	131



ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie <sup>1/</sup>	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
1	2	3	4	5
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		240	221	19
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119,00	4 310	3 976	334
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30,00	1 351	1 269	82
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 223	1 129	94
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	2 654,00	115 554	106 906	8 648
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	780,00	35 347	32 742	2 605
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		1 555	1 440	115
Dział 500 - Handel	106,00	3 858	3 562	296
Dział 600 - Transport i łączność	59,00	3 247	3 020	227
Dział 710 - Działalność usługowa	39,00	1 779	1 641	138
Dział 750 - Administracja publiczna	946,00	37 204	34 400	2 804
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102,00	5 387	5 001	386
Dział 801 - Oświata i wychowanie	280,00	10 021	9 222	799
Dział 851 - Ochrona zdrowia	35,00	4 315	3 985	330
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		195	180	15
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249,00	9 499	8 780	719
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58,00	2 525	2 358	167
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		622	575	47
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	1 548,00	67 183	62 145	5 038
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	519,00	21 801	20 161	1 640
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		658	612	46
Dział 500 - Handel	70,00	2 826	2 608	218
Dział 600 - Transport i łączność	32,00	1 722	1 593	129
Dział 710 - Działalność usługowa	32,00	1 378	1 274	104

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie <sup>1/</sup>	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
1	2	3	4	5
Dział 750 - Administracja publiczna	532,00	20 468	18 949	1 519
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86,00	4 798	4 447	351
Dział 801 - Oświata i wychowanie	132,00	5 033	4 640	393
Dział 851 - Ochrona zdrowia	11,00	2 030	1 874	156
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		131	121	10
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112,00	4 391	4 054	337
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22,00	1 107	1 036	71
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		840	776	64

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie <sup>1/</sup>	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
1	2	3	4	5
CZĘŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	589,00	71 521	66 715	4 806
CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	39,00	4 864	4 567	297
Dział 750 - Administracja publiczna	39,00	4 864	4 567	297
CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	6,00	695	648	47
Dział 750 - Administracja publiczna	6,00	695	648	47
CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	13,00	1 449	1 347	102
Dział 750 - Administracja publiczna	13,00	1 449	1 347	102
CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ	11,00	1 520	1 436	84
Dział 750 - Administracja publiczna	11,00	1 520	1 436	84
CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	17,00	1 914	1 792	122
Dział 750 - Administracja publiczna	17,00	1 914	1 792	122
CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	5,00	675	630	45
Dział 750 - Administracja publiczna	5,00	675	630	45
CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	6,00	833	771	62
Dział 750 - Administracja publiczna	6,00	833	771	62
CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	12,00	1 431	1 340	91
Dział 750 - Administracja publiczna	12,00	1 431	1 340	91
CZĘŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	8,00	1 045	967	78
Dział 750 - Administracja publiczna	8,00	1 045	967	78

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie <sup>1/</sup>	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
1	2	3	4	5
CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	23,00	2 440	2 270	170
Dział 750 - Administracja publiczna	23,00	2 440	2 270	170
CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	9,00	1 116	1 045	71
Dział 750 - Administracja publiczna	9,00	1 116	1 045	71
CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	8,00	1 009	940	69
Dział 750 - Administracja publiczna	8,00	1 009	940	69
CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	8,00	1 084	1 010	74
Dział 750 - Administracja publiczna	8,00	1 084	1 010	74
CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	37,00	4 433	4 155	278
Dział 750 - Administracja publiczna	37,00	4 433	4 155	278
CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	19,00	2 171	2 022	149
Dział 750 - Administracja publiczna	19,00	2 171	2 022	149
CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	7,00	852	795	57
Dział 750 - Administracja publiczna	7,00	852	795	57
CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	9,00	1 101	1 019	82
Dział 750 - Administracja publiczna	9,00	1 101	1 019	82
CZĘŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	33,00	3 722	3 500	222
Dział 750 - Administracja publiczna	33,00	3 722	3 500	222
CZĘŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	6,00	814	751	63

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie <sup>1/</sup>	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
1	2	3	4	5
Dział 750 - Administracja publiczna	6,00	814	751	63
CZĘŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	8,00	988	912	76
Dział 750 - Administracja publiczna	8,00	988	912	76
CZĘŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	7,00	819	769	50
Dział 750 - Administracja publiczna	7,00	819	769	50
CZĘŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	17,00	2 069	1 912	157
Dział 750 - Administracja publiczna	17,00	2 069	1 912	157
CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	5,00	691	640	51
Dział 750 - Administracja publiczna	5,00	691	640	51
CZĘŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	21,00	2 517	2 355	162
Dział 750 - Administracja publiczna	21,00	2 517	2 355	162
CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	9,00	1 109	1 028	81
Dział 750 - Administracja publiczna	9,00	1 109	1 028	81
CZĘŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	20,00	2 324	2 172	152
Dział 750 - Administracja publiczna	20,00	2 324	2 172	152
CZĘŚĆ 86/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	14,00	1 656	1 528	128
Dział 750 - Administracja publiczna	14,00	1 656	1 528	128
CZĘŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	6,00	755	697	58
Dział 750 - Administracja publiczna	6,00	755	697	58

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie <sup>1/</sup>	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
1	2	3	4	5
CZĘŚĆ 86/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	6,00	829	770	59
Dział 750 - Administracja publiczna	6,00	829	770	59
CZĘŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	9,00	1 155	1 075	80
Dział 750 - Administracja publiczna	9,00	1 155	1 075	80
CZĘŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	7,00	851	794	57
Dział 750 - Administracja publiczna	7,00	851	794	57
CZĘŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	22,00	2 553	2 401	152
Dział 750 - Administracja publiczna	22,00	2 553	2 401	152
CZĘŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	6,00	785	727	58
Dział 750 - Administracja publiczna	6,00	785	727	58
CZĘŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	10,00	1 221	1 142	79
Dział 750 - Administracja publiczna	10,00	1 221	1 142	79
CZĘŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	13,00	1 553	1 458	95
Dział 750 - Administracja publiczna	13,00	1 553	1 458	95
CZĘŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	9,00	1 058	979	79
Dział 750 - Administracja publiczna	9,00	1 058	979	79
CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	7,00	924	858	66
Dział 750 - Administracja publiczna	7,00	924	858	66
CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	5,00	730	677	53

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie <sup>1/</sup>	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
1	2	3	4	5
Dział 750 - Administracja publiczna	5,00	730	677	53
CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	8,00	1 034	963	71
Dział 750 - Administracja publiczna	8,00	1 034	963	71
CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	7,00	810	748	62
Dział 750 - Administracja publiczna	7,00	810	748	62
CZĘŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	16,00	1 809	1 675	134
Dział 750 - Administracja publiczna	16,00	1 809	1 675	134
CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	7,00	950	877	73
Dział 750 - Administracja publiczna	7,00	950	877	73
CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	9,00	1 272	1 191	81
Dział 750 - Administracja publiczna	9,00	1 272	1 191	81
CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	11,00	1 365	1 278	87
Dział 750 - Administracja publiczna	11,00	1 365	1 278	87
CZĘŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	10,00	1 213	1 129	84
Dział 750 - Administracja publiczna	10,00	1 213	1 129	84
CZĘŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	7,00	864	806	58
Dział 750 - Administracja publiczna	7,00	864	806	58
CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	17,00	2 052	1 899	153
Dział 750 - Administracja publiczna	17,00	2 052	1 899	153

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie <sup>1/</sup>	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
1	2	3	4	5
CZĘŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	6,00	745	690	55
Dział 750 - Administracja publiczna	6,00	745	690	55
CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	14,00	1 652	1 560	92
Dział 750 - Administracja publiczna	14,00	1 652	1 560	92

<sup>1/</sup> zatrudnienie - dotyczy tylko osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń,

<sup>2/</sup> u żołnierzy - dodatkowe uposażenia roczne, a u funkcjonariuszy - nagrody roczne,



ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
OGÓŁEM		4 262 054	3 953 798	308 256
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW		3 630	3 357	273
Dział 750 - Administracja publiczna		3 630	3 357	273
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		127	117	10
Dział 710 - Działalność usługowa		61	56	5
Dział 750 - Administracja publiczna		66	61	5
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA		767	711	56
Dział 710 - Działalność usługowa		332	309	23
Dział 750 - Administracja publiczna		435	402	33
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE		50 516	46 465	4 051
Dział 750 - Administracja publiczna		50 516	46 465	4 051
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA		8 234	7 652	582
Dział 750 - Administracja publiczna		8 234	7 652	582
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA		40 441	37 848	2 593
Dział 600 - Transport i łączność		38 889	36 415	2 474
Dział 750 - Administracja publiczna		442	408	34
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości		1 110	1 025	85
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA		107 220	99 223	7 997
Dział 710 - Działalność usługowa		107 135	99 145	7 990
Dział 750 - Administracja publiczna		85	78	7
CZĘŚĆ 23 - INTEGRACJA EUROPEJSKA		3 347	3 090	257
Dział 750 - Administracja publiczna		3 347	3 090	257
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		87 872	81 319	6 553

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 750 - Administracja publiczna		1 392	1 300	92
Dział 801 - Oświata i wychowanie		64 863	60 013	4 850
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		8 321	7 684	637
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 296	12 322	974
<b>CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>1 632</b>	<b>1 522</b>	<b>110</b>
Dział 750 - Administracja publiczna		1 346	1 250	96
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport		286	272	14
<b>CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA</b>		<b>2 746</b>	<b>2 554</b>	<b>192</b>
Dział 750 - Administracja publiczna		2 746	2 554	192
<b>CZĘŚĆ 28 - NAUKA</b>		<b>1 760</b>	<b>1 638</b>	<b>122</b>
Dział 750 - Administracja publiczna		1 760	1 638	122
<b>CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA</b>		<b>1 568 367</b>	<b>1 453 404</b>	<b>114 963</b>
Dział 750 - Administracja publiczna		582	538	44
Dział 752 - Obrona narodowa		1 513 542	1 402 567	110 975
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne		15 677	14 510	1 167
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości		14 761	13 685	1 076
Dział 851 - Ochrona zdrowia		23 805	22 104	1 701
<b>CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>42 377</b>	<b>39 406</b>	<b>2 971</b>
Dział 750 - Administracja publiczna		518	479	39
Dział 801 - Oświata i wychowanie		41 859	38 927	2 932
<b>CZĘŚĆ 31 - PRACA</b>		<b>108 445</b>	<b>101 294</b>	<b>7 151</b>
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe		2 158	1 996	162
Dział 750 - Administracja publiczna		11 950	11 451	499
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		93 362	86 942	6 420
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		975	905	70

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO		56 859	53 313	3 546
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		36 354	34 343	2 011
Dział 750 - Administracja publiczna		776	716	60
Dział 801 - Oświata i wychowanie		14 770	13 672	1 098
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		4 959	4 582	377
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY		10 887	10 641	246
Dział 750 - Administracja publiczna		10 887	10 641	246
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE		619	571	48
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		619	571	48
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA		1 312	1 211	101
Dział 750 - Administracja publiczna		1 312	1 211	101
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ		418 578	387 668	30 910
Dział 750 - Administracja publiczna		3 103	2 859	244
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości		415 475	384 809	30 666
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE		3 748	3 483	265
Dział 750 - Administracja publiczna		219	204	15
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe		3 529	3 279	250
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT		69 456	64 739	4 717
Dział 600 - Transport i łączność		51 756	47 810	3 946
Dział 750 - Administracja publiczna		17 700	16 929	771
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA		421	390	31
Dział 750 - Administracja publiczna		421	390	31
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO		61 097	56 620	4 477

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 020 - Leśnictwo		162	149	13
Dział 750 - Administracja publiczna		347	294	53
Dział 801 - Oświata i wychowanie		4 945	4 723	222
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		1 766	1 524	242
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 208	1 145	63
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		52 669	48 785	3 884
<b>CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE</b>		<b>442 568</b>	<b>412 787</b>	<b>29 781</b>
Dział 750 - Administracja publiczna		25 952	24 347	1 605
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne		910	871	39
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		409 676	382 003	27 673
Dział 851 - Ochrona zdrowia		6 030	5 566	464
<b>CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE</b>		<b>71</b>	<b>65</b>	<b>6</b>
Dział 750 - Administracja publiczna		71	65	6
<b>CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE</b>		<b>1 324</b>	<b>1 227</b>	<b>97</b>
Dział 750 - Administracja publiczna		1 324	1 227	97
<b>CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE</b>		<b>719</b>	<b>664</b>	<b>55</b>
Dział 750 - Administracja publiczna		351	324	27
Dział 801 - Oświata i wychowanie		368	340	28
<b>CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE</b>		<b>687 217</b>	<b>635 110</b>	<b>52 107</b>
Dział 750 - Administracja publiczna		2 231	2 059	172
Dział 851 - Ochrona zdrowia		684 986	633 051	51 935
<b>CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH</b>		<b>192</b>	<b>177</b>	<b>15</b>
Dział 750 - Administracja publiczna		192	177	15
<b>CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI</b>		<b>2 578</b>	<b>2 380</b>	<b>198</b>
Dział 750 - Administracja publiczna		2 578	2 380	198

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW		259	242	17
Dział 750 - Administracja publiczna		259	242	17
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH		302	279	23
Dział 750 - Administracja publiczna		302	279	23
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE		4 225	4 025	200
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 225	4 025	200
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO		16 322	15 083	1 239
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		16 322	15 083	1 239
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY		67 038	62 642	4 396
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe		6 817	6 301	516
Dział 720 - Informatyka		42 426	39 663	2 763
Dział 750 - Administracja publiczna		17 795	16 678	1 117
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU		3 840	3 598	242
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 840	3 598	242
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY		4 841	4 473	368
Dział 750 - Administracja publiczna		4 841	4 473	368
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		1 960	1 809	151
Dział 750 - Administracja publiczna		1 960	1 809	151
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO		1 326	1 244	82
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		1 175	1 104	71
Dział 750 - Administracja publiczna		151	140	11
CZĘŚĆ 63 - SPRAWY RODZINY		127	118	9
Dział 750 - Administracja publiczna		127	118	9

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR		13 834	12 857	977
Dział 750 - Administracja publiczna		13 834	12 857	977
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY		15 110	14 060	1 050
Dział 750 - Administracja publiczna		15 110	14 060	1 050
CZĘŚĆ 67 - POLSKA AKADEMIA NAUK		18 310	17 055	1 255
Dział 750 - Administracja publiczna		9 186	8 568	618
Dział 852 - Pomoc społeczna		1 119	1 033	86
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 005	7 454	551
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI		124	115	9
Dział 750 - Administracja publiczna		124	115	9
CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO		97 283	90 319	6 964
Dział 758 - Różne rozliczenia		97 283	90 319	6 964
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA		12 013	11 152	861
Dział 750 - Administracja publiczna		12 013	11 152	861
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI		81	75	6
Dział 750 - Administracja publiczna		81	75	6
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ		1 437	1 366	71
Dział 600 - Transport i łączność		1 437	1 366	71
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE		52 680	48 777	3 903
Dział 750 - Administracja publiczna		52 680	48 777	3 903
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM		150 334	139 385	10 949
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		27 265	25 207	2 058
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		12 736	11 879	857

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 500 - Handel		5 117	4 732	385
Dział 600 - Transport i łączność		4 174	3 865	309
Dział 710 - Działalność usługowa		2 082	1 937	145
Dział 720 - Informatyka		844	779	65
Dział 750 - Administracja publiczna		25 814	24 004	1 810
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 280	2 123	157
Dział 801 - Oświata i wychowanie		8 040	7 420	620
Dział 851 - Ochrona zdrowia		29 366	27 173	2 193
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 878	2 680	198
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 705	7 116	589
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 746	5 339	407
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		16 287	15 131	1 156

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
OGÓŁEM		150 334	139 385	10 949
część 85/02 - Województwo dolnośląskie		9 588	8 883	705
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		1 437	1 329	108
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		784	727	57
Dział 500 - Handel		277	255	22
Dział 600 - Transport i łączność		242	223	19
Dział 710 - Działalność usługowa		152	140	12
Dział 750 - Administracja publiczna		1 183	1 091	92
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		161	150	11
Dział 801 - Oświata i wychowanie		383	354	29
Dział 851 - Ochrona zdrowia		2 734	2 538	196
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		260	248	12
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		593	547	46
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		293	272	21
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 089	1 009	80
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie		9 677	8 946	731
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		1 634	1 509	125
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		619	574	45
Dział 500 - Handel		262	242	20
Dział 600 - Transport i łączność		268	250	18
Dział 710 - Działalność usługowa		104	97	7
Dział 750 - Administracja publiczna		1 023	943	80
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		75	70	5
Dział 801 - Oświata i wychowanie		799	738	61
Dział 851 - Ochrona zdrowia		2 008	1 851	157
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		248	229	19
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		606	559	47



ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		271	251	20
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 760	1 633	127
część 85/06 - Województwo lubelskie		9 141	8 466	675
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		1 886	1 746	140
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		676	630	46
Dział 500 - Handel		266	246	20
Dział 600 - Transport i łączność		280	261	19
Dział 710 - Działalność usługowa		132	122	10
Dział 750 - Administracja publiczna		1 205	1 113	92
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		129	120	9
Dział 801 - Oświata i wychowanie		539	499	40
Dział 851 - Ochrona zdrowia		2 086	1 929	157
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		106	98	8
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		282	261	21
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		274	257	17
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 280	1 184	96
część 85/08 - Województwo lubuskie		6 169	5 744	425
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		990	911	79
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		390	367	23
Dział 500 - Handel		238	222	16
Dział 600 - Transport i łączność		308	286	22
Dział 710 - Działalność usługowa		113	104	9
Dział 750 - Administracja publiczna		664	613	51
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		106	99	7
Dział 801 - Oświata i wychowanie		367	338	29
Dział 851 - Ochrona zdrowia		1 286	1 206	80
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		73	69	4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		408	377	31

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		183	171	12
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 043	981	62
część 85/10 - Województwo łódzkie		10 143	9 445	698
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		2 043	1 896	147
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		841	781	60
Dział 500 - Handel		492	459	33
Dział 600 - Transport i łączność		307	284	23
Dział 710 - Działalność usługowa		130	123	7
Dział 750 - Administracja publiczna		843	781	62
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		53	49	4
Dział 801 - Oświata i wychowanie		487	450	37
Dział 851 - Ochrona zdrowia		2 630	2 456	174
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		256	237	19
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		581	536	45
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		102	95	7
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 378	1 298	80
część 85/12 - Województwo małopolskie		14 281	13 358	923
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		1 424	1 319	105
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		650	610	40
Dział 500 - Handel		301	277	24
Dział 600 - Transport i łączność		245	226	19
Dział 710 - Działalność usługowa		95	88	7
Dział 750 - Administracja publiczna		4 488	4 315	173
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		244	227	17
Dział 801 - Oświata i wychowanie		600	554	46
Dział 851 - Ochrona zdrowia		2 320	2 119	201
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		144	133	11
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		405	375	30

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 479	2 294	185
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		886	821	65
część 85/14 - Województwo mazowieckie		21 317	19 739	1 578
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		2 464	2 274	190
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		1 359	1 260	99
Dział 500 - Handel		823	759	64
Dział 600 - Transport i łączność		301	278	23
Dział 710 - Działalność usługowa		427	396	31
Dział 750 - Administracja publiczna		7 273	6 756	517
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		305	283	22
Dział 801 - Oświata i wychowanie		832	768	64
Dział 851 - Ochrona zdrowia		5 187	4 797	390
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		412	380	32
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		478	441	37
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		400	372	28
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 056	975	81
część 85/16 - Województwo opolskie		4 656	4 261	395
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		1 409	1 300	109
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		436	410	26
Dział 500 - Handel		198	182	16
Dział 600 - Transport i łączność		245	226	19
Dział 710 - Działalność usługowa		80	74	6
Dział 750 - Administracja publiczna		1 002	870	132
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		98	91	7
Dział 801 - Oświata i wychowanie		307	284	23
Dział 851 - Ochrona zdrowia		127	117	10
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		249	230	19
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150	142	8

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		355	335	20
część 85/18 - Województwo podkarpackie		9 129	8 465	664
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		1 926	1 787	139
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		936	881	55
Dział 500 - Handel		264	244	20
Dział 600 - Transport i łączność		237	219	18
Dział 710 - Działalność usługowa		103	95	8
Dział 720 - Informatyka		844	779	65
Dział 750 - Administracja publiczna		913	842	71
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		155	146	9
Dział 801 - Oświata i wychowanie		370	342	28
Dział 851 - Ochrona zdrowia		1 971	1 821	150
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		616	570	46
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		218	204	14
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		576	535	41
część 85/20 - Województwo podlaskie		5 257	4 884	373
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		1 171	1 081	90
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		709	665	44
Dział 500 - Handel		252	233	19
Dział 600 - Transport i łączność		204	189	15
Dział 710 - Działalność usługowa		110	103	7
Dział 750 - Administracja publiczna		671	620	51
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		89	83	6
Dział 801 - Oświata i wychowanie		367	339	28
Dział 851 - Ochrona zdrowia		92	85	7
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		129	119	10
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		516	476	40
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		210	196	14

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		737	695	42
część 85/22 - Województwo pomorskie		9 101	8 417	684
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		1 659	1 530	129
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		788	736	52
Dział 500 - Handel		278	257	21
Dział 600 - Transport i łączność		281	259	22
Dział 710 - Działalność usługowa		138	130	8
Dział 750 - Administracja publiczna		1 246	1 152	94
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		224	206	18
Dział 801 - Oświata i wychowanie		472	436	36
Dział 851 - Ochrona zdrowia		1 575	1 454	121
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		299	276	23
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		438	404	34
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		106	99	7
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 597	1 478	119
część 85/24 - Województwo śląskie		7 563	6 992	571
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		2 068	1 909	159
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		629	586	43
Dział 500 - Handel		307	283	24
Dział 600 - Transport i łączność		282	261	21
Dział 710 - Działalność usługowa		89	83	6
Dział 750 - Administracja publiczna		876	808	68
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		337	314	23
Dział 801 - Oświata i wychowanie		923	852	71
Dział 851 - Ochrona zdrowia		193	178	15
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		160	148	12
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		408	377	31
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		201	186	15

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 090	1 007	83
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie		6 020	5 602	418
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		1 248	1 162	86
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		235	220	15
Dział 500 - Handel		226	210	16
Dział 600 - Transport i łączność		282	263	19
Dział 710 - Działalność usługowa		91	86	5
Dział 750 - Administracja publiczna		910	843	67
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		76	71	5
Dział 801 - Oświata i wychowanie		292	264	28
Dział 851 - Ochrona zdrowia		1 256	1 171	85
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		225	221	4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		306	282	24
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		118	109	9
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		755	700	55
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie		8 666	8 036	630
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		1 102	1 016	86
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		1 471	1 380	91
Dział 500 - Handel		255	236	19
Dział 600 - Transport i łączność		227	210	17
Dział 710 - Działalność usługowa		122	115	7
Dział 750 - Administracja publiczna		1 606	1 493	113
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		88	81	7
Dział 801 - Oświata i wychowanie		326	301	25
Dział 851 - Ochrona zdrowia		1 247	1 151	96
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		240	221	19
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		556	514	42
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		203	189	14

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 223	1 129	94
część 85/30 - Województwo wielkopolskie		11 501	10 633	868
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		2 679	2 477	202
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		1 555	1 440	115
Dział 500 - Handel		366	339	27
Dział 600 - Transport i łączność		290	268	22
Dział 710 - Działalność usługowa		107	98	9
Dział 750 - Administracja publiczna		1 043	964	79
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		46	46	
Dział 801 - Oświata i wychowanie		574	525	49
Dział 851 - Ochrona zdrowia		2 990	2 763	227
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		195	180	15
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		744	688	56
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		290	270	20
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		622	575	47
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie		8 125	7 514	611
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		2 125	1 961	164
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		658	612	46
Dział 500 - Handel		312	288	24
Dział 600 - Transport i łączność		175	162	13
Dział 710 - Działalność usługowa		89	83	6
Dział 750 - Administracja publiczna		868	800	68
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		94	87	7
Dział 801 - Oświata i wychowanie		402	376	26
Dział 851 - Ochrona zdrowia		1 664	1 537	127
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		131	121	10
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		519	479	40
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		248	232	16

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		840	776	64



ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓLEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
CZĘŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE		15 481	14 478	1 003
CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE		1 259	1 178	81
Dział 750 - Administracja publiczna		1 259	1 178	81
CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ		103	95	8
Dział 750 - Administracja publiczna		103	95	8
CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU		214	200	14
Dział 750 - Administracja publiczna		214	200	14
CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ		497	459	38
Dział 750 - Administracja publiczna		497	459	38
CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY		324	305	19
Dział 750 - Administracja publiczna		324	305	19
CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE		175	162	13
Dział 750 - Administracja publiczna		175	162	13
CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE		235	219	16
Dział 750 - Administracja publiczna		235	219	16
CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE		294	277	17
Dział 750 - Administracja publiczna		294	277	17
CZĘŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU		263	245	18
Dział 750 - Administracja publiczna		263	245	18
CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU		291	273	18
Dział 750 - Administracja publiczna		291	273	18
CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM		255	237	18

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 750 - Administracja publiczna		255	237	18
CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE		234	218	16
Dział 750 - Administracja publiczna		234	218	16
CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU		308	287	21
Dział 750 - Administracja publiczna		308	287	21
CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH		981	933	48
Dział 750 - Administracja publiczna		981	933	48
CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH		390	365	25
Dział 750 - Administracja publiczna		390	365	25
CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE		169	158	11
Dział 750 - Administracja publiczna		169	158	11
CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE		227	212	15
Dział 750 - Administracja publiczna		227	212	15
CZĘŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE		694	653	41
Dział 750 - Administracja publiczna		694	653	41
CZĘŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE		216	199	17
Dział 750 - Administracja publiczna		216	199	17
CZĘŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY		206	190	16
Dział 750 - Administracja publiczna		206	190	16
CZĘŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE		143	132	11
Dział 750 - Administracja publiczna		143	132	11
CZĘŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE		458	425	33

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 750 - Administracja publiczna		458	425	33
CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY		185	173	12
Dział 750 - Administracja publiczna		185	173	12
CZĘŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI		547	509	38
Dział 750 - Administracja publiczna		547	509	38
CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU		235	221	14
Dział 750 - Administracja publiczna		235	221	14
CZĘŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE		440	412	28
Dział 750 - Administracja publiczna		440	412	28
CZĘŚĆ 86/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU		321	296	25
Dział 750 - Administracja publiczna		321	296	25
CZĘŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE		157	145	12
Dział 750 - Administracja publiczna		157	145	12
CZĘŚĆ 86/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE		231	218	13
Dział 750 - Administracja publiczna		231	218	13
CZĘŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM		288	268	20
Dział 750 - Administracja publiczna		288	268	20
CZĘŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU		168	157	11
Dział 750 - Administracja publiczna		168	157	11
CZĘŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU		518	489	29
Dział 750 - Administracja publiczna		518	489	29
CZĘŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU		187	175	12

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 750 - Administracja publiczna		187	175	12
CZĘŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU		269	250	19
Dział 750 - Administracja publiczna		269	250	19
CZĘŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE		332	311	21
Dział 750 - Administracja publiczna		332	311	21
CZĘŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH		184	172	12
Dział 750 - Administracja publiczna		184	172	12
CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU		233	220	13
Dział 750 - Administracja publiczna		233	220	13
CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH		224	210	14
Dział 750 - Administracja publiczna		224	210	14
CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU		258	240	18
Dział 750 - Administracja publiczna		258	240	18
CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH		119	110	9
Dział 750 - Administracja publiczna		119	110	9
CZĘŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE		289	272	17
Dział 750 - Administracja publiczna		289	272	17
CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU		260	240	20
Dział 750 - Administracja publiczna		260	240	20
CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE		410	383	27
Dział 750 - Administracja publiczna		410	383	27
CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU		321	302	19

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 750 - Administracja publiczna		321	302	19
CZĘŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU		254	237	17
Dział 750 - Administracja publiczna		254	237	17
CZĘŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU		181	169	12
Dział 750 - Administracja publiczna		181	169	12
CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU		442	412	30
Dział 750 - Administracja publiczna		442	412	30
CZĘŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU		148	138	10
Dział 750 - Administracja publiczna		148	138	10
CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE		344	327	17
Dział 750 - Administracja publiczna		344	327	17

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	127 559,97	6 176 318	5 716 436	459 882
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	582,00	41 446	38 323	3 123
Dział 750 - Administracja publiczna	582,00	41 446	38 323	3 123
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	232,00	14 569	13 740	829
Dział 710 - Działalność usługowa	81,00	5 310	5 053	257
Dział 750 - Administracja publiczna	151,00	9 259	8 687	572
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA	421,00	22 971	21 256	1 715
Dział 710 - Działalność usługowa	177,00	9 441	8 748	693
Dział 750 - Administracja publiczna	244,00	13 530	12 508	1 022
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	53 487,42	2 914 329	2 691 297	223 032
Dział 750 - Administracja publiczna	53 487,42	2 914 329	2 691 297	223 032
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	871,00	51 370	47 683	3 687
Dział 750 - Administracja publiczna	871,00	51 370	47 683	3 687
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	1 182,00	47 373	44 421	2 952
Dział 600 - Transport i łączność	1 116,00	43 367	40 723	2 644
Dział 750 - Administracja publiczna	66,00	4 006	3 698	308
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	78,00	4 849	4 475	374
Dział 710 - Działalność usługowa	72,00	4 617	4 261	356
Dział 750 - Administracja publiczna	6,00	232	214	18
CZĘŚĆ 23 - INTEGRACJA EUROPEJSKA	313,50	24 359	22 541	1 818
Dział 750 - Administracja publiczna	313,50	24 359	22 541	1 818
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 488,00	69 695	64 620	5 075

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 750 - Administracja publiczna	318,00	19 478	18 170	1 308
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 170,00	50 217	46 450	3 767
<b>CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	167,00	10 266	9 465	801
Dział 750 - Administracja publiczna	167,00	10 266	9 465	801
<b>CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ</b>	100,00	6 120	5 645	475
Dział 750 - Administracja publiczna	100,00	6 120	5 645	475
<b>CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA</b>	89,00	5 656	5 239	417
Dział 750 - Administracja publiczna	89,00	5 656	5 239	417
<b>CZĘŚĆ 28 - NAUKA</b>	344,00	22 461	20 974	1 487
Dział 750 - Administracja publiczna	344,00	22 461	20 974	1 487
<b>CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA</b>	3 454,00	132 719	123 380	9 339
Dział 750 - Administracja publiczna	699,00	41 106	38 022	3 084
Dział 752 - Obrona narodowa	2 755,00	91 613	85 358	6 255
<b>CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	357,00	20 895	19 682	1 213
Dział 750 - Administracja publiczna	357,00	20 895	19 682	1 213
<b>CZĘŚĆ 31 - PRACA</b>	434,00	25 216	23 521	1 695
Dział 750 - Administracja publiczna	434,00	25 216	23 521	1 695
<b>CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO</b>	919,00	52 891	49 446	3 445
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	303,00	14 450	13 685	765
Dział 750 - Administracja publiczna	616,00	38 441	35 761	2 680
<b>CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI</b>	168,00	7 842	7 249	593
Dział 750 - Administracja publiczna	168,00	7 842	7 249	593

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	867,00	67 383	62 125	5 258
Dział 750 - Administracja publiczna	867,00	67 383	62 125	5 258
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	263,00	13 057	12 213	844
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	181,00	8 520	8 018	502
Dział 750 - Administracja publiczna	82,00	4 537	4 195	342
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	728,00	33 274	30 745	2 529
Dział 750 - Administracja publiczna	728,00	33 274	30 745	2 529
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	745,00	45 261	41 959	3 302
Dział 750 - Administracja publiczna	745,00	45 261	41 959	3 302
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	116,00	7 740	7 307	433
Dział 750 - Administracja publiczna	116,00	7 740	7 307	433
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	4 379,00	302 367	280 606	21 761
Dział 600 - Transport i łączność	3 901,00	269 682	250 444	19 238
Dział 750 - Administracja publiczna	478,00	32 685	30 162	2 523
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	32,00	1 622	1 497	125
Dział 750 - Administracja publiczna	32,00	1 622	1 497	125
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	660,00	40 287	37 669	2 618
Dział 020 - Leśnictwo	8,00	418	385	33
Dział 750 - Administracja publiczna	502,00	32 298	30 178	2 120
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150,00	7 571	7 106	465
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	16 211,00	585 751	541 387	44 364
Dział 750 - Administracja publiczna	1 009,00	53 728	49 598	4 130
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	371,00	13 258	12 383	875



ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 831,00	518 765	479 406	39 359
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	40,00	2 241	2 069	172
Dział 750 - Administracja publiczna	40,00	2 241	2 069	172
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	262,00	14 219	13 266	953
Dział 750 - Administracja publiczna	262,00	14 219	13 266	953
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	942,00	82 151	77 442	4 709
Dział 750 - Administracja publiczna	942,00	82 151	77 442	4 709
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	932,00	48 679	45 214	3 465
Dział 750 - Administracja publiczna	464,00	26 170	24 355	1 815
Dział 851 - Ochrona zdrowia	468,00	22 509	20 859	1 650
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	124,05	6 850	6 388	462
Dział 750 - Administracja publiczna	124,05	6 850	6 388	462
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	251,00	18 852	17 402	1 450
Dział 750 - Administracja publiczna	251,00	18 852	17 402	1 450
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	404,00	22 018	20 343	1 675
Dział 750 - Administracja publiczna	404,00	22 018	20 343	1 675
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	148,00	7 296	6 755	541
Dział 750 - Administracja publiczna	148,00	7 296	6 755	541
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	5 113,00	198 672	184 570	14 102
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	6,00	185	170	15
Dział 720 - Informatyka	2 668,00	100 094	93 043	7 051
Dział 750 - Administracja publiczna	2 439,00	98 393	91 357	7 036

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	488,00	33 622	31 025	2 597
Dział 750 - Administracja publiczna	488,00	33 622	31 025	2 597
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	264,00	15 126	13 956	1 170
Dział 750 - Administracja publiczna	264,00	15 126	13 956	1 170
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	241,00	11 586	11 061	525
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	143,00	4 419	4 159	260
Dział 750 - Administracja publiczna	98,00	7 167	6 902	265
CZĘŚĆ 63 - SPRAWY RODZINY	28,00	1 574	1 446	128
Dział 750 - Administracja publiczna	28,00	1 574	1 446	128
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	1 460,00	69 679	64 460	5 219
Dział 750 - Administracja publiczna	1 460,00	69 679	64 460	5 219
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	86,00	3 760	3 491	269
Dział 750 - Administracja publiczna	86,00	3 760	3 491	269
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	166,00	8 289	7 681	608
Dział 750 - Administracja publiczna	166,00	8 289	7 681	608
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	611,00	32 568	30 125	2 443
Dział 600 - Transport i łączność	611,00	32 568	30 125	2 443
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	27 312,00	1 027 367	951 277	76 090
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	7 757,00	300 331	278 229	22 102
Dział 500 - Handel	1 278,00	41 391	38 172	3 219
Dział 600 - Transport i łączność	734,00	35 915	33 394	2 521
Dział 710 - Działalność usługowa	545,00	21 968	20 336	1 632
Dział 750 - Administracja publiczna	10 617,00	391 454	362 632	28 822

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271,00	9 133	8 593	540
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 708,00	103 444	95 393	8 051
Dział 851 - Ochrona zdrowia	354,00	13 464	12 446	1 018
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 415,00	85 811	79 198	6 613
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	633,00	24 456	22 884	1 572

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
<b>OGÓŁEM</b>	27 312,00	1 027 367	951 277	76 090
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	2 150,00	76 994	71 195	5 799
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	563,00	21 610	19 989	1 621
Dział 500 - Handel	89,00	2 887	2 658	229
Dział 600 - Transport i łączność	51,00	2 522	2 347	175
Dział 710 - Działalność usługowa	31,00	1 393	1 292	101
Dział 750 - Administracja publiczna	851,00	28 978	26 795	2 183
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17,00	542	507	35
Dział 801 - Oświata i wychowanie	251,00	7 895	7 277	618
Dział 851 - Ochrona zdrowia	27,00	1 122	1 036	86
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213,00	7 851	7 242	609
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57,00	2 194	2 052	142
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie	1 370,00	53 842	49 796	4 046
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	467,00	17 912	16 630	1 282
Dział 500 - Handel	61,00	2 062	1 898	164
Dział 600 - Transport i łączność	40,00	1 950	1 822	128
Dział 710 - Działalność usługowa	26,00	1 178	1 085	93
Dział 750 - Administracja publiczna	473,00	18 337	16 886	1 451
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13,00	452	428	24
Dział 801 - Oświata i wychowanie	107,00	5 055	4 663	392
Dział 851 - Ochrona zdrowia	14,00	535	494	41
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128,00	4 788	4 414	374
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41,00	1 573	1 476	97
część 85/06 - Województwo lubelskie	1 636,00	63 677	58 817	4 860
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	527,00	20 885	19 353	1 532
Dział 500 - Handel	83,00	2 609	2 408	201

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 600 - Transport i łączność	47,00	2 308	2 147	161
Dział 710 - Działalność usługowa	32,00	1 393	1 285	108
Dział 750 - Administracja publiczna	571,00	20 856	19 156	1 700
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15,00	511	482	29
Dział 801 - Oświata i wychowanie	129,00	6 168	5 698	470
Dział 851 - Ochrona zdrowia	23,00	865	802	63
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156,00	6 034	5 571	463
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53,00	2 048	1 915	133
część 85/08 - Województwo lubuskie	981,00	37 072	34 376	2 696
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	297,00	12 034	11 190	844
Dział 500 - Handel	59,00	1 902	1 751	151
Dział 600 - Transport i łączność	38,00	1 867	1 734	133
Dział 710 - Działalność usługowa	21,00	792	737	55
Dział 750 - Administracja publiczna	364,00	13 405	12 405	1 000
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11,00	360	338	22
Dział 801 - Oświata i wychowanie	78,00	2 609	2 398	211
Dział 851 - Ochrona zdrowia	9,00	306	285	21
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85,00	3 069	2 854	215
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19,00	728	684	44
część 85/10 - Województwo łódzkie	1 914,00	68 476	63 236	5 240
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	462,00	17 914	16 595	1 319
Dział 500 - Handel	97,00	3 315	3 060	255
Dział 600 - Transport i łączność	51,00	2 521	2 349	172
Dział 710 - Działalność usługowa	35,00	1 474	1 360	114
Dział 750 - Administracja publiczna	791,00	26 452	24 347	2 105
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19,00	644	606	38
Dział 801 - Oświata i wychowanie	221,00	6 950	6 401	549

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 851 - Ochrona zdrowia	30,00	1 162	1 073	89
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166,00	6 398	5 904	494
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42,00	1 646	1 541	105
część 85/12 - Województwo małopolskie	1 910,00	74 077	68 770	5 307
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	423,00	16 095	14 929	1 166
Dział 500 - Handel	85,00	2 952	2 723	229
Dział 600 - Transport i łączność	53,00	2 592	2 410	182
Dział 710 - Działalność usługowa	61,00	2 324	2 168	156
Dział 750 - Administracja publiczna	804,00	31 283	29 127	2 156
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18,00	571	546	25
Dział 801 - Oświata i wychowanie	214,00	9 010	8 304	706
Dział 851 - Ochrona zdrowia	34,00	1 096	1 012	84
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172,00	6 383	5 884	499
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46,00	1 771	1 667	104
część 85/14 - Województwo mazowieckie	3 149,00	122 093	113 450	8 643
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	744,00	30 002	27 784	2 218
Dział 500 - Handel	152,00	4 765	4 392	373
Dział 600 - Transport i łączność	72,00	3 543	3 290	253
Dział 710 - Działalność usługowa	54,00	2 153	1 987	166
Dział 750 - Administracja publiczna	1 319,00	53 011	49 592	3 419
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23,00	753	705	48
Dział 801 - Oświata i wychowanie	412,00	13 441	12 376	1 065
Dział 851 - Ochrona zdrowia	32,00	1 404	1 295	109
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258,00	9 799	9 041	758
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83,00	3 222	2 988	234
część 85/16 - Województwo opolskie	927,00	33 012	30 630	2 382

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	302,00	11 818	10 959	859
Dział 500 - Handel	48,00	1 472	1 357	115
Dział 600 - Transport i łączność	29,00	1 343	1 239	104
Dział 710 - Działalność usługowa	23,00	853	790	63
Dział 750 - Administracja publiczna	333,00	10 558	9 804	754
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14,00	476	445	31
Dział 801 - Oświata i wychowanie	86,00	3 384	3 159	225
Dział 851 - Ochrona zdrowia	11,00	356	328	28
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64,00	2 097	1 937	160
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17,00	655	612	43
część 85/18 - Województwo podkarpackie	1 718,00	62 408	57 801	4 607
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	519,00	18 850	17 435	1 415
Dział 500 - Handel	70,00	2 267	2 087	180
Dział 600 - Transport i łączność	55,00	2 735	2 547	188
Dział 710 - Działalność usługowa	37,00	1 435	1 332	103
Dział 750 - Administracja publiczna	593,00	20 772	19 278	1 494
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15,00	597	567	30
Dział 801 - Oświata i wychowanie	148,00	5 830	5 376	454
Dział 851 - Ochrona zdrowia	32,00	1 185	1 100	85
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206,00	7 068	6 514	554
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43,00	1 669	1 565	104
część 85/20 - Województwo podlaskie	1 347,00	48 931	45 240	3 691
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	430,00	16 916	15 638	1 278
Dział 500 - Handel	77,00	2 384	2 197	187
Dział 600 - Transport i łączność	43,00	2 131	1 984	147
Dział 710 - Działalność usługowa	26,00	1 141	1 057	84
Dział 750 - Administracja publiczna	519,00	16 960	15 677	1 283

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9,00	322	303	19
Dział 801 - Oświata i wychowanie	80,00	3 380	3 119	261
Dział 851 - Ochrona zdrowia	15,00	561	519	42
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122,00	4 125	3 805	320
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26,00	1 011	941	70
część 85/22 - Województwo pomorskie	1 468,00	54 764	50 595	4 169
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	451,00	17 112	15 834	1 278
Dział 500 - Handel	76,00	2 280	2 111	169
Dział 600 - Transport i łączność	33,00	1 566	1 453	113
Dział 710 - Działalność usługowa	32,00	1 239	1 147	92
Dział 750 - Administracja publiczna	583,00	20 891	19 241	1 650
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14,00	571	540	31
Dział 801 - Oświata i wychowanie	128,00	5 527	5 098	429
Dział 851 - Ochrona zdrowia	20,00	908	839	69
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00	3 471	3 203	268
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31,00	1 199	1 129	70
część 85/24 - Województwo śląskie	2 436,00	97 071	90 033	7 038
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	493,00	18 280	16 944	1 336
Dział 500 - Handel	104,00	3 320	3 058	262
Dział 600 - Transport i łączność	60,00	2 945	2 743	202
Dział 710 - Działalność usługowa	48,00	1 850	1 708	142
Dział 750 - Administracja publiczna	1 182,00	48 294	44 904	3 390
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21,00	683	633	50
Dział 801 - Oświata i wychowanie	250,00	12 718	11 733	985
Dział 851 - Ochrona zdrowia	42,00	1 591	1 478	113
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198,00	5 927	5 464	463
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38,00	1 463	1 368	95



ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	992,00	35 796	33 232	2 564
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	300,00	11 119	10 337	782
Dział 500 - Handel	42,00	1 324	1 227	97
Dział 600 - Transport i łączność	31,00	1 526	1 420	106
Dział 710 - Działalność usługowa	23,00	911	847	64
Dział 750 - Administracja publiczna	395,00	13 035	12 084	951
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19,00	681	645	36
Dział 801 - Oświata i wychowanie	81,00	3 473	3 211	262
Dział 851 - Ochrona zdrowia	7,00	272	251	21
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67,00	2 420	2 236	184
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27,00	1 035	974	61
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie	1 311,00	49 821	46 012	3 809
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	482,00	17 659	16 349	1 310
Dział 500 - Handel	59,00	1 846	1 702	144
Dział 600 - Transport i łączność	40,00	1 862	1 726	136
Dział 710 - Działalność usługowa	27,00	1 044	966	78
Dział 750 - Administracja publiczna	416,00	17 711	16 309	1 402
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15,00	461	424	37
Dział 801 - Oświata i wychowanie	111,00	3 926	3 619	307
Dział 851 - Ochrona zdrowia	12,00	410	375	35
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119,00	3 754	3 462	292
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30,00	1 148	1 080	68
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	2 549,00	96 463	89 216	7 247
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	779,00	32 537	30 144	2 393
Dział 500 - Handel	106,00	3 492	3 223	269
Dział 600 - Transport i łączność	59,00	2 957	2 752	205

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 710 - Działalność usługowa	38,00	1 585	1 463	122
Dział 750 - Administracja publiczna	915,00	33 224	30 680	2 544
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30,00	906	855	51
Dział 801 - Oświata i wychowanie	280,00	9 447	8 697	750
Dział 851 - Ochrona zdrowia	35,00	1 325	1 222	103
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249,00	8 755	8 092	663
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58,00	2 235	2 088	147
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	1 454,00	52 870	48 878	3 992
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	518,00	19 588	18 119	1 469
Dział 500 - Handel	70,00	2 514	2 320	194
Dział 600 - Transport i łączność	32,00	1 547	1 431	116
Dział 710 - Działalność usługowa	31,00	1 203	1 112	91
Dział 750 - Administracja publiczna	508,00	17 687	16 347	1 340
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18,00	603	569	34
Dział 801 - Oświata i wychowanie	132,00	4 631	4 264	367
Dział 851 - Ochrona zdrowia	11,00	366	337	29
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112,00	3 872	3 575	297
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22,00	859	804	55

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	247	38 223	38 223	
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	15	3 489	3 489	
Dział 750 - Administracja publiczna	15	2 489	2 489	
Dział 750 - Administracja publiczna - nagrody dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe		1 000	1 000	
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3	575	575	
Dział 710 - Działalność usługowa	2	419	419	
Dział 750 - Administracja publiczna	1	156	156	
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA	6	849	849	
Dział 710 - Działalność usługowa	3	408	408	
Dział 750 - Administracja publiczna	3	441	441	
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	10	1 492	1 492	
Dział 750 - Administracja publiczna	10	1 492	1 492	
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	7	1 064	1 064	
Dział 750 - Administracja publiczna	7	1 064	1 064	
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	1	143	143	
Dział 750 - Administracja publiczna	1	143	143	
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	3	431	431	
Dział 710 - Działalność usługowa	2	274	274	
Dział 750 - Administracja publiczna	1	157	157	
CZĘŚĆ 23 - INTEGRACJA EUROPEJSKA	3	441	441	
Dział 750 - Administracja publiczna	3	441	441	
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8	1 161	1 161	
Dział 750 - Administracja publiczna	4	622	622	

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4	539	539	
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3	428	428	
Dział 750 - Administracja publiczna	3	428	428	
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	1	142	142	
Dział 750 - Administracja publiczna	1	142	142	
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	1	142	142	
Dział 750 - Administracja publiczna	1	142	142	
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	2	324	324	
Dział 750 - Administracja publiczna	2	324	324	
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	7	1 048	1 048	
Dział 750 - Administracja publiczna	5	766	766	
Dział 752 - Obrona narodowa	2	282	282	
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	5	779	779	
Dział 750 - Administracja publiczna	5	779	779	
CZĘŚĆ 31 - PRACA	3	442	442	
Dział 750 - Administracja publiczna	3	442	442	
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	11	1 581	1 581	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	6	816	816	
Dział 750 - Administracja publiczna	5	765	765	
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	1	156	156	
Dział 750 - Administracja publiczna	1	156	156	
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	6	922	922	
Dział 750 - Administracja publiczna	6	922	922	

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
<b>CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE</b>	4	537	537	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	3	395	395	
Dział 750 - Administracja publiczna	1	142	142	
<b>CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA</b>	7	1 051	1 051	
Dział 750 - Administracja publiczna	7	1 051	1 051	
<b>CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ</b>	5	766	766	
Dział 750 - Administracja publiczna	5	766	766	
<b>CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	2	298	298	
Dział 750 - Administracja publiczna	2	298	298	
<b>CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT</b>	13	1 970	1 970	
Dział 600 - Transport i łączność	8	1 204	1 204	
Dział 750 - Administracja publiczna	5	766	766	
<b>CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA</b>	1	142	142	
Dział 750 - Administracja publiczna	1	142	142	
<b>CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO</b>	7	1 044	1 044	
Dział 750 - Administracja publiczna	5	767	767	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2	277	277	
<b>CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE</b>	6	955	955	
Dział 750 - Administracja publiczna	6	955	955	
<b>CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE</b>	1	142	142	
Dział 750 - Administracja publiczna	1	142	142	
<b>CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE</b>	3	480	480	
Dział 750 - Administracja publiczna	3	480	480	

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	7	1 072	1 072	
Dział 750 - Administracja publiczna	7	1 072	1 072	
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	12	1 736	1 736	
Dział 750 - Administracja publiczna	6	910	910	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	6	826	826	
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	3	407	407	
Dział 750 - Administracja publiczna	3	407	407	
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	2	275	275	
Dział 750 - Administracja publiczna	2	275	275	
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	3	407	407	
Dział 750 - Administracja publiczna	3	407	407	
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	2	336	336	
Dział 750 - Administracja publiczna	2	336	336	
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	1	204	204	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1	204	204	
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	4	540	540	
Dział 750 - Administracja publiczna	4	540	540	
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	3	409	409	
Dział 750 - Administracja publiczna	3	409	409	
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	3	407	407	
Dział 750 - Administracja publiczna	3	407	407	
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	1	145	145	
Dział 750 - Administracja publiczna	1	145	145	

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
CZĘŚĆ 63 - SPRAWY RODZINY	1	143	143	
Dział 750 - Administracja publiczna	1	143	143	
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	3	407	407	
Dział 750 - Administracja publiczna	3	407	407	
CZĘŚĆ 67 - POLSKA AKADEMIA NAUK	4	589	589	
Dział 750 - Administracja publiczna	4	589	589	
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	2	275	275	
Dział 750 - Administracja publiczna	2	275	275	
CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	3	1 109	1 109	
Dział 758 - Różne rozliczenia <sup>β</sup>	3	1 109	1 109	
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	3	407	407	
Dział 750 - Administracja publiczna	3	407	407	
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA	3	487	487	
Dział 750 - Administracja publiczna	3	487	487	
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	2	418	418	
Dział 600 - Transport i łączność	2	418	418	

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	40	5 456	5 456	
Dział 750 - Administracja publiczna	40	5 456	5 456	
CZĘŚĆ 85/02 - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	3	407	407	
Dział 750 - Administracja publiczna	3	407	407	
CZĘŚĆ 85/04 - WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	2	275	275	
Dział 750 - Administracja publiczna	2	275	275	
CZĘŚĆ 85/06 - WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	3	407	407	
Dział 750 - Administracja publiczna	3	407	407	
CZĘŚĆ 85/08 - WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	2	275	275	
Dział 750 - Administracja publiczna	2	275	275	
CZĘŚĆ 85/10 - WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	3	407	407	
Dział 750 - Administracja publiczna	3	407	407	
CZĘŚĆ 85/12 - WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	3	407	407	
Dział 750 - Administracja publiczna	3	407	407	
CZĘŚĆ 85/14 - WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	3	407	407	
Dział 750 - Administracja publiczna	3	407	407	
CZĘŚĆ 85/16 - WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	2	275	275	
Dział 750 - Administracja publiczna	2	275	275	
CZĘŚĆ 85/18 - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	3	407	407	
Dział 750 - Administracja publiczna	3	407	407	
CZĘŚĆ 85/20 - WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	2	275	275	
Dział 750 - Administracja publiczna	2	275	275	



ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
CZĘŚĆ 85/22 - WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	2	275	275	
Dział 750 - Administracja publiczna	2	275	275	
CZĘŚĆ 85/24 - WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	3	407	407	
Dział 750 - Administracja publiczna	3	407	407	
CZĘŚĆ 85/26 - WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	2	275	275	
Dział 750 - Administracja publiczna	2	275	275	
CZĘŚĆ 85/28 - WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE	2	275	275	
Dział 750 - Administracja publiczna	2	275	275	
CZĘŚĆ 85/30 - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	3	407	407	
Dział 750 - Administracja publiczna	3	407	407	
CZĘŚĆ 85/32 - WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	2	275	275	
Dział 750 - Administracja publiczna	2	275	275	

<sup>3</sup> - osoby nieobjęte ustawą z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
1	2	3	4	5
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
CZĘŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	589	56 040	52 237	3 803
CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	39	3 605	3 389	216
Dział 750 - Administracja publiczna	39	3 605	3 389	216
CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	6	592	553	39
Dział 750 - Administracja publiczna	6	592	553	39
CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	13	1 235	1 147	88
Dział 750 - Administracja publiczna	13	1 235	1 147	88
CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ	11	1 023	977	46
Dział 750 - Administracja publiczna	11	1 023	977	46
CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	17	1 590	1 487	103
Dział 750 - Administracja publiczna	17	1 590	1 487	103
CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	5	500	468	32
Dział 750 - Administracja publiczna	5	500	468	32
CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	6	598	552	46
Dział 750 - Administracja publiczna	6	598	552	46
CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	12	1 137	1 063	74
Dział 750 - Administracja publiczna	12	1 137	1 063	74
CZĘŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	8	782	722	60
Dział 750 - Administracja publiczna	8	782	722	60
CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	23	2 149	1 997	152
Dział 750 - Administracja publiczna	23	2 149	1 997	152
CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	9	861	808	53

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
1	2	3	4	5
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Dział 750 - Administracja publiczna	9	861	808	53
CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	8	775	722	53
Dział 750 - Administracja publiczna	8	775	722	53
CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	8	776	723	53
Dział 750 - Administracja publiczna	8	776	723	53
CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	37	3 452	3 222	230
Dział 750 - Administracja publiczna	37	3 452	3 222	230
CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	19	1 781	1 657	124
Dział 750 - Administracja publiczna	19	1 781	1 657	124
CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	7	683	637	46
Dział 750 - Administracja publiczna	7	683	637	46
CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	9	874	807	67
Dział 750 - Administracja publiczna	9	874	807	67
CZĘŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	33	3 028	2 847	181
Dział 750 - Administracja publiczna	33	3 028	2 847	181
CZĘŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	6	598	552	46
Dział 750 - Administracja publiczna	6	598	552	46
CZĘŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	8	782	722	60
Dział 750 - Administracja publiczna	8	782	722	60
CZĘŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	7	676	637	39
Dział 750 - Administracja publiczna	7	676	637	39
CZĘŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	17	1 611	1 487	124
Dział 750 - Administracja publiczna	17	1 611	1 487	124

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	5	506	467	39
Dział 750 - Administracja publiczna	5	506	467	39
CZĘŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	21	1 970	1 846	124
Dział 750 - Administracja publiczna	21	1 970	1 846	124
CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	9	874	807	67
Dział 750 - Administracja publiczna	9	874	807	67
CZĘŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	20	1 884	1 760	124
Dział 750 - Administracja publiczna	20	1 884	1 760	124
CZĘŚĆ 86/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	14	1 335	1 232	103
Dział 750 - Administracja publiczna	14	1 335	1 232	103
CZĘŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	6	598	552	46
Dział 750 - Administracja publiczna	6	598	552	46
CZĘŚĆ 86/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	6	598	552	46
Dział 750 - Administracja publiczna	6	598	552	46
CZĘŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	9	867	807	60
Dział 750 - Administracja publiczna	9	867	807	60
CZĘŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	7	683	637	46
Dział 750 - Administracja publiczna	7	683	637	46
CZĘŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	22	2 035	1 912	123
Dział 750 - Administracja publiczna	22	2 035	1 912	123
CZĘŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	6	598	552	46
Dział 750 - Administracja publiczna	6	598	552	46

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
CZĘŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	10	952	892	60
Dział 750 - Administracja publiczna	10	952	892	60
CZĘŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	13	1 221	1 147	74
Dział 750 - Administracja publiczna	13	1 221	1 147	74
CZĘŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	9	874	807	67
Dział 750 - Administracja publiczna	9	874	807	67
CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	7	691	638	53
Dział 750 - Administracja publiczna	7	691	638	53
CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	5	506	467	39
Dział 750 - Administracja publiczna	5	506	467	39
CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	8	776	723	53
Dział 750 - Administracja publiczna	8	776	723	53
CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	7	691	638	53
Dział 750 - Administracja publiczna	7	691	638	53
CZĘŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	16	1 520	1 403	117
Dział 750 - Administracja publiczna	16	1 520	1 403	117
CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	7	690	637	53
Dział 750 - Administracja publiczna	7	690	637	53
CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	9	862	808	54
Dział 750 - Administracja publiczna	9	862	808	54
CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	11	1 044	976	68
Dział 750 - Administracja publiczna	11	1 044	976	68
CZĘŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	10	959	892	67

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 750 - Administracja publiczna	10	959	892	67
CZĘŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	7	683	637	46
Dział 750 - Administracja publiczna	7	683	637	46
CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	17	1 610	1 487	123
Dział 750 - Administracja publiczna	17	1 610	1 487	123
CZĘŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	6	597	552	45
Dział 750 - Administracja publiczna	6	597	552	45
CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	14	1 308	1 233	75
Dział 750 - Administracja publiczna	14	1 308	1 233	75

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (FUNKCJONARIUSZE SŁUŻBY CELNEJ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	13 252	766 853	713 957	52 896
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	13 252	766 853	713 957	52 896
Dział 750 - Administracja publiczna	13 252	766 853	713 957	52 896

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne)
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	254 629	12 425 347	11 542 183	883 164
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	21	2 074	1 883	191
Dział 750 - Administracja publiczna	21	2 074	1 883	191
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6	538	497	41
Dział 710 - Działalność usługowa	6	538	497	41
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA	11	882	815	67
Dział 710 - Działalność usługowa	8	684	632	52
Dział 750 - Administracja publiczna	3	198	183	15
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	10	833	769	64
Dział 750 - Administracja publiczna	10	833	769	64
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	9	550	508	42
Dział 600 - Transport i łączność	2	233	215	18
Dział 750 - Administracja publiczna	7	317	293	24
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	2	168	155	13
Dział 750 - Administracja publiczna	2	168	155	13
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3	304	281	23
Dział 750 - Administracja publiczna	3	304	281	23
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	11	844	780	64



ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego: Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne)
1	2	3	4	5
Dział 750 - Administracja publiczna	11	844	780	64
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	95 492	4 561 947	4 259 461	302 486
Dział 750 - Administracja publiczna	1 110	107 067	99 461	7 606
Dział 752 - Obrona narodowa	93 479	4 386 437	4 096 067	290 370
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1	123	114	9
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	287	29 930	27 977	1 953
Dział 851 - Ochrona zdrowia	615	38 390	35 842	2 548
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	3	310	286	24
Dział 750 - Administracja publiczna	3	310	286	24
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	6	642	593	49
Dział 750 - Administracja publiczna	6	642	593	49
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	4	385	355	30
Dział 750 - Administracja publiczna	4	385	355	30
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	27 101	1 312 956	1 211 958	100 998
Dział 750 - Administracja publiczna	12	747	688	59
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	27 089	1 312 209	1 211 270	100 939
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	26	2 197	2 041	156
Dział 600 - Transport i łączność	12	1 165	1 087	78
Dział 750 - Administracja publiczna	14	1 032	954	78
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	3	297	275	22

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego: Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne)
1	2	3	4	5
Dział 750 - Administracja publiczna	3	297	275	22
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	123 171	5 987 181	5 533 551	453 630
Dział 750 - Administracja publiczna	96	8 111	7 472	639
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1	73	73	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 074	5 978 997	5 526 006	452 991
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	2	168	155	13
Dział 750 - Administracja publiczna	2	168	155	13
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	4	388	359	29
Dział 750 - Administracja publiczna	4	388	359	29
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	7	643	594	49
Dział 750 - Administracja publiczna	7	643	594	49
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	1 000	64 000	60 500	3 500
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	64 000	60 500	3 500
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	5 489	341 142	327 369	13 773
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 489	341 142	327 369	13 773
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	5	379	350	29
Dział 750 - Administracja publiczna	5	379	350	29
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU	1 034	72 012	69 862	2 150
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 034	72 012	69 862	2 150

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne)
1	2	3	4	5
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	1	111	102	9
Dział 750 - Administracja publiczna	1	111	102	9
CZĘŚĆ 67 - POLSKA AKADEMIA NAUK	1	108	99	9
Dział 750 - Administracja publiczna	1	108	99	9
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	3	282	261	21
Dział 750 - Administracja publiczna	3	282	261	21
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	9	829	765	64
Dział 600 - Transport i łączność	9	829	765	64
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1 195	73 177	67 559	5 618
Dział 710 - Działalność usługowa	13	1 096	1 009	87
Dział 750 - Administracja publiczna	4	330	304	26
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 178	71 751	66 246	5 505
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	81	4 966	4 584	382
Dział 710 - Działalność usługowa	1	86	79	7
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80	4 880	4 505	375
część 85/04 - Województwo kujawsko-pomorskie	65	4 005	3 697	308
Dział 710 - Działalność usługowa	1	81	75	6
Dział 750 - Administracja publiczna	2	180	166	14
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62	3 744	3 456	288

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne)
1	2	3	4	5
część 85/06 - Województwo lubelskie	63	3 846	3 549	297
Dział 710 - Działalność usługowa	1	86	79	7
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62	3 760	3 470	290
część 85/08 - Województwo lubuskie	63	3 738	3 450	288
Dział 750 - Administracja publiczna	1	69	63	6
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62	3 669	3 387	282
część 85/10 - Województwo łódzkie	77	4 699	4 337	362
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77	4 699	4 337	362
część 85/12 - Województwo małopolskie	95	5 808	5 361	447
Dział 710 - Działalność usługowa	1	78	72	6
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94	5 730	5 289	441
część 85/14 - Województwo mazowieckie	137	8 575	7 915	660
Dział 710 - Działalność usługowa	1	81	75	6
Dział 750 - Administracja publiczna	1	81	75	6
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135	8 413	7 765	648
część 85/16 - Województwo opolskie	61	3 690	3 410	280
Dział 710 - Działalność usługowa	1	86	79	7
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60	3 604	3 331	273
część 85/18 - Województwo podkarpackie	61	3 710	3 424	286

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne)
1	2	3	4	5
Dział 710 - Działalność usługowa	1	86	79	7
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60	3 624	3 345	279
część 85/20 - Województwo podlaskie	66	4 000	3 693	307
Dział 710 - Działalność usługowa	1	81	75	6
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65	3 919	3 618	301
część 85/22 - Województwo pomorskie	67	4 158	3 838	320
Dział 710 - Działalność usługowa	1	87	80	7
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66	4 071	3 758	313
część 85/24 - Województwo śląskie	98	6 090	5 622	468
Dział 710 - Działalność usługowa	1	86	79	7
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97	6 004	5 543	461
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	61	3 705	3 420	285
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61	3 705	3 420	285
część 85/28 - Województwo warmińsko-mazurskie	58	3 478	3 209	269
Dział 710 - Działalność usługowa	1	85	78	7
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57	3 393	3 131	262
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	73	4 522	4 180	342
Dział 710 - Działalność usługowa	1	87	80	7
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72	4 435	4 100	335

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego: Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne)
1	2	3	4	5
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	69	4 187	3 870	317
Dział 710 - Działalność usługowa	1	86	79	7
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68	4 101	3 791	310

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (SĘDZIOWIE DELEGOWANI DO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI LUB INNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ PODLEGŁEJ MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI ALBO PRZEZ NIEGO NADZOROWANEJ, PROKURATORZY ORAZ ASESORZY I APLIKANCI PROKURATORSCY) <sup>4/</sup>	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	6 681	736 071	686 916	49 155
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	8	974	899	75
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	8	974	899	75
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	25	3 348	3 091	257
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	25	3 348	3 091	257
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	6 648	731 749	682 926	48 823
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	6 648	731 749	682 926	48 823

<sup>4/</sup> łącznie z aplikantami prokuratorskimi w związku z art. 8 ustawy z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 64, poz. 433).

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (PRACOWNICY RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	124	10 594	9 878	716
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	124	10 594	9 878	716
Dział 750 - Administracja publiczna	124	10 594	9 878	716



ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (EKSPERCI, ASESORZY I APLIKANCI EKSPERCCY URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	200	14 523	13 488	1 035
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	200	14 523	13 488	1 035
Dział 750 - Administracja publiczna	200	14 523	13 488	1 035

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE KOLEGIÓW REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	237	19 307	17 857	1 450
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	237	19 307	17 857	1 450
Dział 750 - Administracja publiczna	237	19 307	17 857	1 450

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE WYSOKIE STANOWISKA PAŃSTWOWE NIEBĘDĄCE KIEROWNICZYMI STANOWISKAMI PAŃSTWOWYMI)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	1 810,65	221 325	204 974	16 351
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	47,00	6 657	6 145	512
Dział 750 - Administracja publiczna	47,00	6 657	6 145	512
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12,00	1 680	1 570	110
Dział 710 - Działalność usługowa	7,00	1 083	1 016	67
Dział 750 - Administracja publiczna	5,00	597	554	43
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA	37,00	4 085	3 774	311
Dział 710 - Działalność usługowa	19,00	1 698	1 571	127
Dział 750 - Administracja publiczna	18,00	2 387	2 203	184
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	137,00	24 039	22 212	1 827
Dział 750 - Administracja publiczna	137,00	24 039	22 212	1 827
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	62,00	9 447	8 740	707
Dział 750 - Administracja publiczna	62,00	9 447	8 740	707
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	4,00	531	490	41
Dział 750 - Administracja publiczna	4,00	531	490	41
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	8,00	858	796	62
Dział 710 - Działalność usługowa	7,00	735	681	54
Dział 750 - Administracja publiczna	1,00	123	115	8
CZĘŚĆ 23 - INTEGRACJA EUROPEJSKA	30,00	4 244	3 918	326
Dział 750 - Administracja publiczna	30,00	4 244	3 918	326

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE WYSOKIE STANOWISKA PAŃSTWOWE NIEBĘDĄCE KIEROWNICZYMI STANOWISKAMI PAŃSTWOWYMI)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28,00	3 333	3 092	241
Dział 750 - Administracja publiczna	27,00	3 140	2 914	226
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,00	193	178	15
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15,00	2 080	1 920	160
Dział 750 - Administracja publiczna	15,00	2 080	1 920	160
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	10,00	1 273	1 175	98
Dział 750 - Administracja publiczna	10,00	1 273	1 175	98
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	5,00	675	651	24
Dział 750 - Administracja publiczna	5,00	675	651	24
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	29,00	3 779	3 475	304
Dział 750 - Administracja publiczna	29,00	3 779	3 475	304
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	20,00	2 613	2 412	201
Dział 750 - Administracja publiczna	20,00	2 613	2 412	201
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	36,00	3 789	3 542	247
Dział 750 - Administracja publiczna	36,00	3 789	3 542	247
CZĘŚĆ 31 - PRACA	29,00	3 791	3 478	313
Dział 750 - Administracja publiczna	29,00	3 791	3 478	313
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	59,00	7 122	6 653	469
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	14,00	1 166	1 081	85
Dział 750 - Administracja publiczna	45,00	5 956	5 572	384

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE WYSOKIE STANOWISKA PAŃSTWOWE NIEBĘDĄCE KIEROWNICZYMI STANOWISKAMI PAŃSTWOWYMI)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓLEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	12,00	1 324	1 222	102
Dział 750 - Administracja publiczna	12,00	1 324	1 222	102
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	56,00	8 969	8 247	722
Dział 750 - Administracja publiczna	56,00	8 969	8 247	722
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	9,00	1 096	1 012	84
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1,00	154	142	12
Dział 750 - Administracja publiczna	8,00	942	870	72
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	53,00	5 048	4 716	332
Dział 750 - Administracja publiczna	53,00	5 048	4 716	332
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	22,00	3 106	2 908	198
Dział 750 - Administracja publiczna	22,00	3 106	2 908	198
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	8,00	675	623	52
Dział 750 - Administracja publiczna	8,00	675	623	52
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	66,00	8 914	8 227	687
Dział 600 - Transport i łączność	36,00	4 200	3 878	322
Dział 750 - Administracja publiczna	30,00	4 714	4 349	365
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	2,00	281	258	23
Dział 750 - Administracja publiczna	2,00	281	258	23
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	54,00	6 429	6 010	419
Dział 750 - Administracja publiczna	40,00	4 670	4 363	307

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE WYSOKIE STANOWISKA PAŃSTWOWE NIEBĘDĄCE KIEROWNICZYMI STANOWISKAMI PAŃSTWOWYMI)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓLEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14,00	1 759	1 647	112
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	93,00	10 335	9 572	763
Dział 750 - Administracja publiczna	64,00	7 801	7 215	586
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	19,00	1 622	1 507	115
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9,00	769	718	51
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1,00	143	132	11
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	2,00	245	226	19
Dział 750 - Administracja publiczna	2,00	245	226	19
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	20,00	2 574	2 341	233
Dział 750 - Administracja publiczna	20,00	2 574	2 341	233
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	76,00	11 899	11 056	843
Dział 750 - Administracja publiczna	76,00	11 899	11 056	843
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	133,50	13 275	12 257	1 018
Dział 750 - Administracja publiczna	42,50	4 644	4 291	353
Dział 851 - Ochrona zdrowia	91,00	8 631	7 966	665
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	9,15	935	858	77
Dział 750 - Administracja publiczna	9,15	935	858	77
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	17,00	2 565	2 368	197
Dział 750 - Administracja publiczna	17,00	2 565	2 368	197
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	54,00	5 271	4 874	397
Dział 750 - Administracja publiczna	54,00	5 271	4 874	397

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE WYSOKIE STANOWISKA PAŃSTWOWE NIEBĘDĄCE KIEROWNICZYMI STANOWISKAMI PAŃSTWOWYMI)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego: Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	5,00	701	647	54
Dział 750 - Administracja publiczna	5,00	701	647	54
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	37,00	4 065	3 748	317
Dział 750 - Administracja publiczna	37,00	4 065	3 748	317
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	17,00	2 189	2 021	168
Dział 750 - Administracja publiczna	17,00	2 189	2 021	168
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	8,00	847	782	65
Dział 750 - Administracja publiczna	8,00	847	782	65
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	14,00	1 368	1 294	74
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	5,00	323	296	27
Dział 750 - Administracja publiczna	9,00	1 045	998	47
CZĘŚĆ 63 - SPRAWY RODZINY	2,00	255	239	16
Dział 750 - Administracja publiczna	2,00	255	239	16
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	17,00	2 043	1 886	157
Dział 750 - Administracja publiczna	17,00	2 043	1 886	157
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	3,00	366	366	
Dział 750 - Administracja publiczna	3,00	366	366	
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	8,00	1 079	1 003	76
Dział 750 - Administracja publiczna	8,00	1 079	1 003	76
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	11,00	1 101	1 018	83

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE WYSOKIE STANOWISKA PAŃSTWOWE NIEBĘDĄCE KIEROWNICZYMI STANOWISKAMI PAŃSTWOWYMI)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 750 - Administracja publiczna	11,00	1 101	1 018	83
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA	5,00	548	524	24
Dział 750 - Administracja publiczna	5,00	548	524	24
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	11,00	2 828	2 608	220
Dział 750 - Administracja publiczna	11,00	2 828	2 608	220
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	20,00	2 705	2 501	204
Dział 600 - Transport i łączność	20,00	2 705	2 501	204
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	398,00	38 293	35 519	2 774
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	26,00	2 764	2 555	209
Dział 750 - Administracja publiczna	372,00	35 529	32 964	2 565



ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE WYSOKIE STANOWISKA PAŃSTWOWE NIEBĘDĄCE KIEROWNICZYMI STANOWISKAMI PAŃSTWOWYMI)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	398,00	38 293	35 519	2 774
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	29,00	2 771	2 558	213
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1,00	89	82	7
Dział 750 - Administracja publiczna	28,00	2 682	2 476	206
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie	23,00	2 209	2 034	175
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2,00	197	182	15
Dział 750 - Administracja publiczna	21,00	2 012	1 852	160
część 85/06 - Województwo lubelskie	27,00	2 630	2 413	217
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2,00	212	198	14
Dział 750 - Administracja publiczna	25,00	2 418	2 215	203
część 85/08 - Województwo lubuskie	21,00	2 165	2 017	148
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2,00	192	178	14
Dział 750 - Administracja publiczna	19,00	1 973	1 839	134
część 85/10 - Województwo łódzkie	24,00	2 348	2 186	162
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2,00	211	195	16
Dział 750 - Administracja publiczna	22,00	2 137	1 991	146
część 85/12 - Województwo małopolskie	26,00	2 819	2 637	182
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2,00	210	194	16
Dział 750 - Administracja publiczna	24,00	2 609	2 443	166
część 85/14 - Województwo mazowieckie	35,00	4 060	3 767	293
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2,00	256	235	21

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE WYSOKIE STANOWISKA PAŃSTWOWE NIEBĘDĄCE KIEROWNICZYMI STANOWISKAMI PAŃSTWOWYMI)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓLEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 750 - Administracja publiczna	33,00	3 804	3 532	272
część 85/16 - Województwo opolskie	25,00	2 020	1 876	144
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1,00	165	152	13
Dział 750 - Administracja publiczna	24,00	1 855	1 724	131
część 85/18 - Województwo podkarpackie	28,00	2 479	2 314	165
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2,00	212	196	16
Dział 750 - Administracja publiczna	26,00	2 267	2 118	149
część 85/20 - Województwo podlaskie	17,00	1 822	1 696	126
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2,00	226	209	17
Dział 750 - Administracja publiczna	15,00	1 596	1 487	109
część 85/22 - Województwo pomorskie	27,00	2 418	2 260	158
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1,00	121	112	9
Dział 750 - Administracja publiczna	26,00	2 297	2 148	149
część 85/24 - Województwo śląskie	25,00	2 582	2 384	198
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2,00	158	146	12
Dział 750 - Administracja publiczna	23,00	2 424	2 238	186
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	21,00	2 222	2 036	186
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2,00	199	184	15
Dział 750 - Administracja publiczna	19,00	2 023	1 852	171
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie	18,00	1 361	1 263	98
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1,00	97	90	7

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE WYSOKIE STANOWISKA PAŃSTWOWE NIEBĘDĄCE KIEROWNICZYMI STANOWISKAMI PAŃSTWOWYMI)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 750 - Administracja publiczna	17,00	1 264	1 173	91
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	29,00	2 661	2 470	191
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1,00	131	121	10
Dział 750 - Administracja publiczna	28,00	2 530	2 349	181
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	23,00	1 726	1 608	118
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1,00	88	81	7
Dział 750 - Administracja publiczna	22,00	1 638	1 527	111

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2009 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia łącznie z podwyżkami	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	30	3 315	3 103	212
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	30	3 315	3 103	212
Dział 750 - Administracja publiczna	30	3 315	3 103	212

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 2009

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZATRUDNIENIE
1	2	3
1	<b>OGÓŁEM</b>	<b>20 115</b>
2	KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	35
3	KANCELARIA SEJMU	8
4	KANCELARIA SENATU	5
5	SĄD NAJWYŻSZY	116
6	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY	719
7	TRYBUNAŁ KONSTITUCYJNY	16
8	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI	5
9	RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH	3
10	KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI	5
11	GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	2
12	KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1
13	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY	4
14	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	172
15	RZECZNIK PRAW DZIECKA	2
16	SĄDY POWSZECHNE	16 159
17	PLACÓWKI ZAGRANICZNE	2 863

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 r.  
PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość			Ogółem			2009 r.	2010 r.	2011 r.	
				Bazowa	2009 r.	2010 r.							2011 r.
Jednostka koordynująca/realizująca													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>109 159 395</b>	<b>37 136 482</b>	<b>33 751 351</b>	<b>23 567 208</b>
<b>Funkcja 2. Działalność na rzecz zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego</b>													
<b>Zadanie 2.1. Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego</b>													
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/Policja	<b>Program/Podzadanie:</b> Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009	Zwiększenie sprawności działania służby prewencji i ruchu drogowego	-	-	-	-	-	2007-2009	2 725 321	1 101 931	1 101 931	0	0
<b>Zadanie 2.2. Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa</b>													
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	<b>Program/Podzadanie:</b> Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" w latach 2007-2015	Poprawa bezpieczeństwa powszechnego obywateli oraz porządku publicznego	Liczba powiatów uczestniczących w programie	219 zgłosiło akces a 72 przyjęły w formie uchwały Rady Powiatu	250	290	320	2007-2015	2 880	2 240	320	320	320
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji									27 000	21 000	3 000	3 000	3 000
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/Policja	<b>Program/Podzadanie:</b> Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009	Zwiększenie sprawności działania służby kryminalnej i śledczej	-	-	-	-	-	2007-2009	1 618 723	654 498	654 498	0	0
<b>Zadanie 2.4. Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza</b>													
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/Komenda Główna PSP	<b>Program/Podzadanie:</b> Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009	Stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań oraz istotna poprawa skuteczności działania warunkująca zapewnienie bezpieczeństwa państwa i obywateli	-	-	-	-	-	2007-2009	27 467	11 909	11 909	0	0
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/Komendy wojewódzkie i powiatowe/miejskie PSP									55 446	55 446	55 446	0	0
85 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/Komendy wojewódzkie i powiatowe/miejskie PSP									791 156	295 191	295 191	0	0

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość					Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
					2009 r.	2010 r.	2011 r.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Zadanie 2.6.</b> Zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom, obiektom i urządzeniom w państwie													
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/Biuro Ochrony Rządu	<b>Program/Pod zadanie:</b> Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009	Stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań przez BOR oraz poprawa skuteczności działania formacji	-	-	-	-	-	2007-2009	71 054	31 404	31 404	0	0
<b>Zadanie 2.7.</b> Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego													
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/Straż Graniczna	<b>Program/Pod zadanie:</b> Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009	Poprawa sprawności działań Straży Granicznej	-	-	-	-	-	2007-2009	897 506	416 488	416 488	0	0
<b>Funkcja 3. Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa</b>													
<b>Zadanie 3.2.</b> Zapewnienie powszechności kształcenia													
38 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	<b>Program/Pod zadanie:</b> Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011	Rozwój nauki, dokończenie budowy Wydziału Biologii, dokończenie budowy i rozbudowa Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, budowa Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydziału Chemii, Wydziału Humanistycznego, zespołu domów studenckich, obiektów sportowych, wykup gruntów i uzbrojenie terenu, kontynuowanie budowy obiektów Collegium Pollonicum w Słubicach, budowa kompleksu naukowo-dydaktycznego i socjalnego w Pile, budowa budynku bibliotecznego-dydaktycznego w Kaliszu	Powierzchnia użytkowa w m <sup>2</sup>	61 413	67 430	72 522	95 914	2004-2011	415 726	166 711	55 500	55 400	55 811
38 Uniwersytet Jagielloński	<b>Program/Pod zadanie:</b> Budowa kampusu 600 - lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego	Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego: Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Zoologii, Wydział Fizyki-Astronomii i Informatyki Stosowanej, infrastruktura, Wydział Chemii, Instytut Nauk Geologicznych, obiekty towarzyszące	Powierzchnia użytkowa w m <sup>2</sup>	24 480	52 470	61 610	-	2001-2010	855 571	150 000	75 000	75 000	0

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość					Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
					2009 r.	2010 r.	2011 r.						
Jednostka koordynująca/realizująca													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Zadanie 3.6. Kształcenie zawodowe</b>													
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/Policja	Program/Podzadanie: Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009	Zwiększenie sprawności działania służby szkoleniowej	-	-	-	-	-	2007-2009	114 385	16 238	16 238	0	0
<b>Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa</b>													
<b>Zadanie 4.3. Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych</b>													
19 Ministerstwo Finansów	<b>Program/Podzadanie:</b> Program modernizacji Służby Celnej 2009-2011	Stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań Służby Celnej oraz istotna poprawa skuteczności jej działania	Liczba samochodów wykorzystywanych dla realizacji zadań Służby Celnej	887	887	1 047	1 055	2009-2011	472 121	472 121	143 700	183 624	144 797
			Liczba realizowanych inwestycji budowlanych	11	20	9	15						
			Wielokrotność kwoty bazowej stanowiąca przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celnej	2,24	2,50	2,67	2,72						
<b>Funkcja 6. Koordynacja polityki gospodarczej kraju</b>													
<b>Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki</b>													
<b>Podzadanie:</b> Tworzenie warunków do zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw													
20 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	<b>Program/Działanie:</b> Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji, w latach 2008-2013	Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich poprzez zapewnienie udziału polskim podmiotów w Programie CIP	Liczba beneficjentów usług świadczonych przez instytucje wspierane w ramach Programu	0	10 000	10 000	10 000	2008-2013	126 450	47 700	8 700	8 700	10 100
<b>Podzadanie:</b> Rozwój systemu wsparcia inwestorów													
20 Ministerstwo Gospodarki	<b>Program/Działanie:</b> Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Bridgestone Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim pod nazwą: Fabryka opon do samochodów ciężarowych i do autobusów, w latach 2006-2010	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki opon przez Bridgestone Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	432	579	759	-	2006-2010	794 000	9 252	2 066	2 860	0



Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość					Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
					2009 r.	2010 r.	2011 r.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20 Ministerstwo Gospodarki	<b>Program/Działanie:</b> Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Carlsberg Accounting Service Centre Sp. z o.o. w Poznaniu pod nazwą: Carlsberg Accounting Service Centre, w latach 2008 i 2009	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia centrum usług pod nazwą: Carlsberg Accounting Service Centre przez Carlsberg Accounting Service Centre Sp. z o.o.	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	250	280	-	-	2008-2009	3 607	105	105	0	0
20 Ministerstwo Gospodarki	<b>Program/Działanie:</b> Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Dell Products (Poland) Sp. z o.o. w Łodzi pod nazwą: Dell - Europejski Zakład Produkcyjny w Łodzi, w latach 2007-2012	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki produkującej sprzęt komputerowy przez Dell Products (Poland) Sp. z o.o. w Łodzi	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	1 000	1 500	2 000	3 000	2007-2012	794 000	88 571	22 034	18 202	26 500
			Wartość nakładów inwestycyjnych (tys. zł)	396 603	396 603	535 553	667 754						
20 Ministerstwo Gospodarki	<b>Program/Działanie:</b> Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Dongyang Electronics Sp z o.o. w Kobierzycach k. Wrocławia pod nazwą: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD Dongyang Electronics Sp z o.o., oddział w Kobierzycach w latach 2006– 2011	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia nowych miejsc pracy w związku z budową zakładu produkcji podzespołów do produkcji monitorów LCD przez Dongyang Electronics Sp. z o.o. w Kobierzycach	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	649	959	1 162	1 372	2006-2011	148 091	8 579	3 678	2 409	2 492
20 Ministerstwo Gospodarki	<b>Program/Działanie:</b> Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w Nowej Soli przez Funai Electric (Polska) Sp. z o.o. pod nazwą: Fabryka sprzętu RTV, w latach 2007-2010	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe dla projektu realizowanego w Nowej Soli przez Funai Electric (Polska) Sp. z o.o.	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	320	420	500	-	2007-2010	68 016	2 329	1 293	1 036	0
20 Ministerstwo Gospodarki	<b>Program/Działanie:</b> 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	Wsparcie budowy nowego zakładu produkcji żyletek jednorazowych i innych przyborów do golenia przez Gillette Poland International Sp. z o.o. na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Celem programu jest również wspieranie rozwoju gospodarki oraz rozwoju regionalnego na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	600	600	-	-	2005-2009	576 000	5 760	5 760	0	0
			Wartość nakładów inwestycyjnych (tys. zł)	563 870	563 870	-	-						

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość					Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
					2009 r.	2010 r.	2011 r.						
Jednostka koordynująca/realizująca													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20 Ministerstwo Gospodarki	<b>Program/Działania:</b> Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Global e-Business Operations Sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazwą: Global Business Center, w latach 2005 - 2009	Rozwój sektora usług i zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia Global Business Center, świadczącego usługi finansowo-księgowo, przez Global e-Business Operations Sp. z o.o. Realizacja projektu inwestycyjnego ma wpływ na rozwój gospodarczy regionu Dolnego Śląska oraz lokalny rynek pracy	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	800	1 000	-	-	2005-2009	82 080	1 728	1 728	0	0
20 Ministerstwo Gospodarki	<b>Program/Działanie:</b> Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w Krakowie oraz Wrocławiu przez Google Poland Sp. z o.o. pod nazwą: Google Operations Centre, w latach 2008 i 2009	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionach poprzez wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Google Poland Sp. z o.o. pod nazwą: „Google Operations Centre”, polegającej na utworzeniu centrum badawczo-rozwojowego w Krakowie oraz centrum usług we Wrocławiu	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	70	270	-	-	2008-2009	14 500	2 340	2 340	0	0
20 Ministerstwo Gospodarki	<b>Program/Działanie:</b> Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez HCL Poland Sp. z o.o. w Krakowie pod nazwą: Centrum Usług Wsparcia Biznesu, w latach 2007-2011	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia w Krakowie przez HCL Poland Sp. z o.o. Centrum Usług Wsparcia Biznesu	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	100	160	250	250	2007-2011	10 205	702	281	421	0
20 Ministerstwo Gospodarki	<b>Program/Działanie:</b> Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Heesung Electronics Poland Sp z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD Heesung Electronics Poland, w latach 2007– 2011	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia nowych miejsc pracy w związku z budową zakładu produkcji podzespołów do ekranów LCD przez Heesung Electronics Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	1 413	1 849	2 179	2 742	2007-2011	470 456	29 822	9 769	7 405	12 648
20 Ministerstwo Gospodarki	<b>Działanie:</b> Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Indesit Company Polska Sp. z o.o. w Radomsku pod nazwą: Fabryka zmywarek i pralek, w latach 2007-2010	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki zmywarek i pralek przez Indesit Company Polska	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	310	1 050	1 313	-	2007-2010	324 000	8 769	6 468	2 301	0

Część	Nazwa programu zadania/podprogramu/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość					Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
					2009 r.	2010 r.	2011 r.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20 Ministerstwo Gospodarki	<b>Program/Działanie:</b> Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Johnson Controls Siemianowice Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich pod nazwą: Fabryka metalowych komponentów do siedzeń samochodowych, w latach 2007-2010	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki metalowych komponentów do siedzeń samochodowych	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	759	820	1 000	-	2007-2010	140 980	799	202	597	0
20 Ministerstwo Gospodarki	<b>Program/Działania:</b> Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez KPIT Infosystems Central Europe Sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazwą: Central European Global Business Solutions & IT Development Center, w latach 2007-2010	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia centrum usług przez KPIT Infosystems Central Europe Sp. z o.o. we Wrocławiu	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	250	350	500	-	2007-2010	3 455	595	238	357	0
20 Ministerstwo Gospodarki	<b>Program/Działanie:</b> Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Chem Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka Paneli Polaryzacyjnych do Ekranów LCD, w latach 2006 – 2011	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie osiągnięte poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki paneli polaryzacyjnych do ekranów LCD przez LG Chem Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	463	624	738	800	2006-2011	164 001	7 929	3 414	2 723	1 792
			Wartość nakładów inwestycyjnych (tys. zł)	95 055	139 581	151 791	164 001						
20 Ministerstwo Gospodarki	<b>Program/Działanie:</b> Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Electronics Mława Sp. z o.o. w Mławie pod nazwą: Centrum Medialnych Wyróbów Cyfrowych, w latach 2005 - 2010	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy Centrum Medialnych Wyróbów Cyfrowych przez LG Electronics Mława Sp. z o.o. w Mławie	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	1 750	2 000	2 150	-	2005-2010	388 800	6 912	5 616	1 296	0
			Wartość nakładów inwestycyjnych (tys. zł)	275 600	332 110	388 800	-						
20 Ministerstwo Gospodarki	<b>Program/Działanie:</b> Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka pralek i lodówek LG Electronics Wrocław Sp. z o.o., w latach 2006-2011	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki pralek i lodówek przez LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. w Kobierzycach	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	790	850	880	910	2006-2011	249 613	2 503	1 261	632	610
			Wartość nakładów inwestycyjnych (tys. zł)	236 996	243 915	146 764	249 613						

Część	Nazwa programu zadania/podprogramu/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość					Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
					2009 r.	2010 r.	2011 r.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20 Ministerstwo Gospodarki	<b>Program/Działanie:</b> Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka Telewizorów LCD, w latach 2006-2011	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki telewizorów LCD przez LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. w Kobierzycach	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	410	560	640	710	2006-2011	170 203	6 938	3 199	1 994	1 744
			Wartość nakładów inwestycyjnych (tys. zł)	139 618	149 813	160 008	170 203						
20 Ministerstwo Gospodarki	<b>Program/Działanie:</b> Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Innotek Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD LG Innotek Poland Sp. z o.o., w latach 2006 – 2011	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki podzespołów do produkcji ekranów LCD przez LG Innotek Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	743	823	910	1 080	2006-2011	235 042	8 349	1 968	2 139	4 242
			Wartość nakładów inwestycyjnych (tys. zł)	176 654	184 468	210 064	235 042						
20 Ministerstwo Gospodarki	<b>Program/Działanie:</b> Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Philips LCD Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka modułów do ekranów ciekłokrystalicznych, w latach 2006-2011	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki produkującej moduły do ekranów ciekłokrystalicznych przez firmę LG Philips LCD Sp. z o.o. w Kobierzycach	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	1 813	2 129	2 456	2 834	2006-2011	1 484 126	42 231	12 442	16 571	13 218
			Wartość nakładów inwestycyjnych (tys. zł)	827 321	1 101 175	1 324 989	1 484 126						
20 Ministerstwo Gospodarki	<b>Program/Działanie:</b> Wsparcie Finansowe inwestycji realizowanej w Poznaniu przez MAN Accounting Center Sp. z o.o., w latach 2007-2009	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia centrum usług finansowo-księgowych przez MAN Accounting Center Sp. z o.o.	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	240	360	-	-	2007-2009	2 183	429	429	0	0
20 Ministerstwo Gospodarki	<b>Program/Działanie:</b> Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Ohsung Display Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD Ohsung Display, w latach 2006 – 2011	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia nowych miejsc pracy w związku z budową zakładu produkcji podzespołów do produkcji monitorów LCD przez Ohsung Display Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	500	610	720	830	2006-2011	101 591	5 964	1 988	1 988	1 988

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość					Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
					2009 r.	2010 r.	2011 r.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20 Ministerstwo Gospodarki	<b>Program/Działanie:</b> Wsparcie finansowe budowy i uruchomienia nowej linii produkcji kucharek, rozwoju istniejącej produkcji sprzętu chłodniczego i zmywarek oraz do rozbudowy Centrum Doskonałości Technologicznej przez Polar S.A. na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Invest Park Sp. z o.o. w latach 2005-2009	Wsparcie budowy nowego zakładu, budowy i uruchomienia nowej linii produkcji kucharek, rozwoju istniejącej produkcji sprzętu chłodniczego i zmywarek oraz rozbudowy Centrum Doskonałości Technologicznej przez Polar SA na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Invest Park Sp. z o.o.	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	997	1 000	-	-	2005-2009	633 600	4 820	4 820	0	0
			Wartość nakładów inwestycyjnych (tys. zł)	633 600	633 600	-	-						
20 Ministerstwo Gospodarki	<b>Program/Działanie:</b> Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Sharp Manufacturing Poland Sp. zo.o. w Łysomicach pod nazwą: Fabryka modułów LCD, w latach 2006-2010	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki modułów LCD w Łysomicach	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	2 500	2 700	3 000	-	2006-2010	595 500	12 418	5 867	6 551	0
			Wartość nakładów inwestycyjnych (tys. zł)	429 951	512 130	595 500	-						
20 Ministerstwo Gospodarki	<b>Program/Działanie:</b> Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Shell Polska Sp. z o.o. w Zabierzowie pod nazwą: Shell SSC Kraków, w latach 2006-2010	Rozwój sektora usług i zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia centrum usług przez Shell Polska Sp. z o.o. w Zabierzowie	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	650	750	800	-	2006-2010	27 704	611	407	204	0
20 Ministerstwo Gospodarki	<b>Program/Działanie:</b> Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Toshiba Television Central Europe Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka odbiorników telewizyjnych i radiowych oraz urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu, w latach 2007 – 2010	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki odbiorników telewizyjnych i radiowych oraz urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu przez Toshiba Television Central Europe Sp. z o.o. w Kobierzycach	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	689	895	1 006	-	2007-2010	167 049	7 565	4 530	3 035	0
			Wartość nakładów inwestycyjnych (tys. zł)	138 189	152 794	167 049	-						
20 Ministerstwo Gospodarki	<b>Program/Działanie:</b> Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. w Wałbrzychu pod nazwą: Fabryka sześciobiegowych skrzyń biegów, w latach 2007-2010	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe inwestycji pod nazwą: Fabryka sześciobiegowych skrzyń biegów, realizowanej w Wałbrzychu przez Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o.	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	100	200	255	-	2007-2010	534 751	2 096	1 594	502	0
			Wartość nakładów inwestycyjnych (tys. zł)	534 751	534 751	534 751	-						

Część	Nazwa programu zadania/podprogramu/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość					Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
					2009 r.	2010 r.	2011 r.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20 Ministerstwo Gospodarki	<b>Program/Działanie:</b> Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez TPV Displays Polska Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim pod nazwą: Fabryka telewizorów plazmowych i paneli LCD, w latach 2007-2010	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki telewizorów plazmowych i paneli LCD przez TPV Displays Polska Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim.	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	600	800	1 200	-	2007-2010	158 864	4 680	1 560	3 120	0
20 Ministerstwo Gospodarki	<b>Program/Działanie:</b> Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez UPS Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazwą: Centrum usług finansowo-księgowych UPS Polska Sp. z o.o., w latach 2008 i 2009	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia Centrum usług finansowo-księgowych przez UPS Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	200	316	-	-	2008-2009	7 615	276	276	0	0
20 Ministerstwo Gospodarki	<b>Program/Działanie:</b> Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w Gdańsku przez Zensar Technologies Limited Oddział w Polsce pod nazwą: Centrum Rozwoju Oprogramowania, w latach 2007-2010	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia w Gdańsku Centrum Rozwoju Oprogramowania przez Zensar Technologies Limited Oddział w Polsce	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	150	250	350	-	2007-2010	7 020	624	312	312	0
20 Ministerstwo Gospodarki	<b>Program/Działanie:</b> Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o. pod nazwą: Centrum usług Wspólnych - Transfer Agency w Poznaniu, w latach 2008 - 2011"	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie przez wsparcie finansowe utworzenia w Poznaniu Centrum Usług Wspólnych - Transfer Agency (zwane dalej Centrum) przez Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o. Inwestycja będzie miała charakter usługowy	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	200	300	400	500	2008-2011	17 357	2 977	992	992	992

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość					Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
					2009 r.	2010 r.	2011 r.						
Jednostka koordynująca/realizująca													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Podzadanie:</b> Tworzenie warunków dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw												
20 Ministerstwo Gospodarki	<b>Program/Działanie:</b> Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2008-2032 - planowany, zastępuje obecnie obowiązujący "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski"	Oczyszczenie kraju z azbestu, eliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Polski, sukcesywna likwidacja negatywnego oddziaływania azbestu na środowisko	Liczba przeszkolonych przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej	4 000	6 000	0	0	2003-2032	1 034 000	53 040	4 000	3 000	3 000
			Liczba gmin na terenie których przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest (w ramach WBDA)	320	1 000	1 500	2 000						
<b>Zadanie 6.6.</b> Wykonywanie czynności z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej													
19 Ministerstwo Finansów	<b>Program/Podzadanie:</b> Program modernizacji Służby Celnej 2009-2011	Stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań Służby Celnej oraz istotna poprawa skuteczności jej działania	Ilość broni osobistej na wyposażeniu Służby Celnej	0	1 000	1 000	1 000	2009-2011	200 088	200 088	49 500	71 300	79 288
			Liczba zakupionych w ramach Programu urzędzeń analityczno-badawczych	0	25	16	3						
			Liczba zakupionych w ramach Programu urzędzeń skanujących	0	8	10	10						
			Liczba pozostałych urzędzeń do kontroli zakupionych w ramach Programu	0	28	43	18						

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość					Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
					2009 r.	2010 r.	2011 r.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Funkcja 8. Wspieranie kultury fizycznej i sportu</b>													
<b>Zadanie 8.3. Rozwój infrastruktury sportowej</b>													
83 Ministerstwo Sportu i Turystyki	<b>Program/Podzadanie:</b> Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro 2012	Budowa obiektów sportowych w ramach organizacji EURO 2012	Procentowy stan realizacji inwestycji	0%	47%	37%	8%	2008-2012	3 476 186	1 672 900	500 000	912 900	260 000
<b>Funkcja 9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>													
<b>Zadanie 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego</b>													
<b>Podzadanie:</b> Utrzymanie i rozwój bibliotek oraz innych instytucji działających w sektorze książki													
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	<b>Program/Działanie:</b> Rozwój Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych	Wypełnienie polityki Rządu RP w zakresie zobowiązań wynikających z Karty Praw Osób Niepełnosprawnych. Ustabilizowanie sytuacji finansowej Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych - umożliwienie racjonalnego i planowego prowadzenia i rozwijania działalności w celu zapewnienia wysokiego standardu usług świadczonych osobom niepełnosprawnym, aktywizujących środowisko osób niepełnosprawnych	Liczba zakupionych publikacji	800	900	1000	-	2005-2010	4 200	1 400	700	700	0
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	<b>Program/Podzadanie:</b> Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap III - 2007-2011	Uporządkowanie i zagospodarowanie terenów wokół Państwowego Muzeum Auschwitz - Birkenau, rozwój działalności edukacyjnej, poprawa dostępności komunikacyjnej oraz atrakcyjności turystycznej Oświęcimia	Liczba zrealizowanych zadań priorytetowych Programu	6	10	7	10	2007-2011	68 750	19 500	7 600	5 900	6 000



Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość					Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.	
					2009 r.	2010 r.	2011 r.							
Jednostka koordynująca/realizująca														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Zadanie 9.3. Działalność artystyczna i promocja kultury</b>														
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	<b>Program/Podzadanie:</b> Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010	Kultywowanie i ochrona dziedzictwa Fryderyka Chopina: budowa Centrum Chopinowskiego w Warszawie przy ul. Tamka 43, rewitalizacja zabytkowych obiektów związanych z Fryderykiem Chopinem, adaptacja budynku Ostrogskich w Warszawie na placówkę muzealno-edukacyjną o randze narodowej instytucji kultury, podniesienie poziomu i zakresu wykonawstwa muzyki Fryderyka Chopina	Liczba uczestników przedsięwzięć kulturalnych, w tym zagranicznych/rok poprzedni (w %)	106,06	107,14	333,33	-	2005-2010	258 865	26 000	10 000	16 000	0	
<b>Zadanie 9.4. Rozbudowa infrastruktury kultury</b>														
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	<b>Program/Podzadanie:</b> Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010	Kultywowanie i ochrona dziedzictwa Fryderyka Chopina: budowa Centrum Chopinowskiego w Warszawie przy ul. Tamka 43, rewitalizacja zabytkowych obiektów związanych z Fryderykiem Chopinem, adaptacja budynku Ostrogskich w Warszawie na placówkę muzealno-edukacyjną o randze narodowej instytucji kultury, podniesienie poziomu i zakresu wykonawstwa muzyki Fryderyka Chopina	Liczba modernizowanych i wyposażonych obiektów w danym roku	3	3	3	-	2005-2010		106 840	73 340	33 500	0	
			Liczba realizowanych inwestycji w danym roku	1	1	-	-							
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	<b>Program/Podzadanie:</b> Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich	Zorganizowanie nowoczesnego muzeum jako placówki odpowiadającej światowym standardom muzealnictwa o rozbudowanym programie wystawienniczym i edukacyjnym, udostępnienie komputerowej bazy danych będącej największym w świecie elektronicznym zbiorem informacji o polskich judaikach	Liczba realizowanych inwestycji w danym roku	1	1	-	-	2006-2009	80 000	15 445	15 445	0	0	

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość					Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
					2009 r.	2010 r.	2011 r.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Funkcja 10. Wspieranie rozwoju polskiej nauki</b>													
<b>Zadanie 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom</b>													
28 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy	<b>Program/Podzadanie:</b> Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - I etap	Realizacja badań naukowych i prac rozwojowych obejmujących przedsięwzięcia badawcze	Poszkodowani w wypadkach przy pracy ogółem na tysiąc pracujących	8,83 (2006)	8,3 (2008)	8 (2009)	7,7 (2010)	2008-2010	30 900	20 400	10 100	10 300	0
28 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	<b>Program/Podzadanie:</b> Polskie Sztuczne Serce	Zadania badawcze i prace rozwojowe w celu opracowania rodziny polskich protez serca z całkowicie implantowalną permanentną protezą serca	Liczba wytworzonych prototypów protez serca	0 (2007)	1	3	4	2007-2011	19 500	12 000	4 500	4 000	3 500
46 Ministerstwo Zdrowia				10 500	7 000	2 500	2 500		2 000				
<b>Zadanie 10.4. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki</b>													
28 Instytucja Kultury - Centrum Nauki Kopernik	<b>Program/Podzadanie:</b> Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik	Utworzenie ekspozycji Centrum Nauki Kopernik	Oddane do użytku urządzenia ekspozycji stałej i programy planetarium	0	450 urządzeń, 6 programów	3 programy	-	2006-2010	66 920	39 391	36 491	2 900	0
<b>Funkcja 11. Działalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego i nienaruszalności granic</b>													
<b>Zadanie 11.1. Obrona Państwa oraz Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej</b>													
29 Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych	<b>Program/Podzadanie:</b> Wypożyczenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe	Wykonanie zadań wynikających z systemu obronnego oraz przyjętych zobowiązań sojusznicych	Liczba samolotów F-16	48	48	48	-	2001-2015	3 537 060	292 747	233 600	59 147	0
78 Ministerstwo Finansów		Obsługa zobowiązań z tytułu programu "Wypożyczenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe"	Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika	100%	100%	100%	100%		3 926 793	1 602 013	280 935	242 600	248 100

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość					Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
					2009 r.	2010 r.	2011 r.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Funkcja 12. Ochrona i poprawa stanu środowiska</b>													
<b>Zadanie 12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi</b>													
22 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie	<b>Program/Pod zadanie:</b> Program Budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010	Działania zapewniające rozwój gospodarczy, ochronę przeciwpowodziową i środowiska na terenie poł.zach.cz.woj. małopolskiego poprzez budowę zbiornika wodnego i budowlę towarzyszących w zlewni Małej Wisły, Soły i Skawy oraz kształtowanie zasobów wodnych dla zapewnienia zrównoważonego i prawidłowo funkcjonującego systemu ochrony przeciwpowodziowej	Pojemność zbiornika- mln m <sup>3</sup>	24 mln m <sup>3</sup>	161 mln m <sup>2</sup>	161 mln m <sup>3</sup>	-	2006-2010	1 152 178	672 782	115 000	557 782	0
<b>Zadanie 12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska</b>													
83 Pełnomocnik Rządu ds. "Programu dla Odry - 2006"	<b>Program/Pod zadanie:</b> "Program dla Odry-2006" realizowany 2002-2016	Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców Dorzecza Odry	Liczba obiektów hydrotechnicznych	112	112	112	112	2002-2016	10 112 143	600 564	84 975	78 243	75 099
<b>Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny</b>													
<b>Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna</b>													
83 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	<b>Program/Pod zadanie:</b> Pomoc Państwa w zakresie dożywiania	Zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania: dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły gimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym	Liczba osób objętych dożywianiem	1 658 399	1 760 520	-	-	2006-2009	2 900 000	200 000	200 000	0	0
85 Wojewodowie										350 000	350 000	0	0
<b>Zadanie 13.5. Wspieranie rodziny i przeciwdziałanie dyskryminacji</b>													
83 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	<b>Program/Pod zadanie:</b> Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i dostępności pomocy oraz zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie	Liczba kontroli jednostek realizujących programy korekcyjno – edukacyjne	31	49	58	61	2006-2016	133 505	8 829	1 480	1 480	1 480
85 Wojewodowie										89 273	14 920	14 920	14 920

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość					Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
					2009 r.	2010 r.	2011 r.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Funkcja 14. Rynek pracy</b>													
<b>Zadanie 14.3. Budowa nowoczesnych stosunków pracy</b>													
31 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy	<b>Program/Podzadanie:</b> Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy (I etap)	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych	Liczba wykonanych zadań określonych w Uchwale na dany rok	130 2008 r.	136	118	-	2008-2010	70 700	47 300	23 500	23 800	0
<b>Zadanie 14.4. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych</b>													
44 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	<b>Program/Podzadanie:</b> Rozwój Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych* w latach 2005 - 2010	Ustabilizowanie sytuacji finansowej Biblioteki Centralnej PZN  Zagwarantowanie Bibliotece środków w perspektywie wieloletniej, poprawa jakości i zwiększenie liczby dostępnych materiałów, ułatwienie dostępu do Biblioteki osobom niepełnosprawnym	-	-	-	-	-	2005-2010	9 600	0	0	0	0
<b>Funkcja 15. Prowadzenie polityki zagranicznej</b>													
<b>Zadanie 15.3. Promocja RP za granicą</b>													
<b>Podzadanie:</b> Promocja gospodarcza Polski													
20 Ministerstwo Gospodarki	<b>Program/Działanie:</b> Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2008 w Saragossie w Hiszpanii, w latach 2007 - 2009	Promocja Polski jako rozwiniętego gospodarczo eksportera wysokiej jakości, nowoczesnych, przyjaznych dla środowiska naturalnego produktów i usług, rynku stwarzającego dogodne warunki dla lokowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, kraju atrakcyjnego pod względem turystycznym	Liczba gości w Pawilonie Polski	500 000	0	-	-	2007-2009	28 150	350	350	0	0
			Liczba uczestników polskich imprez	100 000	0	-	-						
			Liczba spotów TV i publikacji	100	0	-	-						

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość					Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
					2009 r.	2010 r.	2011 r.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Funkcja 16. Sprawy obywatelskie</b>													
<b>Zadanie 16.2. Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych</b>													
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	<b>Program/Pod zadanie:</b> Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	Wspieranie działalności zmierzającej do ochrony zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości	Liczba dzieci realizujących obowiązek szkolny; Liczba przedsięwzięć propagujących historię i kulturę romską (koncerty, spotkania, spektakle, konferencje, działalność zespołów folklorystycznych itp.)	2.849 dzieci; 93 przedsięwzięcia	2.849 dzieci; 93 przedsięwzięcia	2.849 dzieci; 93 przedsięwzięcia	2.849 dzieci; 93 przedsięwzięcia	2004-2013	100 000	45 000	10 000	10 000	10 000
<b>Funkcja 19. Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej</b>													
<b>Zadanie 19.1. Rozwój infrastruktury dróg i bezpieczeństwo transportu drogowego</b>													
39 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	<b>Program/Pod zadanie:</b> Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012	Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	Długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad (km)	505 2007 r.	701	1114	2095	2008-2012	121 000 000	94 466 101	31 280 472	30 155 858	21 603 643
<b>Zadanie 19.7. Bezpieczeństwo w obszarach morskich</b>													
21 Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa	<b>Program/Pod zadanie:</b> Program Rozwoju Służb Ratownictwa Morskiego w latach 2007-2009	Zwiększenie skuteczności ratownictwa życia oraz zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu	Liczba jednostek infrastruktury oddanych do użytku w szt.	3 2007 r.	6	-	-	2007-2009	98 443	18 677	18 677	0	0
21 Urzędy Morskie w Gdyni, Słupsku i Szczecinie	<b>Program/Pod zadanie:</b> Program Ochrony Brzegów Morskich	Zabezpieczenie brzegów morskich przed zjawiskiem erozji	Długość zabezpieczonego odcinka brzegu morskiego w mb.	12793 2008 r.	14863	22492	20992	2004-2023	1 012 612	793 900	67 142	38 022	35 337
21 Urząd Morski w Gdyni	<b>Program/Pod zadanie:</b> Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską	Zwiększenie możliwości rozwoju regionów wsch. i pń.-wsch. Części Polski, które korzystać będą z otwarcia Zalewu Wiślanego na Morze Bałtyckie	Długość toru podejściowego wraz z infrastrukturą w %	0 2008 r.	1,2%	2,8%	20,1%	2008-2013	417 200	407 200	5 000	12 000	86 200
21 Urząd Morski w Szczecinie	<b>Program/Pod zadanie:</b> Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Swinoujściu	Utrzymanie bezpiecznego dostępu do morskich portów od strony morza	Wysokość poniesionych nakładów w tys. zł	25000 2008	40 000	522 001	1 075 601	2008-2011	1 075 601	1 050 601	15 000	482 001	553 600

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość					Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
					2009 r.	2010 r.	2011 r.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Funkcja 20. Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna</b>													
<b>Zadanie 20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej</b>													
46 Ministerstwo Zdrowia/SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe	<b>Program/Podzadanie:</b> Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010	Wyposażenie SP ZOZ - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w 23 śmigłowce oraz symulator lotów do szkolenia pilotów	Procent powierzchni kraju objętej zasięgiem służby HEMS	49% 2008 r.	67%	92%	-	2005-2010	496 450	437 550	143 900	293 650	0
			Liczba nowych śmigłowców	0 2008 r.	5 do 6	23	-						
46 Ministerstwo Zdrowia	<b>Program/Podzadanie:</b> Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych	Zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory złośliwe, osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów, wskaźników skuteczności leczenia oraz utworzenie systemu ciągłego monitorowania skuteczności zwalczania nowotworów.	Liczba wykonanych badań profilaktycznych w ramach programu w ciągu roku  <b>bpp</b> - badania profilaktyczne raka piersi, <b>bpm</b> - badania profilaktyczne raka szyjki macicy, <b>bpk</b> - badania profilaktyczne kolonoskopowe	1 mln. bpp 1 mln. bpm 30 tys. bpk 2007 r.	1200 tys. bpp 1100 tys. bpm 40 tys. bpk	1600 tys. bpp 1800 tys. bpm 45 tys. bpk	2000 tys. bpp 2700 tys. bpm 50 tys. bpk	2006-2015	3 000 000	1 750 000	250 000	280 000	290 000
			Osiągnięcie wskaźnika WHO dotyczącego wyposażenia zakładów radioterapii t.j. 1 aparat megawoltowy na 300 tys. mieszkańców	średni w Polsce 414,5 tys. 2007 r.	400 tys.	390 tys.	380 tys.						
			Ilość kontroli jakości badań mammograficznych i cytologicznych u świadczeniodawców	90% - badań mammograficznych 20% - badań cytologicznych 2007 r.	95% - badań mammograficznych 50% - badań cytologicznych	98% - badań mammograficznych 70% - badań cytologicznych	100% - badań mammograficznych 100% - badań cytologicznych						

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość					Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
					2009 r.	2010 r.	2011 r.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46 Ministerstwo Zdrowia	<b>Program/Podzadanie:</b> Program "Wzmocnienie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Obywateli"	Poprawa sytuacji finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej - zabezpieczenie realizacji potrzeb zdrowotnych	Poziom zobowiązań wymagalnych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej uczestniczących w Programie	100%	82%	-	-	2007-2009	750 000	300 000	300 000	0	0
<b>Funkcja 21. Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej</b>													
<b>Zadanie 21.1. Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych</b>													
32 Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu	<b>Program/Podzadanie:</b> Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska	Ochrona terenu kraju przed przedostawaniem i rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i innych stanowiących szczególne zagrożenia/Ochrona ludzi, zwierząt i środowiska przed ujemnymi skutkami stosowania środków ochrony roślin wraz z kontrolą bezpieczeństwa żywności/Ograniczenie strat w plonach roślin uprawnych z zachowaniem bezpieczeństwa żywności/Ograniczenie ryzyka następstw stosowania środków ochrony roślin	-	-	-	-	-	2006-2010	29 572	12 252	6 056	6 195	0
32 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie	<b>Program/Podzadanie:</b> Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkosystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe	Podniesienie jakości produktów roślinnych przeznaczonych na cele żywnościowe, paszowe i alternatywne/Ochrona i wykorzystanie bioróżnorodności dla potrzeb rolnictwa/Opracowywanie nowych technologii i standardów jakości w produkcji roślinnej/Kształtowanie zasad produkcji rolnej zgodnie ze światowymi tendencjami uwzględniającymi wymogi ochrony środowiska naturalnego/Zwiększenie bezpieczeństwa żywności i bezpieczeństwa fitosanitarnego kraju	-	-	-	-	-	2008-2013	63 727	55 488	10 047	10 528	11 067

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość					Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
					2009 r.	2010 r.	2011 r.						
Jednostka koordynująca/realizująca													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Zadanie 21.2. Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych</b>													
32 Instytut Zootechniki w Krakowie	<b>Program/Podzadanie:</b> Biologiczne, środowiskowe i technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej	Wspieranie tematów badawczych wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	Procentowy udział zwierząt gospodarskich przebadanych metodami cytogenetycznymi i molekularnymi DNA w stosunku do zwierząt hodowlanych (populacji aktywnej)	100%	140%	140%	-	2006-2010	44 770	18 270	10 079	8 191	0
<b>Zadanie 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa</b>													
32 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie	<b>Program/Podzadanie:</b> Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej	Celem programu wieloletniego jest dostarczenie prac eksperckich, których zadaniem będzie ustalenie zależności przyczynowo-skutkowych z wykorzystaniem określonej teorii oraz ustalonych metod badawczych. Ich wynikiem będzie zaproponowanie modelu rozwiązania normatywnego konkretnego problemu praktycznego oraz konsekwencji ekonomicznych i społecznych jego wdrożenia	Publikacje (raporty, artykuły, ekspertyzy itp..)	120	120	-	-	2005-2009	53 921	13 604	13 604	0	0
<b>Zadanie 21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej</b>													
62 Morski Instytut Rybacki	<b>Program/Podzadanie:</b> Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich na lata 2007-2013	Zbieranie danych niezbędnych do prowadzenia Wspólnej Polityki Rybackiej	-	-	-	-	-	2007-2013	25 300	18 600	3 500	3 610	3 720
32 Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	<b>Program/Podzadanie:</b> Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważony rozwój produkcji rolniczej	Celem programu jest kształtowanie środowiska rolniczego zgodnie z koncepcją rozwoju zrównoważonego w zakresie produkcji rolniczej	Stopień zaawansowania realizacji zadań programu wieloletniego	64%	80%	100%	-	2005-2010	39 205	14 740	8 107	6 633	0



PLANY FINANSOWE JEDNOSTEK PODSEKTORA RZĄDOWEGO,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 4 UST. 1 PKT 12 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

PLANY FINANSOWE AGENCJI NA ROK 2009

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	264 076	208 843
1	Przychody ze sprzedaży	246 695	206 242
2	Dotacje z budżetu	3 154	902
2.1	- celowa	3 154	902
3	Przychody finansowe	1 465	1 434
3.1	- odsetki	1 465	1 414
3.2	- inne		20
4	Pozostałe przychody	12 762	265
II	KOSZTY	155 896	163 056
1	Koszty według rodzaju	147 594	154 506
1.1	- Amortyzacja	17 098	12 801
1.2	- Materiały i energia	2 523	2 194
1.3	- Usługi obce	6 848	5 532
1.3.1	- remonty	452	287
1.3.2	- pozostałe	6 396	5 245
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	35 612	35 949
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	5 017	5 016
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	25 790	25 113
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	1	
1.4.4	- opłaty urzędowe	4 465	5 383
1.4.5	- wpłaty na PFRON	339	437
1.5	- Wynagrodzenia	29 528	30 448
1.5.1	- osobowe	27 518	28 918
1.5.2	- pozostałe	2 010	1 530
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 544	5 782
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	4 393	4 558
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	701	734
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	29	30
1.6.4	- świadczenia socjalne	421	460
1.7	- Pozostałe	50 441	61 800
2	Koszty finansowe	140	145
2.1	- inne	140	145
3	Pozostałe koszty	8 162	8 405
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	+ 108 180	+ 45 787
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	102 139	43 298
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 884	10 220
2	Odpis na inwestycje Sił Zbrojnych RP - wpłata na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych	71 999	31 501
3	Odpis na inwestycje jednostek podległych ministrowi do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych - wpłata na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego	8 256	1 577
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 6 041	+ 2 489

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2007 r.	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	1 469 339	909 164	739 162
1	AKTYWA TRWAŁE	1 279 829	738 764	619 792
1.1	Akcje i udziały	92 876	82 986	80 000
1.2	Rzeczowe aktywa trwałe	1 186 953	655 778	539 792
2	AKTYWA OBROTOWE	189 510	170 400	119 370
2.1	Zapasy	66 350	39 000	21 300
2.2	Środki pieniężne	83 100	78 000	85 700
2.3	Należności krótkoterminowe	37 951	53 400	12 370
2.4	Akcje i udziały	2 109		
	ZOBOWIĄZANIA	52 481	22 000	24 700
1	Inne	52 481	22 000	24 700
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	408	520	503

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2008 r.	na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	40 496	9 965

PLAN FINANSOWY  
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	880 690	945 952
1	Przychody ze sprzedaży	510 950	478 050
2	Dotacje z budżetu	300 000	407 152
2.1	- celowa	130 000	226 215
2.2	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	180 937
3	Przychody finansowe	38 330	30 260
3.1	- dywidendy i udziały w zysku		2 350
3.2	- odsetki	34 090	23 840
3.3	- inne	4 240	4 070
4	Pozostałe przychody	31 410	30 490
II	KOSZTY	706 690	812 152
1	Koszty według rodzaju	557 960	633 725
1.1	- Materiały i energia	114 678	115 610
1.2	- Usługi obce	107 363	109 800
1.2.1	- remonty	10 833	10 810
1.2.2	- pozostałe	96 530	98 990
1.3	- Podatki i opłaty, w tym:	21 187	20 400
1.3.1	- podatek akcyzowy i VAT	1 708	1 590
1.3.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	13 042	12 330
1.3.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	52	70
1.3.4	- opłaty urzędowe	509	530
1.3.5	- wpłaty na PFRON	735	750
1.4	- Wynagrodzenia	60 397	65 960
1.4.1	- osobowe	58 749	64 391
1.4.2	- pozostałe	1 648	1 569
1.5	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 285	17 170
1.5.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	8 893	9 790
1.5.2	- składki na Fundusz Pracy	1 422	1 580
1.5.3	- świadczenia socjalne	1 233	1 330
1.5.4	- inne	2 737	4 470
1.6	- Pozostałe	240 050	304 785
2	Koszty finansowe	12 700	12 310
2.1	- obsługa długu	58	70
2.2	- inne	12 642	12 240
3	Pozostałe koszty	136 030	166 117
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	+ 174 000	+ 133 800
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	40 000	31 800
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000	31 800
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 134 000	+ 102 000

PLAN FINANSOWY  
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2007 r.	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	3 768 399	3 715 221	3 719 610
1	AKTYWA TRWAŁE	3 118 833	3 279 991	3 377 920
1.1	Należności długoterminowe,	579	475	420
1.2	Akcje i udziały	623 896	653 899	683 900
2	AKTYWA OBROTOWE	649 566	435 230	341 690
2.1	Zapasy	334	31	10
2.2	Środki pieniężne	445 968	229 510	146 390
2.3	Należności krótkoterminowe	201 084	204 080	191 170
	ZOBOWIĄZANIA	134 315	73 583	66 770
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	4 165	6 259	3 870
1.1	- jednostek podsektora rządowego	1 114		
1.2	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 051	6 259	3 870
2	Inne	130 150	67 324	62 900
2.1	- w tym wymagalne	1 377		
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 340	1 303	1 306

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2007 r.	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	134 279	73 485	66 740
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	4 165	6 241	3 850
1.1	- jednostek podsektora rządowego	1 114		
1.2	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 051	6 241	3 850
2	Zobowiązania wymagalne	1 341		

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie	Plan na
		w 2008 r.	2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	507 289	294 923
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	189 590	151 950
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	3 850	

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓLEM	703 897	731 400
1	Przychody ze sprzedaży w tym: opłacane z budżetu państwa	522 421	594 458
2	Dotacje z budżetu	152 040	121 172
2.1	- celowa	152 040	121 172
3	Przychody finansowe	9 780	3 600
3.1	- odsetki	6 600	400
3.2	- inne	3 180	3 200
4	Pozostałe przychody	19 656	12 170
II	KOSZTY	748 726	653 427
1	Koszty według rodzaju	332 328	321 836
1.1	- Amortyzacja	5 965	6 138
1.2	- Materiały i energia	5 625	5 762
1.3	- Usługi obce	279 064	260 007
1.3.1	- remonty	1 450	1 332
1.3.2	- pozostałe	277 614	258 675
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	3 517	3 619
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	150	154
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	2 647	2 716
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	120	132
1.4.4	- opłaty urzędowe	148	152
1.4.5	- wpłaty na PFRON	452	465
1.5	- Wynagrodzenia	28 333	35 663
1.5.1	- osobowe	26 079	35 506
1.5.2	- pozostałe	2 254	157
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 780	7 562
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	4 607	5 202
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	694	835
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	30	34
1.6.4	- świadczenia socjalne	668	687
1.6.5	- inne	781	804
1.7	- Pozostałe	3 044	3 085
2	Koszty finansowe	3 180	3 200
2.1	- inne	3 180	3 200
3	Pozostałe koszty	413 218	328 391
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	-44 829	+ 77 973
IV	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III - IV)	-44 829	+ 77 973

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2007 r.	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5
	AKTYWA	2 551 909	2 406 180	2 784 247
1	AKTYWA TRWAŁE	37 613	37 688	38 544
2	AKTYWA OBROTOWE	2 514 296	2 368 492	2 745 703
2.1	Zapasy	2 100 536	2 268 664	2 720 703
2.2	Środki pieniężne	297 489	74 828	
2.3	Należności krótkoterminowe	116 037	25 000	25 000
	ZOBOWIĄZANIA	26 868	30 000	30 000
1	Inne	26 868	30 000	30 000
1.1	- wymagalne	26 868	30 000	30 000
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	611	730	730

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2007 r.	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	26 868	30 000	30 000
1	Zobowiązania wymagalne	26 868	30 000	30 000

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 040	6 994
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	81	50

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓLEM	286 479	217 774
1	Dotacja z budżetu państwa	265 106	200 000
1.1	- dotacja celowa	260 000	191 814
1.2	- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 106	8 186
2	Przychody własne	3 689	1 801
2.1	- dywidendy i udziały w zysku	1 000	500
2.2	- odsetki	1 303	
2.3	- inne	1 386	1 301
3	Pozostałe przychody	17 684	15 973
II	KOSZTY OGÓLEM	277 671	207 443
1	Koszty według rodzaju	133 971	142 585
1.1	- materiały i energia	3 559	4 100
1.2	- remonty	385	800
1.3	- pozostałe usługi obce	40 064	42 726
1.4	- podatki i opłaty	1 135	1 260
1.5	- wynagrodzenia	71 100	74 700
1.6	- składki od wynagrodzeń	12 357	12 980
1.7	- pozostałe	5 371	6 019
2	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 106	8 186
3	Koszty finansowe	2	
3.1	- inne	2	
4	Pozostałe koszty	138 592	56 672
III	WYNIK (I - II)	+ 8 808	+ 10 331
IV	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 320	1 300

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2007 r.	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	324 030	162 257	158 886
1	AKTYWA TRWAŁE	166 198	162 257	158 886
1.1	Akcje i udziały	139 405	139 405	139 405
2	AKTYWA OBROTOWE	157 832		
2.1	Środki pieniężne	155 197		
2.2	Należności krótkoterminowe	2 635		

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie	Projekt planu
		w 2008 r.	na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	210	200
2	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 106	8 186
3	Amortyzacja	12 611	12 587



PLAN FINANSOWY  
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 386 849	1 285 380
1	Dotacja z budżetu państwa	1 286 081	1 244 543
1.1	- dotacja podmiotowa		1 150 000
1.2	- dotacja celowa	1 226 081	
1.3	- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	94 543
2	Przychody własne	53 492	34 149
2.1	- dywidendy i udziały w zysku	54	45
2.2	- odsetki	25 896	17 571
2.3	- inne	27 542	16 533
3	Pozostałe przychody	47 276	6 688
3.1	- z budżetu państwa	47 276	6 688
II	KOSZTY OGÓŁEM	2 501 496	2 844 627
1	Koszty według rodzaju	1 088 562	1 249 167
1.1	- materiały i energia	45 796	45 897
1.2	- remonty	4 000	2 336
1.3	- pozostałe usługi obce	374 868	507 709
1.4	- podatki i opłaty	9 053	9 787
1.5	- wynagrodzenia	514 049	539 752
1.6	- składki od wynagrodzeń	99 848	94 349
1.7	- pozostałe	40 948	49 337
2	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 066 977	1 214 802
2.1	- dopłaty do oprocentowania inwestycyjnych kredytów bankowych	738 723	853 982
2.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na likwidację skutków klęsk żywiołowych	209 521	245 871
2.3	- dofinansowanie ponoszonych przez producenta rolnego prowadzącego gospodarstwo rolne kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	50 000	55 000
2.4	- wsparcie działalności administracyjnej grup producentów rolnych	1 000	85
2.5	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	39 800	42 581
2.6	- działalność informacyjno-promocyjna	5 000	6 154
2.7	- finansowanie zadań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt	475	599
2.8	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 567	2 064
2.9	- Transition Facility 2006/018-180.04-04 "Przygotowanie ARiMR do wdrażania nowej Wspólnej Polityki Rolnej" - koszty bieżące	1 081	
2.10	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych	150	150
2.11	- realizacja krajowej płatności do powierzchni upraw rzepaku wykorzystywanego na cele energetyczne	19 360	8 316
2.12	- rezerwa na wydatki z tytułu Programu SAPARD	300	
3	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	345 957	380 658
III	WYNIK (I - II)	-1 114 647	-1 559 247
IV	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	11 558	11 558

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2007 r.	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	1 180 497	791 093	971 751
1	AKTYWA TRWAŁE	624 989	770 946	951 604
1.1	Akcje i udziały	115 872	115 872	115 872
2	AKTYWA OBROTOWE	555 508	20 147	20 147
2.1	Środki pieniężne	539 050	4 500	4 500
2.2	Należności krótkoterminowe	15 647	15 647	15 647
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	266 896	880 218	1 830 440
1	Zobowiązania wymagalne		549 714	1 538 945

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2008 r.	na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	490	50
2	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	20	20
3	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	345 957	380 658
4	Amortyzacja	200 000	200 000

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	132 970	146 600
1	Przychody własne	132 970	146 600
1.1	Środki na koszty funkcjonowania	127 970	139 600
1.2	Pozostałe przychody	5 000	7 000
II	KOSZTY OGÓŁEM	138 970	152 600
1	Amortyzacja	6 000	6 000
2	Materiały i energia	5 000	5 000
3	Remonty	2 400	3 100
4	Pozostałe usługi obce	15 300	15 000
5	Wynagrodzenia	81 040	91 400
6	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 140	13 700
7	Składki na Fundusz Pracy	2 030	2 300
8	Inne koszty funkcjonowania	14 060	16 100
III	WYNIK (I - II)	-6 000	-6 000
IV	DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA	50	50
1	- dotacja celowa	50	50
V	WYDATKI MAJĄTKOWE	9 360	5 000
VI	NALEŻNOŚCI	17 300	5 500
VII	ZOBOWIĄZANIA	16 800	10 000
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	960	960

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	111 994	91 903	68 803
1	AKTYWA TRWAŁE	18 980	18 300	18 000
1.1	Należności długoterminowe	447	500	500
2	AKTYWA OBROTOWE	93 014	73 603	50 803
2.1	Zapasy	4	3	3
2.2	Środki pieniężne	85 640	56 800	45 800
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	7 092	16 800	5 000
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	7 356	16 800	10 000
1	Zobowiązania wymagalne	16		20

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	9 360	5 000
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	150	150
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	20	300

PLAN FINANSOWY  
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2008 r.	na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 240 700	2 457 000
1	Przychody własne	2 240 700	2 457 000
1.1	Przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	1 560 000	1 658 000
1.2	Przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	427 000	504 000
1.3	Inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	64 400	80 000
1.4	Przychody finansowe	162 200	190 000
1.4.1	- odsetki	143 900	160 000
1.4.2	- inne	18 300	30 000
1.5	Pozostałe przychody	27 100	25 000
II	KOSZTY OGÓŁEM	2 172 540	2 113 400
1	Przekazy zewnętrzne	1 282 000	1 195 000
1.1	Różnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem w danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań obciążających mienie Zasobu	672 000	543 000
1.2	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	610 000	652 000
2	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	127 970	139 600
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	762 570	778 800
3.1	- amortyzacja	172 000	153 000
3.2	- materiały i energia	22 600	22 000
3.3	- remonty	32 300	47 000
3.4	- usługi obce	116 100	107 000
3.5	- wynagrodzenia (z narzutami)	79 870	88 300
3.5.1	- wynagrodzenia	65 170	73 400
3.5.2	- FUS	11 240	11 000
3.5.3	- Fundusz Pracy	1 570	1 800
3.5.4	- inne świadczenia na rzecz pracowników	1 890	2 100
3.6	- bezzwrotna pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych	47 800	57 500
3.7	- bezzwrotna pomoc finansowa dla pozostałych jednostek	11 500	9 000
3.8	- pozostałe koszty rodzajowe	7 700	7 500
3.9	- pozostałe koszty operacyjne, w tym:	104 000	117 500
3.9.1	- odpisy aktualizujące należności	82 900	100 000
3.9.2	- odpisy przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych należności	12 600	8 700
3.9.3	- kary i odszkodowania		600
3.10	- podatki i opłaty	89 300	60 000
3.11	- koszty finansowe	79 400	110 000
3.11.1	- inne	79 400	110 000
III	WYNIK (I - II)	+ 68 160	+ 343 600
IV	LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH	30 000	30 000
V	WYDATKI MAJĄTKOWE (zakup gruntów w ramach pierwokupu i wykupu)	50 000	100 000
VI	NALEŻNOŚCI	1 501 800	1 602 000
VII	ZOBOWIĄZANIA	1 212 000	895 000
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 450	1 400

PLAN FINANSOWY  
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część B.I Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	1 048 854	791 600
II	WPLYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	1 939 200	2 093 000
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	1 518 000	1 592 000
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	387 000	456 000
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	34 200	45 000
3.1	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	24 600	21 200
III	WYDATKI OGÓŁEM	2 187 734	2 216 600
1	Przekazy zewnętrzne, z tego:	1 559 864	1 512 000
1.1	- wpłata do budżetu państwa	929 017	672 000
1.2	- zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	630 847	840 000
2	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	127 970	139 600
3	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	499 900	565 000
3.1	- inwestycje i remonty	121 500	175 000
3.1.1	- inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu	71 500	75 000
3.1.2	- realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	50 000	100 000
3.2	- bezzwrotna pomoc finansowa	59 300	66 500
3.3	- utrzymanie zasobów mieszkaniowych	2 500	2 500
3.4	- utrzymanie mienia niezagospodarowanego	45 100	49 000
3.5	- wydatki związane z rozdysponowaniem mienia	82 900	72 000
3.6	- pozostałe wydatki, z tego:	90 000	96 000
3.6.1	- wpłaty do US z tytułu VAT	35 000	60 000
3.6.2	- inne wydatki	55 000	36 000
3.7	- wydatki dotyczące Jednostek Gospodarowania Zasobu	98 600	104 000
IV	RÓŻNICA WPLYWÓW I WYDATKÓW (II - III)	-248 534	-123 600
1	Różnica wpływów i wydatków do odprowadzenia w roku następnym	672 000	543 000
V	POZOSTAŁE PRZEPEŁWY	-8 700	-5 000
1	Splata pożyczek	1 300	5 000
2	Pozostałe rozrachunki	-10 000	-10 000
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	791 620	663 000

ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO	w tys. zł	
wpłata za IV kwartał 2008 r., płatna do końca stycznia 2009 r.	320 000	440 000
wpłata za I kwartał 2009 r.	40 000	150 000
wpłata za II kwartał 2009 r.	40 000	50 000
wpłata za III kwartał 2009 r.	90 000	200 000

PLAN FINANSOWY  
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część B.II Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2007 r.	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	13 845 345	10 695 020	13 266 500
1	AKTYWA TRWAŁE	11 201 766	8 400 000	11 000 000
1.1	Należności długoterminowe	1 990	1 800	2 000
1.2	Akcje i udziały	479 241	480 000	480 000
2	AKTYWA OBROTOWE	2 643 579	2 295 020	2 266 500
2.1	Zapasy	3 168	3 400	3 500
2.2	Środki pieniężne	1 048 311	791 620	663 000
2.3	Należności krótkoterminowe	1 591 241	1 500 000	1 600 000
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	1 484 293	1 212 000	895 000
1	Depozyty		20 000	20 000

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie	Plan na
		w 2008 r.	2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	171 500	175 000
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	1 558 700	1 657 100
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	30 000	100 000

PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	147 548	38 106
II	WPLYWY OGÓŁEM	1 566 994	2 799 480
1	Dotacje z budżetu	796 576	2 502 128
1.1	- podmiotowa	65 000	59 452
1.2	- celowa	558 235	181 520
1.3	- rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, w tym współfinansowanie	167 551	2 256 596
1.4	- rozwojowa, w tym współfinansowanie	4 029	3 610
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 761	950
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	713 553	266 787
3	Kwoty pochodzące z tytułu operacji finansowych	14 451	14 918
3.1	- odsetki	9 500	10 200
3.2	- spłaty kapitału	4 951	4 718
4	Pozostałe wpływy	42 414	15 647
4.1	w tym z budżetu państwa	31 015	
4.2	w tym z Banku Gospodarstwa Krajowego	2 350	468
III	WYDATKI	1 676 436	2 805 291
1	Wynagrodzenia	43 943	53 542
1.1	- wynagrodzenia	36 744	45 134
1.2	- pochodne od wynagrodzeń	6 448	7 428
1.2.1	- składki na FUS	5 548	6 384
1.2.2	- składki na Fundusz Pracy	900	1 044
1.3	- wpłaty na PFRON	355	490
1.4	- wpłaty na ZFŚS	396	490
2	Inwestycje	5 971	4 560
3	Wyплаты wsparcia	1 434 956	2 607 505
4	Wyплаты pożyczek	5 890	4 000
5	Zakup usług	139 391	100 177
5.1	w tym remonty własne	110	122
6	Obsługa zadłużenia	250	5
7	Pozostałe wydatki	45 110	35 502
8	Podatek dochodowy od osób prawnych	925	
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I + II - III)	+ 38 106	+ 32 295
V	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	455	475

PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część B. Informacja dodatkowa

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		01.01.2008 r.	01.01.2009 r.	31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	AKTYWA	430 185	291 936	318 019
1	AKTYWA TRWAŁE	18 873	26 560	11 061
1.1	Należności długoterminowe	7 652	12 024	4 753
2	AKTYWA OBROTOWE	411 312	265 376	306 958
2.1	Zapasy	2 489	44 926	2 489
2.2	Środki pieniężne	147 548	22 620	32 295
2.3	Należności i roszczenia	261 219	197 830	272 117
II	ZOBOWIĄZANIA	370 722	241 151	268 040
1	Kredyty i pożyczki	68 618	3 241	

Część C. Informacja dodatkowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	370 722	268 040
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	68 618	
1.1	- jednostek podsektora rządowego	68 618	

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	30	36

Część E. Informacja dodatkowa

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	WYDATKI		
1	Wyплаты wsparcia na:		
1.1	- zadania bieżące dla:		
1.1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 522	34 000
1.1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	490 447	831 815
1.2	- zadania inwestycyjne dla:		
1.2.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 700	941 644
1.2.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	904 287	800 046



PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2008 r.	na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	609 109	748 113
1	Przychody ze sprzedaży	602 191	738 592
2	Dotacje z budżetu państwa	5 000	5 619
2.1	- Celowa	5 000	5 619
3	Przychody finansowe	1 918	3 902
3.1	- Odsetki	1 918	3 902
II	KOSZTY OGÓŁEM	553 914	705 095
1	Koszty według rodzaju	536 051	677 596
1.1	- Amortyzacja	46 314	68 397
1.2	- Materiały i energia	10 240	19 148
1.3	- Usługi obce	45 731	70 120
1.3.1	- remonty	1 937	388
1.3.2	- pozostałe	43 795	69 732
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	3 183	4 301
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	362	
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	282	478
1.4.3	- opłaty urzędowe	1 459	2 035
1.4.4	- wpłaty na PFRON	1 080	1 788
1.5	- Wynagrodzenia	310 088	340 288
1.5.1	- osobowe	309 160	
1.5.2	- pozostałe	928	
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	58 315	100 653
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	31 131	59 584
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	7 491	8 337
1.6.3	- inne	19 693	32 732
1.7	- Pozostałe	62 180	74 689
2	Koszty finansowe	6 070	15 706
3	Pozostałe koszty	11 793	11 793
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	+ 55 195	+ 43 018
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10 924	6 442
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 924	6 442
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 44 271	+ 36 576

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2007 r.	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	656 425	777 335	1 038 726
1	AKTYWA TRWAŁE	514 868	642 358	874 096
2	AKTYWA OBROTOWE	141 557	134 977	164 630
2.1	- Zapasy	441	175	175
2.2	- Środki pieniężne	40 290	51 681	41 099
2.3	- Należności krótkoterminowe	91 847	80 276	120 512
II.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	160 884	142 323	366 631
1	Kapitały własne	495 540	635 011	672 095
2	Kredyty i pożyczki		115 000	311 000
3	Inne	54 921	27 023	55 331
4	Rezerwy na zobowiązania	105 963	300	300
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1546	1 941	2 010

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie	Plan
		w 2008 r.	na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	70 000	300 135

PLANY FINANSOWE JEDNOSTEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PLAN FINANSOWY

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRWINOWIE

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 102	15 329
1	Dotacje z budżetu państwa	10 000	11 196
1.1	- podmiotowa	10 000	11 196
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 551	143
2.1	- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	2 081	71
2.2	- Leonardo da Vinci "CZ/05/B/F/PP-168026 Agriculture Advisors Competencies"	50	72
2.3	- Fundusz Współpracy	90	
2.4	- Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA	1 056	
2.5	- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	261	
2.6	- Bliżej pieniądza NBP	13	
3.	Przychody finansowe	2	2
3.1	- odsetki	2	2
4.	Przychody z działalności gospodarczej	3 038	3 560
5.	Pozostałe przychody	511	428
II	KOSZTY OGÓŁEM	16 708	15 315
1	Koszty według rodzaju	16 477	15 268
1.1	- Amortyzacja	851	823
1.2	- Materiały i energia	1 404	1 328
1.3	- Remonty	297	285
1.4	- Pozostałe usługi obce	3 561	2 490
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	396	389
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	210	202
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	110	110
1.5.3	- opłaty urzędowe	26	27
1.5.4	- wpłaty na PFRON	50	50
1.6	- Wynagrodzenia	8 187	8 078
1.6.1	- osobowe	7 056	7 736
1.6.2	- pozostałe	1 131	342
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 552	1 707
1.7.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 098	1 207
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	172	188
1.7.3	- świadczenia socjalne	212	208
1.7.4	- inne	70	104
1.8	- Pozostałe	229	168
2	Koszty finansowe	35	5
2.1	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30	
2.2	- Inne	5	5

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRWINOWIE

Część A cd)

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
3	Pozostałe koszty	196	42
III	WYNIK (I - II)	+ 394	+ 14
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	14	14
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	14	14
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 380	0
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	732	970

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	13 452	11 303	9 157
1	AKTYWA TRWAŁE	6 692	6 456	6 684
2	AKTYWA OBROTOWE	6 760	4 847	2 473
2.1	Zapasy	234	217	217
2.2	Środki pieniężne	1 964	2 640	1 550
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	4 417	1 990	706
2.3.1	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych	255		
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	3 565	1 511	932
1	Papiery wartościowe			15
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	1000	17	17
2.1	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	1000	17	17
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	192	201	201

PLAN FINANSOWY  
DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 912	18 829
1	Dotacje z budżetu państwa	11 315	11 115
1.1	- Podmiotowa	11 315	11 115
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 308	1 300
2.1	- Instytut Ekonomiki i Rolnictwa FADN Warszawa	1 202	1 300
2.2	- Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA	106	
3	Przychody z działalności gospodarczej	6 239	6 364
4	Pozostałe przychody	50	50
II	KOSZTY OGÓŁEM	18 839	18 549
1	Koszty według rodzaju	18 838	18 548
1.1	- Amortyzacja	314	370
1.2	- Materiały i energia	1 400	1 010
1.3	- Remonty	204	205
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 200	1 208
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	431	244
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	102	100
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	122	124
1.5.3	- opłaty urzędowe	18	20
1.5.4	- wpłaty na PFRON	189	
1.6	- Wynagrodzenia	11 973	12 260
1.6.1	- osobowe	11 273	11 580
1.6.2	- pozostałe	700	680
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 778	2 833
1.7.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 090	2 138
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	296	310
1.7.3	- świadczenia socjalne	340	335
1.7.4	-inne	52	50
1.8	- Pozostałe	538	418
2	Koszty finansowe	1	1
2.1	- Inne	1	1
III	WYNIK (I - II)	+ 73	+ 280
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	53	55
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	53	55
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 20	+ 225
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE		200

PLAN FINANSOWY  
DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2007 r.	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	8 010	7 959	7 589
1	AKTYWA TRWAŁE	6 817	6 629	6 459
2	AKTYWA OBROTOWE	1 193	1 330	1 130
2.1	- Zapasy	71	30	30
2.2	- Środki pieniężne	300	700	700
2.3	Należności krótkoterminowe	822	600	400
II.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	399	382	380

PLAN FINANSOWY  
KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W MINIKOWIE

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	20 548	20 382
1	Dotacje z budżetu państwa	11 133	11 000
1.1	- Podmiotowa	11 133	11 000
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 292	1 482
2.1	- Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA	312	1 042
2.2	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	110	120
2.3	- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	860	
2.4	- Starostwo Powiatowe Inowrocław	10	
2.5	- Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu		320
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	23	
4	Przychody finansowe	40	20
4.1	- odsetki	40	20
5	Przychody z działalności gospodarczej	7 660	7 870
6	Pozostałe przychody	400	10
II	KOSZTY OGÓŁEM	20 455	20 322
1	Koszty według rodzaju	20 383	20 316
1.1	- Amortyzacja	630	600
1.2	- Materiały i energia	1 650	1 469
1.3	- Remonty	200	150
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 582	1 694
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	274	300
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	120	150
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	116	110
1.5.3	opłaty urzędowe	13	10
1.5.4	wpłaty na PFRON	25	30
1.6	- Wynagrodzenia	11 832	12 414
1.6.1	- osobowe	9 850	10 000
1.6.2	- pozostałe	1 982	2 414
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 370	2 497
1.7.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 761	1 857
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	281	296
1.7.3	- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	11	12
1.7.4	- świadczenia socjalne	270	280
1.7.5	- inne	47	52
1.8	- Pozostałe	1 845	1 192
2	Koszty finansowe	2	1
2.1	- inne	2	1
3	Pozostałe koszty	70	5
III	WYNIK (I - II)	+ 93	+ 60
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20	20
1	podatek dochodowy od osób prawnych	20	20
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 73	+ 40
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	170	1 420

PLAN FINANSOWY  
KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W MINIKOWIE

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2007 r.	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	11 267	11 700	11 100
1	AKTYWA TRWAŁE	8 648	8 500	9 500
2	AKTYWA OBROTOWE	2 619	3 200	1 600
2.1	- Zapasy	103	100	100
2.2	- Środki pieniężne	1 131	2 500	1 000
2.3	- Należności krótkoterminowe	677	600	500
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	288	250	250
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	307	300	300



PLAN FINANSOWY  
LUBELSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W KOŃSKOWOLI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 154	22 112
1	Dotacje z budżetu państwa	14 912	14 912
1.1	- podmiotowa	14 912	14 912
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 030	
2.1	- Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA	1 030	
3	Przychody z działalności gospodarczej	6 512	6 500
4	Pozostałe przychody	700	700
II	KOSZTY OGÓŁEM	24 199	23 315
1	Koszty według rodzaju	23 779	22 865
1.1	- Amortyzacja	950	950
1.2	- Materiały i energia	1 500	1 475
1.3	- Remonty	450	300
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 472	1 200
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	453	110
1.5.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	103	105
1.5.2	- opłaty urzędowe	4	5
1.5.3	- wpłaty na PFRON	346	
1.6	- Wynagrodzenia	14 673	14 601
1.6.1	- osobowe	12 692	13 111
1.6.2	- pozostałe	1 981	1 490
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 141	3 099
1.7.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 182	2 139
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	344	350
1.7.3	- świadczenia socjalne	435	460
1.7.4	- inne	180	150
1.8	- Pozostałe	1 140	1 130
3	Pozostałe koszty	420	450
III	WYNIK (I - II)	-1 045	-1 203
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III - IV)	-1 045	-1 203
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	90	

PLAN FINANSOWY  
LUBELSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W KOŃSKOWOLI

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2007 r.	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	15 679	14 608	13 405
1	AKTYWA TRWAŁE	11 580	10 630	9 680
2	AKTYWA OBROTOWE	4 099	3 978	3 725
2.1	- Zapasy	373	350	350
2.2	- Środki pieniężne	549	3 178	2 925
2.3	- Należności krótkoterminowe	437	450	450
2.4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 740		
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	817	850	850
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	502	480	460

PLAN FINANSOWY  
LUBUSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W KALSKU

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 147	9 300
1	Dotacje z budżetu państwa	5 411	5 100
1.1	- Podmiotowa	5 411	5 100
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 927	
3.	Przychody z działalności gospodarczej	2 809	4 200
II	KOSZTY OGÓŁEM	10 147	9 300
1	Koszty według rodzaju	10 147	9 300
1.1	- Amortyzacja	300	200
1.2	- Materiały i energia	1 147	650
1.3	- Remonty	100	50
1.4	- Pozostałe usługi obce	850	600
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	133	110
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	20	30
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	45	50
1.5.3	- wpłaty na PFRON	68	30
1.6	- Wynagrodzenia	5 900	6 200
1.6.1	- osobowe	4 800	5 400
1.6.2	- pozostałe	1 100	800
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 250	1 186
1.7.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 030	959
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	145	152
1.7.3	- świadczenia socjalne	75	75
1.8	- Pozostałe	467	304
III	WYNIK (I - II)	0	0
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III - IV)	0	0
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	100	150

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	AKTYWA	630	630	254
1	AKTYWA OBROTOWE	630	630	254
1.1	- Zapasy	75	75	75
1.2	- Środki pieniężne	376	376	
1.3	- Należności krótkoterminowe	179	179	179
II	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	172	167	168

PLAN FINANSOWY  
ŁÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRATOSZEWICACH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 687	17 165
1	Dotacje z budżetu państwa	10 998	10 998
1.1	- podmiotowa	10 998	10 998
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000	2 100
2.1.	- Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie	2 000	2 100
3	Przychody finansowe	25	25
3.1	- Odsetki	25	25
4	Przychody z działalności gospodarczej	3 378	3 707
5	Pozostałe przychody	286	335
II	KOSZTY OGÓŁEM	16 640	17 115
1	Koszty według rodzaju	16 615	17 060
1.1	- Amortyzacja	500	500
1.2	- Materiały i energia	1 150	1 200
1.3	- Remonty	200	150
1.4	- Pozostałe usługi obce	750	850
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	325	125
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	12	15
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	85	102
1.5.3	- opłaty urzędowe	8	8
1.5.4	- wpłaty na PFRON	220	
1.6	- Wynagrodzenia	10 745	11 133
1.6.1	- osobowe	9 245	9 633
1.6.2	- pozostałe	1 500	1 500
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 238	2 452
1.7.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 600	1 732
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	263	273
1.7.3	- świadczenia socjalne	305	347
1.7.4	- inne	70	100
1.8	- Pozostałe	707	650
2	Pozostałe koszty	25	55
III	WYNIK (I - II)	+ 47	+ 50
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	47	50
1	podatek dochodowy od osób prawnych	47	50
V	WYNIK NETTO (III - IV)	0	0
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	400	400

PLAN FINANSOWY  
 ŁÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRATOSZEWICACH

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2007 r.	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	8 682	6 185	7 290
1	AKTYWA TRWAŁE	5 792	5 720	5 470
2	AKTYWA OBROTOWE	2 890	465	1 820
2.1	- Zapasy	87	70	70
2.2	- Środki pieniężne	2 536	250	1 600
2.3	- Należności krótkoterminowe	260	140	140
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	376	200	350
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	337	392	392

PLAN FINANSOWY  
MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W KARNIOWICACH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 599	11 845
1	Dotacje z budżetu państwa	9 913	9 009
1.1	- podmiotowa	9 913	9 009
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 390	774
2.1	- Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA	221	
2.2	- Wojewódzki Urząd Pracy	23	24
2.3	- Instytut Ekonomiki	1 038	750
2.4	- Urząd Marszałkowski	85	
2.5	- Powiat Chrzanów	10	
2.6	- Centrum Doradztwa Rolniczego Brwinów	13	
4.	Przychody z działalności gospodarczej	3 770	2 062
5.	Pozostałe przychody	526	
II	KOSZTY OGÓŁEM	15 599	11 845
1	Koszty według rodzaju	15 599	11 845
1.1	- Amortyzacja	450	386
1.2	- Materiały i energia	894	605
1.3	- Remonty	168	90
1.4	- Pozostałe usługi obce	830	290
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	256	41
1.5.1	- opłaty urzędowe	70	41
1.5.2	- wpłaty na PFRON	186	
1.6	- Wynagrodzenia	10 355	8 268
1.6.1	- osobowe	9 896	8 038
1.6.2	- pozostałe	459	230
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 646	2 165
1.7.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 484	1 164
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	241	200
1.7.3	- świadczenia socjalne	290	321
1.7.4	- inne	631	480
III	WYNIK (I - II)	0	0
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	35	32
1	podatek dochodowy od osób prawnych	35	32
V	WYNIK NETTO (III - IV)	-35	-32
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	587	100

PLAN FINANSOWY  
MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W KARNIOWICACH

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2007 r.	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	3 375	3 228	2 445
1	AKTYWA TRWAŁE	2 434	2 888	2 101
1.1	Należności długoterminowe	18	17	16
2	AKTYWA OBROTOWE	941	340	344
2.1	- Zapasy	29	35	24
2.2	- Środki pieniężne	651	205	120
2.3	- Należności krótkoterminowe	203	100	200
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	404	120	205
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	319	320	310

PLAN FINANSOWY  
MAZOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	38 816	31 964
1	Dotacje z budżetu państwa	21 364	21 364
1.1	- podmiotowa	21 364	21 364
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36	
2.1.	- Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach umowa z dnia 14 marca 2008 r. Szkolenia dla rolników z terenu zlewni rzeki Utraty w ramach projektu TOPPS	13	
2.2.	- Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach umowa nr PK-U/TOPPS/01/08 z dnia 1 kwietnia 2008r. Ankietyzacja związana z realizacją europejskiego projektu TOPPS-Szkolenie operatorów w celu zapobiegania zanieczyszczeniu wód ze skażeń miejscowych-realizowanego na terenie zlewni Utraty	9	
2.3.	- Centrum Doradztwa Rolniczego umowa nr 13/2008 z dnia 4 marca 2008r."Alternatywne kierunki produkcji roślinnej (rośliny na cele energetyczne, rzepak na biopaliwa, ziola, winorośl, len i konopie włókniste)"	4	
2.4.	- Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu umowa z dnia 6 stycznia 2008r. Szkolenia na temat "Funkcjonowanie grup producentów rolnych, możliwość organizowania się producentów ekologicznych"	10	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	8 681	3 500
4	Przychody finansowe	229	229
4.2	- odsetki	197	197
4.3	- inne	32	32
5.	Przychody z działalności gospodarczej	6 841	6 841
6.	Pozostałe przychody	1 665	30
II	KOSZTY OGÓŁEM	38 816	35 964
1	Koszty według rodzaju	38 806	35 954
1.1	- Amortyzacja	750	750
1.2	- Materiały i energia	2 541	2 404
1.3	- Remonty	462	462
1.4	- Pozostałe usługi obce	4 222	4 000
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	829	829
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	193	193
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	249	249
1.5.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	56	56
1.5.4	- opłaty urzędowe	1	1
1.5.5	- wpłaty na PFRON	330	330
1.6	- Wynagrodzenia	23 732	21 713
1.6.1	- osobowe	23 519	21 500
1.6.2	- pozostałe	213	213
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 420	4 946
1.7.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 141	3 728
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	585	526
1.7.3	- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	27	25
1.7.4	- świadczenia socjalne	630	630
1.7.5	- inne	37	37
1.8	- Pozostałe	850	850
2	Pozostałe koszty	10	10



PLAN FINANSOWY  
MAZOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Część A cd)

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
III	WYNIK (I - II)	0	-4 000
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III - IV)	0	-4 000
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	300	300

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	AKTYWA	9 139	5 568	2 568
1	AKTYWA OBROTOWE	9 139	5 568	2 568
1.1	- Zapasy	87	87	87
1.2	- Środki pieniężne	8 500	5 000	2 000
1.3	- Należności krótkoterminowe	481	481	481
II	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	693	685	695

PLAN FINANSOWY  
OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W ŁOSIOWIE

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 152	6 750
1	Dotacje z budżetu państwa	4 750	4 600
1.1	- podmiotowa	4 750	4 600
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 050	1 050
3	Przychody finansowe	32	
4.	Przychody z działalności gospodarczej	1 320	1 100
II	KOSZTY OGÓŁEM	7 410	6 748
1	Koszty według rodzaju	7 410	6 748
1.1	- Amortyzacja	130	130
1.2	- Materiały i energia	800	620
1.3	- Pozostałe usługi obce	380	340
1.4	- Podatki i opłaty, z tego	180	145
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	116	80
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	64	65
1.5	- Wynagrodzenia	4 810	4 430
1.5.1	- osobowe	4 110	3 500
1.5.2	- pozostałe	700	930
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	876	823
1.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	635	556
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	100	115
1.6.3	- świadczenia socjalne	141	152
1.7	- Pozostałe	234	260
III	WYNIK (I - II)	-258	+ 2
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III - IV)	-258	+ 2

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	97	56	61
1	AKTYWA OBROTOWE	97	56	61
1.1	- Zapasy	34	7	8
1.2	- Środki pieniężne	36	2	1
1.3	- Należności krótkoterminowe	27	47	52
II	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	78	62	45
1	Zobowiązania wymagalne	78	62	45
III	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	138	135	134

PLAN FINANSOWY  
 PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BOGUCHWALE

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 217	15 812
1	Dotacje z budżetu państwa	11 542	11 518
1.1	- podmiotowa	11 542	11 518
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 970	637
3	Przychody finansowe	10	10
3.1	- odsetki	10	10
4.	Przychody z działalności gospodarczej	2 655	3 576
5.	Pozostałe przychody	40	71
II	KOSZTY OGÓŁEM	18 211	15 806
1	Koszty według rodzaju	18 191	15 776
1.1	- Amortyzacja	675	423
1.2	- Materiały i energia	954	851
1.3	- Remonty	252	51
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 135	686
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	314	189
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	40	70
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	108	111
1.5.3	- opłaty urzędowe	6	8
1.5.4	- wpłaty na PFRON	160	
1.6	- Wynagrodzenia	11 840	10 775
1.6.1	- osobowe	10 512	10 723
1.6.2	- pozostałe	1 328	52
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 466	2 329
1.7.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 732	1 573
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	288	263
1.7.3	- inne	446	493
1.8	- Pozostałe	555	472
2	Pozostałe koszty	20	30
III	WYNIK (I - II)	+ 6	+ 6
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	6	6
1	podatek dochodowy od osób prawnych	6	6
V	WYNIK NETTO (III - IV)	0	0
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	324	121

PLAN FINANSOWY  
 PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BOGUCHWALE

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2007 r.	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	13 009	14 326	13 024
1	AKTYWA TRWAŁE	9 605	9 445	9 143
2	AKTYWA OBROTOWE	3 404	4 881	3 881
2.1	- Zapasy	108	93	93
2.2	- Środki pieniężne	672	3 160	160
2.3	- Należności krótkoterminowe	802	822	822
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	835	835	835
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	368	365	365

PLAN FINANSOWY  
PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W SZEPIETOWIE

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 862	17 158
1	Dotacje z budżetu państwa	8 557	8 557
1.1	- podmiotowa	8 557	8 557
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 077	4 931
3	Przychody finansowe	63	15
3.1	- odsetki	63	15
4	Przychody z działalności gospodarczej	3 100	3 600
5	Pozostałe przychody	65	55
II	KOSZTY OGÓŁEM	14 174	14 135
1	Koszty według rodzaju	14 169	14 130
1.1	- Amortyzacja	400	400
1.2	- Materiały i energia	1 450	1 294
1.3	- Remonty	4	8
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 250	1 185
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	267	232
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	80	85
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	160	147
1.5.3	- wpłaty na PFRON	27	
1.6	- Wynagrodzenia	8 530	8 693
1.6.1	- osobowe	7 790	7 923
1.6.2	- pozostałe	740	770
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 771	1 833
1.7.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 307	1 320
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	196	213
1.7.3	- świadczenia socjalne	268	300
1.8	- Pozostałe	497	485
2	Pozostałe koszty	5	5
III	WYNIK (I - II)	+ 688	+ 3 023
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 688	+ 3 023
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	369	4 070

PLAN FINANSOWY  
PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W SZEPIETOWIE

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2007 r.	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	5 236	5 578	3 732
1	AKTYWA TRWAŁE	2 848	2 850	3 250
2	AKTYWA OBROTOWE	2 388	2 728	482
2.1	- Zapasy	76	98	108
2.2	- Środki pieniężne	1 569	2 200	120
2.3	- Należności krótkoterminowe, w tym:	743	430	254
2.3.1	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych	743	430	254
II	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	592	310	2 970
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			2 700
1.1	- jednostek spoza sektora finansów publicznych			2 700
III	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	295	306	306

PLAN FINANSOWY  
POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 673	20 020
1	Dotacje z budżetu państwa	12 253	12 300
1.1	- podmiotowa	10 194	10 100
1.2	- celowe	2 059	2 200
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 000	3 000
3	Przychody z działalności gospodarczej	4 320	4 600
4	Pozostałe przychody	100	120
II	KOSZTY OGÓŁEM	19 550	19 840
1	Koszty według rodzaju	19 400	19 650
1.1	- Amortyzacja	242	220
1.2	- Materiały i energia	2 350	2 400
1.3	- Remonty	250	200
1.4	- Pozostałe usługi obce	3 420	3 500
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	368	405
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	85	90
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	163	185
1.5.3	- wpłaty na PFRON	120	130
1.6	- Wynagrodzenia	10 200	10 300
1.6.1	- osobowe	8 500	8 500
1.6.2	- pozostałe	1 700	1 800
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 870	1 905
1.7.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 215
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	400	410
1.7.3	- świadczenia socjalne	270	280
1.8	- Pozostałe	700	720
2	Koszty finansowe	130	150
2.1	- inne	130	150
3	Pozostałe koszty	20	40
III	WYNIK (I - II)	+ 123	+ 180
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	6	8
1	podatek dochodowy od osób prawnych	6	8
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 117	+ 172
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	100	100

PLAN FINANSOWY  
POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2007 r.	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	9 559	10 200	10 360
1	AKTYWA TRWAŁE	4 900	4 600	4 600
2	AKTYWA OBROTOWE	4 965	5 220	5 100
2.1	- Zapasy	167	120	155
2.2	- Środki pieniężne	621	590	770
2.3	- Należności krótkoterminowe	2 093	1 800	1 700
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	2 159	500	400
1	Kredyty i pożyczki		2 000	2 000
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	289	290	292



PLAN FINANSOWY  
ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 943	10 133
1	Dotacje z budżetu państwa	7 233	7 233
1.1	- podmiotowa	7 233	7 233
2	Przychody z działalności gospodarczej	2 270	2 600
3	Pozostałe przychody	440	300
3.1	w tym z budżetu państwa	440	300
II	KOSZTY OGÓŁEM	9 903	10 095
1	Koszty według rodzaju	9 703	9 895
1.1	- Amortyzacja	300	280
1.2	- Materiały i energia	430	530
1.3	- Remonty	20	30
1.4	- Pozostałe usługi obce	365	521
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	195	185
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	20	20
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	75	75
1.5.3	- wpłaty na PFRON	100	90
1.6	- Wynagrodzenia	6 840	6 900
1.6.1	- osobowe	6 540	6 580
1.6.2	- pozostałe	300	320
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 553	1 449
1.7.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 186	1 060
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	167	169
1.7.3	- świadczenia socjalne	200	220
2	Pozostałe koszty	200	200
III	WYNIK (I - II)	+ 40	+ 38
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	19	17
1	podatek dochodowy od osób prawnych	19	17
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 21	+ 21
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	21	21

PLAN FINANSOWY  
 ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2007 r.	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	AKTYWA	5 646	5 510	5 370
1	AKTYWA TRWAŁE	5 550	5 300	5 100
2	AKTYWA OBROTOWE	96	210	270
2.1	- Zapasy	16	10	10
2.2	- Środki pieniężne	80	150	200
2.3	- Należności krótkoterminowe		50	60
II	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej		70	70
III	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	240	235	235

PLAN FINANSOWY  
 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W MODLISZEWICACH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 077	11 715
1	Dotacje z budżetu państwa	8 110	8 110
1.1	- Podmiotowa	8 110	8 110
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 607	
3	Przychody z działalności gospodarczej	3 310	3 555
4	Pozostałe przychody	50	50
4.1	- w tym z budżetu państwa	20	20
II	KOSZTY OGÓŁEM	13 077	12 165
1	Koszty według rodzaju	13 050	12 113
1.1	- Amortyzacja	700	450
1.2	- Materiały i energia	850	585
1.3	- Remonty	230	150
1.4	- Pozostałe usługi obce	700	510
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	240	222
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	100	70
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	90	150
1.5.3	- opłaty urzędowe		2
1.5.4	- wpłaty na PFRON	50	
1.6	- Wynagrodzenia	8 256	8 152
1.6.1	- osobowe	7 306	7 452
1.6.2	- pozostałe	950	700
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 751	1 806
1.7.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 239	1 251
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	202	200
1.7.3	- inne	310	355
1.8	- Pozostałe	323	238
2	Koszty finansowe	2	2
2.1	- Inne	2	2
3	Pozostałe koszty	25	50
III	WYNIK (I - II)	0	-450
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III - IV)	0	-450
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	100	170

PLAN FINANSOWY  
 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W MODLISZEWICACH

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2007 r.	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	5 923	3 565	3 260
1	AKTYWA TRWAŁE	3 792	3 435	3 065
2	AKTYWA OBROTOWE	2 131	130	195
2.1	- Zapasy	40	30	25
2.2	- Środki pieniężne	1 081	50	100
2.3	- Należności krótkoterminowe	165	50	70
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	1 540	100	120
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	276	290	280

PLAN FINANSOWY  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 451	9 810
1	Dotacje z budżetu państwa	7 610	7 310
1.1	- Podmiotowa	7 510	7 310
1.2	- Na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100	
2	Przychody finansowe	1	
2.1	- Odsetki	1	
3	Przychody z działalności gospodarczej	3 800	2 500
4	Pozostałe przychody	40	
II	KOSZTY OGÓŁEM	11 303	9 756
1	Koszty według rodzaju	11 303	9 756
1.1	- Amortyzacja	250	250
1.2	- Materiały i energia	650	550
1.3	- Remonty	30	
1.4	- Pozostałe usługi obce	700	500
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	215	220
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	140	150
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	30	20
1.5.3	- wpłaty na PFRON	45	50
1.6	- Wynagrodzenia	7 450	6 450
1.6.1	- osobowe	6 500	6 350
1.6.2	- pozostałe	950	100
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 600	1 486
1.7.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 200	1 030
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	170	176
1.7.3	- świadczenia socjalne	190	190
1.7.4	- inne	40	90
1.8	- Pozostałe	408	300
III	WYNIK (I - II)	+ 148	+ 54
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 148	+ 54
VI	Wydatki majątkowe	100	

PLAN FINANSOWY  
 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2007 r.	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	2 869	2 150	2 150
1	AKTYWA TRWAŁE	1 978	1 980	1 980
2	AKTYWA OBROTOWE	891	170	170
2.1	- Zapasy	45	20	20
2.2	- Środki pieniężne	352	100	100
2.3	- Należności krótkoterminowe	480	50	50
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	318	50	50
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	217	200	190

PLAN FINANSOWY  
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2008 r.	na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	32 021	32 771
1	Dotacje z budżetu państwa	17 100	17 200
1.1	- Podmiotowa	17 100	17 200
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	620	
2.1	- Urząd Marszałkowski	40	
2.2	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	530	
2.3	- Agencja Rynku Rolnego	50	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	7 900	7 100
4	Przychody finansowe	1	1
5	Przychody z działalności gospodarczej	6 200	8 270
6	Pozostałe przychody	200	200
II	KOSZTY OGÓŁEM	31 894	32 771
1	Koszty według rodzaju	31 873	32 750
1.1	- Amortyzacja	719	760
1.2	- Materiały i energia	2 000	2 000
1.3	- Remonty	700	600
1.4	- Pozostałe usługi obce	2 200	2 200
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	877	775
1.5.1	- podatek akcyzowy i VAT	420	320
1.5.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	120	125
1.5.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	1	1
1.5.4	- opłaty urzędowe	16	17
1.5.5	- wpłaty na PFRON	320	312
1.6	- Wynagrodzenia	19 800	20 700
1.6.1	- osobowe	16 300	17 200
1.6.2	- pozostałe	3 500	3 500
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 127	4 315
1.7.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	3 100	3 200
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	410	490
1.7.3	- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	17	20
1.7.4	- świadczenia socjalne	475	480
1.7.5	- inne	125	125
1.8	- Pozostałe	1 450	1 400
2	Koszty finansowe	6	6
2.1	- Inne	6	6
3	Pozostałe koszty	15	15
III	WYNIK (I - II)	+ 127	0
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 127	0
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	700	700

PLAN FINANSOWY  
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2007 r.	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	15 361	10 040	9 930
1	AKTYWA TRWAŁE	9 322	9 140	9 080
2	AKTYWA OBROTOWE	6 039	900	850
2.1	- Zapasy	84	100	90
2.2	- Środki pieniężne	5 595	500	450
2.3	- Należności krótkoterminowe, w tym:	360	300	310
2.3.1	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:			
2.3.1.1	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych	359	200	200
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	763	500	540
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	282	240	280
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	535	535	540



PLAN FINANSOWY  
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BARZKOWICACH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 476	14 472
1	Dotacje z budżetu państwa	7 760	7 760
1.1	- Podmiotowa	7 760	7 760
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		1 000
3	Przychody finansowe		10
4	Przychody z działalności gospodarczej	3 700	3 585
5	Pozostałe przychody	2 016	2 117
5.1	- w tym z budżetu państwa	1 260	250
II	KOSZTY OGÓŁEM	13 476	14 472
1	Koszty według rodzaju	13 012	13 948
1.1	- Amortyzacja	451	478
1.2	- Materiały i energia	1 320	1 450
1.3	- Remonty	50	113
1.4	- Pozostałe usługi obce	1 078	1 235
1.5	- Podatki i opłaty, z tego	190	200
1.5.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	35	58
1.5.2	- opłaty urzędowe	11	10
1.5.3	- wpłaty na PFRON	144	132
1.6	- Wynagrodzenia	7 658	8 040
1.6.1	- osobowe	7 458	7 820
1.6.2	- pozostałe	200	220
1.7	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 647	1 782
1.7.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 228	1 335
1.7.2	- składki na Fundusz Pracy	180	190
1.7.3	- świadczenia socjalne	191	205
1.7.4	- inne	48	52
1.8	- Pozostałe	618	650
2	Koszty finansowe	4	4
2.1	- Inne	4	4
3.	Pozostałe koszty	460	520
III	WYNIK (I - II)	0	0
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III - IV)	0	0
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE	400	200

PLAN FINANSOWY  
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BARZKOWICACH

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2007 r.	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	7 423	6 695	6 279
1	AKTYWA TRWAŁE	6 506	6 455	6 177
2	AKTYWA OBROTOWE	917	240	102
2.1	- Zapasy	56	40	40
2.2	- Środki pieniężne	410	150	12
2.3	- Należności krótkoterminowe	451	50	50
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	396	46	46
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	221	225	225

PLANY FINANSOWE INNYCH PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 540	12 350
1	Przychody ze sprzedaży	11 500	12 300
2	Przychody finansowe	40	50
II	KOSZTY	10 040	12 350
1	Koszty według rodzaju	9 413	11 030
1.1	- Amortyzacja	200	150
1.2	- Materiały i energia	450	700
1.3	- Usługi obce	4 380	5 300
1.3.1	- pozostałe	4 380	5 300
1.4	- Podatki i opłaty	25	25
1.5	- Wynagrodzenia	3 500	3 900
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	858	955
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	600	665
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	100	110
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	8	10
1.6.4	- świadczenia socjalne	150	170
2	Koszty finansowe	120	120
2.1	- Obsługa długu	120	120
3	Pozostałe koszty	507	1 200
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	+ 1 500	0
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	674	0
1	- podatek dochodowy od osób prawnych	320	0
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 826	0

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2007 r.	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	8 767	7 300	6 900
1	AKTYWA TRWAŁE	5 214	4 900	4 700
2	AKTYWA OBROTOWE	3 553	2 400	2 200
2.1	- Środki pieniężne	3 243	2 200	2 000
2.2	- Należności krótkoterminowe	285	200	200
II.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 735	2 000	1 500
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	1 431	500	
1.1	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 431	500	
2	Inne	2 304	1 500	1 500
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	50	50	55

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2007 r.	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	3 735	2 000	1 500
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	1 431	500	

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	200	200

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	443	443
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	76 705	42 769
1	Dotacje z budżetu państwa	43 508	38 769
1.1	- podmiotowa	38 378	38 769
1.2	- celowa	5 130	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	29 897	
3	Pozostałe przychody	3 300	4 000
III	KOSZTY	76 705	42 769
1	Koszty według rodzaju	46 808	42 769
1.1	- Usługi obce	2 300	2 300
1.1.1	- pozostałe	2 300	2 300
1.2	- Podatki i opłaty, w tym:	40	
1.2.1	- wpłaty na PFRON	40	
1.3	- Wynagrodzenia	6 347	7 820
1.3.1	- osobowe	6 347	7 820
1.4	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 054	1 404
1.4.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	830	1 119
1.4.2	- składki na Fundusz Pracy	155	192
1.4.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	6	8
1.4.4	- świadczenia socjalne	63	85
1.5	- Pozostałe	37 067	31 245
2	- Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:	29 897	
2.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego dla:	29 897	
2.1.1	- Polskiej Organizacji Turystycznej	29 897	
2.1.1.1	- w ramach Działania 6.3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	27 518	
2.1.1.2	- w ramach Pomocy Technicznej Działania 6.4. PO IG	2 379	
III	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III - IV)	0	0
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	443	443

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2007 r.	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	32 256	31 989	32 039
1	AKTYWA TRWAŁE	31 165	31 139	31 139
1.1	- Akcje i udziały	31 165	31 139	31 139
2	AKTYWA OBROTOWE	1 091	850	900
2.1	- Zapasy	74	50	100
2.2	- Środki pieniężne	443	300	300
2.3	- Należności krótkoterminowe, w tym:	574	500	500
II.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 839	2 000	2 000
1	Inne	1 839	2 000	2 000
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	66	85	85

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2007 r.	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	1 839	2 000	2 000

PLAN FINANSOWY  
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2008 r.	na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	53 797	38 074
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	42 050	46 762
1	Przychody ze sprzedaży	40 090	44 654
1.1	- Pozostałe	40 090	44 654
2	Przychody finansowe	1 635	1 588
2.1	- Odsetki	1 559	1 568
2.2	- Inne	76	20
3	Pozostałe przychody	325	520
II	KOSZTY	37 270	41 712
1	Koszty według rodzaju	36 703	41 508
1.1	- Amortyzacja	1 513	2 004
1.2	- Materiały i energia	1 366	2 364
1.3	- Usługi obce	3 428	2 819
1.3.1	- remonty	64	145
1.3.2	- pozostałe	3 364	2 674
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	1 500	1 745
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	921	1 090
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	40	30
1.4.3	- opłaty urzędowe	3	5
1.4.4	- wpłaty na PFRON	216	234
1.5	- Wynagrodzenia	20 402	22 745
1.5.1	- osobowe	18 783	20 968
1.5.2	- pozostałe	1 619	1 777
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 106	5 585
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	2 984	3 252
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	481	524
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	20	21
1.6.4	- świadczenia socjalne	246	290
1.6.5	- inne	1 375	1 498
1.7	- Pozostałe	3 388	4 246
2	Koszty finansowe	47	41
2.1	- Inne	47	41
3	Pozostałe koszty	520	163
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	+ 4 780	+ 5 050
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1 434	1 515
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 3 346	+ 3 535
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	38 074	34 080

PLAN FINANSOWY  
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2007 r.	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	96 897	96 004	148 540
1	AKTYWA TRWAŁE	43 100	57 930	114 460
1.1	- Należności długoterminowe	7	21	17
2	AKTYWA OBROTOWE	53 797	38 074	34 080
2.1	- Zapasy		89	
2.2	- Środki pieniężne	51 746	36 300	31 580
2.3	- Należności krótkoterminowe	1 938	1 470	2 500
II.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	10 821	7 677	5 815
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		1	
1.1	- Jednostek spoza sektora finansów publicznych		1	
2	Inne	7 569	3 157	2 115
2.1	- w tym wymagalne		1	
3	Rezerwy na zobowiązania	3 252	4 519	3 700
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	249	276	279

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2007 r.	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej		2	
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		1	
1.1	- jednostek spoza sektora finansów publicznych		1	
2	Zobowiązania wymagalne		1	

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	31 500	44 890



PLAN FINANSOWY  
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	118 067	106 147
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	294 493	310 862
1	Przychody ze sprzedaży	289 595	306 677
1.1	- pozostałe	289 595	306 677
2	Przychody finansowe	3 100	2 500
2.1	- Odsetki	3 100	2 500
3	Pozostałe przychody	1 798	1 685
III	KOSZTY	265 809	301 767
1	Koszty według rodzaju	262 813	298 760
1.1	- Amortyzacja	7 899	11 496
1.2	- Materiały i energia	17 049	14 277
1.3	- Usługi obce	25 992	31 198
1.3.1	- remonty	6 956	5 513
1.3.2	- pozostałe	19 036	25 685
1.4	- Podatki i opłaty, z tego	1 296	1 549
1.4.1	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	296	354
1.4.2	- wpłaty na PFRON	1 000	1 195
1.5	- Wynagrodzenia	157 800	180 450
1.5.1	- osobowe	157 200	179 800
1.5.2	- pozostałe	600	650
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	40 300	44 550
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	21 400	23 200
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	4 200	4 700
1.6.3	- świadczenia socjalne	1 300	1 450
1.6.4	- inne	13 400	15 200
1.7	- Pozostałe	12 477	15 240
2	Koszty finansowe	836	832
2.1	- Inne	836	832
3	Pozostałe koszty	2 160	2 175
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 28 684	+ 9 095
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	8 605	2 729
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 20 079	+ 6 366
VII	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	106 147	44 941

PLAN FINANSOWY  
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2007 r.	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	213 633	222 599	230 165
1	AKTYWA TRWAŁE	81 549	101 291	168 959
1.1	- Akcje i udziały	67	67	67
2	AKTYWA OBROTOWE	132 084	121 308	61 206
2.1	- Zapasy	44	46	50
2.2	- Środki pieniężne	118 067	106 147	44 941
2.3	- Należności krótkoterminowe	13 622	15 115	16 215
II.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	49 445	38 581	39 781
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			3 333
2	Inne	49 445	38 581	36 448
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 272	1 356	1 517

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2007 r.	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	49 445	38 581	39 781
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			3 333

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie	Plan
		w 2008 r.	na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	27 891	79 164

PLAN FINANSOWY  
RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTKU ROKU	-244	-244
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 800	5 200
1	Przychody finansowe	1	1
1.1	- odsetki	1	1
2	Pozostałe przychody (przychody z wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura od zakładów ubezpieczeń i powszechnych towarzystw emerytalnych, wpłaty za czynności sądu polubownego oraz inne pozostałe przychody operacyjne)	4 799	5 199
III	KOSZTY	4 800	5 200
1	Koszty według rodzaju	4 775	5 173
1.1	- Amortyzacja	50	54
1.2	- Materiały i energia	140	151
1.3	- Usługi obce	590	640
1.3.1	- remonty	26	29
1.3.2	- pozostałe	564	611
1.4	- Wynagrodzenia	3 356	3 634
1.4.1	- pozostałe	3 356	3 634
1.5	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	488	530
1.5.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	324	351
1.5.2	- składki na Fundusz Pracy	55	60
1.5.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2	2
1.5.4	- świadczenia socjalne	23	25
1.5.5	- inne	84	92
1.6	- Pozostałe	151	164
2	Koszty finansowe	4	4
2.1	- Inne	4	4
3	Pozostałe koszty	21	23
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0
VII	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	-244	-244

PLAN FINANSOWY  
RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2007 r.	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	174	210	227
1	AKTYWA TRWAŁE	103	123	134
2	AKTYWA OBROTOWE	71	86	93
2.1	- Środki pieniężne	56	67	73
2.2	- Należności krótkoterminowe	5	6	7
II.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	198	234	251
1	Inne	198	234	251
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	32	32	32

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 901	11 115
1	Przychody ze sprzedaży	2 001	2 008
1.1	- pozostałe	2 001	2 008
1.1.1	- w tym: opłacane z budżetu państwa	2 001	2 008
2	Dotacje z budżetu państwa	8 900	9 107
2.1	- Podmiotowa	8 900	9 107
II	KOSZTY	10 901	11 115
1	Koszty według rodzaju	10 901	11 115
1.1	- Materiały i energia	370	365
1.2	- Usługi obce	2 050	2 109
1.2.1	- remonty	2 050	2 109
1.3	- Podatki i opłaty, w tym:	65	65
1.3.1	- wpłaty na PFRON	65	65
1.4	- Wynagrodzenia	4 800	4 896
1.4.1	- osobowe	4 000	4 080
1.4.2	- pozostałe	800	816
1.5	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	850	868
1.5.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	680	694
1.5.2	- składki na Fundusz Pracy	100	102
1.5.3	- inne	70	72
1.6	- Pozostałe	2 766	2 812
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	0	0
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III - IV)	0	0

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2007 r.	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	4 529	4 800	4 800
1	AKTYWA TRWAŁE	2 725	2 900	2 900
2	AKTYWA OBROTOWE	1 804	1 900	1 900
2.1	- Zapasy	1 114	1 114	1 114
2.2	- Środki pieniężne	446	450	450
2.3	- Należności krótkoterminowe	244	336	336
II.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3	3	3
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	69	80	80

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2007 r.	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	3	3	3

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywanie	Plan
		wykonanie w 2008 r.	na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	244	250

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	63 084	20 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	154 417	123 265
1	Przychody ze sprzedaży	200	200
1.1	- Pozostałe	200	200
2	Dotacje z budżetu państwa	18 603	11 985
2.1	- podmiotowa	18 403	9 185
2.2	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200	2 800
3	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	6 814	6 580
3.1	- z tego od: Fundusz Promocji Kultury	6 814	6 580
4	Przychody finansowe	700	1 000
4.1	- Odsetki	700	1 000
5	Pozostałe przychody	128 100	103 500
III	KOSZTY	154 417	123 265
1	Koszty według rodzaju	9 701	8 885
1.1	- Amortyzacja	500	500
1.2	- Materiały i energia	600	500
1.3	- Usługi obce	1 600	1 200
1.3.1	- remonty	50	20
1.3.2	- pozostałe	1 550	1 180
1.4	- Podatki i opłaty, z tego:	73	50
1.4.1	- opłaty urzędowe	50	50
1.4.2	- wpłaty na PFRON	23	
1.5	- Wynagrodzenia	5 100	4 909
1.5.1	- osobowe	4 100	4 409
1.5.2	- pozostałe	1 000	500
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	792	858
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	642	688
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	98	107
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	4	4
1.6.4	- świadczenia socjalne	48	59
1.7	- Pozostałe	1 036	868
2	Wydatki majątkowe	200	2 800
3	Pozostałe koszty	144 516	111 580
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	20 000	20 000

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2007 r.	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	98 114	55 585	58 385
1	AKTYWA TRWAŁE	5 385	5 585	8 385
2	AKTYWA OBROTOWE	92 729	50 000	50 000
2.1	- Środki pieniężne	63 084	20 000	20 000
2.2	- Należności krótkoterminowe	64		
II.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	82 181	80 000	80 000
1	Inne	52 181	50 000	50 000
1.1	w tym wymagalne	19		
2	Rezerwy na zobowiązania	30 000	30 000	30 000
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	55	58	59

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2007 r.	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	19		
1	Zobowiązania wymagalne	19		

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywanie	Plan
		wykonanie w 2008 r.	na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	200	2 800



PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	423 380	588 802
1	Dotacje z budżetu państwa	423 380	588 802
1.1	- Podmiotowa	10 830	11 926
1.2	- Celowa	412 000	575 494
1.3	- Na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550	1 382
II	KOSZTY	423 380	588 802
1	Koszty według rodzaju	10 830	11 926
1.1	- Amortyzacja	178	194
1.2	- Usługi obce	3 408	4 041
1.2.1	- pozostałe	3 408	4 041
1.3	Podatki i opłaty, w tym:		60
1.3.1	- wpłaty na PFRON		60
1.4	- Wynagrodzenia	5 603	6 741
1.4.1	- osobowe	3 456	4 691
1.4.2	- pozostałe	2 147	2 050
1.5	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 641	890
1.5.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 555	711
1.5.2	- składki na Fundusz Pracy	86	116
1.5.3	- świadczenia socjalne		63
2	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	247 200	345 296
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	164 800	230 198
4	Wydatki majątkowe	550	1 382
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	0	0
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0
V	WYNIK NETTO (III - IV)	0	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007 r.	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		60	70

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	750	332

## Środki bezzwrotne pochodzące z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej

Programy	Limit wydatków w okresie realizacji wg umowy międzynarodowej (alokacja)		Planowane wydatki do 31.12.2008		Planowane wydatki w roku 2009		Kwota planowana do wydatkowania po 2009 r.	
	tys. euro	tys. zł	tys. euro	tys. zł	tys. euro	tys. zł	tys. euro	tys. zł
<b>ISPA</b>	<b>2 442 534</b>	<b>8 182 489</b>	<b>1 816 743</b>	<b>6 086 089</b>	<b>202 045</b>	<b>676 851</b>	<b>420 847</b>	<b>1 409 837</b>
ISPA Środowisko (Fundusz Spójności)	1 246 076	4 174 355	852 478	2 855 801	115 802	387 937	277 796	930 616
ISPA Transport (Fundusz Spójności)	1 196 458	4 008 134	964 265	3 230 288	86 243	288 914	143 051	479 221

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

Nazwa projektu	Limit wydatków w okresie realizacji wg umowy		Planowane wydatki do 31.12.2008		Planowane wydatki w roku 2009		Kwota planowana do wydatkowania po 2009 r.	
	tys. euro	tys. zł	tys. euro	tys. zł	tys. euro	tys. zł	tys. euro	tys. zł
Transition Facility 2004	49 915	167 215	33 512	112 265	0	0	0	0
Transition Facility 2005	42 932	143 822	34 346	115 059	2 354	7 886	0	0
Transition Facility 2006	22 127	74 125	7 062	23 658	11 807	39 553	0	0
<b>RAZEM</b>	<b>114 974</b>	<b>385 162</b>	<b>74 920</b>	<b>250 982</b>	<b>14 161</b>	<b>47 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Środki na realizację Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego**

Nazwa projektu	Limit wydatków w okresie realizacji wg umowy		Planowane wydatki do 31.12.2008		Planowane wydatki w roku 2009		Kwota planowana do wydatkowania po 2009 r.	
	tys. euro	tys. zł	tys. euro	tys. zł	tys. euro	tys. zł	tys. euro	tys. zł
Norweski Mechanizm Finansowy i MF EOG	523 511	1 753 762	106 276	356 025	188 547	631 632	228 688	766 105
<b>RAZEM</b>	<b>523 511</b>	<b>1 753 762</b>	<b>106 276</b>	<b>356 025</b>	<b>188 547</b>	<b>631 632</b>	<b>228 688</b>	<b>766 105</b>

**Środki na realizację Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy**

Nazwa projektu	Limit wydatków w okresie realizacji wg umowy		Planowane wydatki do 31.12.2008		Planowane wydatki w roku 2009		Kwota planowana do wydatkowania po 2009 r.	
	tys. CHF	tys. zł	tys. CHF	tys. zł	tys. CHF	tys. zł	tys. CHF	tys. zł
Szwajcarsko - Polski Program Współpracy	452 570	927 769	0	0	46 632	95 596	405 938	832 173
<b>RAZEM</b>	<b>452 570</b>	<b>927 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 632</b>	<b>95 596</b>	<b>405 938</b>	<b>832 173</b>

**Środki na finansowanie projektów realizowanych z funduszy w ramach działu 3a budżetu UE Programu ogólnego "Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi"**

Nazwa Funduszu	Limit wydatków		Planowane wydatki do 31.12.2008		Planowane wydatki w roku 2009		Kwota planowana do wydatkowania po 2009 r.	
	tys. euro	tys. zł	tys. euro	tys. zł	tys. euro	tys. zł	tys. euro	tys. zł
Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich	15 878	53 191	115	385	4 988	16 710	10 775	36 096
Fundusz Granic Zewnętrznych	78 631	263 414	532	1 782	23 186	77 673	54 913	183 959
Europejski Fundusz Uchodźczy	12 315	41 255	155	519	3 823	12 807	8 337	27 929
Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów	18 110	60 669	149	499	3 427	11 480	14 534	48 689
<b>RAZEM</b>	<b>124 934</b>	<b>418 529</b>	<b>951</b>	<b>3 185</b>	<b>35 424</b>	<b>118 670</b>	<b>88 559</b>	<b>296 673</b>

Środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 wg programów operacyjnych i w podziale na poszczególne lata realizacji.

Nazwa programu	Kategorie interwencji	Ogółem		Szacunek wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności										
		3=4+5+6+7+8	3=4+5+6+7+8	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		Europejski Fundusz Społeczny		Sekcja Orientacji - Europejski Fundusz Gwarancji i Orientacji Rolnictwa		Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa		Fundusz Spójności		
		w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw</b>	151, 152, 153, 161, 162, 163, 164, 165, 181, 182, 183, 312, 321, 322, 324, 411, 412, 413, 415													
wykorzystane środki w 2004 r.		125	419	125	419									
wykorzystane środki w 2005 r.		73 781	247 166	73 781	247 166									
wykorzystane środki w 2006 r.		267 857	897 321	267 857	897 321									
wykorzystane środki w 2007 r.		401 819	1 346 094	401 819	1 346 094									
przewidywane wykonanie w 2008 r.		421 681	1 412 631	421 681	1 412 631									
2009 r.		85 835	287 547	85 835	287 547									
<b>Razem lata 2004-2009</b>		<b>1 251 098</b>	<b>4 191 178</b>	<b>1 251 098</b>	<b>4 191 178</b>									
<b>Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich</b>	21, 22, 23, 24, 25, 41													
wykorzystane środki w 2004 r.		0	0			0	0							
wykorzystane środki w 2005 r.		77 011	257 987			77 011	257 987							
wykorzystane środki w 2006 r.		411 267	1 377 744			411 267	1 377 744							
wykorzystane środki w 2007 r.		513 171	1 719 123			513 171	1 719 123							
przewidywane wykonanie w 2008 r.		429 778	1 439 756			429 778	1 439 756							
2009 r.		38 806	130 000			38 806	130 000							
<b>Razem lata 2004-2009</b>		<b>1 470 033</b>	<b>4 924 610</b>			<b>1 470 033</b>	<b>4 924 610</b>							
<b>Sektorowy Program Operacyjny Transport</b>	311, 312, 313, 315, 316, 318, 3121, 319, 41													
wykorzystane środki w 2004 r.		0	0	0	0									
wykorzystane środki w 2005 r.		383	1 283	383	1 283									
wykorzystane środki w 2006 r.		181 385	607 640	181 385	607 640									
wykorzystane środki w 2007 r.		512 364	1 716 419	512 364	1 716 419									
przewidywane wykonanie w 2008 r.		465 249	1 558 584	465 249	1 558 584									
2009 r.		4 826	16 167	4 826	16 167									
<b>Razem lata 2004-2009</b>		<b>1 164 207</b>	<b>3 900 093</b>	<b>1 164 207</b>	<b>3 900 093</b>									

Nazwa programu	Kategorie interwencji	Ogółem		Szacunek wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności										
				Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		Europejski Fundusz Społeczny		Sekcja Orientacji - Europejski Fundusz Gwarancji i Orientacji Rolnictwa		Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa		Fundusz Spójności		
		3=4+5+6+7+8	3=4+5+6+7+8	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</b>	111, 112, 113, 114, 125, 1302, 1303, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 411, 412, 413, 415													
wykorzystane środki w 2004 r.		0	0					0	0					
wykorzystane środki w 2005 r.		196 622	658 684					196 622	658 684					
wykorzystane środki w 2006 r.		294 239	985 701					294 239	985 701					
wykorzystane środki w 2007 r.		353 785	1 185 180					353 785	1 185 180					
przewidywane wykonanie w 2008 r.		365 736	1 225 216					365 736	1 225 216					
2009 r.		0	0					0	0					
<b>Razem lata 2004-2009</b>		<b>1 210 382</b>	<b>4 054 781</b>					<b>1 210 382</b>	<b>4 054 781</b>					
<b>Program Operacyjny Rybołówstwo i przetwórstwo ryb</b>	141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 411, 413, 414													
wykorzystane środki w 2004 r.		0	0							0	0			
wykorzystane środki w 2005 r.		49 187	164 776							49 187	164 776			
wykorzystane środki w 2006 r.		23 268	77 948							23 268	77 948			
wykorzystane środki w 2007 r.		24 074	80 648							24 074	80 648			
przewidywane wykonanie w 2008 r.		68 673	230 055							68 673	230 055			
2009 r.		33 947	113 722							33 947	113 722			
<b>Razem lata 2004-2009</b>		<b>199 149</b>	<b>667 149</b>							<b>199 149</b>	<b>667 149</b>			
<b>Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego</b>	23, 24, 36, 161, 163, 164, 171, 172, 173, 183, 312, 317, 319, 321, 322, 3223, 332, 341, 343, 344, 345, 351, 352, 353, 354, 411, 412, 413, 415													
wykorzystane środki w 2004		0	0	0	0	0	0							
wykorzystane środki w 2005		252 813	846 923	246 041	824 237	6 772	22 686							
wykorzystane środki w 2006		887 409	2 972 820	813 746	2 726 049	73 663	246 771							
wykorzystane środki w 2007		1 102 027	3 691 791	941 565	3 154 243	160 462	537 548							
przewidywane wykonanie w 2008 r.		721 907	2 418 389	524 334	1 756 519	197 573	661 870							
2009 r.		4 315	14 455	4 315	14 455	0	0							
<b>Razem lata 2004-2009</b>		<b>2 968 471</b>	<b>9 944 378</b>	<b>2 530 001</b>	<b>8 475 503</b>	<b>438 470</b>	<b>1 468 875</b>							
<b>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2004-2006</b>	411,412, 413, 414, 415													
wykorzystane środki w 2004 r.		0	0	0	0									
wykorzystane środki w 2005 r.		2 094	7 015	2 094	7 015									
wykorzystane środki w 2006 r.		6 619	22 174	6 619	22 174									
wykorzystane środki w 2007 r.		6 626	22 197	6 626	22 197									
przewidywane wykonanie w 2008 r.		11 550	38 693	11 550	38 693									
2009 r.		1 415	4 740	1 415	4 740									
<b>Razem lata 2004-2009</b>		<b>28 304</b>	<b>94 819</b>	<b>28 304</b>	<b>94 819</b>									

Nazwa programu	Kategorie interwencji	Ogółem		Szacunek wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności										
		3=4+5+6+7+8	3=4+5+6+7+8	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		Europejski Fundusz Społeczny		Sekcja Orientacji - Europejski Fundusz Gwarancji i Orientacji Rolnictwa		Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa		Fundusz Spójności		
				w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL</b>	21, 22, 23, 24, 25, 36, 163, 166, 167													
wykorzystane środki w 2004 r.		0	0			0	0							
wykorzystane środki w 2005 r.		2 820	9 447			2 820	9 447							
wykorzystane środki w 2006 r.		23 826	79 817			23 826	79 817							
wykorzystane środki w 2007 r.		47 690	159 762			47 690	159 762							
przewidywane wykonanie w 2008 r.		58 965	197 533			58 965	197 533							
2009 r.		637	2 134			637	2 134							
<b>Razem lata 2004-2009</b>		<b>133 938</b>	<b>448 693</b>			<b>133 938</b>	<b>448 693</b>							
<b>Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A</b>	2,16,17,18,21,22,23,24,25,31,32,33,34,35,36,41,121,122,123,125,126,127,141,145,151,152,161,162,163,164,167,171,172,173,174,181,182,183,184,311,312,314,315,316,317,318,319,321,322,323,324,332,333,341,343,344,345,352,353,354,411,412,413,414,415,1301,1304,13													
wykorzystane środki w 2004 r.		0	0	0	0									
wykorzystane środki w 2005 r.		0	0	0	0									
wykorzystane środki w 2006 r.		24 995	83 733	24 995	83 733									
wykorzystane środki w 2007 r.		70 421	235 910	70 421	235 910									
przewidywane wykorzystanie w 2008 r.		81 671	273 598	81 671	273 598									
2009 r.		0	0	0	0									
<b>Razem lata 2004-2009</b>		<b>177 087</b>	<b>593 241</b>	<b>177 087</b>	<b>593 241</b>									
<b>Ogółem programy z funduszy strukturalnych</b>														
wykorzystane środki w 2004 r.		125	419	125	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wykorzystane środki w 2005 r.		654 711	2 193 281	322 299	1 079 701	86 603	290 120	196 622	658 684	49 187	164 776	0	0	0
wykorzystane środki w 2006 r.		2 120 865	7 104 898	1 294 602	4 336 917	508 756	1 704 332	294 239	985 701	23 268	77 948	0	0	0
wykorzystane środki w 2007 r.		3 031 977	10 157 124	1 932 795	6 474 863	721 323	2 416 433	353 785	1 185 180	24 074	80 648	0	0	0
przewidywane wykonanie w 2008 r.		2 625 210	8 794 455	1 504 485	5 040 025	686 316	2 299 159	365 736	1 225 216	68 673	230 055	0	0	0
2009 r.		169 781	568 765	96 391	322 909	39 443	132 134	0	0	33 947	113 722	0	0	0
<b>Razem lata 2004-2009</b>		<b>8 602 669</b>	<b>28 818 942</b>	<b>5 150 697</b>	<b>17 254 834</b>	<b>2 042 441</b>	<b>6 842 178</b>	<b>1 210 382</b>	<b>4 054 781</b>	<b>199 149</b>	<b>667 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fundusz Spójności Środowisko</b>														
wykorzystane środki w 2004 r.		0	0									0	0	0
wykorzystane środki w 2005 r.		0	0									0	0	0
wykorzystane środki w 2006 r.		15 602	52 267									15 602	52 267	15 602
wykorzystane środki w 2007 r.		200 750	672 513									200 750	672 513	200 750
przewidywane wykonanie w 2008 r.		333 321	1 116 625									333 321	1 116 625	333 321
2009 r.		508 909	1 704 845									508 909	1 704 845	508 909
2010/2011		545 858	1 828 624									545 858	1 828 624	545 858
<b>Razem lata 2004-2011</b>		<b>1 604 440</b>	<b>5 374 874</b>									<b>1 604 440</b>	<b>5 374 874</b>	<b>1 604 440</b>

Nazwa programu	Kategorie interwencji	Ogółem		Szacunek wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności									
		3=4+5+6+7+8	3=4+5+6+7+8	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		Europejski Fundusz Społeczny		Sekcja Orientacji - Europejski Fundusz Gwarancji i Orientacji Rolnictwa		Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa		Fundusz Spójności	
				w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Fundusz Spójności Transport</b>													
wykorzystane środki w 2004 r.		0	0									0	0
wykorzystane środki w 2005 r.		0	0									0	0
wykorzystane środki w 2006 r.		240 128	804 429									240 128	804 429
wykorzystane środki w 2007 r.		184 378	617 666									184 378	617 666
przewidywane wykonanie w 2008 r.		210 236	704 291									210 236	704 291
2009 r.		503 372	1 686 296									503 372	1 686 296
2010/2011		447 969	1 500 696									447 969	1 500 696
<b>Razem lata 2004-2011</b>		<b>1 586 083</b>	<b>5 313 378</b>									<b>1 586 083</b>	<b>5 313 378</b>
<b>Fundusz Spójności - projekt pomocy technicznej "Wsparcie działań informacyjnych i promujących dotychczasowych projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności" 2005/PL/16/C/PA/001</b>													
wykorzystane środki w 2004 r.		0	0									0	0
wykorzystane środki w 2005 r.		0	0									0	0
wykorzystane środki w 2006 r.		0	0									0	0
wykorzystane środki w 2007 r.		194	650									194	650
przewidywane wykonanie w 2008 r.		33	111									33	111
2009 r.		519	1 739									519	1 739
2010 r.		0	0									0	0
<b>Razem lata 2004-2010</b>		<b>746</b>	<b>2 500</b>									<b>746</b>	<b>2 500</b>
<b>Ogółem Fundusz Spójności</b>		<b>3 191 269</b>	<b>10 690 752</b>									<b>3 191 269</b>	<b>10 690 752</b>
wykorzystane środki w 2004 r.		0	0									0	0
wykorzystane środki w 2005 r.		0	0									0	0
wykorzystane środki w 2006 r.		255 730	856 696									255 730	856 696
wykorzystane środki w 2007 r.		385 322	1 290 829									385 322	1 290 829
przewidywane wykonanie w 2008 r.		543 590	1 821 027									543 590	1 821 027
2009 r.		1 012 800	3 392 880									1 012 800	3 392 880
2010/2011		993 827	3 329 320									993 827	3 329 320
<b>Ogółem - programy z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności</b>		<b>11 793 938</b>	<b>39 509 694</b>	<b>5 150 697</b>	<b>17 254 834</b>	<b>2 042 441</b>	<b>6 842 178</b>	<b>1 210 382</b>	<b>4 054 781</b>	<b>199 149</b>	<b>667 149</b>	<b>3 191 269</b>	<b>10 690 752</b>
wykorzystane środki w 2004 r.		125	419	125	419	0	0	0	0	0	0	0	0
wykorzystane środki w 2005 r.		654 711	2 193 281	322 299	1 079 701	86 603	290 120	196 622	658 684	49 187	164 776	0	0
wykorzystane środki w 2006 r.		2 376 595	7 961 594	1 294 602	4 336 917	508 756	1 704 332	294 239	985 701	23 268	77 948	255 730	856 696
wykorzystane środki w 2007 r.		3 417 299	11 447 953	1 932 795	6 474 863	721 323	2 416 433	353 785	1 185 180	24 074	80 648	385 322	1 290 829
przewidywane wykonanie w 2008 r.		3 168 800	10 615 482	1 504 485	5 040 025	686 316	2 299 159	365 736	1 225 216	68 673	230 055	543 590	1 821 027
2009 r.		1 182 581	3 961 645	96 391	322 909	39 443	132 134	0	0	33 947	113 722	1 012 800	3 392 880
2010/2011		993 827	3 329 320	0	0	0	0	0	0	0	0	993 827	3 329 320



## Wykaz Programów Operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego w latach 2007-2013

w tys. zł.

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Środki niepubliczne
			Unia Europejska	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	
Minister Rozwoju Regionalnego	<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</b>						
	2007	11 835 859	9 390 871	1 534 771	827 691	82 526	1 205 163
	2008	13 606 097	10 765 060	1 766 793	981 479	92 765	1 362 586
	2009	15 439 738	12 188 228	2 007 144	1 141 011	103 355	1 525 468
	2010	16 726 663	13 179 849	2 176 421	1 260 106	110 287	1 634 360
	2011	18 524 252	14 564 904	2 412 872	1 426 510	119 966	1 786 422
	2012	20 307 541	15 939 051	2 647 433	1 591 481	129 576	1 937 357
	2013	22 296 289	17 482 877	2 908 093	1 764 239	141 080	2 114 222
	<b>2007-2013</b>	<b>118 736 439</b>	<b>93 510 840</b>	<b>15 453 527</b>	<b>8 992 517</b>	<b>779 555</b>	<b>11 565 578</b>
Minister Rozwoju Regionalnego	<b>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</b>						
	2007	4 560 831	3 876 707	674 370	1 536	8 218	
	2008	4 667 633	3 967 488	690 162	1 572	8 411	
	2009	4 773 730	4 057 670	705 850	1 608	8 602	
	2010	4 711 456	4 004 737	696 642	1 587	8 490	
	2011	4 623 477	3 929 956	683 633	1 557	8 331	
	2012	4 538 306	3 857 560	671 040	1 528	8 178	
	2013	4 658 527	3 959 748	688 816	1 569	8 394	
	<b>2007-2013</b>	<b>32 533 960</b>	<b>27 653 866</b>	<b>4 810 513</b>	<b>10 957</b>	<b>58 624</b>	
Minister Rozwoju Regionalnego	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>						
	2007	5 363 222	4 558 740	568 823	109 270	126 389	
	2008	5 488 814	4 665 491	582 143	111 830	129 350	
	2009	5 613 575	4 771 539	595 375	114 369	132 292	
	2010	5 540 347	4 709 296	587 610	112 878	130 563	
	2011	5 436 893	4 621 359	576 636	110 771	128 127	
	2012	5 336 738	4 536 225	566 016	108 731	125 766	
	2013	5 478 104	4 656 389	581 007	111 609	129 099	
	<b>2007-2013</b>	<b>38 257 693</b>	<b>32 519 039</b>	<b>4 057 610</b>	<b>779 458</b>	<b>901 586</b>	
Minister Rozwoju Regionalnego	<b>Program Operacyjny Pomoc Techniczna</b>						
	2007	285 477	242 655	42 822			
	2008	292 162	248 338	43 824			
	2009	298 803	253 983	44 820			
	2010	294 905	250 669	44 236			
	2011	289 398	245 988	43 410			
	2012	284 067	241 457	42 610			
	2013	291 592	247 853	43 739			
	<b>2007-2013</b>	<b>2 036 404</b>	<b>1 730 943</b>	<b>305 461</b>			

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Środki niepubliczne
			Unia Europejska	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	
Minister Rozwoju Regionalnego	<b>Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej</b>						
	2007	1 256 273	1 067 832	97 274	91 167		
	2008	1 285 692	1 092 838	99 552	93 302		
	2009	1 314 916	1 117 678	101 815	95 423		
	2010	1 297 763	1 103 098	100 487	94 178		
	2011	1 273 529	1 082 500	98 610	92 419		
	2012	1 250 069	1 062 558	96 794	90 717		
	2013	1 283 184	1 090 706	99 358	93 120		
	<b>2007-2013</b>	<b>8 961 426</b>	<b>7 617 210</b>	<b>693 890</b>	<b>650 326</b>		
Zarząd Województwa Dolnośląskiego	<b>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013</b>						
	2007	636 473	569 724	18 626	37 986	10 137	75 891
	2008	651 379	583 066	19 062	38 876	10 375	77 668
	2009	666 184	596 319	19 495	39 760	10 610	79 433
	2010	657 493	588 539	19 241	39 241	10 472	78 397
	2011	645 217	577 550	18 882	38 508	10 277	76 933
	2012	633 330	566 910	18 534	37 799	10 087	75 516
	2013	650 107	581 928	19 025	38 800	10 354	77 517
	<b>2007-2013</b>	<b>4 540 183</b>	<b>4 064 036</b>	<b>132 865</b>	<b>270 970</b>	<b>72 312</b>	<b>541 355</b>
Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013</b>						
	2007	539 970	446 616	25 283	37 700	30 371	104 929
	2008	552 614	457 074	25 875	38 583	31 082	107 386
	2009	565 176	467 464	26 463	39 460	31 789	109 827
	2010	557 803	461 366	26 118	38 945	31 374	108 394
	2011	547 387	452 751	25 630	38 218	30 788	106 370
	2012	537 303	444 410	25 158	37 514	30 221	104 411
	2013	551 535	456 182	25 824	38 507	31 022	107 176
	<b>2007-2013</b>	<b>3 851 788</b>	<b>3 185 863</b>	<b>180 351</b>	<b>268 927</b>	<b>216 647</b>	<b>748 493</b>
Zarząd Województwa Łódzkiego	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013</b>						
	2007	547 908	472 622	35 018	33 687	6 581	77 555
	2008	560 738	483 690	35 838	34 475	6 735	79 371
	2009	573 483	494 684	36 652	35 259	6 888	81 175
	2010	566 002	488 231	36 174	34 799	6 798	80 116
	2011	555 433	479 114	35 499	34 149	6 671	78 620
	2012	545 202	470 288	34 845	33 520	6 549	77 172
	2013	559 645	482 747	35 768	34 408	6 722	79 216
	<b>2007-2013</b>	<b>3 908 411</b>	<b>3 371 376</b>	<b>249 794</b>	<b>240 297</b>	<b>46 944</b>	<b>553 225</b>

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Środki niepubliczne
			Unia Europejska	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	
Zarząd Województwa Lubelskiego	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013</b>						
	2007	634 156	542 819	28 438	53 653	9 246	130 058
	2008	649 007	555 530	29 104	54 910	9 463	133 104
	2009	663 758	568 157	29 765	56 158	9 678	136 130
	2010	655 100	560 746	29 377	55 425	9 552	134 354
	2011	642 866	550 275	28 828	54 390	9 373	131 845
	2012	631 024	540 138	28 297	53 388	9 201	129 416
	2013	647 741	554 446	29 047	54 803	9 445	132 844
	<b>2007-2013</b>	<b>4 523 652</b>	<b>3 872 111</b>	<b>202 856</b>	<b>382 727</b>	<b>65 958</b>	<b>927 751</b>
Zarząd Województwa Lubuskiego	<b>Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013</b>						
	2007	249 142	206 247	11 971	24 425	6 499	34 032
	2008	254 977	211 077	12 252	24 997	6 651	34 829
	2009	260 772	215 874	12 530	25 566	6 802	35 621
	2010	257 370	213 058	12 367	25 232	6 713	35 156
	2011	252 565	209 080	12 136	24 761	6 588	34 500
	2012	247 913	205 229	11 912	24 305	6 467	33 864
	2013	254 480	210 665	12 228	24 949	6 638	34 761
	<b>2007-2013</b>	<b>1 777 219</b>	<b>1 471 230</b>	<b>85 396</b>	<b>174 235</b>	<b>46 358</b>	<b>242 763</b>
Zarząd Województwa Małopolskiego	<b>Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013</b>						
	2007	734 710	605 946	42 129	64 802	21 833	104 363
	2008	751 916	620 135	43 116	66 320	22 345	106 807
	2009	769 007	634 231	44 096	67 827	22 853	109 234
	2010	758 975	625 957	43 521	66 942	22 555	107 809
	2011	744 802	614 269	42 708	65 692	22 133	105 796
	2012	731 082	602 953	41 921	64 482	21 726	103 847
	2013	750 449	618 926	43 032	66 190	22 301	106 598
	<b>2007-2013</b>	<b>5 240 941</b>	<b>4 322 417</b>	<b>300 523</b>	<b>462 255</b>	<b>155 746</b>	<b>744 454</b>
Zarząd Województwa Mazowieckiego	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013</b>						
	2007	1 017 710	860 118	53 048	93 097	11 447	3 127
	2008	1 041 542	880 259	54 291	95 277	11 715	3 200
	2009	1 065 216	900 268	55 525	97 442	11 981	3 273
	2010	1 051 320	888 524	54 800	96 171	11 825	3 230
	2011	1 031 688	871 932	53 777	94 375	11 604	3 170
	2012	1 012 683	855 870	52 786	92 637	11 390	3 112
	2013	1 039 510	878 542	54 185	95 091	11 692	3 194
	<b>2007-2013</b>	<b>7 259 669</b>	<b>6 135 513</b>	<b>378 412</b>	<b>664 090</b>	<b>81 654</b>	<b>22 306</b>

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Środki niepubliczne
			Unia Europejska	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	
Zarząd Województwa Opolskiego	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013</b>						
	2007	235 207	200 598	14 771	15 317	4 521	111 657
	2008	240 715	205 296	15 117	15 675	4 627	114 271
	2009	246 187	209 962	15 461	16 032	4 732	116 869
	2010	242 974	207 223	15 259	15 822	4 670	115 344
	2011	238 438	203 354	14 974	15 527	4 583	113 190
	2012	234 045	199 607	14 698	15 241	4 499	111 105
	2013	240 246	204 895	15 088	15 645	4 618	114 048
	<b>2007-2013</b>	<b>1 677 812</b>	<b>1 430 935</b>	<b>105 368</b>	<b>109 259</b>	<b>32 250</b>	<b>796 484</b>
Zarząd Województwa Podkarpackiego	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</b>						
	2007	605 406	533 640	37 350	23 498	10 918	59 795
	2008	619 583	546 136	38 225	24 049	11 173	61 196
	2009	633 666	558 550	39 094	24 595	11 427	62 587
	2010	625 399	551 263	38 584	24 274	11 278	61 770
	2011	613 721	540 969	37 863	23 821	11 068	60 617
	2012	602 416	531 004	37 166	23 382	10 864	59 500
	2013	618 374	545 070	38 150	24 002	11 152	61 076
	<b>2007-2013</b>	<b>4 318 565</b>	<b>3 806 632</b>	<b>266 432</b>	<b>167 621</b>	<b>77 880</b>	<b>426 541</b>
Zarząd Województwa Podlaskiego	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013</b>						
	2007	352 222	298 780	35 802	17 192	448	19 645
	2008	360 468	305 776	36 640	17 594	458	20 105
	2009	368 663	312 727	37 473	17 994	469	20 562
	2010	363 853	308 647	36 984	17 760	462	20 294
	2011	357 060	302 884	36 294	17 428	454	19 915
	2012	350 481	297 304	35 625	17 107	445	19 548
	2013	359 766	305 180	36 569	17 560	457	20 066
	<b>2007-2013</b>	<b>2 512 513</b>	<b>2 131 298</b>	<b>255 387</b>	<b>122 635</b>	<b>3 193</b>	<b>140 135</b>
Zarząd Województwa Pomorskiego	<b>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013</b>						
	2007	531 080	415 650	16 131	76 207	23 092	47 553
	2008	543 516	425 383	16 509	77 992	23 632	48 666
	2009	555 869	435 052	16 884	79 764	24 169	49 773
	2010	548 619	429 377	16 664	78 724	23 854	49 123
	2011	538 375	421 359	16 353	77 254	23 409	48 206
	2012	528 457	413 597	16 052	75 831	22 977	47 318
	2013	542 455	424 553	16 477	77 839	23 586	48 571
	<b>2007-2013</b>	<b>3 788 371</b>	<b>2 964 971</b>	<b>115 070</b>	<b>543 611</b>	<b>164 719</b>	<b>339 210</b>

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Środki niepubliczne
			Unia Europejska	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	
Zarząd Województwa Śląskiego	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013</b>						
	2007	933 740	804 460	23 949	77 646	27 685	160 528
	2008	955 604	823 297	24 509	79 464	28 334	164 287
	2009	977 326	842 012	25 066	81 270	28 978	168 021
	2010	964 577	831 028	24 739	80 210	28 600	165 829
	2011	946 565	815 509	24 278	78 712	28 066	162 733
	2012	929 128	800 487	23 830	77 262	27 549	159 735
	2013	953 740	821 691	24 462	79 309	28 278	163 967
	<b>2007-2013</b>	<b>6 660 680</b>	<b>5 738 484</b>	<b>170 833</b>	<b>553 873</b>	<b>197 490</b>	<b>1 145 100</b>
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</b>						
	2007	401 010	340 858	13 521	46 631	0	48 121
	2008	410 400	348 840	13 837	47 723	0	49 248
	2009	419 728	356 769	14 152	48 807	0	50 367
	2010	414 253	352 115	13 967	48 171	0	49 710
	2011	406 517	345 540	13 706	47 271	0	48 782
	2012	399 028	339 174	13 454	46 400	0	47 883
	2013	409 599	348 159	13 810	47 630	0	49 152
	<b>2007-2013</b>	<b>2 860 535</b>	<b>2 431 455</b>	<b>96 447</b>	<b>332 633</b>	<b>0</b>	<b>343 263</b>
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	<b>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013</b>						
	2007	576 174	486 787	27 053	59 974	2 360	145 593
	2008	589 667	498 186	27 687	61 378	2 416	149 003
	2009	603 069	509 510	28 316	62 773	2 470	152 390
	2010	595 202	502 863	27 947	61 954	2 438	150 402
	2011	584 088	493 473	27 425	60 797	2 393	147 593
	2012	573 328	484 382	26 920	59 677	2 349	144 874
	2013	588 516	497 214	27 633	61 258	2 411	148 712
	<b>2007-2013</b>	<b>4 110 044</b>	<b>3 472 415</b>	<b>192 981</b>	<b>427 811</b>	<b>16 837</b>	<b>1 038 567</b>
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	<b>Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013</b>						
	2007	727 163	597 736	32 700	80 300	16 427	132 950
	2008	744 192	611 733	33 466	82 181	16 812	136 064
	2009	761 108	625 638	34 227	84 049	17 194	139 156
	2010	751 179	617 477	33 780	82 952	16 970	137 341
	2011	737 152	605 947	33 149	81 403	16 653	134 776
	2012	723 573	594 784	32 539	79 904	16 346	132 294
	2013	742 740	610 540	33 401	82 020	16 779	135 798
	<b>2007-2013</b>	<b>5 187 107</b>	<b>4 263 855</b>	<b>233 262</b>	<b>572 809</b>	<b>117 181</b>	<b>948 379</b>

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Środki niepubliczne
			Unia Europejska	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013</b>						
	2007	461 580	392 343	29 972	39 265	0	85 616
	2008	472 390	401 531	30 674	40 185	0	87 621
	2009	483 126	410 657	31 371	41 098	0	89 613
	2010	476 824	405 300	30 962	40 562	0	88 444
	2011	467 921	397 732	30 384	39 805	0	86 792
	2012	459 300	390 405	29 824	39 071	0	85 194
	2013	471 467	400 747	30 614	40 106	0	87 450
	<b>2007-2013</b>	<b>3 292 608</b>	<b>2 798 715</b>	<b>213 801</b>	<b>280 092</b>	<b>0</b>	<b>610 730</b>
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Turystyki Meklemburgii-Pomorza Przedniego	<b>Polska (Województwo Zachodniopomorskie) – Niemcy (Meklemburgia/Pomorze Przednie - Brandenburgia)</b>						
	2007	24 696	20 992	3 704			
	2008	22 408	19 047	3 361			
	2009	22 542	19 161	3 381			
	2010	23 313	19 816	3 497			
	2011	24 107	20 491	3 616			
	2012	24 811	21 089	3 722			
	2013	25 531	21 701	3 830			
	<b>2007-2013</b>	<b>167 408</b>	<b>142 297</b>	<b>25 111</b>			
Minister Rozwoju Regionalnego	<b>Polska (Województwo Lubuskie) – Niemcy (Brandenburgia)</b>						
	2007	24 757	21 043	3 714			
	2008	22 465	19 095	3 370			
	2009	22 599	19 209	3 390			
	2010	23 373	19 867	3 506			
	2011	24 167	20 542	3 625			
	2012	24 871	21 140	3 731			
	2013	25 594	21 755	3 839			
	<b>2007-2013</b>	<b>167 826</b>	<b>142 651</b>	<b>25 175</b>			
Saksońskie Ministerstwo Gospodarki i Pracy	<b>Polska (Województwo Dolnośląskie i Lubuskie)– Niemcy (Saksonia)</b>						
	2007	34 622	29 429	5 193			
	2008	31 416	26 704	4 712			
	2009	31 607	26 866	4 741			
	2010	32 686	27 783	4 903			
	2011	33 795	28 726	5 069			
	2012	34 783	29 566	5 217			
	2013	35 795	30 426	5 369			
	<b>2007-2013</b>	<b>234 704</b>	<b>199 500</b>	<b>35 204</b>			

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Środki niepubliczne
			Unia Europejska	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Rep. Czeskiej	<b>Polska - Republika Czeska</b>						
	2007	57 215	48 633	8 582			
	2008	51 918	44 130	7 788			
	2009	52 231	44 396	7 835			
	2010	54 015	45 913	8 102			
	2011	55 848	47 471	8 377			
	2012	57 479	48 857	8 622			
	2013	59 154	50 281	8 873			
	<b>2007-2013</b>	<b>387 860</b>	<b>329 681</b>	<b>58 179</b>			
Minister Rozwoju Regionalnego	<b>Polska - Republika Słowacka</b>						
	2007	42 455	36 087	6 368			
	2008	38 525	32 746	5 779			
	2009	38 753	32 940	5 813			
	2010	40 079	34 067	6 012			
	2011	41 440	35 224	6 216			
	2012	42 649	36 252	6 397			
	2013	43 892	37 308	6 584			
	<b>2007-2013</b>	<b>287 793</b>	<b>244 624</b>	<b>43 169</b>			
Litewskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	<b>Polska – Republika Litewska</b>						
	2007	20 616	17 524	3 092			
	2008	18 706	15 900	2 806			
	2009	18 820	15 997	2 823			
	2010	19 464	16 544	2 920			
	2011	20 123	17 105	3 018			
	2012	20 711	17 604	3 107			
	2013	21 313	18 116	3 197			
	<b>2007-2013</b>	<b>139 753</b>	<b>118 790</b>	<b>20 963</b>			
Minister Rozwoju Regionalnego	<b>Południowy Bałtyk (Polska - Szwecja – Dania – Litwa – Niemcy)</b>						
	2007	12 355	10 502	1 853			
	2008	11 209	9 528	1 681			
	2009	11 279	9 587	1 692			
	2010	11 665	9 915	1 750			
	2011	12 060	10 251	1 809			
	2012	12 412	10 550	1 862			
	2013	12 774	10 858	1 916			
	<b>2007-2013</b>	<b>83 754</b>	<b>71 191</b>	<b>12 563</b>			
Investitionsbank, Schleswig -Holstein, Kiel, Germany	<b>Program Regionu Morza Bałtyckiego</b>						
	2007	23 571	20 035	3 536			
	2008	21 386	18 178	3 208			
	2009	21 517	18 289	3 228			
	2010	22 251	18 913	3 338			
	2011	23 008	19 557	3 451			

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Ogółem wkład publiczny	z tego:				Środki niepubliczne
			Unia Europejska	Budżet Państwa	Jednostki Samorządu Terytorialnego	Inne środki równoważne środkom publicznym	
	2012	23 678	20 126	3 552			
	2013	24 368	20 713	3 655			
	<b>2007-2013</b>	<b>159 779</b>	<b>135 811</b>	<b>23 968</b>			
Minister Rozwoju Regionalnego	<b>Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa</b>	<b>580 238</b>	<b>580 238</b>	<b>0</b>			
	<b>Polska-Białoruś-Ukraina</b>						
	2007	19 996	19 996	0			
	2008	39 992	39 992	0			
	2009	59 988	59 988	0			
	2010	79 984	79 984	0			
	2011	110 075	110 075	0			
	2012	55 038	55 038	0			
	2013	18 346	18 346	0			
		<b>2007-2013</b>	<b>383 419</b>	<b>383 419</b>	<b>0</b>		
Minister Rozwoju Regionalnego	<b>Polska - Litwa - Rosja</b>						
	2007	28 117	28 117	0			
	2008	28 117	28 117	0			
	2009	28 117	28 117	0			
	2010	28 117	28 117	0			
	2011	28 117	28 117	0			
	2012	28 117	28 117	0			
	2013	28 117	28 117	0			
		<b>2007-2013</b>	<b>196 819</b>	<b>196 819</b>	<b>0</b>		
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	<b>Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich</b>						
	2007	0	0	0			
	2008	59 993	47 822	12 171			
	2009	99 445	74 583	24 862			
	2010	109 389	82 042	27 347			
	2011	120 329	90 246	30 083			
	2012	210 000	157 500	52 500			
	2013	310 000	232 500	77 500			
		<b>2007-2013</b>	<b>909 156</b>	<b>684 693</b>	<b>224 463</b>		
<b>Ogółem Programy Operacyjne</b>	<b>2007</b>	<b>32 773 713</b>	<b>27 164 107</b>	<b>3 399 864</b>	<b>1 811 044</b>	<b>398 698</b>	<b>2 546 576</b>
	<b>2008</b>	<b>35 085 241</b>	<b>28 997 483</b>	<b>3 683 552</b>	<b>1 987 862</b>	<b>416 344</b>	<b>2 735 412</b>
	<b>2009</b>	<b>37 459 998</b>	<b>30 876 105</b>	<b>3 979 339</b>	<b>2 170 265</b>	<b>434 289</b>	<b>2 929 499</b>
	<b>2010</b>	<b>38 502 413</b>	<b>31 662 324</b>	<b>4 127 255</b>	<b>2 275 933</b>	<b>436 901</b>	<b>3 020 073</b>
	<b>2011</b>	<b>39 950 413</b>	<b>32 754 250</b>	<b>4 332 311</b>	<b>2 423 368</b>	<b>440 484</b>	<b>3 146 260</b>
	<b>2012</b>	<b>41 389 563</b>	<b>33 819 232</b>	<b>4 556 164</b>	<b>2 569 977</b>	<b>444 190</b>	<b>3 272 146</b>
	<b>2013</b>	<b>43 992 950</b>	<b>35 869 179</b>	<b>4 891 089</b>	<b>2 768 654</b>	<b>464 028</b>	<b>3 484 368</b>
	<b>2007-2013</b>	<b>269 154 291</b>	<b>221 142 680</b>	<b>28 969 574</b>	<b>16 007 103</b>	<b>3 034 934</b>	<b>21 134 334</b>



## Plan dochodów i wydatków budżetu państwa w latach obowiązywania NSRO 2007-2013

w tys. zł.

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Dochody budżetu państwa				Wydatki budżetu państwa							
		Przewidywane wykonanie w roku 2008	Plan na rok 2009	Plan na rok 2010	Plan na rok 2011	Przewidywane wykonanie w roku 2008		Plan na rok 2009		Plan na rok 2010		Plan na rok 2011	
						Unia Europejska	Budżet Państwa	Unia Europejska *	Budżet Państwa *	Unia Europejska	Budżet Państwa	Unia Europejska	Budżet Państwa
Minister Rozwoju Regionalnego	<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</b>	2 417 222	5 817 474	5 307 365	9 833 189	2 417 222	1 617 074	1 542 717	1 629 675	12 058 623	17 603 715	12 990 075	11 993 387
Minister Rozwoju Regionalnego	<b>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</b>	225 288	2 580 477	3 813 441	4 779 900	225 288	43 241	870 368	186 746	4 791 788	846 583	4 762 069	842 128
Minister Rozwoju Regionalnego	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	2 167 335	3 416 723	5 189 524	4 706 444	2 167 335	288 393	1 217 652	229 752	4 643 698	663 213	4 800 562	679 972
Minister Rozwoju Regionalnego	<b>Programy Operacyjne Pomoc Techniczna 2007 - 2013</b>	172 855	250 456	332 539	294 140	172 855	30 621	266 343	47 757	290 451	51 256	299 674	52 881
Minister Rozwoju Regionalnego	<b>Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej - RAZEM</b>	0	16 003	49 889	30 545	4 407	4 121	24 333	7 049	40 774	9 387	15 201	4 914
Minister Rozwoju Regionalnego	<b>Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa</b>	0	250	1 537	2 204	0	0	929	0	2 100	0	2 361	0
Minister Rozwoju Regionalnego	<b>Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej</b>	71 612	761 876	1 414 678	1 927 533	71 612	18 145	376 747	51 054	1 834 513	264 104	2 067 062	194 298
Zarząd Województwa Dolnośląskiego	<b>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013</b>	35 969	459 736	723 931	674 232	35 969	990	239 421	2 067	541 101	36 822	873 929	36 481
Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013</b>	229 010	357 909	649 680	721 403	238 053	39 846	168 245	12 447	756 517	38 917	668 731	39 047
Zarząd Województwa Lubelskiego	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013</b>	119 284	416 970	605 798	589 760	119 284	2 645	198 517	16 796	458 112	33 585	787 231	38 733
Zarząd Województwa Lubuskiego	<b>Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013</b>	73 827	157 841	210 296	209 275	73 827	6 532	74 857	19 324	128 625	9 282	330 251	18 987
Zarząd Województwa Łódzkiego	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013</b>	336 777	461 798	517 495	508 972	336 777	0	173 932	15 756	388 660	35 719	689 439	60 676
Zarząd Województwa Małopolskiego	<b>Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013</b>	219 813	462 322	630 214	602 369	219 813	1 480	225 619	4 256	419 024	10 163	877 386	18 834
Zarząd Województwa Mazowieckiego	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013</b>	38 702	526 988	670 221	992 118	38 702	0	151 859	16 854	969 696	65 190	1 025 750	65 051
Zarząd Województwa Opolskiego	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013</b>	68 113	153 578	289 564	319 454	68 113	2 630	69 616	9 224	337 234	32 681	292 785	27 282

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Dochody budżetu państwa				Wydatki budżetu państwa							
		Przewidywane wykonanie w roku 2008	Plan na rok 2009	Plan na rok 2010	Plan na rok 2011	Przewidywane wykonanie w roku 2008		Plan na rok 2009		Plan na rok 2010		Plan na rok 2011	
						Unia Europejska	Budżet Państwa	Unia Europejska *	Budżet Państwa *	Unia Europejska	Budżet Państwa	Unia Europejska	Budżet Państwa
Zarząd Województwa Podkarpackiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	79 650	417 359	683 764	679 291	79 650	0	197 759	5 547	617 026	28 641	772 689	35 544
Zarząd Województwa Podlaskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	19 176	240 252	384 823	354 749	19 176	150	130 449	18 368	302 835	36 582	432 621	52 261
Zarząd Województwa Pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	213 648	354 879	457 866	451 599	244 369	1 581	153 778	6 214	344 641	14 474	612 036	25 013
Zarząd Województwa Śląskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	62 202	644 184	1 010 050	928 915	62 202	60	337 263	15 217	769 648	34 890	1 167 816	53 827
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	85 000	260 078	413 618	379 376	85 000	8	127 778	5 767	383 400	20 600	373 340	17 090
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	116 709	356 294	645 629	789 927	116 709	3 982	161 801	5 842	794 397	50 123	783 222	49 278
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	222 494	456 886	688 273	692 418	222 494	622	222 665	20 804	573 849	38 415	870 271	56 534
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013	89 987	288 155	446 119	461 524	89 987	22 536	132 164	9 573	447 503	79 381	482 555	85 414
<b>Ogółem programy NSRO</b>		<b>7 064 673</b>	<b>18 858 488</b>	<b>25 136 314</b>	<b>30 929 337</b>	<b>7 108 844</b>	<b>2 084 657</b>	<b>7 064 812</b>	<b>2 336 089</b>	<b>31 894 215</b>	<b>20 003 723</b>	<b>35 977 056</b>	<b>14 447 632</b>
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich	47 822	72 205	82 042	90 246	47 822	12 171	72 205	24 071	82 042	27 347	90 246	30 083
<b>Ogółem Programy Operacyjne</b>		<b>7 112 495</b>	<b>18 930 693</b>	<b>25 218 356</b>	<b>31 019 583</b>	<b>7 156 666</b>	<b>2 096 828</b>	<b>7 137 017</b>	<b>2 360 160</b>	<b>31 976 257</b>	<b>20 031 070</b>	<b>36 067 302</b>	<b>14 477 715</b>

\* wydatki planowane na rok 2009 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8

**Plan wydatków na 2009 r. na realizację programów operacyjnych w ramach NSRO 2007 - 2013  
oraz Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich**

w tys. zł.

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Dział	Rozdział	Kwota wydatków z tego:	
				Unia Europejska	Budżet Państwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	12	751	75101	1 115	240
	17	710	71021	14 230	3 000
	18	700	70005	790	174
	18	750	75001	99	17
	19	750	75001	6 199	1 096
	19	750	75095	17 943	3 862
	20	150	15012	157 337	33 860
	20	150	15095	234 364	50 437
	20	500	50005	22 129	4 762
	20	750	75001	4 572	966
	20	750	75095	8 187	1 760
	22	710	71018	1 714	430
	27	150	15012	30 724	6 613
	27	720	72095	3 613	774
	27	750	75001	2 587	557
	27	750	75095	22 221	4 720
	28	730	73002	46 676	10 045
	28	730	73005	85 093	18 313
	28	730	73095	92 517	19 883
	28	750	75001	7 818	1 638
	34	750	75001	6 926	1 223
	37	755	75501	7 935	1 708
	41	900	90014	1 115	240
	41	900	90095	186	36
	42	750	75095	26 285	5 572
	42	754	75405	4 502	968
	46	851	85195	55 747	11 947
58	720	72001	3 903	840	
76	600	60047	770	406	
85/24	750	75011	3 071	659	
<b>Ogółem</b>				<b>870 368</b>	<b>186 746</b>

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Dział	Rozdział	Kwota wydatków z tego:	
				Unia Europejska	Budżet Państwa
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	20	150	15095	44 273	1 605
	20	750	75001	1 407	299
	20	900	90011	46 087	4 169
	21	600	60043	25 843	11 760
	21	600	60044	7 170	1 550
	21	900	90018	881	314
	22	710	71018	26 213	16 801
	24	750	75001	1 944	413
	24	921	92106	23 918	2 102
	24	921	92108	7 380	649
	24	921	92195	20 380	1 791
	34	750	75001	1 705	302
	38	750	75001	1 358	284
	38	803	80306	93 717	20 169
	38	803	80395	3 212	692
	39	600	60002	47 344	9 218
	39	600	60011	882 966	1 534 257
	39	600	60012	47 665	8 412
	39	600	60095	2 143	511
	39	750	75001	32 824	5 793
	41	020	02095	16 658	0
	41	750	75001	4 130	888
	41	900	90011	166 292	0
	41	900	90014	13 752	2 960
	41	900	90095	2 421	505
	41	925	92501	5 938	1 278
	41	925	92595	3 346	720
	42	750	75095	2 257	473
	42	754	75405	574	700
	42	754	75409	35	7
46	750	75001	752	162	
46	851	85195	8 132	891	
<b>Ogółem</b>				<b>1 542 717</b>	<b>1 629 675</b>

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Dział	Rozdział	Kwota wydatków z tego:	
				Unia Europejska	Budżet Państwa
	16	750	75001	1 896	335
	17	750	75001	2 857	505
	19	750	75001	28 239	5 424
	19	750	75010	19 639	3 466
	19	750	75095	4 305	927
	20	750	75001	9 082	1 603
	21	750	75001	386	69
	24	750	75001	2 062	364
	27	750	75001	2 333	417
	28	750	75001	5 883	1 037
	30	750	75001	5 019	885
	31	750	75001	6 805	1 201
	34	750	75001	118 081	20 838
	38	750	75001	2 670	471
	39	750	75001	13 220	2 332
	41	750	75001	7 698	1 358
	46	750	75001	2 829	496
	49	750	75001	719	127
	85/02	750	75011	2 820	511
	85/04	750	75011	1 456	263
	85/06	750	75011	1 714	314
	85/08	750	75011	2 239	403
	85/10	750	75011	1 734	314
	85/12	750	75011	2 516	444
	85/14	750	75011	2 011	366
	85/16	750	75011	1 994	363
	85/18	750	75011	2 100	385
	85/20	750	75011	1 921	349
	85/22	750	75011	2 200	401
	85/24	750	75011	2 471	440
	85/26	750	75011	1 454	264
	85/28	750	75011	2 198	401
	85/30	750	75011	1 730	314
	85/32	750	75011	2 062	370
<b>Ogółem</b>				<b>266 343</b>	<b>47 757</b>

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Dział	Rozdział	Kwota wydatków z tego:	
				Unia Europejska	Budżet Państwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	34	150	15012	350 759	34 498
	34	750	75001	3 400	600
	39	600	60011	22 588	14 094
	42	803	80303	0	1 862
<b>Ogółem</b>				<b>376 747</b>	<b>51 054</b>
Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa	34	750	75001	<b>929</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem</b>				<b>929</b>	<b>0</b>
Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej - RAZEM	34	750	75001	1 990	3 635
	34	750	75095	12 150	1 242
	41	925	92501	2 706	567
	42	754	75404	1 518	326
	42	754	75405	2 288	489
	85/02	750	75011	400	86
	85/08	750	75011	212	45
	85/12	750	75011	155	33
	85/12	754	75410	558	120
	85/16	750	75011	145	31
	85/16	754	75410	374	80
	85/18	750	75011	9	2
	85/20	750	75011	33	8
	85/20	754	75410	1 394	300
	85/22	750	75011	138	30
	85/24	750	75011	169	36
	85/28	750	75011	47	10
85/32	750	75011	47	9	
<b>Ogółem</b>				<b>24 333</b>	<b>7 049</b>

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Dział	Rozdział	Kwota wydatków z tego:	
				Unia Europejska	Budżet Państwa
	15	755	75502	668	118
	16	750	75001	2 393	442
	16	750	75095	1 918	412
	17	710	71021	1 112	232
	17	750	75001	35 625	7 629
	18	700	70095	1 856	400
	18	750	75001	146	26
	19	750	75001	2 390	462
	19	750	75095	1 693	364
	20	750	75001	803	171
	28	730	73095	10 048	2 162
	28	750	75001	580	122
	30	750	75001	5 083	1 032
	30	801	80143	1 837	375
	30	801	80145	11 577	2 265
	30	801	80146	3 477	687
	30	801	80195	42 389	8 585
	31	150	15011	9 461	2 163
	31	150	15012	62 957	16 634
	31	750	75001	1 729	363
	31	750	75071	61 044	13 123
	31	853	85322	10 000	0
	31	854	85416	7 319	1 564
	34	750	75001	7 675	1 359
	34	750	75018	73 630	3 353
	34	750	75095	22 153	2 123
	34	758	75862	586 699	128 025
	34	852	85217	1 800	0
	34	853	85332	67 310	911
	37	750	75001	2 653	469
	37	755	75501	6 160	1 360
	37	755	75512	7 665	1 424
	37	755	75513	1 858	356
	37	755	75514	3 398	648
	37	801	80144	69	15
	38	750	75001	3 331	686

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Dział	Rozdział	Kwota wydatków z tego:	
				Unia Europejska	Budżet Państwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	38	803	80395	118 342	25 562
	41	801	80195	17	7
	42	750	75095	674	138
	42	803	80303	610	133
	43	750	75095	1 787	385
	44	750	75001	1 220	229
	44	853	85324	8 065	0
	46	750	75001	2 403	483
	46	851	85195	24 028	2 755
<b>Ogółem</b>				<b>1 217 652</b>	<b>229 752</b>
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013	34	758	75861	239 421	2 067
<b>Ogółem</b>				<b>239 421</b>	<b>2 067</b>
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	34	758	75861	168 245	12 447
<b>Ogółem</b>				<b>168 245</b>	<b>12 447</b>
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013	34	758	75861	198 517	16 796
<b>Ogółem</b>				<b>198 517</b>	<b>16 796</b>
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	34	758	75861	74 857	19 324
<b>Ogółem</b>				<b>74 857</b>	<b>19 324</b>
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013	34	758	75861	173 932	15 756
<b>Ogółem</b>				<b>173 932</b>	<b>15 756</b>



Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Dział	Rozdział	Kwota wydatków z tego:	
				Unia Europejska	Budżet Państwa
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	34	758	75861	225 619	4 256
<b>Ogółem</b>				<b>225 619</b>	<b>4 256</b>
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013	34	758	75861	151 859	16 854
<b>Ogółem</b>				<b>151 859</b>	<b>16 854</b>
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013	34	758	75861	69 616	9 224
<b>Ogółem</b>				<b>69 616</b>	<b>9 224</b>
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	34	758	75861	197 759	5 547
<b>Ogółem</b>				<b>197 759</b>	<b>5 547</b>
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013	34	758	75861	130 449	18 368
<b>Ogółem</b>				<b>130 449</b>	<b>18 368</b>
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013	34	758	75861	153 778	6 214
<b>Ogółem</b>				<b>153 778</b>	<b>6 214</b>
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	34	758	75861	337 263	15 217
<b>Ogółem</b>				<b>337 263</b>	<b>15 217</b>
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	34	758	75861	127 778	5 767
<b>Ogółem</b>				<b>127 778</b>	<b>5 767</b>
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	34	758	75861	161 801	5 842

Nazwa Programów Operacyjnych	Część	Dział	Rozdział	Kwota wydatków z tego:	
				Unia Europejska	Budżet Państwa
<b>Ogółem</b>				<b>161 801</b>	<b>5 842</b>
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	34	758	75861	222 665	20 804
<b>Ogółem</b>				<b>222 665</b>	<b>20 804</b>
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013	34	758	75861	132 164	9 573
<b>Ogółem</b>				<b>132 164</b>	<b>9 573</b>
<b>Regionalne Programy Operacyjne Ogółem</b>				<b>2 765 723</b>	<b>184 056</b>
<b>RAZEM PROGRAMY NSRO</b>				<b>7 064 812</b>	<b>2 336 089</b>
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich	19	750	75001	348	116
	62	050	05004	735	245
	62	050	05011	56 700	18 900
	62	750	75001	14 422	4 810
<b>Ogółem</b>				<b>72 205</b>	<b>24 071</b>
<b>RAZEM PROGRAMY NSRO+Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich</b>				<b>7 137 017</b>	<b>2 360 160</b>

LIMITY WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA, PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE  
PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu		Ogółem	Unia Europejska	Budżet Państwa
			w tys. złotych		
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2009	8 423 983	6 674 330	1 749 653
		2010	10 047 670	7 711 753	2 335 917
		2011	9 167 239	7 081 089	2 086 150
		2009-2011	<b>27 638 892</b>	<b>21 467 172</b>	<b>6 171 720</b>

RADA MINISTRÓW

**U S T A W A   B U D Ż E T O W A**  
**NA R O K   2 0 0 9**

UZASADNIENIE

Warszawa, wrzesień 2008

## SPIS TREŚCI

<b>Rozdział I</b>	
<b>Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski</b>	7
<b>Rozdział II</b>	
<b>Przewidywane wykonanie budżetu państwa w 2008 r.</b>	15
<b>Rozdział III</b>	
<b>Podstawowe wielkości budżetu państwa w 2009 r.</b>	21
<b>Rozdział IV</b>	
<b>Dochody budżetu państwa</b>	25
1. Warunki realizacji dochodów budżetu państwa w 2008 r.	25
2. Dochody budżetu państwa w 2009 r.	25
3. Dochody podatkowe i niepodatkowe	27
4. Dochody podatkowe	28
4.1. Podatek od towarów i usług	29
4.2. Podatek akcyzowy	30
4.3. Podatek od gier	31
4.4. Podatek dochodowy od osób prawnych	32
4.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych	32
4.6. Podatek tonażowy	35
5. Dochody niepodatkowe	35
5.1. Cło	36
5.2. Dywidendy i wpłaty z zysku	36
5.3. Dochody jednostek budżetowych	37
5.4. Pozostałe dochody niepodatkowe	39
5.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	40
5.6. Dochody zagraniczne	40
6. Środki z UE i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	41
<b>Rozdział V</b>	
<b>Wydatki budżetu państwa w 2008 r.</b>	43
1. Struktura wydatków budżetu państwa w 2009 r.	43
2. Grupy wydatków	47
2.1. Subwencje i dotacje do jednostek samorządu terytorialnego	47
2.2. Dotacje do funduszy celowych	58
2.3. Inwestycje	62
2.4. Obsługa długu publicznego	68

2.5. Wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	74
2.6. Budżety wojewodów	76
3. Informacja o programach wieloletnich	80
4. Wynagrodzenia i zatrudnienie w państwowej sferze budżetowej	99
5. Finansowanie wybranych dziedzin	103
5.1. Rozwój gospodarczy, przedsiębiorczość i konkurencyjność	103
5.2. Infrastruktura	108
5.3. Nauka i edukacja, sport	112
5.4. Kultura i dziedzictwo narodowe	117
5.5. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119
5.6. Bezpieczeństwo państwa i wymiar sprawiedliwości	121
5.7. Ochrona środowiska	129
5.8. Rolnictwo i rozwój wsi oraz rybołówstwo	131
5.9. Ochrona zdrowia, pomoc socjalna i ubezpieczenia społeczne	134
<b>Rozdział VI</b>	
<b>Rozliczenia z Unią Europejską</b>	141
<b>Rozdział VII</b>	
<b>Finansowanie deficytu budżetu państwa</b>	149
1. Finansowanie krajowe	151
2. Finansowanie zagraniczne	153
<b>Rozdział VIII</b>	
<b>Należności Skarbu Państwa</b>	155
<b>Rozdział IX</b>	
<b>Sektor finansów publicznych</b>	161
1. Kształt sektora finansów publicznych	161
2. Prognoza stanu sektora finansów publicznych	162
2.1. Dochody, wydatki oraz saldo sektora finansów publicznych	162
2.2. Saldo sektora instytucji rządowych i samorządowych	164
2.3. Dług publiczny	165
2.4. Poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa	167
2.5. Podsumowanie	168

<b>Rozdział X</b>	
<b>Kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2009 r.</b>	169
1. Podstawy prawne	169
2. Uwarunkowania procesów prywatyzacji	169
3. Programy prywatyzacji	170
3.1. Prywatyzacja pośrednia	170
3.2. Pakiety mniejszościowe akcji/udziałów	173
3.3. Prywatyzacja bezpośrednia	174
4. Przewidywane przychody z prywatyzacji	174
5. Promocja prywatyzacji	175
<b>Rozdział XI</b>	
<b>Omówienie artykułów ustawy budżetowej na rok 2009</b>	177
<b>Spis tablic</b>	185

## **Rozdział I**

### **Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski**

#### **PRODUKT KRAJOWY BRUTTO**

Dane GUS dotyczące tempa wzrostu PKB w I półroczu 2008 r. (5,9%) potwierdzają, że Polska znajduje się nadal w fazie szybkiego wzrostu gospodarczego. Oczekuje się, że w II połowie roku gospodarka nieco zwolni, jednak w skali całego 2008 r. realne tempo wzrostu PKB utrzyma się na wysokim poziomie 5,5%. Głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce w 2008 r., podobnie jak w 2007 r., pozostaną popyt konsumpcyjny i inwestycyjny (oczekiwany wkład we wzrost PKB odpowiednio 3,9 pkt. proc. i 3,1 pkt. proc.). Bardzo dobrym wynikiem eksportu (oczekiwany wkład we wzrost PKB na poziomie 3,7 pkt. proc.) towarzyszyć będzie dynamicznie rosnący import (oczekiwany wkład we wzrost PKB na poziomie minus 5,3 pkt. proc.).

Przewiduje się, że w 2009 r. tempo wzrostu PKB zwolni do 4,8%, co wynika z niższej dynamiki zarówno inwestycji, jak i spożycia. W związku ze słabszym popytem krajowym oczekuje się zmniejszenia w 2009 r. wkładu importu do minus 3,4 pkt. proc. Oczekiwania dotyczące wzrostu gospodarki światowej oraz kształtowania się konkurencyjności cenowej polskich przedsiębiorstw pozwalają szacować, że wkład eksportu we wzrost PKB w 2009 r. wyniesie 2,5 pkt. proc.

Średnie realne tempo wzrostu PKB w latach 2008-2009 wyniesie ok. 5,1% i będzie niższe niż potencjalne tempo wzrostu polskiej gospodarki szacowane na ok. 5,5%. Oczekuje się, że w prognozowanym okresie luka produktowa będzie nadal dodatnia, przy czym w 2009 r. będziemy mieli do czynienia z wyraźnym jej zmniejszeniem do ok. 0,1 proc. z ok. 0,7 proc. w 2008 r., co wraz z aprecjacją złotego, będzie łagodzić presję inflacyjną.

#### **ANALIZA PODSTAWOWYCH SKŁADNIKÓW ZAGREGOWANEGO POPYTU**

##### **Popyt krajowy**

W I półroczu 2008 r. tempo wzrostu popytu krajowego utrzymało się na wysokim poziomie (wzrost realnie o 6,2%). Przewiduje się, że w 2009 r. tempo wzrostu popytu krajowego zwolni do 5,4% za sprawą przede wszystkim wolniejszego wzrostu akumulacji brutto. Wysoka dynamika wzrostu popytu krajowego w całym omawianym okresie jest skutkiem przede wszystkim znaczącego tempa wzrostu inwestycji i spożycia indywidualnego.



## ***Spożycie indywidualne***

Popyt konsumpcyjny sektora gospodarstw domowych w I półroczu 2008 r. wzrósł realnie o 5,6%. Oczekuje się, że w II połowie roku tempo wzrostu tej kategorii ukształtuje się na zbliżonym poziomie. Ocenia się, że czynnikiem determinującym wysokie tempo wzrostu spożycia indywidualnego w całym 2008 r. będzie przede wszystkim umocnienie się pozytywnych tendencji na rynku pracy, wyrażających się wzrostem zarówno zatrudnienia, jak i wynagrodzeń. W 2009 r. tempo wzrostu spożycia indywidualnego (nieco niższe niż w 2008 r., ale wciąż na wysokim poziomie) będzie wynikiem zarówno wysokiej dynamiki realnej funduszu emerytur i rent, jak i zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przewiduje się, że w latach 2008-2009 fundusz wynagrodzeń w gospodarce narodowej może wzrosnąć realnie odpowiednio o około 10,3% i 5,6%, na co wpłynie zarówno wzrost zatrudnienia, jak i wynagrodzeń w ujęciu realnym. Szacuje się, że w latach 2008 - 2009 fundusz emerytur i rent wzrośnie realnie odpowiednio o około 5,2% i 6,4%.

Biorąc pod uwagę utrzymanie się korzystnych tendencji na rynku pracy oraz znaczące transfery do gospodarstw domowych (zarówno transfery z UE w ramach WPR, jak i transfery dochodów z pracy za granicą), dalsze obniżenie tzw. klina podatkowego (redukcja składki na ubezpieczenie rentowe o 4 pkt. proc. w 2008 r.) i zmiany w PIT (wprowadzenie dwóch stawek podatkowych od 2009 r.), prognozuje się, że w 2008 r. spożycie indywidualne gospodarstw domowych wzrośnie realnie odpowiednio o 5,6% (wobec wzrostu o 5,0% w 2007 r.), a w 2009 r. o około 5,1%.

## ***Spożycie zbiorowe***

Przewiduje się, że realne tempo wzrostu spożycia zbiorowego w całym 2008 r. i w 2009 r. wyniesie ok. 2,5%. Tempo wzrostu spożycia zbiorowego będzie determinowane wydatkami ponoszonymi zarówno na zakupy towarów i usług, w tym na płatności związane z realizacją programów operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych, jak i na koszty pracy w sferze budżetowej.

## ***Akumulacja brutto***

W I półroczu 2008 r. tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe przyspieszyło w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego i wyniosło 15,4%. Przewiduje się, że w całym 2008 r. realne tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe wyniesie 14,5%, a w 2009 r. wzrośnie realnie o 10,0%. Powyższy scenariusz dla wzrostu inwestycji związany jest z bardzo dobrą kondycją finansową przedsiębiorstw w Polsce oraz dobrą oceną przez przedsiębiorców perspektyw rozwoju gospodarki w przyszłości. Bardzo duże zainteresowanie inwestorów zagranicznych lokowaniem kapitału w Polsce, wysoki stopień wykorzystania mocy produkcyjnych, rosnące koszty pracy w relacji do kosztu kapitału,

wysokie tempo popytu konsumpcyjnego w kraju oraz nakładające się płatności unijne z perspektyw finansowych 2004-2006 i 2007-2013, w warunkach rosnącego ich wykorzystania, pozwalają korzystnie oceniać potencjał wzrostu popytu inwestycyjnego w najbliższym okresie.

Szacowana dynamika wzrostu nakładów brutto na środki trwałe pozostanie znacząco wyższa niż PKB. Przewiduje się, że udział inwestycji w PKB w 2009 r. wzrośnie do 24,3% z 23,1% w roku 2008.

Oczekuje się, że po stosunkowo wysokim wzroście zapasów w 2007 r. (kontrybucja we wzrost PKB na poziomie 0,7 pkt. proc.), w całym 2008 r. ich wkład we wzrost PKB będzie neutralny. W roku 2009, podobnie jak w latach 2007-2008, stan zapasów będzie zwiększał się nieco szybciej niż wzrost popytu finalnego. Kontrybucja zmiany zapasów we wzrost PKB będzie jednak ujemna (minus 0,3 pkt. proc.), co związane jest z efektami bazowymi wynikającymi z tego, że konwergencja tempa wzrostu stanu zapasów do tempa wzrostu popytu finalnego może prowadzić do zmniejszenia się wartości przyrostu zapasów.

### **Eksport netto**

Realne tempo wzrostu eksportu w I półroczu 2008 r. wyniosło 10,3% r/r wobec 8,7% wzrostu w I połowie 2007 r. Uwzględniając 8,9% realną aprecjację złotego w tym okresie (kurs ważony strukturą geograficzną eksportu) oraz pogorszenie koniunktury u polskich partnerów handlowych, wyniki eksportu należy uznać za bardzo dobre. Przewiduje się, że w skali całego 2008 r. realny wzrost eksportu wyniesie 9,2% r/r. Oczekuje się, że spowolnienie gospodarcze na głównych rynkach eksportowych i aprecjacja złotego wobec euro znajdzie odzwierciedlenie w wynikach eksportu w 2009 r., w którym realny wzrost tej kategorii ekonomicznej prognozowany jest na 6,0% r/r.

W 2007 r. popyt krajowy zanotował najwyższy wzrost realny na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Skutkiem tego był wysoki, 12,2%, realny wzrost importu. Oczekuje się, że wysoki popyt krajowy utrzyma się również w roku bieżącym, jednak jego wzrost realny będzie już niższy niż rok wcześniej, co znajdzie odzwierciedlenie w wynikach importu. W I półroczu 2008 r. import wzrósł realnie o 10,8% w porównaniu do 14,4% wzrostu w analogicznym okresie 2007 r. Oczekuje się, że w skali całego 2008 r. import wzrośnie realnie o 12,1% r/r. W rezultacie wkład eksportu netto we wzrost PKB wyniesie ok. minus 1,6 pkt. proc. W 2009 r., wraz prognozowanym dalszym zmniejszaniem się realnego tempa wzrostu popytu krajowego, oczekuje się kolejnego spowolnienia dynamiki importu do 7,3% r/r. Ujemny wkład eksportu netto zmniejszy się do ok. minus 0,9 pkt. proc.

## BILANS PŁATNICZY

Zgodnie ze wstępnymi danymi NBP saldo rachunku obrotów bieżących w I połowie 2008 r. było ujemne i wyniosło -9,5 mld EUR, a w porównaniu do analogicznego okresu roku 2007 pogorszyło się ono o blisko 3,6 mld EUR. Dwunastomiesięczny deficyt obrotów bieżących wyniósł -4,4 % PKB wobec -3,5% PKB przed rokiem. Oczekiwane jest jego dalsze pogłębienie z szacowanego na 2008 r. poziomu -5,2% PKB do ok. -5,8% PKB w roku 2009.

Wzrost nierównowagi zewnętrznej będzie w głównej mierze wynikiem rosnącego deficytu handlowego, do czego przyczynią się niekorzystne zmiany w otoczeniu zewnętrznym. Zgodnie z prognozą Międzynarodowego Funduszu Walutowego wzrost gospodarczy w strefie euro (do której w 2007 r. kierowane było 52,2% polskiego eksportu) spadnie w 2008 r. do 1,7%, wobec 2,6% w 2007 r., a w roku 2009 obniży się dalej do 1,2%<sup>1</sup>. Spowolnienie gospodarcze na polskich rynkach eksportowych (w tym opóźnione efekty spowolnienia w roku bieżącym) oraz aprecjacja polskiej waluty względem euro sprawiają, iż eksport będzie rósł wyraźnie wolniej niż w 2008 r. i kolejny rok z rzędu wolniej od importu. Eksport wyrażony w euro wzrośnie w przyszłym roku o ok. 9,7%, a import o ok. 12,0%. W efekcie deficyt obrotów towarowych ulegnie pogorszeniu z ok. 16,5 mld EUR (4,4% PKB) w 2008 r. do ok. 21,3 mld EUR (5,2% PKB) w roku 2009.

Oceniając pozycję zewnętrzną Polski należy uwzględnić fakt, iż w najbliższych latach większość środków napływających z Unii Europejskiej klasyfikowana będzie poza rachunkiem bieżącym, na rachunku kapitałowym. Przewidywana wartość net lending (+)/net borrowing (-) (tj. sumy sald rachunku bieżącego i kapitałowego) w 2009 r. nie powinna przekroczyć -4% PKB.

Oczekiwany napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich będzie w latach 2008-2009 w dalszym ciągu odgrywał dużą rolę w finansowaniu nierównowagi zewnętrznej, finansując niespełna 50% deficytu w roku 2008 i ok. 40% w 2009 r. Mimo pogłębienia się deficytu obrotów bieżących w 2009 r. prognozowane nadwyżki rachunku kapitałowego i finansowego powinny przyczynić się do zwiększenia oficjalnych aktywów rezerwowych.

## RYNEK PRACY

Dane dotyczące przeciętnego zatrudnienia w pierwszych miesiącach 2008 r. potwierdzają bardzo dobrą sytuację na rynku pracy. W I półroczu br. zanotowano wysoki

---

<sup>1</sup> MFW, *World Economic Outlook Update*, lipiec 2008 r. We wstępnych prognozach z września 2008 r. zarówno OECD (*What is the economic outlook for OECD countries? An interim assessment*), jak i Komisja Europejska (*Interim forecast*) skorygowały w dół prognozy wzrostu PKB w strefie euro w 2008 r. do 1,3% (z 1,7% zakładanych na wiosnę 2008 r.).

wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej<sup>2</sup> (w skali roku przeciętne zatrudnienie wzrosło o 4,0%), przy czym szczególnie dobre wyniki dotyczą sektora przedsiębiorstw – przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach w okresie styczeń – lipiec br. wzrosło w skali roku o 5,5% (tj. o 279 tys. osób). Szacuje się, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w 2008 r. będzie wyższe o 4,9% niż w 2007 r., a w całej gospodarce narodowej<sup>3</sup> wzrost zatrudnienia wyniesie 3,5% (wobec wzrostu o 3,4% w 2007 r.).

Wysoki popyt konsumpcyjny i inwestycyjny w 2009 r. będą dodatnio oddziaływać na wielkość popytu na pracę, w tym na tempo tworzenia nowych miejsc pracy. Mimo przewidywanego nieznacznego osłabienia tempa wzrostu PKB, rok 2009 charakteryzować się będzie wciąż wysokim (choć niższym niż obserwowany w latach 2007-2008) wzrostem zatrudnienia. Szacunki wskazują, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w 2009 r. wzrośnie o 3,0% (tj. o 160 tys. osób), a w całej gospodarce narodowej będzie o 2,0% (tj. o około 188 tys. osób) wyższe niż w roku 2008.

Obserwowanemu wzrostowi popytu na pracę w 2008 r. towarzyszy znaczny spadek bezrobocia. Na koniec lipca 2008 r. liczba bezrobotnych była o ok. 324 tys. osób niższa niż na koniec roku 2007. Według stanu na koniec lipca 2008 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 1,4 mln bezrobotnych wobec 1,9 mln przed rokiem. Z przeprowadzonych analiz wynika, że na koniec 2008 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniesie około 1,4 mln osób, a stopa bezrobocia ukształtuje się na poziomie 9,1%, co w porównaniu do roku poprzedniego oznacza zmniejszenie się liczby bezrobotnych o 347 tys. osób, tj. o 21,1%, a stopy bezrobocia o 2,3 pkt. proc.

Zgodnie z prognozą demograficzną GUS, rok 2009 będzie ostatnim, w którym liczba ludności w wieku produkcyjnym (w wieku 18-59/64 lat) wzrośnie. Wzrost ten – na tle ostatnich kilku lat - będzie jednak bardzo niewielki i nieistotny z punktu widzenia prognozy makroekonomicznej. W zakresie aktywności zawodowej zakłada się, że w 2009 r. nie będzie występował już tak duży, jak obserwowany w ostatnich latach, spadek aktywności zawodowej ludności w wieku produkcyjnym. Polityka rynku pracy ukierunkowana na pobudzenie aktywności zawodowej ludności, szczególnie w wieku około emerytalnym (np. Program 50+), powinna już w 2009 r. zacząć przynosić pewne efekty. Z drugiej strony, zachętę do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy powinny stanowić szybko rosnące płace, co powinno zwiększyć skłonność do poszukiwania i podejmowania pracy przez ludzi dotychczas biernych zawodowo. W związku z powyższym oczekuje się, że wskaźnik aktywności zawodowej ludności w wieku produkcyjnym na koniec 2009 r. utrzyma się na poziomie bliskim wskaźnikowi z końca 2008 r., tj. ok. 63% (wobec jego spadku o około 0,9 pkt. proc. na koniec 2008 r. w stosunku do końca 2007 r.). Uwzględniając powyższe czynniki

---

<sup>2</sup> Bez jednostek małych - jednostki małe to podmioty, w których liczba pracujących nie przekracza 9 osób.

<sup>3</sup> Pełna zbiorowość, tj. łącznie z podmiotami, w których liczba pracujących nie przekracza 9 osób.

oraz przewidywany wysoki wzrost popytu na pracę, szacuje się, że liczba bezrobotnych na koniec 2009 r. zmniejszy się do około 1,3 mln osób, a stopa bezrobocia do około 8,5%.

## **INFLACJA**

Po wzroście odnotowanym w IV kwartale 2007 r., również w 2008 r. poziom inflacji kształtuje się powyżej górnej granicy dopuszczalnych odchyłeń od celu inflacyjnego NBP (2,5% +/- 1 pkt. proc.). Przyspieszenie dynamiki cen odnotowano m.in. w przypadku żywności, paliw i nośników energii, co było charakterystyczne nie tylko dla rynku polskiego, ale także (w jeszcze większej skali) dla gospodarki unijnej i światowej. W pierwszych siedmiu miesiącach 2008 r. roczna dynamika cen konsumpcyjnych wyniosła 4,3%, a w całym 2008 r. prognozowana jest na 4,4%.

W 2009 r., podobnie jak w bieżącym roku, dynamika cen powinna kształtować się pod wpływem nadal wysokiej (choć już bardziej umiarkowanej niż w latach poprzednich) dynamiki popytu krajowego i dobrej sytuacji na rynku pracy, skutkujących wzrostem siły nabywczej ludności, a z drugiej strony pod wpływem zacieśnienia polityki monetarnej, aprecjacji złotego oraz korzystniejszego, z punktu widzenia inflacji, kształtowania się cen na światowych i europejskich rynkach rolnych i surowcowych. Uwzględniając powyższe założenia średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2009 r. prognozuje się na poziomie 2,9%.

Dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu prognozowana jest na 2,8% średnio w 2008 r. i 2,6% w 2009 r., a cen nakładów inwestycyjnych na 3,0% w obydwu latach.

## **PARAMETRY NOMINALNE: STOPY PROCENTOWE I KURS WALUTOWY**

### **Stopy procentowe**

Prognoza stóp procentowych NBP uwzględnia, że w latach 2008-2009 ich zmiany będą podporządkowane realizacji ciągłego celu inflacyjnego w wysokości 2,5%, z dopuszczalnym przedziałem wahań +/-1 punkt procentowy. Kluczową rolę w sygnalizowaniu kierunku polityki pieniężnej będzie jak dotychczas odgrywała stopa referencyjna.

Po wzroście stóp procentowych NBP w pierwszej połowie 2008 r. o 1,0 pkt proc. przewiduje się, że Rada Polityki Pieniężnej dokona w bieżącym roku jeszcze jednej podwyżki stóp, która zakończy obecny cykl zacieśniania polityki monetarnej. W rezultacie stopa referencyjna ukształtuje się w 2008 r. średnio na poziomie 5,8%.

Wobec przewidywanego spadku inflacji, stopniowego obniżania się tempa wzrostu gospodarczego oraz słabnięcia napięć na rynku pracy, w drugiej połowie 2009 r. prognozowany jest spadek stóp procentowych NBP. W ujęciu średniorocznym stopa referencyjna wzrośnie jednak do poziomu 6,2%.

## **Kurs walutowy**

W okresie styczeń – sierpień 2008 r. średni kurs złotego ukształtował się na poziomie 3,44 PLN/EUR i 2,25 PLN/USD i w porównaniu z analogicznym okresem 2007 r. był mocniejszy odpowiednio o 10,3% do euro i 21,6% do dolara. Średni kurs złotego w 2008 r. prognozowany jest w wysokości 3,40 PLN/EUR i 2,26 PLN/USD, poziom kursu w 2009 r. będzie natomiast uzależniony od terminu i warunków wejścia złotego do mechanizmu ERM II.

## **LATA 2010-2011**

Oczekuje się, że w kolejnych latach tempo wzrostu PKB będzie niższe od potencjalnego. Prognozy wskazują, że dodatnia luka produktowa domknie się pod koniec 2009 r. i w latach 2009-2011 pozostanie lekko ujemna (ok. minus 0,3-0,4%), co powinno prowadzić do wyhamowania tempa narastania nierównowagi zewnętrznej i zmniejszyć napięcia inflacyjne w nominalnej sferze gospodarki krajowej. Szacuje się, że w latach 2010- 2011 realne tempo wzrostu PKB wyniesie odpowiednio 4,9% i 5,0%, przy wzroście popytu krajowego odpowiednio o 5,5% i 5,1%. Do wzrostu popytu krajowego w latach 2010-2011 przyczyni się realny wzrost spożycia gospodarstw domowych przewidywany na poziomie odpowiednio 4,2% i 4,0% oraz realny wzrost o 11,4% i 10,2% nakładów brutto na środki trwałe. Szacuje się, że tempo wzrostu eksportu utrzyma się w latach 2010-2011 na stosunkowo stabilnym poziomie (nieco powyżej 6%), przy tempie wzrostu importu w 2010 r. na poziomie z roku 2009 (tj. 7,3%) i jego obniżeniu do 6,2% w roku 2011.

Tempo narastania nierównowagi zewnętrznej w latach 2010-2011 powinno wyraźnie wyhamować, jednak deficyt na rachunku obrotów bieżących pozostanie na wysokim poziomie osiągając ok. -6,0% PKB w 2010 i -6,2% PKB w roku 2011.

Utrzymywanie się polskiej gospodarki na ścieżce wysokiego wzrostu gospodarczego pozwoli na kontynuację, zapoczątkowanych w 2005 r., pozytywnych zmian na rynku pracy. Działania prowadzone przez rząd w kierunku zwiększenia aktywności zawodowej i wskaźnika zatrudnienia (m.in.: Program 50+, wydłużenie efektywnego wieku emerytalnego – zakończenie programu wcześniejszych emerytur, wprowadzenie emerytur pomostowych dla osób wymagających wcześniejszej dezaktywacji w oparciu o kryteria zdrowotne) zmniejszą napięcia po stronie podaży pracy wynikające m.in. z spodziewanego spadku liczby ludności w wieku produkcyjnym. Prognozuje się, że w latach 2010-11 rosnący popyt na pracę pozwoli na dalsze zmniejszanie bezrobocia. Na koniec 2011 r. stopa bezrobocia kształtować się będzie na poziomie 7,3% a wskaźnik aktywności zawodowej wzrośnie do około 63,2%. Szacuje się, że średnie tempo wzrostu realnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w latach 2010-11 wyniesie 2,9%.

W latach 2010-2011 celem polityki pieniężnej NBP będzie sprowadzenie inflacji do poziomu celu inflacyjnego, a następnie stabilizacja cen pozwalająca na wypełnienie przez Polskę inflacyjnego kryterium konwergencji. Inflacja w tym okresie powinna kształtować się na poziomie zbliżonym do celu inflacyjnego (2,5%). Perspektywy spadku inflacji do poziomu celu będą determinowały skalę przewidywanych w tym okresie obniżek stóp procentowych NBP.

## **UWARUNKOWANIA PROGNOZY MAKROEKONOMICZNEJ**

Wśród głównych zagrożeń dla przedstawionych szacunków wzrostu gospodarczego, podobnie jak w roku ubiegłym, pozostaje kondycja gospodarcza głównych partnerów handlowych Polski. Stosunkowo dobre wyniki dużych gospodarek europejskich w I kw. 2008 r. pozostają w kontraście z gorszymi od oczekiwań wynikami za II kw. 2008 r. (przy wyraźnie lepszym od prognoz wynikiem odnotowanym w USA). Duża niepewność dotycząca wzrostu największych gospodarek świata stanowi istotne obciążenie prezentowanych prognoz dotyczących handlu zagranicznego i pośrednio pozostałych agregatów makroekonomicznych. Kolejnym czynnikiem ryzyka dla prezentowanych prognoz jest reakcja polityki pieniężnej na ewentualne zagrożenia dla osiągnięcia celu inflacyjnego w kontekście oczekiwanego spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego. Czynnikiem ryzyka może także stanowić nasilenie barier podażowych dla gospodarki w zakresie rynku pracy.

Czynnikiem ryzyka dla prognozy inflacyjnej może być szybsze od zakładanego narastanie ograniczeń podażowych w gospodarce prowadzące do wzrostu presji inflacyjnej, a także możliwość wystąpienia szoków podażowych na rynkach surowcowych i na rynkach produktów rolnych, skutkujących znacznym wzrostem cen. Czynnikiem ryzyka dla prognozy stóp procentowych może być natomiast odmienne od założonego kształtowanie się procesów inflacyjnych.

## Rozdział II

### Przewidywane wykonanie budżetu państwa w 2008 r.

W ustawie budżetowej na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. ustalono:

- dochody budżetu państwa w kwocie 281.892.096 tys. zł, z tego:
  - podatkowe i niepodatkowe dochody budżetu państwa na kwotę 246.609.986 tys. zł;
  - środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegających zwrotowi na kwotę 35.282.110 tys. zł.
- wydatki budżetu państwa na kwotę nie większą niż 308.982.737 tys. zł,
- deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż 27.090.641 tys. zł.

Warunki realizacji dochodów budżetu państwa w 2008 r. są w głównej mierze determinowane przez sytuację makroekonomiczną oraz skutki zmian systemowych wprowadzonych w znaczącej części jeszcze przed 2008 r.

Dochody krajowe budżetu państwa będą w 2008 r. wyższe o ok. 1,2 mld zł od pierwotnie planowanych w ustawie budżetowej, co wynika głównie z wyższych:

- przewidywanych wpływów z podatków bezpośrednich:
  - podatku dochodowego od osób fizycznych o 3.046,0 mln zł,
  - podatku dochodowego od osób prawnych o 1.350,0 mln zł,
- a ponadto z wpływów z podatków pośrednich:
  - podatku od gier o 310,0 mln zł,
  - podatku akcyzowego o 300,0 mln zł.

Natomiast na niższym niż prognozowano poziomie zrealizowane zostaną głównie wpływy z tytułu podatku od towarów i usług o 2.800,0 mln zł oraz z dochodów niepodatkowych o ponad 1.040,2 mln zł.

Przy założeniach, że wydatki finansowane środkami z Unii Europejskiej będą równe dochodom z tego tytułu, wydatki budżetu państwa finansowane dochodami krajowymi mogą być niższe o 3,0 mld zł od wielkości przewidywanej w ustawie budżetowej.

Biorąc pod uwagę, że dochody będą wyższe o 1,2 mld zł deficyt budżetu państwa wyniesie 22,9 mld zł wobec planowanego w ustawie budżetowej na poziomie 27,1 mld zł.



*Finansowanie deficytu budżetowego, ujemnego salda przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania oraz ujemnego salda prefinansowania w 2008 r.*

Przewiduje się, że w 2008 r.:

- a) deficyt budżetu państwa wyniesie 22.900,0 mln zł, wobec planowanego w ustawie na poziomie 27.090,6 mln zł,
- b) ujemne saldo przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania wyniesie 18.432,2 mln zł, wobec planowanego w ustawie ujemnego salda na poziomie 16.783,9 mln zł,
- c) ujemne saldo prefinansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniesie 733,3 mln zł, wobec planowanego w ustawie ujemnego salda na poziomie 106,1 mln zł.

Po uwzględnieniu pozostałych pozycji znajdujących się w finansowaniu krajowym (saldo pożyczek udzielonych oraz środków przechodzących) oraz w finansowaniu zagranicznym (saldo udziałów w międzynarodowych instytucjach finansowych, kredytów udzielonych, wpływów od podmiotów, przepływów na rachunku walutowym) będzie to oznaczało ukształtowanie się potrzeb pożyczkowych netto na poziomie 42.669,4 mln zł wobec planowanych w ustawie w wysokości 44.617,7 mln zł.

Planuje się, że deficyt budżetowy, ujemne saldo przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania oraz ujemne saldo prefinansowania w łącznej kwocie 42.065,5 mln zł (wobec planowanej 43.980,6 mln zł) zostaną sfinansowane następująco:

- a) finansowanie krajowe jest szacowane w wysokości 33.998,4 mln zł (w ustawie 37.007,0 mln zł),
- b) finansowanie zagraniczne jest szacowane na poziomie 8.067,1 mln zł (w ustawie 6.973,6 mln zł).

*Finansowanie krajowe*

Szacowane saldo finansowania krajowego wyniesie 33.998,4 mln zł i będzie wynikiem przychodów w wysokości 137.768,7 mln zł i rozchodów w wysokości 103.770,3 mln zł. Na kształtowanie się tego salda złożą się następujące pozycje:

- a) dodatnie saldo z tytułu sprzedaży i wykupu skarbowych papierów wartościowych w wysokości 33.071,4 mln zł,
- b) ujemne saldo udzielonych pożyczek w wysokości 1.569,4 mln zł jako wynik:
  - przychodów z tytułu spłaty pożyczek przez:

- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i jednostki badawczo-rozwojowe (74,1 mln zł),
  - Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (5,1 mln zł),
  - jednostki samorządu terytorialnego (4,3 mln zł),
  - i rozchodów z tytułu udzielenia pożyczek:
    - samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej i jednostkom badawczo-rozwojowym (270,0 mln zł),
    - Polskim Kolejom Państwowym S.A. (1.383,0 mln zł).
- c) dodatnie saldo pozostałych przychodów i rozchodów w wysokości 17,1 mln zł będące efektem głównie rozliczeń z tytułu rekompensat wypłacanych w latach 2000-2004,
- d) dodatnie saldo środków pozostających na rachunkach budżetu państwa na koniec 2007 r. i 2008 r. w wysokości 2.479,3 mln zł. Na wysokość salda złożą się środki przechodzące z roku 2007 na rok 2008 w kwocie 9.461,6 mln zł, pomniejszone o środki przechodzące z roku 2008 na rok 2009 w wysokości 6.982,278 mln zł.

Najważniejszą pozycją w krajowym finansowaniu potrzeb pożyczkowych są skarbowe papiery wartościowe. Na saldo przychodów i rozchodów z tego tytułu w kwocie 33.071,4 mln zł złożą się:

- a) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu bonów skarbowych w wysokości 22.042,6 mln zł jako wynik:
- przychodów ze sprzedaży w wysokości 59.142,9 mln zł,
  - rozchodów z tytułu wykupu w wysokości 37.100,2 mln zł,
- b) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji rynkowych w wysokości 10.628,4 mln zł, będące wynikiem:
- przychodów w wysokości 64.527,0 mln zł ze sprzedaży obligacji, z czego: stałoprocentowych na kwotę 56.581,7 mln zł, zmiennoprocentowych w wysokości 4.530,2 mln zł oraz obligacji indeksowanych na kwotę 3.415,0 mln zł,
  - rozchodów z tytułu wykupu obligacji rynkowych w wysokości 53.898,6 mln zł, na które złożą się wykupy obligacji stałoprocentowych w wysokości 50.810,7 mln zł oraz zmiennoprocentowych na kwotę 3.087,9 mln zł,
- c) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu, w tym przedterminowego, obligacji oszczędnościowych w wysokości 500,1 mln zł będące wynikiem:
- przychodów ze sprzedaży obligacji w wysokości 4.536,6 mln zł,
  - rozchodów z tytułu wykupu, w tym przedterminowego, w kwocie 4.036,5 mln zł,

- d) ujemne saldo obligacji nierynkowych w wysokości 99,7 mln zł z tytułu spłaty rat kapitałowych obligacji na zwiększenie funduszy własnych BGŻ.

### *Finansowanie zagraniczne*

Przewiduje się, że w 2008 r. saldo finansowania zagranicznego wyniesie 8.067,1 mln zł i będzie wyższe od przyjętego w ustawie budżetowej (6.973,6 mln zł). Będzie ono wynikiem przychodów w wysokości 35.488,1 mln zł i rozchodów w wysokości 27.421,0 mln zł. Na kształtowanie się tego salda złożą się następujące pozycje:

- a) dodatnie saldo emisji i wykupu obligacji skarbowych w wysokości 12.363,0 mln zł jako wynik przychodów w wysokości 12.642,9 mln zł i rozchodów w wysokości 279,9 mln zł z tytułu przedterminowego wykupu obligacji Brady'ego o wartości nominalnej 125,5 mln USD,
- b) ujemne saldo kredytów otrzymanych w wysokości 2.618,1 mln zł w wyniku przychodów na poziomie 5.801,7 mln zł oraz rozchodów w wysokości 8.419,7 mln zł.

Źródłem przychodów są środki z kredytów zaciągniętych w następujących międzynarodowych instytucjach finansowych:

- Europejski Bank Inwestycyjny (4.023,8 mln zł) - na projekty związane z nauką i promocją technologii, usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz infrastrukturą drogową,
- Bank Światowy (1.751,2 mln zł) - na projekty m.in. wsparcia obszarów wiejskich, ochrony przeciwpowodziowej Odry oraz związane z infrastrukturą drogową,
- Bank Rozwoju Rady Europy (26,7 mln zł) - na projekt ochrony przeciwpowodziowej Odry.

Rozchody dotyczą spłat kredytów otrzymanych od:

- wierzycieli z Klubu Paryskiego (7.341,0 mln zł), w tym przedterminowa spłata pozostałego zadłużenia wobec Francji w wysokości 1.123,5 mln zł,
- Europejskiego Banku Inwestycyjnego (507,9 mln zł),
- Banku Światowego (297,4 mln zł),
- Banku Rozwoju Rady Europy (90,1 mln zł),
- Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (7,0 mln zł),
- pozostałych wierzycieli (176,4 mln zł), w tym przedterminowy wykup kredytu FMF w kwocie 152,0 mln zł.

- c) ujemne saldo z tytułu wpłat na Ekofundusz w wysokości 122,3 mln zł,

- d) ujemne saldo z tytułu udzielenia i spłaty kredytów na finansowanie z Polski importu towarów i usług w wysokości 550,6 mln zł jako wynik spłat kredytów przez kraje (53,4 mln zł) oraz udzielenia nowych (603,9 mln zł),
- e) ujemne saldo z tytułu wpłat udziałów w międzynarodowych organizacjach finansowych (Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju) w wysokości 530,1 mln zł,
- f) ujemne saldo z tytułu pozostałych przychodów i rozchodów w wysokości 474,9 mln zł w wyniku przychodów na poziomie 16.990,2 mln zł oraz rozchodów w wysokości 17.465,1 mln zł.

Źródłem tych przychodów są środki z tytułu:

- wykorzystania środków zgromadzonych na rachunku walutowym (16.878,5 mln zł),
- wpływów od podmiotów gospodarczych na spłatę udostępnionych im kredytów zagranicznych (63,5 mln zł),
- innych rozliczeń (48,2 mln zł) uzyskanych przede wszystkim ze sprzedaży amerykańskich obligacji zerokuponowych będących zabezpieczeniem wykupionych obligacji Brady'ego.

Rozchody dotyczą wpływów na rachunek walutowy w wysokości 17.465,1 mln zł ze środków z emisji obligacji i otrzymanych kredytów.

## Rozdział III

### Podstawowe wielkości budżetu państwa w 2009 r.

W projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok zaplanowano:

- dochody budżetu państwa na kwotę 303.544.670 tys. zł,
- wydatki budżetu państwa na kwotę nie większą niż 321.744.670 tys. zł,
- deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż 18.200.000 tys. zł.

Prognoza dochodów budżetu państwa w 2009 r. oparta jest na spodziewanym scenariuszu rozwoju sytuacji gospodarczej oraz uwzględnia skutki już wprowadzonych oraz planowanych zmian systemowych.

Rozwój sytuacji gospodarczej determinowany jest przede wszystkim szacunkiem następujących czynników makroekonomicznych: wzrostem zatrudnienia w gospodarce - 2,0%, realną dynamiką wzrostu PKB – 4,8%, wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,9%, realną dynamiką wynagrodzeń w gospodarce narodowej - 3,6%, wzrostem spożycia ogółem o 4,5%. Wskaźniki te mają pozytywny wpływ na wysokość dochodów budżetu państwa w 2009 r.

W konsekwencji przewidywanej na 2009 r. niższej niż w 2008 r. dynamiki wzrostu PKB oraz w związku z efektami zmian systemowych w obszarze podatków oczekuje się zmniejszenia tempa wzrostu dochodów podatkowych.

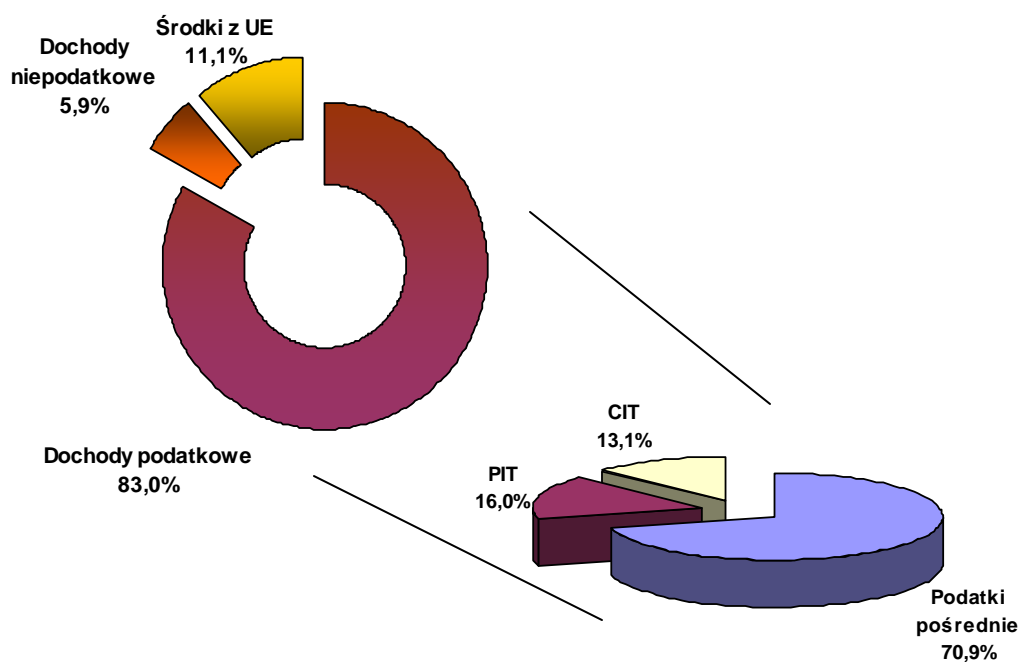
Efekt zmian podatkowych będzie korzystny dla podatników. W przypadku osób fizycznych nastąpi znaczne obniżenie ich efektywnego obciążenia podatkowego poprzez wprowadzenie nowej skali podatkowej. Osoby prawne odniosą natomiast korzyść ze zmian planowanych w zakresie ułatwień w rozliczaniu podatku VAT.

Ponadto w 2009 r. w stosunku do 2008 r. zostanie ponownie zwiększony udział gmin<sup>1</sup> we wpływach z podatku PIT. Łączny udział jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z PIT wzrośnie w 2009 r. z 48,3% do 48,6%. W przypadku podatku CIT udział jednostek samorządu terytorialnego nie ulegnie zmianie.

---

<sup>1</sup> Zgodnie z rozstrzygnięciami artykułu 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Strukturę dochodów budżetu państwa według źródeł przedstawia poniższy wykres:



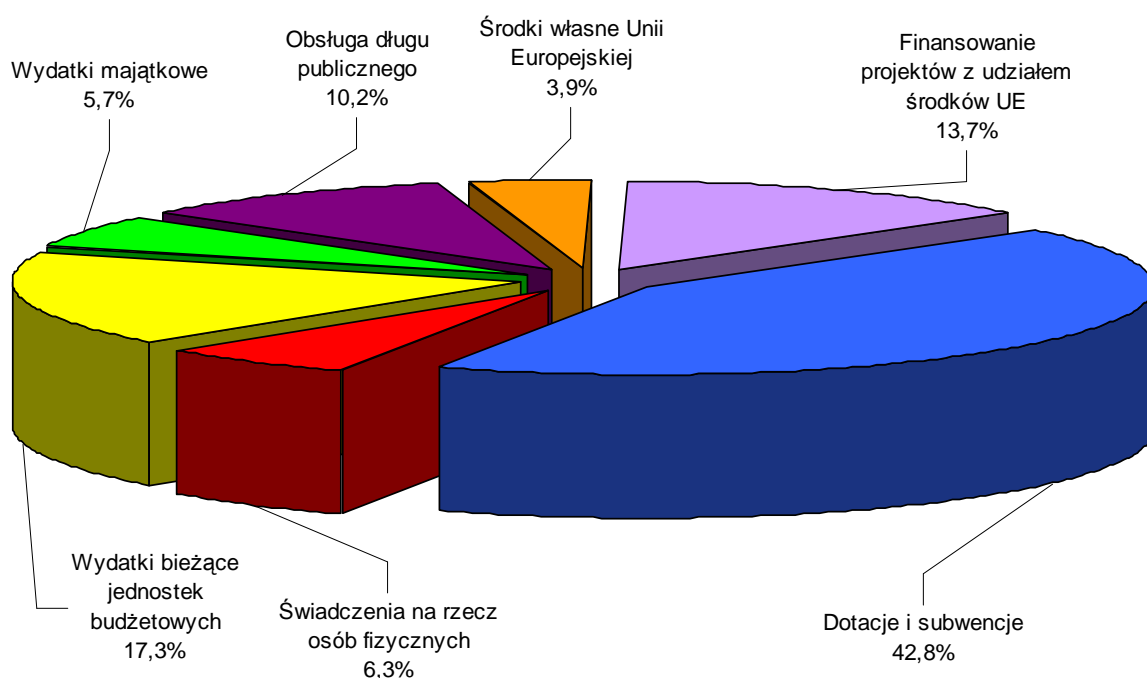
Poziom wydatków budżetu państwa w 2009 r. został ustalony w oparciu o następujące założenia:

- wydatki na obronę narodową oszacowano zgodnie z zapisami ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.Nr 76, poz. 804 z późn. zm.) – co najmniej 1,95% PKB z roku poprzedzającego rok budżetowy;
- w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych w 2009 r. od marca, nastąpi waloryzacja emerytur i rent - wskaźnik waloryzacji wyniesie nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2008 r. w stosunku do 2007 r., zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2008 r. w stosunku do 2007 r.;
- wydatki na infrastrukturę transportu lądowego, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251, z późn. zm.) ustalone zostały w wysokości nie niższej niż 18% planowanych na 2009 rok wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych. Ponadto, zostały zaplanowane środki na realizację uchwalonego przez Radę Ministrów programu wieloletniego „Program budowy dróg krajowych na lata 2008-2012”;
- wysokość składki do budżetu Unii Europejskiej ustalana w trakcie procedury budżetowej UE, w której biorą udział Komisja Europejska (jako autor projektu budżetu UE), Rada UE oraz Parlament Europejski. Wielkość składki członkowskiej danego Państwa

Członkowski jest określona głównie przez relację dochodu narodowego brutto tego państwa do sumy dochodów narodowych brutto wszystkich państw Unii Europejskiej. Trwający proces ratyfikacyjny nowej decyzji w sprawie systemu środków własnych, której przepisy wejdą w życie z mocą wsteczną tj. od początku 2007 r. spowoduje zwiększenie wysokości wpłat poszczególnych państw członkowskich, w tym Polski;

- zwiększenie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym części oświatowej subwencji ogólnej obejmujące wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli – o 5% od stycznia i o 5% od września 2009 r.;
- wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi w państwowej sferze budżetowej o 3,9%;
- ponadto zabezpieczone zostały środki na przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć EURO 2012.

Struktura wydatków według podstawowych grup ekonomicznych przedstawia się następująco:



Deficyt budżetowy na rok 2009 został zaplanowany w wysokości nieprzekraczającej 18.200.000 tys. zł. Utrzymanie deficytu na planowanym poziomie spójnym z przyjętymi w „Program Konwergencji. Aktualizacja 2007 r.” oraz jego redukcja jest jednym z głównych priorytetów gospodarczych państwa.

Na sfinansowanie planowanego w 2009 r. deficytu budżetowego (18.200.000 tys. zł), ujemnego salda przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania (15.901.441 tys. zł) oraz

ujemnego salda prefinansowania (3.746.842 tys. zł) w łącznej kwocie 37.848.283 tys. zł  
złożą się:

- dodatnie saldo finansowania krajowego w kwocie 32.273.876 tys. zł,
- dodatnie saldo finansowania zagranicznego w kwocie 5.574.407 tys. zł.



## **Rozdział IV**

### **Dochody budżetu państwa**

#### **1. Warunki realizacji dochodów budżetu państwa w 2008 r.**

Warunki realizacji dochodów budżetu państwa w 2008 r. są w głównej mierze determinowane przez sytuację makroekonomiczną oraz skutki zmian systemowych wprowadzonych w znaczącej części jeszcze przed 2008 r.

Rok 2008 jest kolejnym rokiem szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce, choć jego dynamika jest niższa niż w roku ubiegłym. Wzrost spożycia indywidualnego w dalszym ciągu pozostaje głównym czynnikiem wzrostu. Jego wysoka dynamika jest determinowana głównie przez bardzo dobrą sytuację na rynku pracy, która pozwala na osiągnięcie w kolejnym już roku bardzo wysokiego wzrostu funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent.

Poprawa sytuacji finansowej gospodarstw domowych jest także wynikiem skutków zmian w systemie obciążeń ich dochodów. Wśród nich najistotniejszymi były:

- wprowadzenie ulgi z tytułu wychowywania dzieci; rok 2008 był pierwszym, w którym realizowane były zwroty podatku wynikające m.in. z możliwości rozliczenia tej ulgi w zeznaniu podatkowym za rok 2007; z ulgi tej skorzystało około 4 mln podatników, a kwota zmniejszenia podatku z tego tytułu przekroczyła 5,4 mld zł,
- dalsze obniżenie stawki na ubezpieczenie rentowe; w 2007 r. stawkę na ubezpieczenie rentowe obniżono o 3 pkt proc. (po stronie pracownika), a w roku 2008 o kolejne 4 pkt proc. (po 2 pkt proc. po stronie pracodawcy i pracownika).

Bieżąca realizacja dochodów budżetu państwa oraz przewidywany rozwój sytuacji makroekonomicznej wskazują, że dochody budżetu państwa będą w 2008 r. niższe o ok. 19,0 mld zł od pierwotnie planowanych w ustawie budżetowej.

#### **2. Dochody budżetu państwa w 2009 r.**

W konsekwencji przewidywanej na 2009 r. niższej niż w 2008 r. dynamiki wzrostu PKB oraz w związku z efektami zmian systemowych w obszarze podatków oczekuje się zmniejszenia tempa wzrostu dochodów podatkowych.

Efekt zmian podatkowych będzie korzystny dla podatników. W przypadku osób fizycznych nastąpi znaczne obniżenie ich efektywnego obciążenia podatkowego poprzez wprowadzenia nowej skali podatkowej. Osoby prawne odniosą natomiast korzyść ze zmian planowanych w zakresie ułatwień w rozliczaniu podatku VAT.

Prognoza dochodów budżetu państwa w 2009 r. oparta jest na spodziewanym scenariuszu rozwoju sytuacji gospodarczej oraz uwzględnia skutki już wprowadzonych oraz planowanych zmian systemowych, wśród których najważniejszymi są:

- zmiana skali podatkowej dla dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne (wprowadzenie dwóch stawek 18% i 32%, progu 85 528 zł i kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 556,02 zł),
- wprowadzenie na przełomie lat 2008 i 2009 r. zmiany, która skróci termin zwrotu podatku VAT ze 180 do 60 dni oraz umożliwienie rozliczania podatku z importu towarów w niektórych procedurach uproszczonych w deklaracji VAT,
- likwidacja dodatkowego zobowiązania o charakterze sankcyjnym ustalanego w wyniku naruszenia rozliczeń w podatku VAT oraz zmiany o charakterze administracyjnym, które mają na celu uproszczenie systemu podatkowego w zakresie VAT,
- podwyższenie stawki podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe w związku z koniecznością spełnienia wymogów unijnych; w 2009 r. planowany jest 18,1% wzrost stawki akcyzy na papierosy, tj. o 5,2 pkt proc. niższy w porównaniu ze zrealizowanym w 2008 r.

Do najważniejszych czynników makroekonomicznych mających wpływ na dochody budżetu państwa w 2009 r. należy zaliczyć:

- wzrost zatrudnienia w gospodarce o 2,0%,
- realny wzrost PKB o 4,8%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,9%,
- realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 3,6%,
- wzrost spożycia ogółem o 4,5%.

W 2009 r. w stosunku do 2008 r. zostanie ponownie zwiększony udział gmin<sup>1</sup> we wpływach z podatku PIT. Łączny udział jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z PIT wzrośnie w 2009 r. z 48,34% do 48,57%. W przypadku podatku CIT udział jednostek samorządu terytorialnego nie ulegnie zmianie.

Dochody budżetu państwa w latach 2007 – 2009 prezentuje poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2007	2008 PW	2009 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody budżetu państwa	tys. zł	236.367.532	262.911.506	303.544.670
Dynamika nominalna	%	119,6	111,2	115,5
Dynamika realna	%	116,7	106,5	112,2
W relacji do PKB	%	20,2	20,5	22,0

### 3. Dochody podatkowe i niepodatkowe

Przewidywane wykonanie dochodów podatkowych i niepodatkowych w 2008 r. wyniesie 247.777.546 tys. zł. W porównaniu do ustawy budżetowej dochody te będą wyższe o 1.167.960 tys. zł, tj. o 0,5%.

Prognozuje się, że dochody podatkowe i niepodatkowe w 2009 r. wyniosą 269.943.206 tys. zł, tj. o 8,9% nominalnie więcej niż w 2008 r. Relacja tych dochodów do produktu krajowego brutto w 2009 r. wyniesie 19,5%.

Dochody podatkowe i niepodatkowe budżetu państwa w latach 2007-2009 prezentuje poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2007	2008 PW	2009 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody podatkowe i niepodatkowe	tys. zł	228.833.456	247.777.546	269.943.206
Dynamika nominalna	%	117,0	108,3	108,9
Dynamika realna	%	114,1	103,7	105,9
W relacji do PKB	%	19,6	19,4	19,5

<sup>1</sup> Zgodnie z rozstrzygnięciami artykułu 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

#### 4. Dochody podatkowe

Przewidywane wykonanie dochodów podatkowych w 2008 r. wyniesie 230.402.144 tys. zł. W porównaniu do ustawy budżetowej dochody te będą wyższe o 2.208.144 tys. zł, tj. o 1,0%.

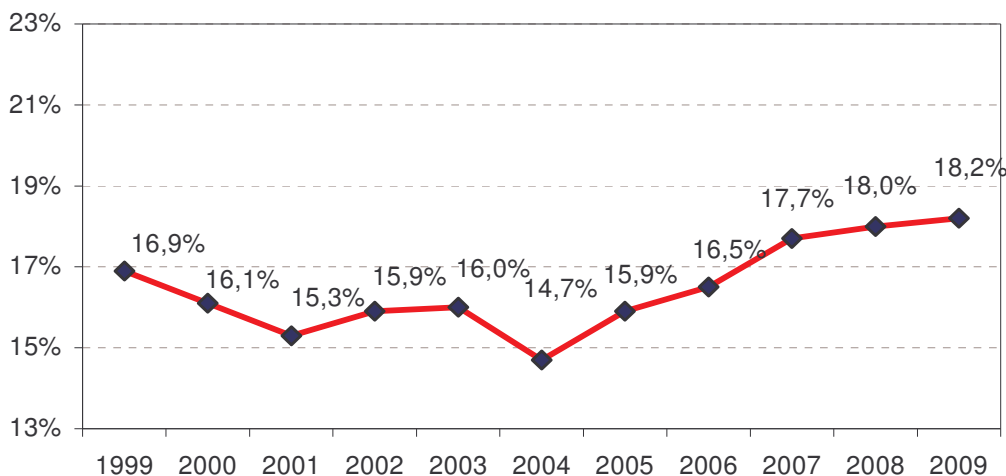
Prognozuje się, że dochody podatkowe w 2009 r. wyniosą 252.004.200 tys. zł, tj. o 9,4% nominalnie więcej niż w 2008 r. Relacja tych dochodów do produktu krajowego brutto w 2008 r. wyniesie 18,0%, a w 2009 r. wzrośnie do poziomu 18,2%.

Dochody podatkowe budżetu państwa w latach 2007-2009 prezentuje poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2007	2008 PW	2009 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody podatkowe	tys. zł	206.385.202	230.402.144	252.004.200
z tego:				
Podatek od towarów i usług		96.349.847	108.900.000	120.300.000
Podatek akcyzowy		49.025.521	52.500.000	56.970.000
Podatek od gier		1.106 725	1.300.000	1.364.000
Podatek dochodowy od osób prawnych		24.540.193	28.500.000	33.120.000
Podatek dochodowy od osób fizycznych		35.358.533	39.200.000	40.250.000
Podatek tonażowy			10	200
Pozostałe dochody podatkowe		4.383	2.134	
Dynamika nominalna dochodów podatkowych	%	118,0	111,6	109,4
Dynamika realna dochodów podatkowych	%	115,1	106,9	106,3
W relacji do PKB	%	17,7	18,0	18,2

Poniższy wykres prezentuje relację dochodów podatkowych budżetu państwa w relacji do PKB w latach 1999-2009.

## Dochody podatkowe budżetu państwa w relacji do PKB



### 4.1. Podatek od towarów i usług

W 2008 r. szacuje się, że dochody budżetu państwa z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) zostaną zrealizowane w wysokości 108.900.000 tys. zł, tj. na poziomie niższym od planowanego w ustawie budżetowej o 2.800.000 tys. zł, tj. o 2,5%.

Niższe od planowanych wpływy z tego podatku są głównie wynikiem niższych niż planowano na etapie prognozy dochodów w 2007 r., które stanowiły podstawę do prognozy dochodów z VAT na 2008 r. Dodatkowo w aktualnej prognozie uwzględniono skutki zmian systemowych, które planowane są do wprowadzenia na przełomie 2008 i 2009 r., i które częściowo zmniejszą dochody z VAT w roku 2008.

Dochody budżetu państwa z podatku od towarów i usług w 2009 r. prognozowane są w wysokości 120.300.000 tys. zł, tj. o 10,5% więcej niż w 2008 r. Relacja tych dochodów do produktu krajowego brutto zwiększy się z 8,5% w 2008 r. do 8,7% w 2009 r.

Prognozę dochodów z tytułu podatku od towarów i usług na 2009 r. sporządzono zakładając m.in. prognozę następujących wielkości makroekonomicznych:

- realnego wzrostu spożycia o 4,5%,
- średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,9%,
- realnego wzrostu inwestycji o 10,0%.

W prognozie dochodów budżetu państwa z podatku VAT na 2009 r. uwzględniono również zmiany o charakterze systemowym, wśród których najistotniejszymi są:

- umożliwienie rozliczania podatku z importu towarów w niektórych procedurach uproszczonych w deklaracji VAT,
- skrócenie terminu zwrotu podatku VAT do 60 dni z obowiązujących 180 dni,
- likwidację dodatkowego zobowiązania o charakterze sankcyjnym ustalanego w wyniku naruszenia rozliczeń w podatku VAT,
- wprowadzenie zwolnienia dla dostawy nieruchomości o charakterze niemieszkalnym, jeżeli dostawa dokonywana jest po pierwszym zasiedleniu,
- likwidację ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem samochodów pogrzebowych i paliwa do ich napędu,
- inne zmiany np. likwidacja ograniczenia odliczania podatku od wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów oraz ewentualne zmiany dotyczące eliminacji zwolnienia od stosowania kas fiskalnych, zwolnień w imporcie.

Dochody budżetu państwa z podatku od towarów i usług w latach 2007-2009 prezentuje poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2007	2008 PW	2009 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody z podatku od towarów i usług	tys. zł	96.349.847	108.900.000	120.300.000
Dynamika nominalna	%	114,1	113,0	110,5
Dynamika realna	%	111,3	108,3	107,4
W relacji do PKB	%	8,3	8,5	8,7

#### 4.2. Podatek akcyzowy

W 2008 r. dochody budżetu państwa z tytułu podatku akcyzowego szacowane są w wysokości 52.500.000 tys. zł, tj. na poziomie wyższym od planowanego w ustawie budżetowej o 300.000 tys. zł, tj. o 0,6%.

Poziom dochodów w 2008 r. determinowany jest przede wszystkim przez wyższe od planowanych w ustawie budżetowej na 2008 r. dochody z akcyzy od samochodów osobowych, wyrobów spirytusowych i energii elektrycznej. Przewiduje się, że niższe od planu będą dochody z akcyzy od wyrobów tytoniowych, co należy wiązać ze zwiększeniem

zapasów papierosów przed podwyżką stawki w styczniu 2008 r. (od zapasów został zapłacony podatek akcyzowy w wysokości obowiązującej przed podwyżką stawki).

Szacuje się, że w 2009 r. dochody budżetu państwa z tego podatku wyniosą 56.970.000 tys. zł, tj. o 4.470.000 tys. zł więcej niż przewidywane wykonanie w 2008 r. Oznacza to nominalny wzrost dochodów z akcyzy o 8,5%. Relacja dochodów budżetu państwa z podatku akcyzowego do produktu krajowego brutto utrzyma się na poziomie z 2008 r. tj. 4,1%.

Prognoza dochodów z podatku akcyzowego w 2009 r. została wykonana przy uwzględnieniu aktualnej projekcji wskaźników makroekonomicznych, prognozy zmiany wielkości sprzedaży głównych wyrobów akcyzowych oraz skutków następujących zmian systemowych:

- podwyższenie stawki podatku akcyzowego na papierosy o 18,1%,
- wprowadzenie regulacji zmieniającej moment powstania obowiązku podatkowego od energii elektrycznej,
- zwrot nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego,
- zwiększenie kwoty ulgi przysługującej od każdego litra biokomponentu dodanego do benzyny i oleju napędowego, wynikające z określenia narodowych celów wskaźnikowych.

Dochody budżetu państwa z podatku akcyzowego w latach 2007-2009 prezentuje poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2007	2008 PW	2009 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody z podatku akcyzowego	tys. zł	49.025.521	52.500.000	56.970.000
Dynamika nominalna	%	116,5	107,1	108,5
Dynamika realna	%	113,7	102,6	105,5
W relacji do PKB	%	4,2	4,1	4,1

#### 4.3. Podatek od gier

Szacuje się, że w 2008 r. dochody budżetu państwa z tytułu podatku od gier zostaną zrealizowane w wysokości 1.300.000 tys. zł, tj. na poziomie wyższym niż zaplanowano w ustawie budżetowej o 310.000 tys. zł, tj. o 31,3%.

Dochody budżetu państwa z tytułu podatku od gier na 2009 r. założono w wysokości 1.364.000 tys. zł, tj. o 4,9% więcej niż w 2008 r.

#### 4.4. Podatek dochodowy od osób prawnych

W 2008 r. dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych szacuje się w wysokości 28.500.000 tys. zł, tj. na poziomie wyższym od planowanego w ustawie budżetowej o 1.350.000 tys. zł, tj. o 5,0%.

Na wykonanie dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych wpływa dobra sytuacja gospodarcza kraju i dobra kondycja finansowa przedsiębiorstw.

Dochody budżetu państwa z podatku dochodowego od osób prawnych w 2009 r. prognozowane są w wysokości 33.120.000 tys. zł, tj. o 16,2% więcej niż w 2008 r. Relacja dochodów budżetu państwa z podatku dochodowego od osób prawnych do produktu krajowego brutto w 2009 r. wyniesie 2,4%.

Prognozę dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na 2009 r. sporządzono zakładając m.in. następujące wielkości makroekonomiczne:

- średnioroczny wzrost cen produkcji sprzedanej przemysłu o 2,6%,
- realny wzrost produktu krajowego brutto o 4,8%.

Dochody budżetu państwa z podatku od osób prawnych w latach 2007-2009 przedstawia poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2007	2008 PW	2009 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody z podatku dochodowego od osób prawnych	tys. zł	24.540.193	28.500.000	33.120.000
Dynamika nominalna	%	126,9	116,1	116,2
Dynamika realna	%	123,8	111,2	112,9
W relacji do PKB	%	2,1	2,2	2,4

#### 4.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych

Szacuje się, że w 2008 r. dochody budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych zostaną zrealizowane w wysokości 39.200.000 tys. zł i będą wyższe od dochodów przyjętych w ustawie budżetowej o 3.046.000 tys. zł, tj. o 8,4%.

Wyższe planowane wykonanie dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2008 r. wynika głównie z wyższego, od zakładanego do ustawy budżetowej na 2008 r.,



tempa wzrostu funduszu wynagrodzeń oraz emerytur i rent, który w istotnej mierze determinuje bazę podatkową podatku PIT.

Na realizację dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w 2008 r. wpływają także czynniki o charakterze systemowym, wśród których najważniejsze to:

- skutki wprowadzonej ulgi na wychowywanie dzieci w wysokości 1.145 zł na każde dziecko (możliwości rozliczenia tej ulgi w zeznaniu podatkowym za rok 2007); związane z nią zmniejszenie podatku w 2008 r. wyniosło ponad 5,4 mld zł,
- dokonanie zmian zasad przekazywania 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego polegających na poszerzeniu grupy podatników, którzy mogą wspierać organizacje (o podatników opodatkowanych wg stawki 19% osiągających dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz osiągających dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych) i wprowadzenie zasady, iż to naczelnik urzędu skarbowego przekazuje 1% podatku, a podatnik jedynie wskazuje organizację, którą chce wesprzeć; łączna kwota przekazana organizacjom pożytku publicznego w 2008 r. wyniosła 291.594 tys. zł i była o 186.156 tys. zł wyższa niż w roku 2007 r., tj. o 176,5%,
- przeprowadzenie w 2008 r. kolejnego etapu obniżki wysokości składki na ubezpieczenie rentowe o 4 pkt proc. (o 2 pkt proc. po stronie pracownika i o 2 pkt proc. po stronie pracodawcy).

Dochody budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2009 r. prognozowane są w wysokości 40.250.000 tys. zł, tj. o 2,7% więcej niż kwota prognozowanego wykonania w 2008 r. Relacja dochodów budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych do produktu krajowego brutto spadnie z 3,1% w 2008 r. do 2,9% w 2009 r.

Do prognozy dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na 2009 r. przyjęto m.in. następujące wielkości makroekonomiczne determinujące dynamikę podstawy opodatkowania:

- realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 3,6%,
- realny wzrost przeciętnej miesięcznej emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych o 5,9%; realny wzrost przeciętnej miesięcznej emerytury i renty rolników indywidualnych o 3,2%,
- wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej na poziomie 2,0%,

- wzrost liczby emerytów i rencistów z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych o 1,2%; spadek liczby emerytów i rencistów rolników indywidualnych o 3,4%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,9%.

Prognoza wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na 2009 r. uwzględnia także skutki proponowanych na ten rok zmian systemowych, m.in.:

- wprowadzenia skali podatkowej ze stawkami 18% i 32%, progiem 85 528 zł i kwotą zmniejszającą podatek w wysokości 556,02 zł mającej zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2009 r.; zmniejszenie dochodów sektora finansów publicznych z tego tytułu oszacowano na około 8 mld zł dla roku budżetowego 2009 r.,
- przewidzianych regulacji mających na celu zrównanie obciążenia podatkowego osób pracujących za granicą wynikającego z różnic pomiędzy metodami unikania podwójnego opodatkowania. Zmniejszenie dochodów sektora finansów publicznych z tytułu zwrotu podatku (za lata 2002 – 2007) i wprowadzenia odliczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych oszacowano na kwotę 0,5 mld zł,
- zwiększenia kwoty rocznej ulgi na wychowywanie dzieci jaką podatnik może odliczyć od podatku dochodowego do wysokości 1.173,7 zł na każde dziecko oraz wprowadzenia zasady korzystania z ulgi przez podatnika proporcjonalnie do czasu sprawowania władzy rodzicielskiej, opieki prawnej lub przebywania dziecka w rodzinie zastępczej (rozliczenie za miesiące kalendarzowe),
- wprowadzenie innych zmian o charakterze regulacyjnym.

Dochody budżetu państwa z podatku od osób fizycznych w latach 2007-2009 przedstawia poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2007	2008 PW	2009 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych	tys. zł	35.358.533	39.200.000	40.250.000
Dynamika nominalna	%	125,7	110,9	102,7
Dynamika realna	%	122,7	106,2	99,8
W relacji do PKB	%	3,0	3,1	2,9

#### 4.6. Podatek tonażowy

Z uwagi na przedłużającą się procedurę notyfikacyjną ustawy wprowadzającej podatek tonażowy planuje się, że dochody w br. z tego źródła mogą ukształtować się na poziomie 10 tys. zł.

Prognozuje się, że w 2009 r. wpływy z podatku tonażowego ukształtują się na poziomie 200 tys. zł. Jednakże w przypadku przedłużenia się procedury notyfikacyjnej na 2009 r. dochody z tego tytułu mogą osiągnąć kwoty zbliżone do uzyskanych w 2008 r.

#### 5. Dochody niepodatkowe

Szacuje się, że w 2008 r. dochody niepodatkowe zostaną zrealizowane w wysokości 17.375.402 tys. zł i będą niższe od dochodów przyjętych w ustawie budżetowej o 1.040.184 tys. zł.

Prognozuje się, że w 2009 r. dochody niepodatkowe osiągną kwotę 17.939.006 tys. zł, tj. nominalnie o 3,2% powyżej poziomu z 2008 r. Relacja dochodów niepodatkowych do produktu krajowego brutto obniży się z 1,4% w 2008 r. do 1,3% w 2009 r.

Dochody niepodatkowe w latach 2007-2008 przedstawia poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2007	2008 PW	2009 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody niepodatkowe	tys.	22.448.254	17.375.402	17.939.006
z tego:	zł			
Cło		1.747.593	1.893.000	2.032.000
Dywidendy i wpłaty z zysku		3.622.531	3.075.000	3.351.100
Wpłaty z zysku NBP*\		2.478.262	-	-
Dochody jednostek budżetowych		11.795.293	9.231.764	8.962.382
Pozostałe dochody niepodatkowe		604.828	760.000	785.000
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego		1.865.951	2.165.638	2.702.037
Dochody zagraniczne		333.796	250.000	106.487
Dynamika nominalna dochodów niepodatkowych	%	108,0	77,4	103,2
Dynamika realna dochodów niepodatkowych	%	105,4	74,1	100,3
W relacji do PKB	%	1,9	1,4	1,3

\*\ W 2008 r. nie są planowane wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego do budżetu państwa w związku z ujemnym wynikiem finansowym NBP osiągniętym w 2007 r. W 2009 r. również nie przewiduje się wpływów do budżetu państwa pochodzących z wpłaty z zysku NBP. Plan finansowy NBP na 2008 r. zakłada ukształtowanie się wyniku finansowego banku na poziomie zerowym ze względu na konieczność utworzenia rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych, ujmowanej w ciężar kosztów.

## 5.1. Cło

Szacuje się, że w 2008 r. dochody z cła zostaną zrealizowane w wysokości 1.893.000 tys. zł i będą niższe od dochodów przyjętych w ustawie budżetowej o 100.000 tys. zł, tj. o 5,0%. Na przewidywane zmniejszenie dochodów z cła w 2008 r. w porównaniu do ustawy budżetowej wpłynie głównie mocniejszy złoty w porównaniu do prognozy przyjętej w ustawie budżetowej na 2008 r.

Prognozuje się, że w 2009 r. dochody z cła wyniosą 2.032.000 tys. zł i będą wyższe od dochodów przewidywanych w 2008 r. o 7,3%. Relacja tych dochodów do produktu krajowego brutto wyniesie 0,1%, tj. na poziomie 2008 r.

Do prognozy dochodów z cła w 2009 r. przyjęto m.in. następujące założenia:

- import spoza obszaru krajów Unii Europejskiej wyniesie 62.548 mln EUR,
- stawka celna, uwzględniająca zmniejszenie cła z uwagi na wykorzystanie kontyngentów celnych oraz cło od osób fizycznych, ukształtuje się na poziomie 0,97%,
- średni kurs złotego w wysokości 3,35 PLN/EUR.

Dochody budżetu państwa z tytułu cła w latach 2007-2009 prezentuje poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2007	2008 PW	2009 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody z cła	tys. zł	1.747.593	1.893.000	2.032.000
Dynamika nominalna	%	126,1	108,3	107,3
Dynamika realna	%	123,0	103,8	104,3
W relacji do PKB	%	0,1	0,1	0,1

## 5.2. Dywidendy i wpłaty z zysku

Na dochody budżetu państwa z tytułu dywidend i wpłat z zysku składają się następujące pozycje:

- wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa,
- dywidendy od udziałów Skarbu Państwa w spółkach.

Szacuje się, że w 2008 r. dochody budżetu państwa z dywidend i wpłat z zysku zostaną zrealizowane w wysokości 3.075.000 tys. zł i będą niższe od dochodów przyjętych w ustawie budżetowej o 435.000 tys. zł, tj. o 12,4%.

W 2009 r. dochody z dywidend od udziałów Skarbu Państwa w spółkach oraz z wpłat z zysku prognozowane są w kwocie 3.351.100 tys. zł, tj. nominalnie o 9,0% powyżej poziomu z 2008 r. Relacja tych dochodów do produktu krajowego brutto wyniesie 0,2%, tj. na poziomie 2008 r.

Prognozę dochodów na 2009 r. opracowano przy założeniu zwiększenia i rozszerzenia zakresu prywatyzacji i zmniejszenia liczby podmiotów zobowiązanych do dokonywania tego rodzaju wpłat do budżetu państwa.

Dochody budżetu państwa z dywidend i wpłat z zysku w latach 2007 – 2009 prezentuje poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2007	2008 PW	2009 Prognoza
1	2	4	5	
Dywidendy i wpłaty z zysku	tys. zł	3.622.531	3.075.000	3.351.100
Dynamika nominalna	%	89,6	84,9	109,0
Dynamika realna	%	87,4	81,3	105,9
W relacji do PKB	%	0,3	0,2	0,2

### 5.3. Dochody jednostek budżetowych

Szacuje się, że w 2008 r. dochody ogółem jednostek budżetowych zostaną zrealizowane w wysokości 9.231.764 tys. zł i będą niższe od dochodów przyjętych w ustawie budżetowej o 609.244 tys. zł. Niższe przewidywane wykonanie dochodów w 2008 r. wynika głównie z zakładanych niższych dochodów z tytułu obsługi długu krajowego.

W 2009 r. wpływy do budżetu państwa z tytułu dochodów jednostek budżetowych prognozuje się w wysokości 8.962.382 tys. zł, co oznacza zmniejszenie o 2,9% w porównaniu z 2008 r. Relacja tych dochodów do produktu krajowego brutto zmniejszy się z 0,7% w 2008 r. do 0,6% w 2009 r.

Niższa prognoza dochodów jednostek budżetowych w 2009 r. w stosunku do 2008 r. wynika z:

- planowanej przez resort rolnictwa mniejszej opłaty produkcyjnej na rynku cukru (art. 33, ust. 1 pkt 2c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji

niektórych rynków rolnych) oraz braku możliwości przydziału dodatkowej kwoty cukru dla producentów na lata 2009 – 2011,

- mniejszej wpłaty przez Agencję Nieruchomości Rolnych z tytułu różnicy między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa w danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań obciążających mienie Zasobu.

Głównymi pozycjami dochodów jednostek budżetowych są dochody w następujących działach: obsługa długu publicznego krajowego, wymiar sprawiedliwości, gospodarka mieszkaniowa oraz administracja publiczna.

Z tytułu obsługi długu krajowego prognozuje się dochody w łącznej wysokości 2.026.278 tys. zł. Główną pozycję będą stanowić dochody ze sprzedaży i zamiany obligacji skarbowych prognozowane w wysokości 1.963.578 tys. zł. Składają się na nie narosłe odsetki od obligacji stałoprocentowych, zmiennoprocentowych i indeksowanych.

W 2009 r. dochody w dziale wymiar sprawiedliwości przyjęto w łącznej wysokości 2.011.705 tys. zł. Główną pozycję będą stanowić dochody z tytułu opłat sądowych oraz z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności.

Dochody w dziale gospodarka mieszkaniowa przyjęto w łącznej wysokości 1.728.391 tys. zł. W dziale tym ujęto dochody wynikające z tytułu różnicy między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa w danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań obciążających mienie Zasobu, które Agencja Nieruchomości Rolnych na podstawie art. 20 ust. 5a ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa przewiduje w wysokości 672.000 tys. zł.

Dochody w dziale administracja publiczna przyjęto w łącznej wysokości 1.305.006 tys. zł. Dochody przewidziano przede wszystkim z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (przede wszystkim mandaty nakładane przez funkcjonariuszy policji) oraz z tytułu opłat paszportowych i za dowody osobiste.

Dochody jednostek budżetowych w latach 2007 – 2009 przedstawia poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2007	2008 PW	2009 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody jednostek budżetowych	tys. zł	11.795.293	9.231.764	8.962.382
Dynamika nominalna	%	105,5	78,3	97,1
Dynamika realna	%	103,0	75,0	94,3
W relacji do PKB	%	1,0	0,7	0,6

#### 5.4. Pozostałe dochody niepodatkowe

Główną pozycję w pozostałych dochodach niepodatkowych stanowią różnego rodzaju wpłaty o charakterze sankcyjnym, a zwłaszcza odsetki od zaległych zobowiązań podatkowych i innych zobowiązań wobec budżetu państwa pomniejszone o odsetki płacone przez urzędy skarbowe podatnikom.

Szacuje się, że w 2008 r. pozostałe dochody niepodatkowe zostaną zrealizowane w wysokości 760.000 tys. zł i będą wyższe od dochodów przyjętych w ustawie budżetowej o 30.000 tys. zł. Wyższe przewidywane wykonanie pozostałych dochodów niepodatkowych w stosunku do ustawy wynika głównie ze stosunkowo wysokiego wykonania tych dochodów w I półroczu br.

Prognozuje się, że pozostałe dochody niepodatkowe w 2009 r. wyniosą 785.000 tys. zł, tj. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2008 r. wystąpi wzrost o 3,3%, co jest głównie wynikiem wzrostu różnego rodzaju wpłat o charakterze sankcyjnym, a zwłaszcza odsetek od zaległych zobowiązań podatkowych i innych należności, które uzależnione są od wysokości stóp procentowych.

Pozostałe dochody niepodatkowe w latach 2007-2009 prezentuje poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2007	2008 PW	2009 Prognoza
1	2	3	4	5
Pozostałe dochody niepodatkowe	tys. zł	604.828	760.000	785.000
Dynamika nominalna	%	100,7	125,7	103,3
Dynamika realna	%	98,2	120,4	100,4
W relacji do PKB	%	0,1	0,1	0,1

## 5.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego

Szacuje się, że dochody budżetu państwa z tytułu wpłat jednostek samorządu terytorialnego w 2008 r. wyniosą 2.165.638 tys. zł, a więc o 993 tys. zł więcej od kwoty przyjętej w prognozie do ustawy budżetowej na 2008 r.

Prognozuje się, że wpłaty jednostek samorządu terytorialnego w 2009 r. wyniosą 2.702.037 tys. zł.

Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa związane są z mechanizmem redystrybucji dochodów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2009 przedstawia poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2007	2008 PW	2009 Prognoza
1	2	3	4	5
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	tys. zł	1.865.951	2.165.638	2.702.037
Dynamika nominalna	%	110,5	116,1	124,8
Dynamika realna	%	107,8	111,2	121,3
W relacji do PKB	%	0,2	0,2	0,2

## 5.6 Dochody zagraniczne

W 2008 r. dochody zagraniczne wyniosą 250.000 tys. zł i będą wyższe od dochodów przyjętych w ustawie budżetowej o 73.067 tys. zł.

Na znaczne przekroczenie planu dochodów zagranicznych w tym okresie mają wpływ głównie nieplanowane wpływy z tytułu sprzedaży obligacji zerokuponowych (collateral) w kwietniu br. w następstwie przedterminowego wykupu obligacji.

Dochody zagraniczne budżetu państwa na 2009 r. prognozuje się w kwocie 106.487 tys. zł, z tego:

- odsetki i opłaty od udzielonych przez Polskę kredytów i pożyczek zagranicznych oraz od rachunków specjalnych w wysokości 78.985 tys. zł,
- odsetki otrzymane od podmiotów krajowych z tytułu udostępnionych kredytów zagranicznych z Banku Rozwoju Rady Europy i z Banku Światowego w wysokości 26.302 tys. zł,
- dochody z tytułu gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa w wysokości 1.200 tys. zł.



Dochody zagraniczne w latach 2007–2009 przedstawia poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2007	2008 PW	2009 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody zagraniczne	tys. zł	333.796	250.000	106.487
Dynamika nominalna	%	46,0	74,9	42,6
Dynamika realna	%	44,9	71,7	41,4
W relacji do PKB	%	0,0	0,0	0,0

## 6. Środki z UE i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi

W 2008 r. środki z UE i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi wyniosą 15.133.960 tys. zł i będą niższe od dochodów przyjętych w ustawie budżetowej o 20.148.150 tys. zł, tj. o 57,1%.

Prognozuje się, że w 2009 r. dochody ze środków z UE i z innych źródeł niepodlegających zwrotowi<sup>2</sup> wyniosą 33.601.464 tys. zł, tj. o 122,0% więcej niż w 2008r.

Relacja dochodów ze środków z UE i z innych źródeł niepodlegających zwrotowi w 2009 r. do produktu krajowego brutto wzrośnie o 1,2 pkt proc. i wyniesie 2,4%.

W projekcie ustawy budżetowej na 2009 r. ujęto dochody wynikające z:

- przekazania na dochody budżetu państwa łącznej kwoty 12.427.889 tys. zł w ramach WPRiR; kwotę tę stanowią:
  - refundacje wcześniejszego prefinansowania zadań WPRiR w wysokości 6.162.402 tys. zł,
  - płatności pośrednie w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-13 w wysokości 6.265.487 tys. zł,
- zwrotu z Unii Europejskiej wydatków poniesionych między innymi na realizację projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz na programy

<sup>2</sup> zgodnie z art. 200 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację programów przedakcesyjnych, stanowią dochody budżetu państwa po ich przekazaniu w złotych na rachunek dochodów budżetu państwa.

realizowane w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wysokości 20.631.937 tys. zł, kwotę tę stanowią:

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej między innymi wynikające z realizacji programów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 20.261.937 tys. zł,
  - środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wysokości 370.000 tys. zł,
- z tytułu tymczasowej składki restrukturyzacyjnej związanej z reformą rynku cukru w kwocie 541.638 tys. zł; dochody z tego tytułu w latach poprzednich były ujmowane w pozycji dochody jednostek budżetowych.

Środki z UE i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi w latach 2007–2009 przedstawia poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2007	2008 PW	2009 Prognoza
1	2	3	4	5
Środki z UE i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	tys. zł	7.534.076	15.133.960	33.601.464
Dynamika nominalna	%	379,6	200,9	222,0
Dynamika realna	%	370,4	192,4	215,8
W relacji do PKB	%	0,6	1,2	2,4

## Rozdział V

### Wydatki budżetu państwa w 2009 r.

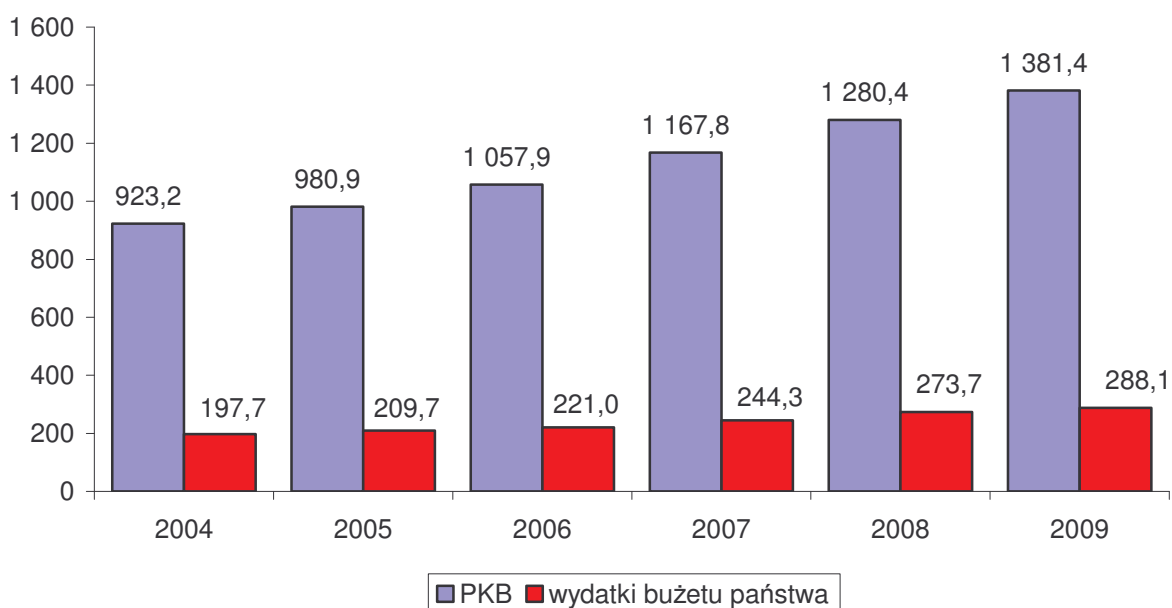
#### 1. Struktura wydatków budżetu państwa w 2009 r.

Ustalony w projekcie ustawy budżetowej limit wydatków na rok 2009 wynosi 321.744.670 tys. zł i jest wyższy od zaplanowanego w ustawie budżetowej na 2008 r. o 12.761.933 tys. zł, tj. o 4,1%, co oznacza realny wzrost o 1,2%. W kwocie tej 44.160.982 tys. zł stanowią wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej, z czego kwota wydatków w wysokości 33.601.464 tys. zł zostanie zrefundowana przez Unię Europejską.

Udział wydatków budżetu państwa w PKB w 2009 r. wyniesie 23,3%, co oznacza spadek o 0,8 punktu procentowego w porównaniu do roku 2008.

Udział wydatków budżetu państwa w PKB w latach 2004 – 2009 w warunkach porównywalnych, tzn. bez wydatków na finansowanie projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej, które podlegają refundacji, wynosi odpowiednio: 21,4%, 21,4%, 20,9%, 20,9%, 21,4% oraz 20,9%.

w mld zł



Wydatki budżetu państwa realizowane są przez: ministrów, wojewodów i innych dysponentów części budżetowych. Każdy wydatek budżetu państwa przypisany jest do określonego dysponenta części budżetowej, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej,

a ponadto określony jest charakter ekonomiczny wydatku (tj. określenie czy jest to dotacja lub subwencja, świadczenie na rzecz osób fizycznych, wydatek bieżący jednostek budżetowych, wydatek majątkowy, obsługa długu publicznego, środki własne Unii Europejskiej, finansowanie projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej). Takie grupowanie wydatków zawarte jest w załączniku nr 2 do projektu ustawy budżetowej, który jest załącznikiem podstawowym informującym o wielkości i strukturze wydatków. Niektóre wydatki uszczegółowione są dodatkowo w pozostałych załącznikach do ustawy budżetowej:

- załącznik nr 6 – stanowi wykaz inwestycji wieloletnich, tj. inwestycji, których okres realizacji przekracza rok budżetowy,
- załącznik nr 8 – prezentowane są dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
- załącznik nr 9 – zawiera wykaz jednostek otrzymujących dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji,
- załącznik nr 10 – prezentowane są kwoty wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych,
- załącznik nr 12 – zawiera wykaz programów wieloletnich, ustanowionych w ramach limitów wydatków na dany rok budżetowy.

Wydatki budżetu państwa w podziale na poszczególne części i działy klasyfikacji budżetowej przedstawiają tablice stanowiące załączniki do uzasadnienia do ustawy budżetowej na 2009 r.

## Wydatki według podstawowych grup ekonomicznych

Wydatki budżetu państwa według podstawowych grup przedstawia poniższe zestawienie:

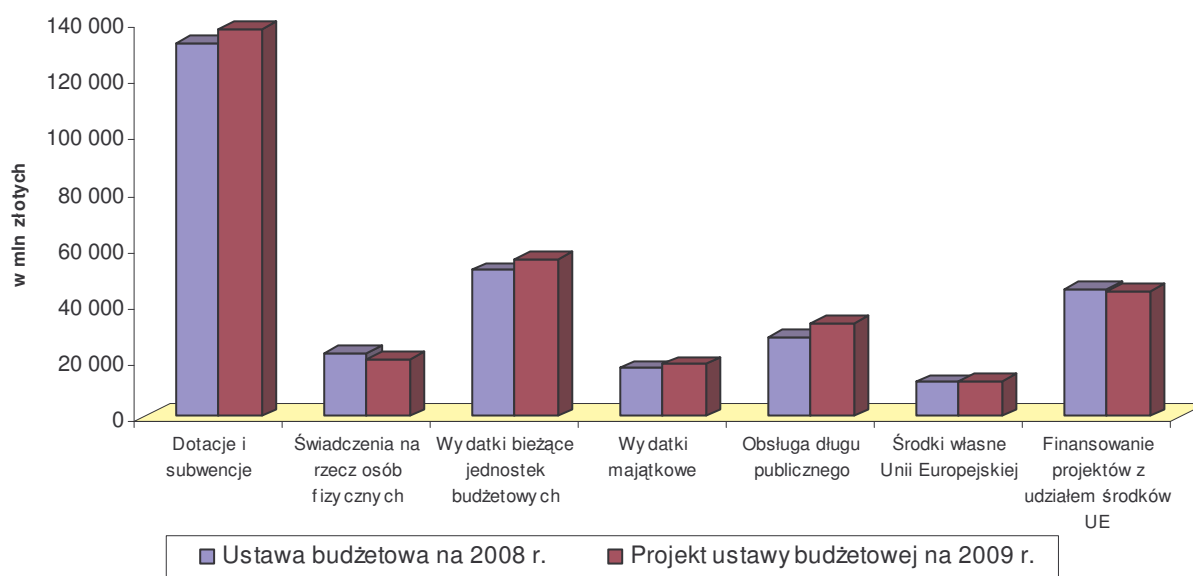
Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa 2008 r.	Projekt budżetu państwa na 2009 r.	3:2	Struktura wydatków	
	<i>w tys. zł</i>		%%		
	2	3	4	5	6
<b>Ogółem</b>	<b>308.982.737</b>	<b>321.744.670</b>	<b>104,1</b>	<b>100,00</b>	<b>100,0</b>
w tym:					
Dotacje i subwencje	132.789.563	137.807.881	103,8	43,0	42,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.237.506	20.182.222	90,8	7,2	6,3
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	51.842.372	55.774.275	107,6	16,8	17,3
Wydatki majątkowe	16.941.586	18.454.720	108,9	5,5	5,7
Obsługa długu publicznego	27.809.610	32.780.356	117,9	9,0	10,2
Środki własne Unii Europejskiej	12.091.766	12.584.234	104,1	3,9	3,9
Finansowanie projektów z udziałem środków UE	45.270.334	44.160.982	97,5	14,7	13,7

Jak wynika z powyższego zestawienia struktura wydatków według podstawowych grup ulegnie pewnym zmianom:

- dotacje i subwencje – w porównaniu do roku bieżącego wzrosną o 3,8% – wzrost ten jest spowodowany głównie zwiększeniem subwencji ogólnej, a w szczególności jej części oświatowej uwzględniającej wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli oraz zwiększeniem dotacji do Funduszu Emerytalno – Rentowego w związku z m.in. wzrostem składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników,
- wydatki majątkowe wzrosną o 8,9% w porównaniu do roku bieżącego, co związane jest głównie z większymi środkami przeznaczonymi na realizację „Programu budowy dróg krajowych na lata 2008-2012”, a także realizację inwestycji związanych z przygotowaniem do Euro 2012,
- obsługa długu publicznego - w 2009 r. planowane na ten cel wydatki będą o 17,9% wyższe niż w 2008 r. z uwagi na znaczny wzrost wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa, wydatków na obsługę krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym, a także pięcioprocentowy wzrost kosztów obsługi zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych,
- wydatki bieżące jednostek budżetowych, których udział w wydatkach ogółem wzrośnie z 16,8% do 17,3%, tj. o 0,5 punktu procentowego,

- środki własne Unii Europejskiej wzrosną w porównaniu do roku poprzedniego o 4,1%, a ich udział w wydatkach ogółem pozostanie na tym samym poziomie co w roku bieżącym (3,9%),
- finansowanie projektów z udziałem środków UE – planowane są na przybliżonym do roku bieżącego poziomie,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, których udział w wydatkach ogółem w 2009 r. będzie niższy o 0,9 punktu procentowego, w porównaniu do roku 2008. Spadek planowanych wydatków jest spowodowany przewidywaną zmianą zasad finansowania wydatków na zasiłki i świadczenia przedemerytalne.

Strukturę wydatków według podstawowych grup ekonomicznych w latach 2008 i 2009 przedstawia poniższy wykres:



## **2. Grupy wydatków**

### **2.1. Subwencje i dotacje do jednostek samorządu terytorialnego**

#### **Subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego**

Planowana na 2009 r. subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego została ustalona według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539).

Na 2009 r. wielkość wydatków w części 82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w łącznej wysokości 45.324.481 tys. zł, tj. o 11,4% wyższej niż zaplanowano na 2008 r.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego składa się z:

- części oświatowej dla gmin, powiatów i województw,
- części wyrównawczej dla gmin, powiatów i województw,
- części równoważącej dla gmin i powiatów,
- części regionalnej dla województw.

#### **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 r. wynosi 33.404.168 tys. zł i jest wyższa o 8,1% od kwoty zaplanowanej na 2008 r.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 r. została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2008), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Planowana na rok 2009 łączna kwota części oświatowej subwencji ogólnej została skalkulowana z uwzględnieniem przejęcia do prowadzenia od dnia 1 stycznia 2009 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 7 szkół rolniczych oraz internatu, na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Część oświatową subwencji ogólnej, po odliczeniu ustawowej rezerwy, dzieli się między gminy, powiaty i samorządy województw według zasad ustalonych, w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, z uwzględnieniem typów i rodzajów szkół (placówek) prowadzonych przez jednostki

samorządu terytorialnego, stopni awansu zawodowego nauczycieli oraz liczby uczniów w tych szkołach (placówkach).

### **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zaplanowana na 2009 r. w wysokości 6.118.976 tys. zł jest wyższa o 19,6% od kwoty tej części subwencji zaplanowanej na 2008 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2009 r. stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2007 r., z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca 2008 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu na 1 mieszkańca kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r., jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

### **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zaplanowana na 2009 r. w kwocie 1.575.141 tys. zł, tj. o 30,0% wyższej niż planowano na 2008 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na 1 mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Wyrównanie stanowi 90% różnicy między średnim dochodem podatkowym na 1 mieszkańca kraju a dochodem podatkowym na 1 mieszkańca powiatu.



Kwota podstawowa stanowi iloczyn ww. kwoty wyrównania na 1 mieszkańca i liczby mieszkańców danego powiatu.

Kwota uzupełniająca zależy od wskaźnika bezrobocia w danym powiecie i przeznaczona jest dla tych powiatów, w których wskaźnik bezrobocia - liczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju - jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest ta kwota.

### **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw zaplanowana na 2009 r. w kwocie 1.167.783 tys. zł, tj. o 24,7% wyższej niż zaplanowano na 2008 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwota podstawowa jest przeznaczona dla tych województw, w których wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw.

Wyrównanie stanowi 72% różnicy między średnim dochodem podatkowym województw na 1 mieszkańca w kraju a dochodem podatkowym na 1 mieszkańca województwa. Kwota podstawowa stanowi iloczyn ww. kwoty wyrównania i liczby mieszkańców w danym województwie.

Kwota uzupełniająca uzależniona jest od liczby mieszkańców w województwie.

Kwotę tę otrzymują województwa, w których liczba mieszkańców nie przekracza 3 milionów. Podstawę do jej wyliczenia stanowi przeliczeniowa liczba mieszkańców województwa ustalana w sposób określony ustawowo.

Wysokość kwoty uzupełniającej należnej danemu województwu stanowi iloczyn przeliczeniowej liczby mieszkańców i 9% średniego dochodu podatkowego województw w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju.

### **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2009 r. została zaplanowana w wysokości 716.114 tys. zł, tj. o 28,3% wyższej niż zaplanowano na 2008 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między gminy według następujących określonych ustawowo kryteriów:

- 50% - między gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin;
- 25% - między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin;
- 25% - między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których suma dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, jest niższa od 80% średnich dochodów z tych samych tytułów za rok poprzedzający rok bazowy we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

### **Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów na 2009 r. została zaplanowana w wysokości 1.095.042 tys. zł, tj. o 23,6% wyższej niż zaplanowano na 2008 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według następujących kryteriów określonych w ustawie:

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze poniesionych w roku poprzedzającym rok bazowy;
- 7% - między powiaty, ustalone przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat;
- 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju;
- 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu;
- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na rok budżetowy jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na rok bazowy.

## **Część regionalna subwencji ogólnej dla województw**

Część regionalna subwencji ogólnej dla województw na 2009 r. została zaplanowana w wysokości 890.881 tys. zł, tj. o 23,6% wyższej niż zaplanowano na 2008 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między województwa według następujących kryteriów określonych w ustawie:

- 20% - między województwa, w których stopa bezrobocia jest wyższa od 110% średniej stopy bezrobocia w kraju;
- 40% - między województwa, w których powierzchnia dróg wojewódzkich w przeliczeniu na 1 mieszkańca województwa jest wyższa od powierzchni dróg wojewódzkich w kraju w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju;
- 10% - między województwa, w których PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca województwa jest niższy od 75% PKB w kraju w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju,
- 15% - między województwa z uwzględnieniem wydatków bieżących na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie, wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy;
- 15% - między województwa, w których kwota planowanych dochodów na rok budżetowy jest niższa od kwoty planowanych dochodów na rok bazowy.

## **Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin**

Część rekompensującą subwencji ogólnej dla gmin zaplanowano na 2009 r. w wysokości wynosi 30.870 tys. zł, tj. w wysokości 2,9% kwoty zaplanowanej na 2008 r. na ten cel.

Kwota części rekompensującej dla gmin wynika z ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz.U. Nr 188, poz. 1840 z późn. zm.). Ta część subwencji dla gmin przeznaczona jest na wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków, które są zajęte na prowadzenie przez przedsiębiorcę, na podstawie zmienionego zezwolenia, działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Ponadto, w subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na 2009 r. środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 325.506 tys. zł, tj. o 2,9% wyższej niż analogiczne środki zaplanowane na ten cel na 2008 r.

Środki te stanowiąc będą rezerwę na finansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych

w granicach miast na prawach powiatu, utrzymanie rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu oraz remontów, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

## Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego

Na rok 2009 dla jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących i majątkowych zaplanowano dotacje w wysokości 16.509.986 tys. zł, co w porównaniu z ustawą budżetową na rok 2008 stanowi wzrost o 1,5%. Z kwoty 16.509.986 tys. zł na dofinansowanie zadań bieżących zaplanowano 16.259.898 tys. zł, a zadań majątkowych 250.088 tys. zł. Dotacje na dofinansowanie zadań bieżących stanowią ok. 98,5% łącznej kwoty dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego.

W kwocie zaplanowanych dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego nie są ujęte dotacje na współfinansowanie oraz wydatki podlegające refundacji z budżetu Unii Europejskiej oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w związku z realizacją programów w ramach NPR NSRO 2007-2013. Zadania przewidziane do finansowania z tych środków będą przedstawione odrębnie.

Zaplanowane na 2009 r. dotacje dla samorządów województw nie uwzględniają dotacji na finansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, które od 2009 r. będą finansowane z Funduszu Pracy.

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego przekazywane są przez ministrów, wojewodów oraz innych dysponentów części budżetowych. Planowane kwoty dotacji wg części budżetowych przedstawia poniższe zestawienie.

Części	Kwota dotacji ogółem	z tego dotacje na realizację zadań:	
		bieżących	majątkowych
w tysiącach złotych			
Krajowe Biuro Wyborcze	6.291	6.291	
Gospodarka	950	950	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000	5.000	15.000
Oświata i wychowanie	2.534	2.534	
Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	2.234	500	1.734
Zabezpieczenie społeczne	12.500	12.500	
Województwa	16.465.477	16.232.123	233.354
<b>Dotacje ogółem</b>	<b>16.509.986</b>	<b>16.259.898</b>	<b>250.088</b>

Jak wynika z powyższego zestawienia 99,7% dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane jest w budżetach województw. Natomiast w pozostałych 7 częściach dotacje stanowią 0,3% łącznej kwoty dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym w części Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,12%, Zabezpieczenie społeczne 0,08%.

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego wg działów przedstawia zestawienie.

Wyszczególnienie		Kwota dotacji ogółem	z tego dotacje na realizację zadań:	
			bieżących	majątkowych
w tysiącach złotych				
	<b>Dotacje ogółem</b>	<b>16.509.986</b>	<b>16.259.898</b>	<b>250.088</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	226.904	200.581	26.323
020	Leśnictwo	277	277	
150	Przetwórstwo przemysłowe	950	950	
600	Transport i łączność	387.383	387.383	
700	Gospodarka mieszkaniowa	37.904	37.874	30
710	Działalność usługowa	211.011	209.919	1.092
750	Administracja publiczna	410.846	410.692	154
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.291	6.291	
752	Obrona narodowa	778	778	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.971.088	1.768.473	202.615
758	Różne rozliczenia	28.245	26.436	1.809
801	Oświata i wychowanie	73.544	71.810	1.734
851	Ochrona zdrowia	536.884	536.884	
852	Pomoc społeczna	12.514.121	12.512.905	1.216
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82.192	82.077	115
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	724	724	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	649	649	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.190	5.190	15.000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5	5	

Jak wynika z powyższego zestawienia dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego przekazywane będą w ramach wydatków na zadania klasyfikowane w 19 działach. Najwyższe kwoty dotacji przeznaczana są na zadania: pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia, administracji publicznej, transportu i łączności. Dotacje przekazywane na zadania w tych działach wynoszą łącznie 15.820.322 tys. zł, co stanowi 95,8% łącznej kwoty dotacji przekazywanych do jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawami ustrojowymi jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje na dofinansowanie zadań własnych, finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Strukturę dotacji wg rodzajów dotacji przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Ogółem dotacje	z tego na zadania:	
		bieżące	majątkowe
		w tysiącach złotych	
<b>Dotacje na zadania</b>	<b>16.509.986</b>	<b>16.259.898</b>	<b>250.088</b>
- własne	2.509.847	2.508.038	1.809
- z zakresu administracji rządowej	13.951.787	13.720.242	231.545
- realizowane na podstawie porozumień	48.352	31.618	16.734

Najwyższą kwotę stanowiącą 84,5% łącznej kwoty dotacji przekazywanych do jednostek samorządu terytorialnego, stanowią dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego kierowane są do gmin, powiatów i samorządów województw.

Wielkość dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego przedstawia poniższe zestawienie.

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Kwota dotacji ogółem	z tego na realizację zadań:	
		bieżących	majątkowych
		w tysiącach złotych	
<b>Ogółem</b>	<b>16.509.986</b>	<b>16.259.898</b>	<b>250.088</b>
- Gminy	11.786.530	11.783.610	2.920
- Powiaty	4.046.859	3.833.673	213.186
- Samorzady województw	676.597	642.615	33.982

Jak wynika z powyższego zestawienia dotacje w wysokości 11.786.530 tys. zł, tj. 71,4% łącznej kwoty dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego kierowane jest do gmin.

Dotacje dla gmin przeznaczane są głównie na:

- finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - 11.388.795 tys. zł, co stanowi 96,6% dotacji zaplanowanych dla gmin. Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć głównie na:

- realizację świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wynikającego z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Dotacje te zaplanowane zostały na wypłaty świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny, dodatki do tego zasiłku, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na koszty ich obsługi, a także na opłacenie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 9.086.073 tys. zł;
- wypłaty zasiłków stałych oraz gwarantowaną część zasiłków okresowych – 1.172.606 tys. zł,
- realizację Programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 350.000 tys. zł,
- działalność bieżącą ośrodków pomocy społecznej – 493.748 tys. zł.

Powiaty otrzymują z budżetu państwa dotacje w wysokości 4.046.859 tys. zł, co stanowi 24,5% łącznej kwoty dotacji zaplanowanych dla jednostek samorządu terytorialnego.

Dotacje dla powiatów w kwocie 4.046.859 tys. zł przeznaczone są głównie na:

- finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej i innych zadań w zakresie polityki społecznej – 1.168.588 tys. zł, w tym m. in. na:
  - dofinansowanie utrzymania w ponadgminnych domach pomocy społecznej osób przyjętych na zasadach sprzed 1 stycznia 2004 r. oraz osób, które zostały przyjęte do domów ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem – 1.008.543 tys. zł,
  - działalność powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 84.357 tys. zł,
  - działalność powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – 60.174 tys. zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 1.970.098 tys. zł, co stanowi 48,7% dotacji zaplanowanych dla powiatów. Z powyższej kwoty przypada głównie na dotacje na zadania bieżące 1.767.483 tys. zł. i zadania majątkowe 202.615 tys. zł. Dotacje te przeznaczone są na:
  - działalność komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej -1.969.630 tys. zł,
  - zadania obrony cywilnej - 468 tys. zł,

- ochronę zdrowia – 535.419 tys. zł, co stanowi 13,2% dotacji zaplanowanych dla powiatów. Dotacje te przeznaczone są głównie na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za nieposiadających uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub lecznicze oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Dotacje przekazywane z budżetu państwa do samorządów województw wyniosą – 676.597 tys. zł, co stanowi 4% dotacji zaplanowanych dla jednostek samorządu terytorialnego. Z powyższej kwoty zaplanowano przeznaczyć głównie na zadania zaliczane do działu:

- transport i łączność – 387.383 tys. zł, co stanowi 57,3% dotacji zaplanowanych dla samorządów województw. Dotacja ta przeznaczona zostanie na dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg;
- rolnictwo i łowiectwo – 213.482 tys. zł, co stanowi 31,6% dotacji zaplanowanych dla samorządów województw. Z kwoty 213.482 tys. zł przypada na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 208.992 tys. zł, na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 4.482 tys. zł.

Ustalone kwoty dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego w ciągu 2009 r. ulegną zwiększeniu w wyniku rozdysponowania rezerw celowych przeznaczonych m.in. na:

- finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym na realizację zadań wynikających z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej – do 46.000 tys. zł,
- sfinansowanie wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw zmian w zakresie finansowania z budżetu państwa składek z ubezpieczenia na ubezpieczenia zdrowotne,
- finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- realizację ustawy o służbie zastępczej,
- wyprawkę szkolną,
- dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego,



- pomoc dla repatriantów,
- pomoc dla społeczności romskiej,
- dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego,
- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa,
- Program dla Odry 2006,
- przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych (łącznie z kredytem),
- realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009” przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej,
- finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG i Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Programu budowy i naprawy dróg lokalnych,
- finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendum oraz na dotacje i subwencje dla partii politycznych,
- realizację III Etapu Strategicznego Programu Rządowego dla Oświęcimia,
- uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, w tym na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,
- krajowe pasażerskie przewozy autobusowe.

## 2.2. Dotacje do funduszy celowych

Zgodnie z art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) do sektora finansów publicznych zalicza się fundusze celowe.

W myśl przepisów ww. ustawy fundusz celowy może działać jako osoba prawna lub stanowić wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje organ wskazany w ustawie tworzącej fundusz.

Podstawą gospodarki finansowej funduszu celowego jest roczny plan finansowy obejmujący wydatki na cele wskazane w ustawie powołującej fundusz.

Wydatki funduszu celowego mogą być dokonywane w ramach posiadanych środków finansowych obejmujących bieżące przychody, w tym dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego i pozostałości środków z okresów poprzednich.

W 2009 r. łączne przychody funduszy, po wyeliminowaniu przepływów między nimi zaplanowano w wysokości 186.493.023 tys. zł. W porównaniu do roku 2008, przychody wzrosły o 19.910.528 tys. zł. Natomiast planowane łączne wydatki funduszy, po wyeliminowaniu przepływów między funduszami, wyniosą 186.483.968 tys. zł. W stosunku do roku ubiegłego kwota ta jest wyższa o 20.779.497 tys. zł.

Ze względu na zadania realizowane przez fundusze celowe możemy wyodrębnić następujące grupy funduszy:

### I. Fundusze związane z ubezpieczeniami społecznymi

Do zadań realizowanych przez tę grupę należy m. in. realizacja zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych, finansowanie świadczeń dla rolników z ubezpieczenia emerytalno – rentowego, obsługa zadań w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego, finansowanie kosztów obsługi ubezpieczenia.

W 2009 r. przychody tych funduszy zaplanowano wysokości 161.476.388 tys. zł, co stanowi 86,6% przychodów ogółem. W porównaniu do roku poprzedniego przychody wzrosły o 12.697.551 tys. zł. Natomiast wydatki szacuje się na kwotę 165.729.294 tys. zł. Dotacja z budżetu państwa dla tych funduszy stanowi 98,1% dotacji zaplanowanej dla wszystkich funduszy celowych.

### II. Fundusze związane z zadaniami socjalnymi państwa

Zadania realizowane przez te fundusze to m. in.: zasiłki dla bezrobotnych łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne, zasiłki i świadczenia przedemerytalne, aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników

niepełnosprawnych oraz finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne zatrudnianych osób niepełnosprawnych jak również osób niepełnosprawnych podejmujących po raz pierwszy działalność gospodarczą, ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Łączne przychody dla tej grupy funduszy wyniosą 13.708.547 tys. zł, co stanowi 7,4% przychodów ogółem. W stosunku do roku 2008 jest to kwota o 468.753 tys. zł wyższa. Wydatki natomiast przewiduje się na poziomie 13.770.012 tys. zł.

### III. Fundusze związane z prywatyzacją

Ich wydatki przeznaczone są na: pomoc dla przedsiębiorców przeznaczonych do prywatyzacji (restrukturyzacja), zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, pokrycie kosztów prywatyzacji, podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Przychody tej grupy funduszy wyniosą 5.898.135 tys. zł. Jest to kwota cztery razy wyższa w stosunku do roku 2008. Wydatki zaplanowano w wysokości 2.606.984 tys. zł.

### IV. Fundusze związane z bezpieczeństwem i obronnością kraju

Do zadań realizowanych przez te fundusze należą: przebudowa i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych, bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz bezpieczeństwo pojazdów i ich właścicieli, modernizacja jednostek organizacyjnych Policji, udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób oraz osobom pokrzywdzonym, resocjalizację osób pozbawionych wolności jak również modernizację przywieziennych zakładów pracy.

W roku 2009 przychody dla tych funduszy zaplanowano na poziomie 188.105 tys. zł. W porównaniu do roku poprzedniego, przychody tej grupy funduszy zmalały o 290.431 tys. zł. Kwotę wydatków ustalono w wysokości 498.881 tys. zł.

### V. Fundusze związane z nauką, kulturą i kulturą fizyczną

Realizują zadania w zakresie: rozwoju sportu osób niepełnosprawnych oraz dofinansowania inwestycji sportowych, promowania przedsięwzięć artystycznych, ochrony polskiego dziedzictwa narodowego, rozwoju nauki i technologii polskiej, dofinansowania zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów oraz pomocy socjalnej dla uczniów.

Łączne przychody dla tej grupy funduszy wyniosą 1.061.370 tys. zł. W stosunku do 2008 r. poziom przychodów wzrósł o 321.790 tys. zł. Wydatki natomiast przewiduje się na poziomie 1.093.385 tys. zł.

## VI. Pozostałe

Przychody pozostałych funduszy celowych zaplanowano w wysokości 4.160.478 tys. zł. Stanowią one 2,2% przychodów ogółem. Jest to o 2.302.853 tys. zł mniej niż w roku 2008. Łączną kwotę ich wydatków ustalono na poziomie 2.785.412 tys. zł.

Plan przychodów i rozchodów na 2009 r. poszczególnych funduszy przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Przychody	w tym: dotacja z budżetu	Wydatki
	w tys. zł		
1	2	3	4
<b>Razem<sup>1</sup></b>	<b>186 493 023</b>	<b>48 189 214</b>	<b>186 483 968</b>
<b>I Fundusze związane z ubezpieczeniami społecznymi<sup>1</sup></b>	<b>161 476 388</b>	<b>47 259 214</b>	<b>165 729 294</b>
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	143 685 906	30 963 283	147 851 386
Fundusz Emerytalno - Rentowy	17 616 599	16 290 431	17 706 278
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	35 504	5 500	35 967
Fundusz Administracyjny	598 379		595 663
<b>II Fundusze związane z zadaniami socjalnymi państwa</b>	<b>13 708 547</b>	<b>930 000</b>	<b>13 770 012</b>
Fundusz Pracy	8 696 600		8 806 919
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 594 971	930 000	4 743 787
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	416 976		219 306
<b>III Fundusze związane z prywatyzacją</b>	<b>5 898 135</b>		<b>2 606 984</b>
Fundusz Reprywatyzacji	3 110 506		672 886
Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców	1 822 629		1 084 156
Fundusz Skarbu Państwa	273 000		253 318
Fundusz Rekompensacyjny	692 000		596 624
<b>IV Fundusze związane z bezpieczeństwem i obronnością kraju</b>	<b>188 105</b>		<b>498 881</b>
Fundusz Wsparcia Policji	63 725		63 767
Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego	1 577		4 901
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców	74 237		164 164
Fundusz Rozwoju Przywiąziennych Zakładów Pracy	3 535		4 426
Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych	45 031		261 623
<b>V Fundusze związane z nauką, kulturą i kulturą fizyczną</b>	<b>1 061 370</b>		<b>1 093 385</b>
Fundusz Promocji Twórczości	790		790
Fundusz Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów	11 000		14 000
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	648 580		678 580
Fundusz Promocji Kultury	161 000		160 015
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej	240 000		240 000
<b>VI Pozostałe</b>	<b>4 160 478</b>		<b>2 785 412</b>
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 450 886		2 639 111
Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	35 300		35 300

1	2	3	4
Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	27 089		27 837
Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej	28 238		28 239
Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	600		600
Fundusz Kredytu Technologicznego	618 365		54 325

<sup>1)</sup> Po wyeliminowaniu przepływów

Do grupy funduszy celowych korzystających z dodatkowego zasilenia w postaci dotacji ze środków krajowych budżetu państwa zaliczamy Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Prewencji i Rehabilitacji, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dotacja z budżetu państwa dla tych funduszy zaplanowana w wysokości 48.189.214 tys. zł stanowi 29% przychodów tych funduszy. W porównaniu do roku 2008 jej udział w przychodach ogółem zmalał o 2,9% tys. zł. Natomiast łączna kwota ich wydatków wyniesie 170.337.418 tys. zł.

Najwyższą dotację otrzyma Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 30.963.283 tys. zł, z przeznaczeniem na:

- dotację celową na pokrycie wydatków finansowanych ze środków budżetu państwa, zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – 266.100 tys. zł,
- dotację uzupełniającą, wynikającą z ustawowo zapisanej gwarancji państwa wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego – 30.697.183 tys. zł.

Udział dotacji w przychodach tego funduszu wyniesie 21,6% i jest niższa od przewidywanej dotacji w 2008 r. (33.227.968 tys. zł) o 3,6%. Zmniejszenie dotacji w 2009 r. jest konsekwencją dobrej sytuacji finansowej Funduszu w 2008 r., wynikającej ze wzrostu gospodarczego (spadek bezrobocia, wzrost wynagrodzeń w gospodarce). Do dyspozycji FUS pozostawały ponadto na początek 2008 r. środki pieniężne w kwocie ponad 3 mld zł. To powoduje, że rok 2009 Fundusz Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie również w dobrej kondycji finansowej, przy zerowym zadłużeniu w bankach oraz gotówką w wysokości ok. 2,6 mld zł, która łącznie z bieżącymi przychodami obejmującymi planowaną dotację umożliwi pełne sfinansowanie planowanych wydatków FUS w 2009 r.

W planie na 2009 r. dotacja dla Funduszu Emerytalno-Rentowego wynosi 16.290.431 tys. zł i jest wyższa o 8,6% od kwoty dotacji w 2008 r. (14.998.903 tys. zł). Planowana dotacja stanowi 92,5% przychodów Funduszu Emerytalno-Rentowego. Planowany wzrost dotacji wynika przede wszystkim z przewidywanej w 2009 r. waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych oraz wzrostu wydatków na opłacenie za rolników i domowników składek na ubezpieczenie zdrowotne. W 2009 r. w planowanej kwocie dotacji dla Funduszu Emerytalno-Rentowego KRUS przewidziano środki w wysokości

3.148.716 tys. zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników, które zgodnie z ustawą zdrowotną pokrywane są z dotacji budżetu państwa.

Dotacja dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2009 rok została zaplanowana w kwocie 930.000 tys. zł z przeznaczeniem na: dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, refundacje pracodawcom części należnych od pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnione osoby niepełnosprawne oraz zrekompensowane gminom 50% utraconych dochodów z tytułu zwolnień przysługujących prowadzącemu zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych.

Najniższą kwotę dotacji otrzymał na rok 2009 Fundusz Prewencji i Rehabilitacji KRUS w wysokości 5.500 tys. zł. Dotacja z budżetu państwa stanowi 15,5% przychodów ogółem funduszu i jest wyższa w porównaniu z 2008 r. o 500 tys. zł, tj. o 10%.

## **2.3. Inwestycje**

### **1. Inwestycje wieloletnie**

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2009 „Wykaz inwestycji wieloletnich na 2009 r.” stanowi załącznik nr 6 do tej ustawy. Zakres podmiotowy „Wykazu...” obejmuje inwestycję wieloletnią jednostki budżetowej (drogowe przejście graniczne), innych jednostek sektora finansów publicznych (uniwersytetów oraz akademii medycznych) oraz jednostek niezaliczanych do tego sektora (PKP PLK S.A.); przedmiotowo zaś zawiera 11 zadań (wszystkie kontynuowane z ubiegłego roku). Na rok 2009 zaplanowano środki budżetowe w wysokości 482.716 tys. zł (z wyłączeniem finansowania projektów z udziałem środków UE), tj. na realnym poziomie 152% w stosunku do nakładów na inwestycje wieloletnie w roku 2008 (317.604 tys. zł).

Niewątpliwie pozytywnym aspektem w realizacji tego typu inwestycji jest sukcesywne dążenie do ich zakończenia (szczególnie tych, których proces wykonania trwał nawet kilkadziesiąt lat). Spośród planowanych na 2009 rok 11 inwestycji wieloletnich, już tylko dwie wyróżniają się wydłużonym procesem realizacji, tj. „Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” (którego realizację rozpoczęto jeszcze w latach siedemdziesiątych) oraz „Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu” (z terminem rozpoczęcia w roku 1989), przy czym termin zakończenia obydwu określony został na rok planowy); pozostałe rozpoczęto w obecnej dekadzie.

Inwestycje wieloletnie, kierując się ich planowanym przeznaczeniem, pogrupować można na obszary obejmujące: obiekty służby zdrowia, inwestycje komunikacyjne, przejście graniczne oraz szkołę wyższą.

Najliczniejszą grupę inwestycji wieloletnich stanowi 7 projektów realizowanych w części budżetowej, którą dysponuje minister właściwy do spraw zdrowia. Wartość kosztorysowa tych szpitali oraz centrów klinicznych wynosi 3.661.872 tys. zł, natomiast do ich ukończenia niezbędne są nakłady budżetu państwa w kwocie 2.524.477 tys. zł, pozwalające na uzyskanie 3.144 nowych łóżek szpitalnych. Na rok przyszły zaplanowano dla centrów, szpitali klinicznych i szpitala pediatrycznego - realizowanych jako inwestycje wieloletnie - środki budżetowe w wysokości 373.002 tys. zł. W porównaniu z rokiem 2008 wzrosną planowane środki o 41,5%, przy zwiększonej wartości kosztorysowej o 2,2%, którego główną przyczyną był wzrost cen materiałów i usług budowlanych.

Na Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu zaplanowana została dotacja w kwocie 36.900 tys. zł, pozwalająca na zakończenie inwestycji, a tym samym osiągnięcie założonych zdolności projektowych. W 2006 r. zatwierdzono nowy Program Medyczny, którego konsekwencją będzie uzyskanie większego efektu inwestycyjnego przy jednoczesnym zmniejszeniu powierzchni. Zaistniała bowiem konieczność dostosowania zakresu Centrum do realnych potrzeb uczelni i regionu, z uwzględnieniem aktualnych wymagań specyfiki budownictwa medycznego oraz potrzeb dydaktycznych, naukowych i klinicznych AM we Wrocławiu. Cechą charakterystyczną inwestycji jest podzielenie procesu realizacji na etapy w celu szybkiego wprowadzenia do eksploatacji jak największej części Centrum. I tak w 2003 r. oddano do użytku Przychodnię Specjalistyczną, w dalszej kolejności zaś izbę przyjęć, część bloku operacyjnego, infrastrukturę techniczną i komunikacyjną. W ramach przyznanych w 2008 r. środków zostały dotychczas wykonane prace murowe, instalacyjne w Centralnej aptece, oddziale ratownictwa oraz trzech oddziałach klinicznych, rozbudowa kotłowni, zakupiono wyposażenie na potrzeby obiektów Centrum (tj. bloków operacyjnych, budynku głównego wejściowego, anatomii patologicznej, laboratorium, bloku łóżkowego, zaplecza klinik, diagnostyki obrazowej i Centralnej Sterylizatorni, klinik zabiegowych). Z planowanej na rok 2009 r. kwoty planuje się kontynuację wyposażenia Szpitala i przekazanie do eksploatacji kolejnych budynków.

Zmiany parametrów podczas procesu realizacji inwestycji dotyczyły także Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, utworzonego w wyniku połączenia Akademii Medycznej z Wojskową Akademią Medyczną w końcu 2003 r.; zweryfikowano wówczas program medyczny, który wprowadzał istotne ograniczenia wykonawcze. W wyniku zmian dokonano znacznego zmniejszenia wartości kosztorysowej (aktualnie wynoszącej 483.282 tys. zł). Ta trwająca już niespełna 34 lata inwestycja zostanie ukończona w roku budżetowym 2009. W roku bieżącym planowane jest opracowanie dokumentacji instalacji audiowizualnej dwóch auli, roboty adaptacyjne, wykończeniowe, instalacyjne, elektryczne, wykonanie podjazdu dla karettek, zakup wyposażenia (panele normalnego i wzmożonego nadzoru medycznego), natomiast z zaplanowanej na rok 2009 kwoty w wysokości 100.586 tys. zł potrzebnej do zakończenia realizacji przedsięwzięcia

zostaną wykonane prace o charakterze budowlanym (wykończeniowe, instalacyjno-sanitarne, instalacyjne elektryczne i niskoprądowe) w budynkach podstawowych, tj. bloku łóżkowym z diagnostyką, bloku zabiegowym, łączniku komunikacyjnym oraz przekazanie użytkownikowi pozostałych kondygnacji, stacji ekspedycji odpadów i budynku tlenowni.

Pozostałe 5 zadań rozpoczętych już po 2000 roku to:

- 1) Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków–Prokocim, której istotą jest budowa siedziby dla klinik działających na bazie obecnego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz innych szpitali krakowskich, z założeniem uzyskania 872 łóżek. Z zaplanowanej na rok 2009 kwoty w wysokości 50.000 tys. zł planowane jest sfinansowanie kolejnego etapu prac będącego następstwem zadań realizowanych w roku bieżącym: rozpoczynające się procedury przetargowe oraz (po zagospodarowaniu placu budowy) wykonanie wstępnych robót budowlanych obiektów,
- 2) Wieloletni Program Medyczny rozbudowy i modernizacji Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy – celem realizowanej w latach 2007-2012 inwestycji jest gruntowne dostosowanie budynków i pomieszczeń szpitala do obowiązujących wymagań i przepisów. Zakres prac inwestycyjnych podzielony został na 7 kolejnych etapów obejmujących: budowę Zespołu Sal Operacyjnych, Oddziału Intensywnej Terapii Medycznej dla dzieci (wraz z wyposażeniem), Kliniki Psychiatrii, Kliniki Dermatologii i Kliniki Geriatrii z magazynem odpadów (wraz z wyposażeniem), Kliniki Opieki Paliatywnej i Opieki Długoterminowej (z wyposażeniem) oraz modernizację Oddziału Intensywnej Terapii Medycznej Dorosłych i istniejącej infrastruktury Szpitala poprzez wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Klinik Szpitala, utworzenie Centrum Udarów Mózgu, modernizację obecnej Kliniki Medycyny Ratunkowej, z których w 2009 r. z ujętych w budżecie środków w wysokości 69.816 tys. zł, planuje się zakończenie modernizacji celem utworzenia Centrum Udarów Mózgu wraz z wyposażeniem oraz budowy i wyposażenia Kliniki Dermatologii i Geriatrii wraz z magazynem odpadów, budowę Zespołu Sal Operacyjnych, modernizację i rozbudowę Kliniki Medycyny Ratunkowej, przebudowę sześciu kolejnych Klinik Szpitala, rozpoczęcie w końcu roku modernizacji Oddziału Intensywnej Terapii Dorosłych oraz przeprowadzenie części zakupu wyposażenia wspomnianych sześciu Klinik w sprzęt medyczny,
- 3) Akademickie Centrum Kliniczno-Innowacyjno-Dydaktyczne w Gdańsku - inwestycja ta ma na celu stworzenie Szpitala Uniwersyteckiego, łączącego kompleksowo leczenie, dydaktykę, naukę oraz wdrażanie innowacyjnych technologii medycznych. Charakterystyczną cechą przedsięwzięcia jest koncentracja jednostek „zabiegowych” w jednym nowoczesnym budynku o infrastrukturze dostosowanej do współczesnych wymogów sanitarno-technicznych i ekonomicznych. W praktyce sprowadzi się to do ograniczenia liczby łóżek zabiegowych w aktualnie funkcjonujących 9 klinikach, które



zostaną ulokowane w Centrum Medycyny Inwazyjnej (CMI). Inwestycja ta została podzielona na 3 etapy: I – utworzenie CMI w oparciu o budowę nowego obiektu na 250 łóżek, II – przekształcenia wewnętrzne istniejących obiektów klinicznych Akademickiego Centrum i ich wzajemne połączenie komunikacyjne systemem łączników z CMI oraz stworzenie zintegrowanego systemu informatycznego Szpitala, III – wykorzystanie wolnych terenów pod budowę bazy hotelowej dla rekonwalescentów i ich rodzin, rozbudowę Kliniki Onkologii i Radioterapii oraz stworzenie centrum medycyny ambulatoryjnej z centrum szybkiej diagnostyki.

Z planowanej na rok 2009 kwoty w wysokości 75.000 tys. zł sfinansowane zostanie zakończenie robót stanu zerowego rozpoczętych w 2008 r. (tj. robót wyburzeniowych pod budowę CMI i dwustronne zasilenie przyłączami energetycznymi z sieci energetycznej do projektowanej stacji trafo w budynku CMI) oraz wykonanie robót budowlanych stanu surowego obiektów Centrum,

- 4) Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – realizacja inwestycji umożliwi wprowadzenie współczesnej koncepcji lecznictwa zamkniętego, integracji różnych jednostek umożliwiającej racjonalne, wspólne wykorzystanie aparatury i zasobów ludzkich, jak i wdrażanie nowych technologii medycznych. Zakres inwestycji obejmuje budowę: nowoczesnego Bloku Operacyjnego składającego się z 12 sal operacyjnych z wielostanowiskową salą wybudzeń, Oddziału Intensywnej Terapii (30 łóżek), Zakładu Diagnostyki Obrazowej, Kliniki Psychiatrii (18 łóżek), centralnej sterylizatorni, ośrodka dializ (17 stanowisk), pomieszczeń na rzecz dwóch klinik zabiegowych przeniesionych z głównego budynku Szpitala (chirurgia i laryngologia) oraz Kliniki Hematologii i Kliniki Nadciśnienia Tętniczego, zaplecza administracyjnego z pomieszczeniem na archiwum, sal dydaktycznych, parkingu wielopoziomowego, a także modernizację Zakładu Medycyny Nuklearnej i rozbudowę Działu Fizjoterapii w ramach Kliniki Rehabilitacji oraz ciągów komunikacyjnych,
- 5) Budowa Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie przy ul. Banacha 1 – inwestycja zastąpić ma wyeksploatowany pod względem technicznym, technologicznym, funkcjonalnym i sanitarnym Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, co stworzy szansę realizacji obiektu, który spełni współczesne wymagania w zakresie bezpiecznego stosowania procedur medycznych, ochrony przed zakażeniami wewnątrzszpitalnymi i uzyskania optymalnych kosztów eksploatacji. W ramach zaplanowanej na 2009 r. kwoty 6.000 tys. zł przewidywane jest dokończenie wykonania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlano-montażowych. Zakładana wielkość zasobów po realizacji inwestycji obejmuje: w oddziałach zachowawczych – 220 łóżek, oddziałach zabiegowych – 130 łóżek, klinice położnictwa

i ginekologii – 120 łóżek, klinice neonatologii – 65 stanowisk, 8 sal bloku operacyjnego, przedszkole oddziałowe, 14 sal konferencyjno-seminaryjnych i konferencyjno-wykładowych oraz infrastrukturę towarzyszącą, tj. układ komunikacyjny, zagospodarowanie terenu i hotel dla rodziców na 50 miejsc.

Inwestycje planowane do realizacji w obszarze transportu zawierają 2 zadania realizowane na rzecz transportu kolejowego oraz 1 inwestycję na przejściu granicznym, o łącznej wartości kosztorysowej 6.060.025 tys. zł. Zakończenie finansowania tych inwestycji przewidziano na lata 2009-2011, po zaangażowaniu środków budżetu państwa w wysokości 1.609.188 tys. zł. Na finansowanie realizacji tych inwestycji w 2009 r. przeznaczona jest ze środków budżetu państwa 91.052 tys. zł (nie licząc finansowania projektów z udziałem środków Unii Europejskiej).

W obszarze komunikacyjnych inwestycji wieloletnich zaplanowano dotacje budżetowe na kontynuację 2 linii kolejowych, tj.:

- 1) 64.652 tys. zł na modernizację linii kolejowej E65, odcinek Warszawa – Gdynia, Etap II, której termin zakończenia przewidziano na rok 2010. Modernizacja linii polega na dostosowaniu parametrów technicznych infrastruktury kolejowej do standardów umów AGC (o głównych międzynarodowych liniach kolejowych) i AGTC (o głównych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego), a także dyrektyw UE w zakresie interoperacyjności linii kolejowych. Potrzeba modernizacji tej linii została również uznana przez Komisję Europejską. Jest to linia magistralna dwutorowa, zelektryfikowana na całej długości, przystosowana w zasadniczej części do prędkości 120 km/h w ruchu pasażerskim i 70 km/h w ruchu towarowym. W chwili obecnej na linii tej występują liczne ograniczenia prędkości biegu pociągów. Aktualny stan techniczny infrastruktury linii nie spełnia wymagań określonych w umowach międzynarodowych, tj.: prędkości pociągów pasażerskich 160 km/h, towarowych 120 km/h; dopuszczalnego nacisku osi w ruchu towarowym 225 kN. W 2009 r. planowana jest kontynuacja rozpoczętych robót modernizacyjnych na stacji Gdynia Główna Osobowa, Lokalne Centrum Sterowania (LCS) Tczew stacje i szlaki (4a), LCS Nasielsk – na szlaku Warszawa Wschodnia – Legionowo bez stacji Legionowo, ale ze stacją Nasielsk (przetarg nr 8 - zakończenie w 2009 r.) oraz na szlakach i stacjach objętych przetargami nr 3a i 3b, LCS Działdowo stacje i szlaki (5a). Równolegle będą prowadzone działania informacyjno – promujące,
- 2) 20.000 tys. zł na modernizację linii kolejowej E59 Wrocław – Poznań, odcinek Wrocław – granica województwa dolnośląskiego, Etap II. Ukończenie inwestycji planowane jest na rok 2011. Podstawowym założeniem modernizacji jest dostosowanie linii do standardów technicznych pozwalających na jazdę  $V=160$  km/h w ruchu pasażerskim (docelowo 200 km/h) i  $V=120$  km/h z naciskiem na oś 221 kN w ruchu towarowym zgodnie z zawartymi umowami międzynarodowymi. Układ geometryczny torów i obiektów inżynierskich oraz

rozstaw słupów trakcyjnych będzie dostosowany do docelowej szybkości 200 km/h dla pociągów pasażerskich.

W 2009 r. planuje się zakończenie inwestycji wieloletniej realizowanej na drogowym przejściu granicznym w Grzechotkach. Budowę tę zaliczono do inwestycji wieloletnich w 2004 r. jako wypełnienie ustaleń umowy między Rządami: Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej określającej zasady współpracy z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia wzniesiono 30 budynków kubaturowych do obsługi przejścia. Do całkowitego zakończenia inwestycji w 2009 r. niezbędny jest jedynie zakup wyposażenia stanowisk pracy w istniejących obiektach na kwotę 6.400 tys. zł.

W obszarze szkolnictwa wyższego w roku 2009, dzięki środkom budżetowym w wysokości 18.662 tys. zł, kontynuowana będzie realizacja inwestycji wieloletniej zwiększającej potencjał bazy badawczej i dydaktycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, polegającej na budowie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego. Zbiory Biblioteki stanowiące odzwierciedlenie bogatej historii Śląska, liczące obecnie ponad 2,2 miliona woluminów, zostały utworzone na bazie księgozbiorów dawnej Biblioteki Miejskiej, dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej i uratowanych po wojnie mniejszych kolekcji z terenu Dolnego Śląska oraz części kolekcji prywatnych ziemiaństwa polskiego.

Na wzrost wartości kosztorysowej inwestycji (do poziomu 228.646 tys. zł) wpływ miały m.in. zmiany podatku od towarów i usług VAT z 7 do 22%, gwałtowny wzrost cen materiałów budowlanych i innych czynników cenotwórczych. Zatrudniono inwestora zastępczego, uaktualniono dokumentację i zbiorcze zestawienie kosztów. Zaawansowanie inwestycji na koniec 2007 r. wyniosło 40%.

Wykaz inwestycji wieloletnich w 2009 r. nie zawiera inwestycji polegającej na budowie Obwodnicy Wrocławia A-8, która będzie kontynuowana i nadal finansowana środkami budżetowymi w ramach „Programu budowy dróg krajowych na lata 2008-2012”, ujętego w Załączniku do ustawy budżetowej zawierającym wykaz programów wieloletnich w 2009 r.

## **2. Pozostałe wydatki majątkowe**

Na finansowanie pozostałych wydatków majątkowych (po wyłączeniu opisanych wyżej inwestycji wieloletnich) zaplanowano 17.972.004 tys. zł, nie uwzględniając finansowania zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Na inwestycje realizowane przez jednostki budżetowe przeznaczone zostanie 13.698.928 tys. zł, stanowiące 76,2% ogółu pozostałych wydatków majątkowych, z tego na inwestycje budowlane – 8.327.036 tys. zł, na zakupy inwestycyjne – 5.371.892 tys. zł.

Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 1.615.196 tys. zł, w tym w obszarze ochrony zdrowia 267.595 tys. zł, głównie na rzecz szpitali klinicznych, szkolnictwie wyższym głównie na prace budowlane i wyposażenie uczelni – 411.806 tys. zł, na zakup aparatury naukowo-badawczej jednostek naukowych oraz modernizację zaplecza naukowo-badawczego wyższych uczelni – 430.499 tys. zł, a także na inwestycje w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego m.in. centrach kultury i sztuki oraz muzeach – 218.861 tys. zł.

Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości – 357.240 tys. zł. Głównym odbiorcą tej pomocy jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna realizująca inwestycje na liniach kolejowych o państwowym znaczeniu.

Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji i zakupów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości - 250.088 tys. zł, w tym na, finansowane jako zadania zlecone, inwestycje komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej – 202.541 tys. zł oraz budowę urządzeń melioracji wodnych - 26.323 tys. zł. Ponadto w rezerwach celowych zaplanowano dotacje na inwestycje objęte kontraktami wojewódzkimi - 700.000 tys. zł.

## 2.4. Obsługa długu publicznego

Wyszczególnienie	w tys. zł		
	2008 r.	Projekt budżetu na 2009 r.	3:2 %%
1	2	3	4
Obsługa długu publicznego	27.809.610	32.780.356	117,9
Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	5.760.263	6.050.982	105,0
Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym	21.673.070	26.126.656	120,5
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa	376.277	602.718	160,2

W ustawie budżetowej na 2009 r. na wydatki w grupie obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę 32.780.356 tys. zł, tj. o 17,9% więcej niż w planie na 2008 r.

W 2009 r. w porównaniu do roku 2008 przewiduje się znaczny wzrost wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa, wydatków na obsługę krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym, a także pięcioprocentowy wzrost kosztów obsługi zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych.

## Obsługa zadłużenia zagranicznego

w tys. zł

Wyszczególnienie	2008 r.	Projekt budżetu na 2009 r.	3:2 %%
1	2	3	4
Obsługa zadłużenia zagranicznego	5.924.540	6.180.000	104,3
Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	5.760.263	6.050.982	105,0
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa	164.277	129.018	78,5

Wydatki na obsługę zadłużenia zagranicznego w 2009 r. zaplanowano w kwocie 6.180.000 tys. zł, tj. 4,3% powyżej planu na 2008 r.

Zaplanowane na 2009 r. wydatki z tytułu obsługi zadłużenia zagranicznego obejmują:

- koszty obsługi zadłużenia zagranicznego i innych operacji zagranicznych,
- wypłaty wynikające z udzielonych przez Skarb Państwa gwarancji zagranicznych.

**Na obsługę zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych** zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 6.050.982 tys. zł, tj. 5,0% powyżej planu na 2008 r., z tego na:

- odsetki od obligacji skarbowych wyemitowanych za granicą oraz odsetki od obligacji Brady'ego – 4.509.754 tys. zł,
- odsetki i opłaty od kredytów i pożyczek – 1.219.409 tys. zł,
- wydatki związane z finansowaniem programu F-16 – 280.935 tys. zł,
- koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 40.884 tys. zł.

### **Odsetki od obligacji skarbowych wyemitowanych za granicą i od obligacji Brady'ego**

Wydatki z tytułu odsetek od obligacji wyemitowanych za granicą i od obligacji Brady'ego zaplanowano na 2009 r. w wysokości 4.509.754 tys. zł, tj. 5,3% powyżej planu na 2008 r.

Wydatki z tytułu odsetek od obligacji wyemitowanych przez Skarb Państwa na międzynarodowym rynku finansowym zaplanowane na 2009 r. w wysokości 4.466.167 tys. zł stanowią największą pozycję obsługi zadłużenia zagranicznego (72,3%). W porównaniu do

2008 r. przewiduje się wzrost wydatków w tej pozycji planu o 5,9%. Płatności odsetkowe dotyczą obligacji wyemitowanych w latach 1997 – 2008 na rynku euro, jena japońskiego, franka szwajcarskiego, dolara amerykańskiego i funta brytyjskiego oraz planowanych emisji na 2009 r.

Wydatki z tytułu odsetek od obligacji Brady'ego zaplanowano na 2009 r. w wysokości 43.587 tys. zł (36% poniżej planu na 2008 r.). W wyniku zawarcia umowy o redukcji i restrukturyzacji zadłużenia wobec banków komercyjnych zrzeszonych w Klubie Londyńskim Polska wyemitowała w 1994 r. tzw. obligacje Brady'ego. Wyплаты odsetek dotyczyć będą zabezpieczonych obligacji parytetowych (PAR) oraz zabezpieczonych obligacji za zadłużenie z tytułu kredytów rewolwingowych (RSTA). Zmniejszenie wydatków z tytułu obligacji Brady'ego wynika z przedterminowego wykupu tych obligacji w 2008 r.

### **Odsetki i opłaty od kredytów i pożyczek**

Wydatki z tytułu odsetek i opłat od kredytów i pożyczek zaplanowane na 2009 r. w wysokości 1.219.409 tys. zł, tj. 14,3% powyżej planu na 2008 r., dotyczą następujących podmiotów: Klubu Paryskiego, Banku Światowego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Banku Rozwoju Rady Europy i Japonii.

Na płatności odsetkowe związane z obsługą umów o redukcji i restrukturyzacji zadłużenia Polski wobec wierzycieli oficjalnych zrzeszonych w Klubie Paryskim przewidziano w 2009 r. 19.624 tys. zł (78,8% poniżej planu na 2008 r.). Odsetki zostaną zapłacone 6 krajom wierzycielskim.

Na wypłaty odsetek i opłat na rzecz Banku Światowego przewidziano w 2009 r. 290.169 tys. zł. Na kwotę tę składają się odsetki i opłaty od zaciągniętych kredytów, głównie na: infrastrukturę drogową, ochronę przeciwpowodziową Odry, wsparcie terenów wiejskich i restrukturyzację sektora węglowego.

Wyплаты odsetek na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego szacuje się w 2009 r. na poziomie 856.173 tys. zł. Odsetki dotyczą głównie kredytów na: usuwanie skutków klęsk żywiołowych, infrastrukturę drogową oraz rozwój nauki i technologii.

Na wypłaty odsetek od kredytów z Banku Rozwoju Rady Europy przewidziano w 2009 r. 48.362 tys. zł. Na kwotę tę składają się odsetki i opłaty od zaciągniętych kredytów, głównie na: projekty ochrony przeciwpowodziowej, budownictwo czynszowe, zasilenie Funduszu dla Śląska.

Odsetki od kredytu otrzymanego z Japonii na Fundusz Prywatyzacji Banków Polskich planowane na 2009 r. wyniosą 5.081 tys. zł.

### **Wydatki związane z finansowaniem programu F-16**

Począwszy od 2007 r. w części 78 bp planowane są wydatki związane z finansowaniem programu F-16, które w latach ubiegłych ujmowane były w części 83 budżetu państwa – Rezerwy celowe. W 2009 r. na wydatki z tego tytułu zaplanowano kwotę 280.935 tys. zł, tj. 17,5% poniżej planu na 2008 r.

### **Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje**

Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji zaplanowano na 2009 r. w wysokości 40.884 tys. zł, tj. 40,8% poniżej planu na 2008 r. Dotyczą one głównie kosztów przygotowania emisji zagranicznych, opłat za ratingi, prowizji dla BGK i NBP z tytułu zawartych umów agencyjnych, opłat za usługi prawne oraz kosztów przekazów bankowych.

**Na rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa** zaplanowano na 2009 r. wydatki w wysokości 129.018 tys. zł, tj. 21,5% poniżej planu na 2008 r. Kwota ta obejmuje wydatki za zobowiązania kredytobiorców znajdujących się w niestabilnej sytuacji ekonomiczno-finansowej, których ryzyko wypłat ze środków budżetowych jest bardzo wysokie. Dotyczy to podmiotów należących, m.in., do sektorów: energetyki ciepłej, rolnych rynków hurtowych i transportowego oraz przedsiębiorstw produkujących żywność bezglutenową.

### **Obsługa długu krajowego**

Wyszczególnienie	w tys. zł		
	2008 r.	Projekt budżetu na 2009 r.	3:2 %%
1	2	3	4
Obsługa długu krajowego	21.885.070	26.600.356	121,5
Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym	21.673.070	26.126.656	120,5
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa	212.000	473.700	223,4

W projekcie ustawy budżetowej na 2009 r. na wydatki z tytułu obsługi długu krajowego zaplanowano kwotę 26.600.356 tys. zł, tj. o 21,5 % więcej niż w planie na 2008 r.

Zaplanowane na 2009 r. wydatki z tytułu obsługi długu krajowego obejmują:

- koszty obsługi skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji krajowych udzielonych przez Skarb Państwa.

**Na obsługę skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym** w 2009 r. przewidziano wydatki w łącznej wysokości 26.126.656 tys. zł, tj. o 20,5 % więcej niż w planie na 2008 r.

Wydatki te obejmują:

- dyskonto od bonów skarbowych w wysokości 2.670.000 tys. zł,
- odsetki i dyskonto od obligacji hurtowych oraz rozliczenie transakcji na instrumentach pochodnych w wysokości 22.993.556 tys. zł,
- odsetki i dyskonto od obligacji detalicznych w wysokości 396.800 tys. zł,
- odsetki od obligacji nierynkowych w wysokości 9.000 tys. zł,
- koszty emisji krajowych SPW oraz inne opłaty w wysokości 57.300 tys. zł.

#### **Dyskonto od bonów skarbowych**

Wydatki z tytułu dyskonta od bonów skarbowych wykupywanych w 2009 r. szacowane są na kwotę 2.670.000 tys. zł, tj. o 176,4 % więcej niż w planie na 2008 r. Wydatki te będą dotyczyć przede wszystkim bonów sprzedanych w 2008 r.

#### **Dyskonto i odsetki od obligacji hurtowych oraz rozliczenie transakcji na instrumentach pochodnych**

Planowane na 2009 r. wydatki z tytułu dyskonta i odsetek od obligacji hurtowych po uwzględnieniu przepływów wynikających z transakcji swap wynoszą 22.993.556 tys. zł, tj. o 14,1 % więcej niż w planie na 2008 r.

Wydatki te obejmują obsługę obligacji:

- stałoprocentowych w wysokości 19.352.556 tys. zł,
- zmiennoprocentowych w wysokości 3.244.000 tys. zł,
- indeksowanych w wysokości 397.000 tys. zł.

W 2009 r. obsługiwane będą obligacje:

- sprzedane na przetargach sprzedaży w latach 1999-2009 oraz przetargach zamiany od 2001 r.,
- wyemitowane w ramach konwersji zobowiązań Skarbu Państwa w Narodowym Banku Polskim w 1999 r.,
- wyemitowane w ramach konwersji zobowiązań służby zdrowia w 2000 r.,



- wyemitowane w ramach konwersji zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z przejętych zobowiązań ZUS z tytułu nie przekazanych składek do otwartych funduszy emerytalnych w latach 2003-2008.

### **Dyskonto i odsetki od obligacji detalicznych**

Zaplanowane na 2009 r. wydatki z tytułu dyskonta i odsetek od obligacji detalicznych szacuje się na 396.800 tys. zł, tj. o 18,0 % mniej niż w planie na 2008 r.

Wydatki te obejmują obsługę obligacji:

- stałoprocentowych w wysokości 249.600 tys. zł,
- zmiennoprocentowych w wysokości 147.200 tys. zł.

W 2009 r. obsługiwane będą obligacje detaliczne wyemitowane w latach 2004-2009.

### **Odsetki od obligacji nierynkowych**

Wydatki na odsetki od obligacji nierynkowych w 2009 r. szacuje się na kwotę 9.000 tys. zł, tj. o 9,5 % mniej niż w planie na 2008 r. Wydatki te obejmują odsetki od obligacji przeznaczonych na zwiększenie funduszy własnych BGŻ S.A.

### **Koszty emisji krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje**

Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji krajowych SPW z tytułu wynagrodzenia agentów emisji obligacji skarbowych wynikającego z warunków umów zawartych z agentami oraz innych opłat i prowizji szacuje się w 2009 r. na 57.300 tys. zł, tj. o 6,1% więcej niż w planie na 2008 r.

**Na rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa** zaplanowano na 2009 r. wydatki w wysokości 473.700 tys. zł. tj. o 123,4% więcej niż w planie na 2008 r. Kwota ta obejmuje wydatki za zobowiązania kredytobiorców znajdujących się w niestabilnej sytuacji ekonomiczno-finansowej, których ryzyko wypłat ze środków budżetowych jest bardzo wysokie. Podmioty te należą m.in. do sektorów: transportowego, stoczniowego i budownictwa mieszkaniowego.

## **2.5. Wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej**

W projekcie ustawy budżetowej na 2009 r. zaplanowano środki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 44.160.982 tys. zł, w tym na:

### **1. Wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Europejskiego oraz Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy**

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2009 na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Europejskiego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zaplanowana została kwota 29.044.908 tys. zł.

W ramach powyższej kwoty w poszczególnych częściach budżetowych zaplanowana została kwota 11.452.883 tys. zł, na finansowanie i współfinansowanie programów realizowanych w ramach m.in. funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Powyższa kwota obejmuje wydatki na finansowanie podlegające zwrotowi z budżetu UE, Mechanizmów Finansowych oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w wysokości 7.867.625 tys. zł oraz wydatki przeznaczone na współfinansowanie krajowe w wysokości 3.585.258 tys. zł.

W poszczególnych częściach budżetowych ujęte zostały wydatki na projekty realizowane w ramach:

- 1) Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006, tj. na:
  - Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw,
  - Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i przetwórstwo ryb,
  - Inicjatywę Wspólnotową EQUAL,
  - Fundusz Spójności
- 2) Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego EOG oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,
- 3) Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, tj. na:
  - 16 Regionalnych Programów Operacyjnych,
  - Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej,
  - Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
  - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
  - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
  - Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej,

- Program Operacyjny Pomoc Techniczna,
- 4) Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”;

Ponadto ujęto wydatki związane z zamykaniem NPR, wydatki dotyczące działu 3a budżetu UE Programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” oraz Programu TEN-T.

Pozostała część wydatków w wysokości 17.592.025 tys. zł została zaplanowana w rezerwie celowej poz. 8 z przeznaczeniem na Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (...).

Zaplanowana rezerwa celowa wynika z faktu, że na etapie opracowywania projektu ustawy budżetowej nie można dokonać podziału wszystkich wydatków na poszczególne podziałki klasyfikacji budżetowej. Ponadto rezerwa ta obejmuje również wydatki na umowy, których podpisanie jest dopiero planowane. Jednocześnie należy zauważyć, że stopień realizacji poszczególnych projektów kształtuje się różnie w poszczególnych częściach budżetowych, więc trudno przewidzieć, który dysponent wykorzysta w pełni środki ujęte w ramach budżetu własnego, a w przypadku którego realizacja projektów z różnych przyczyn będzie przebiegała z opóźnieniem (np. przedłużające się rozstrzygnięcia przetargowe wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych), co ostatecznie będzie miało wpływ na różny poziom wykorzystania środków w ramach budżetu własnego danego dysponenta. Ponadto stopień zaawansowania realizacji programów operacyjnych nie pozwala w pełni określić wszystkich potrzeb dysponentów.

Umieszczenie więc części wydatków w rezerwie celowej pozwoli na bardziej elastyczną i lepszą realizację projektów finansowanych w ramach poszczególnych programów.

Równocześnie zaplanowane zostały dochody budżetu państwa w części 77 „Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa” wysokości 20.631.937 tys. zł. Na kwotę tę składają się:

- środki pochodzące z budżetu UE m.in. wynikające z realizacji programów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – 20.261.937 tys. zł;
- środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – 370.000 tys. zł.

## 2. Zadania w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2009 na wydatki związane z realizacją zadań Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej została zaplanowana kwota w wysokości 15.115.723 tys. zł.

W ramach powyższej kwoty w poszczególnych częściach budżetowych zaplanowana została kwota 9.756.145 tys. zł. Z powyższej kwoty, środki w wysokości 9.194.065 tys. zł przeznaczone będą dla agencji płatniczych na spłatę otrzymanych z budżetu państwa pożyczek przeznaczonych na prefinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej, głównie płatności bezpośrednich oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a także na interwencję na rynkach rolnych.

Pozostałe środki w wysokości 562.080 tys. zł, pochodzące z wydatków budżetu państwa, przeznaczone będą na realizację wyprzedzającego finansowania niektórych działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zgodnie z odrębnymi przepisami<sup>\*)</sup>, w szczególności na:

- a) Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, w zakresie:
  - scalania gruntów,
  - gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi.
- b) Pomoc Techniczną.

Pozostała część wydatków w wysokości 5.359.578 tys. zł została zaplanowana w rezerwie celowej poz. 8, w ramach środków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej.

### 2.6. Budżety wojewodów

Wojewodowie jako przedstawiciele rządowej administracji publicznej w województwie, posiadając kompetencje w różnych dziedzinach zarządzania publicznego, odpowiadają za wykonywanie polityki rządu na terenie województwa oraz koordynują wykonanie wynikających stąd zadań w wielu obszarach szeroko rozumianej administracji publicznej.

---

<sup>\*)</sup> Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o uruchomieniu środków pochodzących z budżetu państwa Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz.U. Nr 187, poz. 1381, z późn. zm.).

W budżetach wojewodów wydatki zostały zaplanowane w 20 działach w kwocie 18.907.444 tys. zł, z tego wydatki bieżące 18.499.773 tys. zł, wydatki majątkowe 407.671 tys. zł.

W kwocie wydatków nie są ujęte wydatki na współfinansowanie oraz wydatki podlegające refundacji z budżetu Unii Europejskiej oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w związku z realizacją programów w ramach NPR 2004-2006 i NSRO 2007-2013. Przeznaczenie tych wydatków zostanie przedstawione odrębnie.

Kwota wydatków w wysokości 18.907.444 tys. zł uwzględnia zwiększenia na finansowanie zadań, na realizację których – w ustawie budżetowej na rok 2008 – środki ujęte były w rezerwach celowych i włączane do budżetów właściwych dysponentów w toku wykonywania budżetu.

Są to wydatki przeznaczone m.in. na:

- realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009” przez Komendy Wojewódzkie i Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 295.191 tys. zł,
- organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 27.845 tys. zł.

Wydatki w budżetach wojewodów w układzie poszczególnych działów przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie		Ustawa budżetowa na rok 2008	Plan na 2009 r.	z tego na zadania:		4:3
				bieżące	majątkowe	
		w tys. zł				%
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>18 466 740</b>	<b>18 907 444</b>	<b>18 499 773</b>	<b>407 671</b>	<b>102,4</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	743 208	903 516	868 406	35 110	121,6
020	Leśnictwo	410	277	277		67,6
050	Rybołówstwo i rybactwo	18 523	19 941	19 652	289	107,7
500	Handel	58 100	64 486	63 928	558	111,0
600	Transport i łączność	626 621	632 946	520 953	111 993	101,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 350	45 073	45 043	30	80,0
710	Działalność usługowa	244 091	254 032	252 295	1 737	104,1
720	Informatyka	4 373	1 569	1 469	100	35,9
750	Administracja publiczna	1 004 991	1 083 336	1 051 443	31 893	107,8
752	Obrona narodowa	9 772	7 136	5 148	1 988	73,0
754	Bezpieczeństwo publiczne	1 846 932	2 124 585	1 910 713	213 872	115,0

	i ochrona przeciwpożarowa					
758	Różne rozliczenia	33 926	39 966	36 857	3 109	117,8
801	Oświata i wychowanie	227 251	232 459	231 886	573	102,3
851	Ochrona zdrowia	696 908	611 750	611 021	729	87,8
852	Pomoc społeczna	12 557 052	12 513 324	12 512 108	1 216	99,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 396	92 355	92 180	175	104,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 972	27 845	27 845		174,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 266	131 891	129 064	2 827	110,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 737	86 353	85 231	1 122	107,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	33 858	34 604	34 254	350	102,2

Do najważniejszych zadań finansowanych z budżetów wojewodów należą zadania zaliczane do działów:

- pomoc społeczna – 12.513.324 tys. zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2.124.585 tys. zł,
- administracja publiczna – 1.083.336 tys. zł,
- rolnictwo i łowiectwo – 903.516 tys. zł,
- transport i łączność – 632.946 tys. zł,
- ochrona zdrowia – 611.750 tys. zł.

Na zadania realizowane w tych działach zaplanowano łącznie 17.869.457 tys. zł, co stanowi 94,5% wydatków zaplanowanych w budżetach wojewodów. W porównaniu z wydatkami zaplanowanymi w ustawie budżetowej na rok 2008 w 2009 roku nastąpi wzrost wydatków na zadania w działach:

- rolnictwo i łowiectwo – w związku ze zwiększeniem zatrudnienia o 121 osób w korpusie służby cywilnej w Wojewódzkich Inspektoratach Weterynarii oraz zwiększeniem wydatków na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dotyczy zwiększenia wydatków głównie na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009” przez Komendy Wojewódzkie i Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Na zadania finansowane w pozostałych 14 działach przeznaczono 1.037.987 tys. zł, tj. 5,5% wydatków zaplanowanych w budżetach wojewodów.

Zaplanowane wydatki w budżetach wojewodów na 2009 r. w układzie podstawowych grup zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na rok 2008 .	Plan na 2009 r.	3:2
	w tys. zł		%
1	2	3	4
<b>Ogółem</b>	<b>18 466 740</b>	<b>18 907 444</b>	<b>102,4</b>
z tego:			
<b>Dotacje</b>	16 312 953	16 455 252	100,9
w tym:			
dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące	16 083 620	16 232 123	100,9
<b>Świadczenia</b>	22 763	22 300	98,0
<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	1 803 437	2 022 221	112,1
<b>Wydatki majątkowe</b>	327 587	407 671	124,4
w tym:			
dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne	134 617	233 354	173,3

Jak wynika z powyższego zestawienia 87,1% zaplanowanych wydatków w budżetach wojewodów stanowią dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego. Kwota tych dotacji (na zadania bieżące i inwestycyjne) wynosi łącznie 16.465.477 tys. zł.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych zaplanowane w wysokości 2.022.221 tys. zł, stanowią 10,7% łącznej kwoty wydatków.

Są one przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie (w tym na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i funkcjonariuszy) państwowych jednostek budżetowych, tj. Urzędów Wojewódzkich, Wojewódzkich Komend Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkich i Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, Inspekcji Handlowej, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego, Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków oraz Państwowej Straży Rybackiej.

Wydatki majątkowe (z wyłączeniem dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości 174.317 tys. zł przeznaczone są m.in. na zakupy inwestycyjne i inwestycje jednostek budżetowych, w tym na inwestycję wieloletnią pn. Budowa Drogowego Przejścia Granicznego w Grzechotkach – 6.400 tys. zł.

### 3. Informacja o programach wieloletnich

W myśl zapisów art. 117 ust. 2 ustawy o finansach publicznych Rada Ministrów ustanawia programy wieloletnie w celu realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz innych strategii przyjętych przez Radę Ministrów, w tym w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa, wskazując przy tym wykonawcę programów.

Łączna wartość nakładów niezbędnych na realizację programów wieloletnich wynosi 164.228.178 tys. zł, w tym finansowanych z budżetu państwa 142.740.030 tys. zł, czyli 86,9% ogółem nakładów. W porównaniu do roku 2008 r. nakłady ogółem wzrosły o 125.904.812 tys. zł, co wynika głównie z ujęcia w wykazie programu wieloletniego „Program budowy dróg krajowych na lata 2008-2012”, a także realizacją inwestycji związanych z przygotowaniem do Euro 2012.

Szczegółowe dane o programach wieloletnich zawiera Tablica 7 stanowiąca załącznik do uzasadnienia do ustawy budżetowej na 2009 r., z której wynika, że w 2009 r. przewiduje się wydatkowanie z budżetu państwa środków w wysokości 37.136.482 tys. zł, z czego na realizację zadań dotyczących:

- wsparcia finansowego inwestycji oraz wzrostu innowacyjności gospodarki, w tym wspieranie rozwoju gospodarki oraz rozwoju regionalnego na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia (31 programów) – 115.337 tys. zł,
- ochrony zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego (13 programów) – 1.019.910 tys. zł,
- ochrony ogólnonarodowego dziedzictwa kulturowego oraz promocji Polski za granicą (5 programów) – 107.435 tys. zł,
- poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego oraz warunków pracy (5 programy) – 2.831.902 tys. zł,
- infrastruktury transportowej oraz inwestycji związanych z przygotowaniem do EURO 2012 (4 programy) – 31.800.472 tys. zł,
- rozwoju nauki (3 programy) – 166.991 tys. zł,
- obrony narodowej (1 program) – 514.535 tys. zł,
- polityki społecznej rządu (3 programy) – 576.400 tys. zł,
- zbierania danych rybackich (1 program) – 3.500 tys. zł.



## **1. Modernizacja Służby Celnej w latach 2009-2011**

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów z dnia 16 września 2008 r. Realizację programu przewidziano na lata 2009-2011, a jednostką koordynującą program jest Minister Finansów. Łączna kwota nakładów z budżetu państwa wyniesie 672.209 tys. zł, z tego w 2009 r. - 193.200 tys. zł

Program stworzy warunki do pełnej realizacji ustawowych zadań Służby Celnej oraz poprawi skuteczność jej działania. Ponadto doprowadzi do wzmocnienia Służby Celnej poprzez wdrożenie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy. Celnicy zostaną doposażeni w nowoczesny sprzęt do kontroli oraz środki łączności. Pieniądze przeznaczone na program pozwolą również zakupić środki transportu, wybudować nowe bądź zmodernizować istniejące obiekty. Pracownicy służby otrzymają urządzenia wykorzystujące najnowsze technologie, niezbędne do prowadzenia działań operacyjnych.

## **2. Udział Polski w programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji, w latach 2008-2013**

Podstawą prawną realizacji programu jest uchwała Rady Ministrów nr 313/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: „Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji, w latach 2008-2013”.

Przewidziane w programie środki z budżetu państwa na jego realizację wynoszą 56.400 tys. zł, w tym na 2009 rok 8.700 tys. zł.

Celem programu jest zapewnienie udziału polskich podmiotów w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji w latach 2007 – 2013, przyjętym przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej, zwanym dalej „Programem CIP”, oraz promowanie i korzystania z instrumentów oferowanych w ramach Programu CIP.

W ramach programu wieloletniego zapewnione zostanie finansowanie działalności krajowych punktów kontaktowych w kolejnych latach. Ponadto wsparcie finansowe otrzymają cztery polskie konsorcja, które weszły w skład nowej sieci europejskiej Enterprise Europe Network.

Program realizuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, natomiast nadzór nad jego realizacją sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.

## **3. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski**

W dniu 14 maja 2002 r. Rada Ministrów przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Przewidziane w programie środki z budżetu państwa na jego realizację w 2009 r. wyniosą 4.000 tys. zł.

Ocenia się, że na terenie kraju znajduje się 15.500 tys. ton wyrobów zawierających azbest, w tym 14.900 tys. ton płyt azbestowo – cementowych oraz 600 tys. ton rur i innych wyrobów z udziałem azbestu. Azbest stosowano w produkcji ok. 3.000 wyrobów przemysłowych, a szczególnie w produkcji wyrobów budowlanych, m.in. płyt dachowych i elewacyjnych, a także rur. Usuwanie tak dużych ilości wyrobów azbestowych jest procesem długotrwałym i wymagającym znacznych nakładów finansowych, dlatego realizację programu m.in. założono na 30 lat.

Celem Programu jest:

- oczyszczanie terytorium Polski z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających ten surowiec,
- wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Polski,
- sukcesywna likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko,
- stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, stosowanych w Unii Europejskiej.

Nadzór na realizacją programu sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.

#### **Programy wieloletnie wsparcia finansowego inwestycji wymienione w poz. 4-33**

Wobec braku instrumentu koncentrującego się na wsparciu wybranych inwestycji, w szczególności o dużym znaczeniu dla gospodarki polskiej, Rada Ministrów w czerwcu 2005 r. przyjęła dokument pn. „*System finansowego wsparcia dużych projektów inwestycyjnych*”. System ten określa procedurę i zasady udzielania wsparcia finansowego (stanowiącego pomoc publiczną) dla programów wieloletnich ustanawianych przez Radę Ministrów w drodze uchwały, na podstawie ustawy o finansach publicznych (początkowo na podstawie art. 80, obecnie na podstawie art. 117 ust. 2).

Celem ustanawiania programów wieloletnich jest rozwój gospodarczy regionów, w których programy będą realizowane, zmniejszenie bezrobocia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i utrzymanie ich przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia inwestycji.

Dla programów tych przewidziana jest pomoc publiczna, udzielana w formie dotacji z budżetu państwa w okresie, na który został ustanowiony dany program wieloletni. Wielkość wsparcia finansowego została określona w ww. załączniku.

W „Wykazie programów wieloletnich na 2009 r.” zaplanowano realizację 30 programów wsparcia finansowego inwestycji. Planowane wydatki dla programów wieloletnich wsparcia finansowego w ramach „Systemu finansowego wsparcia dużych projektów inwestycyjnych” na rok 2009 dla części 20 – Gospodarka wynoszą 106.637 tys. zł, z tego wydatki bieżące – 72.732 tys. zł, a wydatki majątkowe – 33.905 tys. zł.

#### **34. Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie Expo 2008 w Saragossie w Hiszpanii, w latach 2007-2009**

Podstawą prawną realizacji Programu jest Uchwała nr 70/2008 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: „Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2008 w Saragossie w Hiszpanii, w latach 2007-2009”. W 2009 r. na realizację programu zaplanowane zostały środki w wysokości 350 tys. zł, z których finansowane będzie dokończenie likwidacji Sekcji Polskiej oraz rozliczenie przedsięwzięcia.

Celem Programu jest promocja Polski jako rozwiniętego gospodarczo eksportera wysokiej jakości nowoczesnych, przyjaznych dla środowiska naturalnego produktów i usług, rynku stwarzającego dogodne warunki dla lokowania inwestycji bezpośrednich, kraju atrakcyjnego pod względem turystycznym.

#### **35. Program Rozwoju Służb Ratownictwa Morskiego w latach 2007-2009**

Program ustanowiony uchwałą Nr 219/2006 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2006 r. finansowany jest w ramach cz. 21 – Gospodarka Morska. W ramach zaplanowanych na 2009 rok środków w kwocie 18.677 tys. zł kontynuowana będzie budowa statków ratowniczych I kategorii.

#### **36. Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu**

Rada Ministrów w dniu 20 września 2007 r. uchwałą nr 167/2007 ustanowiła program wieloletni „Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu” na lata 2008-2011, na realizację którego zaplanowano łącznie z budżetu państwa kwotę 1.075.601 tys. zł, w tym 15.000 tys. zł na 2009 rok.

Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu przyczyni się do uruchomienia terminalu gazowego (LNG), który bez falochronu osłonowego istnieć nie może, a także umożliwi rozwój portu w Świnoujściu poprzez wydzielenie akwenu dla portu zewnętrznego, co może również doprowadzić do zmian w strukturze ruchu morskiego do polskich portów na Bałtyku. Stworzenie infrastruktury falochronu osłonowego pozwoli na obsługę większych jednostek niż ma możliwość port dotychczasowy. Dodatkowo dzięki wydzieleniu w ramach portu zewnętrznego miejsca schronienia poprawione zostanie bezpieczeństwo żeglugi w południowym regionie Morza Bałtyckiego. Rozszerzone zostaną możliwości przeładunkowe portu o nowe rodzaje towarów, a w powiązaniu z projektem budowy terminalu dla odbioru skroplonego gazu ziemnego zwiększone zostanie bezpieczeństwo energetyczne kraju. Umożliwienie budowy i rozwoju portu zewnętrznego oraz wzrost ruchu statków umożliwi uzyskiwanie korzyści społeczno-ekonomicznych przez szereg podmiotów gospodarczych powiązanych z gospodarką morską.

Nadzór na realizacją programu sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, zaś koordynatorem realizowanych zadań programu jest Urząd Morski w Szczecinie.

### **37. Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską**

Rada Ministrów w dniu 13 listopada 2007 r. uchwałą Nr 276/2007 ustanowiła program wieloletni „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” na lata 2008-2013, na realizację którego zaplanowano łącznie z budżetu państwa kwotę 417.200 tys. zł, w tym 5.000 tys. zł w 2009 r.

Celem programu jest zwiększenie możliwości rozwojowych regionu północno-wschodniego przez uzyskanie połączenia z Morzem Bałtyckim. Dotychczasowe połączenie było w minimalnym stopniu wykorzystywane dla żeglugi polskich statków handlowych (przede wszystkim z uwagi na ograniczone możliwości żeglugi - maksymalne zanurzenie statków to ok. 1,8 m w cieśninie). Zakłada się, że budowany kanał będzie miał 5 m głębokości.

Nadzór na realizacją programu sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, zaś koordynatorem realizowanych zadań programu jest Urząd Morski w Gdyni.

### **38. Program ochrony brzegów morskich**

Na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich" ( Dz. U. nr 67 poz. 621 z 2003 r.) ustanowiony został wieloletni „Program ochrony brzegów morskich”. Zakres czasowy programu obejmuje lata 2004-2023. Na realizację Programu w roku 2009 zaplanowano środki w wysokości 67.142 tys. zł, z tego wydatki bieżące – 36.778 tys. zł, wydatki majątkowe – 30.364 tys. zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Urzędy Morskie w Słupsku, Szczecinie oraz Gdyni.

Zadaniami programu są: budowa, rozbudowa i utrzymywanie systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów nadmorskich, w tym usuwanie uszkodzeń w systemie zabezpieczenia przeciwpowodziowego brzegów morskich, zapewnienie stabilizacji linii brzegowej i zapobieganie zanikowi plaż, a także monitorowanie brzegów morskich.

### **39. Program Budowy zbiornika Świnna Poręba w latach 2006-2010**

Program został utworzony na podstawie ustawy z dnia 4 marca 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010” (Dz.U. Nr 94, poz. 784). Program finansowany jest w ramach cz. 22 – Gospodarka wodna. Planowane wydatki z budżetu państwa na jego realizację w 2009 roku wynoszą 115.000 tys. zł. Pozwolą one na sfinansowanie inwestycji w ramach następujących zadań:

- zbiornik; w tym głównie: przygotowanie terenu czaszy zbiornika do zalewu (ok. 80 ha), wykonanie małej architektury zapory i dolnego stanowiska, wykonanie przesłony cementacyjnej pod obiektami (ok. 12 tys. mb), dokończenie mostu na rzece Skawie wraz z drogą dojazdową do stanowiska dolnego zapory, budowa elektrowni wodnej – część konstrukcyjno - budowlana, wykonanie dróg wewnętrznych przy zaporze (2 km), zabudowa przeciwrumowiskowa rzeki Skawy i jej dopływów, inwestycje towarzyszące: kontynuacja budowy Domu Dziecka w Jaszczurowej, budowa obwałowań wsi Zembrzyce, przebudowa linii elektroenergetycznych;
- przebudowa dróg; kontynuacja budowy drogi krajowej nr 28, budowa i przebudowa dróg lokalnych w gminie Mucharz;
- przebudowa kolei: wykonanie kompletu dokumentacji projektowej umożliwiającej rozpoczęcie robót budowlanych przy przełożeniu linii kolejowej nr 97 na odc. Stryżów – Zembrzyce.

#### **40. Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich**

Program wieloletni „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich” ustanowiony uchwałą Nr 191/2005 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. prowadzony jest w ramach części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Łączne koszty Programu realizowanego w latach 2006 – 2009 wynoszą 80.000 tys. zł, z tego 40.000 tys. zł w ramach budżetu państwa.

Zaktualizowany harmonogram realizacji Programu przewiduje przeznaczenie w 2009 r. na realizację robót budowlano – montażowych kwoty 15.445 tys. zł. Ministerstwo Kultury przygotowuje kontynuację Programu celem dokończenia budowy.

#### **41. Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010**

Program „Dziedzictwo Fryderyka Chopina - 2010” ustanowiony został uchwałą Nr 231/2004 Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. Nakłady budżetu państwa zaplanowane na realizację Programu w 2009 r. wynoszą 83.340 tys. zł, z tego wydatki bieżące – 10.000 tys. zł, wydatki majątkowe 73.340 tys. zł.

Zgodnie z aktualizacją harmonogramu realizacji Programu wydatki majątkowe zostaną przeznaczone na:

- utworzenie Centrum Chopinowskiego w Warszawie przy ul. Tamka 43 – adaptację Zamku Ostrogskich,
- rewitalizację zabytkowych obiektów związanych z F. Chopinem oraz budowę towarzyszącej im infrastruktury kultury, w tym rewaloryzację zabytkowego parku w Brochowie w ramach utworzenia Centrum Kształcenia Mistrzowskiego, rewaloryzację

parku w Żelazowej Woli wraz z obiektami obsługi turystów, administracji i zaplecza gospodarczego,

- pierwsze wyposażenie Centrum Chopinowskiego mieszczącego m.in. Bibliotekę, Fonotekę, organizacje chopinowskie.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację działań o charakterze programowym związanych z obchodami Roku Chopinowskiego 2010.

#### **42. Rozwój Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych**

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 284/2005 z dnia 25 października 2005 r. Koordynatorem tego programu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Realizację programu przewidziano na lata 2005-2010. Łączne planowane nakłady wynoszą 13.800 tys. zł, z tego z budżetu państwa 4.200 tys. zł, a 9.600 tys. zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na realizację programu przeznaczane jest corocznie ze środków budżetu państwa 700 tys. zł oraz 1.600 tys. zł ze środków PFRON.

Podstawowym założeniem programu jest umożliwienie racjonalnego i planowego prowadzenia i rozwoju Biblioteki dla zapewnienia wysokiego standardu usług świadczonych osobom niepełnosprawnym. W ramach programu realizowane są zadania służące m.in. poprawie jakości udostępnianych materiałów, powiększaniu zbiorów, w tym na nośnikach najnowszej generacji, modernizacji wyposażenia i komputeryzacji Biblioteki, ułatwianiu dostępu do tej placówki osobom niepełnosprawnym.

#### **43. Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik**

Program „Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik” ustanowiony uchwałą Nr 75/2006 Rady Ministrów z dnia 23 maja 2006 r., finansowany jest w ramach cz. 28 – Nauka. Zaktualizowany harmonogram realizacji Programu przewiduje przeznaczenie w 2009 r. kwoty 36.491 tys. zł na zakończenie prac związanych z projektowaniem, produkcją i testowaniem całości stanowisk ekspozycyjnych Centrum Nauki Kopernik, wytworzenie eksponatów zewnętrznych do Parku Odkrywców, zakup wyposażenia Planetarium oraz produkcję i instalację wyposażenia laboratoriów i pracowni.

#### **44. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy – I etap**

Program został ustanowiony uchwałą Nr 117/2007 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2007 r. Program prowadzony jest w ramach dwóch części budżetowych. Okres realizacji programu został ustalony na lata 2008-2010. Głównym wykonawcą i koordynatorem programu jest Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Na realizację tego programu w 2009 r. zaplanowano 33.600 tys. zł.

Program będzie realizowany w dwóch obszarach:

- badania naukowe i prace rozwojowe,
- zadania w zakresie służb państwowych.

Celem programu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania.

Program będzie realizowany w następujących częściach budżetowych:

#### 1. część 28 - Nauka

Na realizację badań naukowych i prac rozwojowych ujętych w programie zaplanowano 10.100 tys. zł. Środki te przeznacza się na realizację badań naukowych i prac rozwojowych z zakresu:

- efektywnych metod zarządzania kształtowaniem środowiska pracy z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
- zintegrowanej oceny zagrożeń czynnikami chemicznymi i fizycznymi w środowisku pracy w aspekcie ograniczania ryzyka zawodowego,
- nowych materiałów i rozwiązań środków ochrony indywidualnej w środowisku pracy,
- badania mechanizmów i opracowania metod zapobiegania rozwojowi sytuacji wypadkowych,
- doskonalenia systemów profilaktyki dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do zagrożeń wystąpieniem poważnej awarii oraz atmosfery wybuchowej.

#### 2. część 31 – Praca

Na realizację programu zaplanowano 23.500 tys. zł. W ramach omawianego programu realizowane będą zadania w następujących grupach tematycznych:

- ustalanie normatywów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- rozwój i utrzymanie kompetencji jednostki notyfikowanej do oceny zgodności wyrobów w zakresie bezpieczeństwa, ergonomii i higieny pracy,
- rozwój systemu badań maszyn, narzędzi oraz środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
- rozwój metod i narzędzi do zapobiegania i ograniczania ryzyka zawodowego w środowisku pracy,

- doskonalenia systemu promocji i informacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- rozwój systemu edukacji, szkoleń i certyfikacji kompetencji w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracy osób starszych i niepełnosprawnych.

#### **45. Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe**

Program został utworzony w oparciu o regulacje prawne zawarte w ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe” i zapewnieniu jego realizacji (Dz. U. Nr 89, poz. 972, z późn. zm.). Realizację programu rozpoczęto w 2001 r. W latach 2002 – 2010 wydatki budżetu państwa na program nie mogą przekraczać rocznie 0,05% PKB. W latach 2011 – 2015 wydatki te zostaną poniesione zgodnie z ustawą budżetową. Wydatki na realizację programu obejmują również podatek od towarów i usług.

Celem programu jest wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe, stosownie do zadań wynikających z systemu obronnego oraz przyjętych zobowiązań sojusznicznych.

W 2009 r. w ramach Programu Minister Obrony Narodowej sfinansuje koszty szkolenia personelu i przygotowania infrastruktury lotniskowej oraz podatek od towarów i usług, a Minister Finansów zapewni obsługę instrumentów finansowych wykorzystywanych w celu sfinansowania zakupu samolotów.

#### **46. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej**

Program ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 126/2004 z dnia 18 maja 2004 r. realizowany przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Planowane wydatki z budżetu państwa na jego realizację w 2009 r. wyniosą 13.604 tys. zł, z przeznaczeniem m.in. na :

- rozwój i aplikację zaawansowanych metod analitycznych do ewaluacji ex-ante i ex-post efektów zmian we Wspólnej Polityce Rolnej i uwarunkowaniach makroekonomicznych,
- monitorowanie oraz analizę zmian polskiego łańcucha żywnościowego,
- wpływ funduszy strukturalnych UE na rozwój regionów wiejskich w pierwszych latach członkostwa.



Tematy i zadania programu wieloletniego "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do UE" należą do szczególnie ważnych dla planowania, rozwoju i realizacji polityki społeczno-gospodarczej państwa. Stanowią ważne przesłanki do konstruowania zasad społeczno-ekonomicznej restrukturyzacji wsi i rolnictwa oraz określenia warunków ich rozwoju w UE-25.

#### **47. Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważony rozwój produkcji rolniczej**

Program ustanowiony uchwałą Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. realizowany przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Realizacja programu służy osiągnięciu podstawowych celów i założeń Narodowego Planu Rozwoju oraz określeniu statusu Polski w zakresie kształtowania środowiska rolniczego oraz zrównoważonego rozwoju produkcji roślinnej. Planowane wydatki z budżetu państwa na realizację programu w 2009 r. wyniosą 8.107 tys. zł, z przeznaczeniem na:

- kształtowanie środowiska rolniczego zgodnie z koncepcją rozwoju zrównoważonego (ekorozwoju),
- opracowanie i wdrażanie systemów oraz technologii pozyskiwania surowców roślinnych o pożądanej jakości, bezpiecznych dla zdrowia ludzi i zwierząt.

#### **48. Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska**

Program ustanowiony uchwałą Rady Ministrów z dnia 5 października 2005 r. realizowany przez Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu. W ramach zaplanowanych na 2009 r. środków w wysokości 6.056 tys. zł realizowane będą m.in. następujące zadania:

- ochrona terenu kraju przed przedostawaniem i rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i innych stanowiących szczególne zagrożenia,
- ograniczanie strat w plonach roślin uprawnych z zachowaniem bezpieczeństwa żywności,
- ochrona ludzi, zwierząt i środowiska przed ujemnymi skutkami stosowania środków ochrony roślin wraz z kontrolą bezpieczeństwa żywności,
- kontrola i ograniczanie ryzyka następstw stosowania środków ochrony roślin.

#### **49. Biologiczne, środowiskowe i technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej**

Program ustanowiony uchwałą Rady Ministrów z dnia 5 października 2005 r. realizowany w latach 2006-2010. Planowane wydatki z budżetu państwa na jego wykonanie w 2009 r. wyniosą 10.079 tys. zł.

Głównym celem programu jest przygotowanie podstaw merytorycznych do podejmowania działań w zakresie restrukturyzacji rolnictwa i przekształceń na obszarach wiejskich oraz promowanie zrównoważonego rozwoju produkcji zwierzęcej.

Program składa się z trzech priorytetów obejmujących:

- biologiczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju produkcji zwierzęcej;
- technologiczne i środowiskowe uwarunkowania zrównoważonego rozwoju produkcji zwierzęcej oraz pozyskiwania produktów pochodzenia zwierzęcego;
- wartość pokarmową środków żywienia zwierząt i monitoring ich jakości.

Realizacja programu ma na celu poprawę jakości restrukturyzacji rolnictwa, jak również zwiększenie konkurencyjności hodowli i chowu zwierząt oraz poprawę bezpieczeństwa w zakresie produktów pochodzenia zwierzęcego.

#### **50. Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkoSystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na cele Nieżywnościowe**

Program został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 maja 2008 r. i realizowany będzie w latach 2008-2011. Koordynatorem i wiodącym wykonawcą zadań będzie Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie. Koszt jego wykonania oszacowano na 63.727 tys. zł, z tego planowane wydatki z budżetu państwa w 2009 r. wyniosą 10.047 tys. zł.

Realizacja programu przyczyni się do kształtowania produkcji rolnej zgodnie ze światowymi tendencjami, uwzględniającymi wymogi ochrony środowiska. Umożliwi też tworzenie nowych technologii i standardów jakości w produkcji roślinnej, a także zwiększy bezpieczeństwo żywności i poprawi stan fitosanitarny kraju. Efektem tych zmian będzie lepsza jakość produkowanej żywności. Powinna się też poprawić sytuacja ekonomiczna gospodarstw i zwiększyć konkurencyjność polskiej żywności na światowych rynkach.

#### **51. Budowa kampusu 600 – lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego**

Program wieloletni „Budowa Kampusu 600 – lecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego” powołany ustawą z dnia 23 maja 2001 r. realizowany jest w ramach cz. 38 – Szkolnictwo Wyższe. W 2009 roku na realizację zadań inwestycyjnych Programu związanych z obiektami Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytutu Zoologii oraz Instytutu

Fizyki (Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) zaplanowano kwotę 75.000 tys. zł.

## **52. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011**

Program wieloletni „Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011” powołany ustawą z dnia 22 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 192, poz. 1962) prowadzony jest w ramach cz. 38 – Szkolnictwo wyższe. Na realizację Programu w 2009 r. zaplanowano środki w kwocie 55.500 tys. zł z przeznaczeniem na prace inwestycyjne związane głównie z obiektami: Wydziału Chemii – Poznań – Morasko, Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego w Kaliszu, budynku dydaktycznego Kolegium Uniwersytetu w Pile, halą sportową - Poznań – Morasko, Collegium Polonicum w Słubicach.

## **53. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012**

Uchwałą Nr 163/2007 z dnia 25 września 2007 r. Rada Ministrów ustanowiła „Program budowy dróg krajowych na lata 2008-2012”, dla którego zaplanowano środki z budżetu państwa w latach 2008-2012 na kwotę 113.270.200 tys. zł, w tym m.in. z części 39 w ramach limitu 18% podatku akcyzowego od paliw silnikowych.

Celem programu jest stworzenie sieci drogowej o znacznie wyższych niż obecnie parametrach użytkowych, w tym stworzenie zasadniczego szkieletu dróg o dużej przepustowości, stanowiących sieć połączeń pomiędzy największymi ośrodkami gospodarczymi kraju. W rezultacie nastąpi redukcja zatłoczenia motoryzacyjnego w rejonach wielkich miast oraz znaczące skrócenie czasu przejazdu pomiędzy poszczególnymi miastami. Zapewniona zostanie też płynność przebiegającego przez Polskę ruchu tranzytowego.

W latach 2008-2012 zadania w zakresie rozwoju podstawowej sieci drogowej będą koncentrować się m.in. na:

- stworzeniu sieci autostrad o łącznej długości ok. 1 779 km (w tym odcinki budowane w systemie Partnerstwa Publiczno Prywatnego),
- stworzeniu sieci dróg ekspresowych o łącznej długości ok. 2 274 km,
- budowie 54 obwodnic drogowych w miejscowościach dotkniętych wysoką uciążliwością ruchu tranzytowego z zachowaniem dbałości o ochronę tych odcinków przed nową zabudową,
- przebudowie odcinków dróg krajowych pod kątem poprawy bezpieczeństwa ruchu, w tym uruchomienie programu „uspokojenia ruchu” na przejściach dróg przez małe miejscowości oraz na jednopoziomowych skrzyżowaniach z koleją (przejazdy).

Nadzór nad programem sprawuje minister właściwy do spraw transportu, a wykonawcą jest generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad oraz drogowe spółki specjalnego przeznaczenia.

#### **54. Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” w latach 2007-2015**

Program wieloletni powołany uchwałą Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 r. Planowane wydatki z budżetu państwa na realizację programu w 2009 r. wyniosą 3.320 tys. zł. Wykonywanie zadań realizowanych w ramach programu koordynuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, natomiast na obszarze województwa koordynatorem programu jest właściwy wojewoda. Podmiotami realizującymi program są organy administracji rządowej. Jednostki samorządu terytorialnego, organizacje społeczne, kościoły i związki wyznaniowe mogą przystępować do programu na zasadzie dobrowolnego zgłoszenia udziału.

Celem programu „Razem bezpieczniej” jest ograniczenie przestępczości i zachowań aspołecznych, które budzą powszechny sprzeciw i zwiększają poczucie zagrożenia, a także poprawienie wizerunku Policji i wzrost zaufania społecznego do służb działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Program ten ma charakter wieloletni i jego realizację ustanawia się na lata 2007 - 2015.

#### **55. Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009**

Program został przyjęty ustawą z dnia 12 stycznia 2007 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009" (Dz. U. Nr 35, poz. 213). Środki na realizację programu w 2009 roku w wysokości 2.583.105 tys. zł przeznaczone będą m.in. na:

- zakup, wymianę i modernizację sprzętu transportowego i teleinformatycznego, uzbrojenia oraz poprawę stanu technicznego użytkowych obiektów,
- wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy poprzez podwyższenie wskaźników wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy: Policji o 0,17 (tj. z 2,48 do 2,65), Straży Granicznej o 0,17 (tj. z 2,50 do 2,67), Państwowej Straży Pożarnej o 0,22 (tj. z 2,37 do 2,59) i Biura Ochrony Rządu o 0,18 (tj. z 2,58 do 2,76),
- zmianę struktury formacji poprzez zastąpienie pracownikami cywilnymi części funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowiskach niezwiązanych bezpośrednio z podstawowymi zadaniami formacji.

Program jest realizowany przez Komendantów Głównych: Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej oraz przez Szefa Biura Ochrony Rządu. Programem objęte są również komendy wojewódzkie i powiatowe (miejskie) Państwowej Straży Pożarnej. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad realizacją przedsięwzięć związanych z wykonywaniem Programu i dokonuje ocen realizacji poszczególnych przedsięwzięć oraz wielkości wydatkowanych środków budżetowych przeznaczonych na realizację Programu w poszczególnych formacjach.

## **56. Polskie Sztuczne Serce**

Program został przyjęty uchwałą Nr 29/2007 Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007 roku w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego na lata 2007 – 2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”. Realizowany jest przez ministra właściwego do spraw nauki oraz przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Program finansowany jest z budżetu państwa i środków pozabudżetowych. Łączna kwota nakładów na program z budżetu państwa wyniesie 30.000 tys. zł, z tego: w części 28 – Nauka - 19 500 tys. zł, a w części 46 – Zdrowie – 10.500 tys. zł.

Na realizację programu w 2009 roku zaplanowano w ustawie budżetowej kwotę 7.000 tys. zł, w tym w części 28 – Nauka – 4.500 tys. zł oraz w części 46 – Zdrowie – 2.500 tys. zł.

Celem programu jest:

- opracowanie i wdrożenie do praktyki klinicznej polskich protez serca z całkowicie implantowalną permanentną protezą serca,
- rozpowszechnienie i rozwój kliniczny stosowania polskich protez serca w leczeniu pacjentów z krytyczną niewydolnością serca,
- stworzenie wysokospecjalistycznej platformy naukowo – technicznej w celu prowadzenia kompleksowych prac badawczych i rozwojowych w zakresie protez serca.

## **57. Program wzmocnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli**

Program został przyjęty uchwałą Nr 19/2007 Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2007 roku w sprawie ustanowienia Programu wieloletniego pod nazwą „Wzmocnienie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Obywateli”. Realizację programu przewidziano na lata 2007 – 2009. Łączna kwota nakładów z budżetu państwa wyniesie 750.000 tys. zł, z tego na 2009 rok zaplanowano środki w wysokości 300.000 tys. zł.

Program skierowany jest do publicznych zakładów opieki zdrowotnej pełniących kluczową rolę w zabezpieczeniu realizacji potrzeb zdrowotnych. Jego realizacja zapewni nieprzerwane i ciągle udzielanie świadczeń zdrowotnych ratujących życie i zdrowie ludzi.

## **58. Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010**

Program wieloletni przyjęty ustawą z dnia 3 czerwca 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005 – 2010” (Dz. U. Nr 122, poz. 1022). W ramach Programu planowany jest zakup 23 śmigłowców i symulatora lotu.

W dniu 27 czerwca 2008 roku podpisana została umowa na dostawę 23 śmigłowców i symulatora lotów pomiędzy Ministrem Zdrowia a konsorcjum Eurocopter. W 2008 r. w terminie ustalonym w umowie przekazana została pierwsza transza środków w wysokości 58.900 tys. zł. W 2009 r. w ramach realizacji Programu planuje się przekazanie kolejnej transzy środków w wysokości 143.900 tys. zł.

## **59. Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych**

Program został przyjęty ustawą z dnia 1 lipca 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. Nr 143, poz. 1200 z późn. zm.). Prowadzony jest w ramach części 46 – Zdrowie, a okres realizacji Programu został ustalony na lata 2006 – 2015. Łączna kwota nakładów z budżetu państwa wyniesie 2.500.000 tys. zł. Program finansowany jest z budżetu państwa i środków pozabudżetowych, a roczne nakłady z budżetu państwa nie mogą być mniejsze niż 250.000 tys. zł.

W 2009 r. środki te zostaną przeznaczone głównie na:

- doposażenie i modernizację zakładów radioterapii w ramach programu Utworzenia w Polsce systemu radioterapii onkologicznej,
- poprawę standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca, w tym zakup sprzętu niezbędnego do właściwej diagnostyki i leczenia raka płuca,
- zakup skanerów PET-CT oraz cyklotronów w ramach programu Tomografia Pozytonowa - budowa sieci ośrodków PET,
- unowocześnienie pracowni i metod diagnostycznych w ośrodkach hematologicznych w ramach Programu doskonalenia diagnostyki białaczek ostrych u dorosłych w Polsce, z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z „European Leukemia Net”,
- zakup aparatury diagnostycznej do wczesnego wykrywania nowotworów,
- zakup sprzętu do diagnostyki chłoniaków dla ośrodków koordynujących i regionalnych w ramach Programu wykrywania i rozpoznawania chłoniaków złośliwych.

## **60. Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich na lata 2007-2013**

Program został przyjęty uchwałą Rady Ministrów Nr 212/2007 z dnia 19 października 2007 r. Jednostką realizującą program jest Morski Instytut Rybacki. Realizację programu przewidziano na lata 2007-2013. Łączna kwota nakładów z budżetu państwa wyniesie 25.300 tys. zł, z tego na 2009 rok zaplanowano środki w wysokości 3.500 tys. zł.

Celem Programu Zbierania Danych będzie zbieranie danych niezbędnych do prowadzenia Wspólnej Polityki Rybackiej. Przy pomocy wymienionego Programu zbierane będą dane:

- niezbędne do oceny różnych segmentów floty rybackiej i zmiany nakładu połowowego
- umożliwiające ocenę wielkości połowów z danego stada rybnego z uwzględnieniem przyłówów, w podziale na poszczególne segmenty floty, łowiska lub okresy;
- pochodzące z badań naukowych na morzu, umożliwiające niezależną ocenę stanu eksploatowanych zasobów oraz rozmieszczenia stad rybnych;
- pozwalające na śledzenie kształtowania się cen w różnych portach niezbędne do ekonomicznej oceny sektora, które powinny obejmować w odniesieniu do floty rybackiej dochody ze sprzedaży i inne dochody, jak na przykład subsydia, odsetki, koszty produkcji oraz dane dotyczące zatrudnienia na morzu, zaś w odniesieniu do sektora przetwórczego - wielkość produkcji i jej wartość w poszczególnych kategoriach produktów, ilość przedsiębiorstw, wielkość zatrudnienia oraz koszty produkcji i ich strukturę.

## **61. "Program dla Odry - 2006" realizowany w latach 2002-2016**

„Program dla Odry – 2006” przyjęty został ustawą z dnia 6 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 1067). Program koordynuje Pełnomocnik Rządu do Spraw Program dla Odry – 2006, którym jest Wojewoda Dolnośląski. Program obejmuje swym działaniem obszar ponad 1/3 terytorium Polski.

Na zadania przewidziane do wykonania w 2009 roku - finansowane przez dysponentów realizujących Program (Ministra Środowiska i 8 wojewodów) zaplanowano wydatki w kwocie 84.975 tys. zł, z tego głównie na:

- ochronę od powodzi Ziemi Kłodzkiej (przedsięwzięcia na rzekach: Biała Łądecka, Bystrzyca Dusznicka, Ścinawka, ochrona bezpośrednia miasta Kłodzka),
- ochronę od powodzi Wrocławia oraz modernizację Wrocławskiego Węzła Wodnego,
- dokończenie budowy stopnia wodnego Malczyce,
- zbiorniki i poldery w dorzeczu Odry: Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie, Rzymówka na rzece Kaczawie, Grobla na rzece Nysa Mała, Pielgrzymka na rzece Skora oraz pozostałe zbiorniki i poldery w dorzeczu Odry wraz z Wartą,

- budowie regulacyjne na Odrze swobodnie płynącej i w dorzeczu Warty,
- prace modernizacyjne w dolinie Nysy Kłodzkiej od zb. Nysa do Skorogoszczy (w tym miasta Nysa i Lewin Brzeski),
- modernizację systemów suchych zbiorników przeciwpowodziowych w dorzeczu Nysy Kłodzkiej, Kaczawy i Bobru,
- budowę jazu Ujście Nysy,
- inwestycje w komponencie LASY.

## **62. Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce**

Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce, ustanowiony Uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2003 r. Nr 209/2003, realizowany jest na terenie całego kraju w latach 2004 – 2013 z możliwością kontynuacji w latach następnych. Na jego realizację w 2009 r. zaplanowano środki w rezerwie celowej w kwocie 10.000 tys. zł. W jego zakres wchodzi sprawy: edukacji, walki z bezrobociem, zdrowia, sytuacji bytowej, przeciwdziałania przestępstwom popełnionym na tle etnicznym, podtrzymywania i propagowania kultury romskiej, wiedzy o Romach w społeczeństwie polskim, wiedzy o reformach dokonujących się w Polsce wśród Romów.

Zasadniczym celem Programu jest doprowadzenie do pełnego uczestnictwa Romów w życiu społeczeństwa polskiego i zniwelowanie różnic dzielących tę grupę od reszty społeczeństwa. Szczególnie istotne jest doprowadzenie do wyrównania poziomów w takich dziedzinach jak: edukacja, zatrudnienie, zdrowie, higiena, warunki lokalowe, umiejętność funkcjonowania Romów w społeczeństwie polskim.

## **63. Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro 2012**

Program wieloletni „Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro 2012” ustanowiony został na mocy uchwały nr 143/2008 Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2008 r. Realizacja Programu ma na celu sprawne i terminowe przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć, niezbędnych do przeprowadzenia finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012. Koordynatorem zadań Programu realizowanych w latach 2008-2012 jest Minister Sportu i Turystyki.

Całkowita wartość Programu wynosi 3.476.186 tys. zł, w tym 1.752.900 tys. zł stanowią środki budżetu państwa. Zaplanowane na poziomie 500.000 tys. zł wydatki przeznaczone zostaną w 2009 roku na sfinansowanie budowy Narodowego Centrum Sportu – Stadion Narodowy – 420.000 tys. zł oraz dofinansowanie budowy: stadionu „Arena Bałtycka” w Gdańsku - 25.000 tys. zł i stadionu przy ul. Drzymały we Wrocławiu - 25.000 tys. zł,



rozbudowy: Stadionu Miejskiego w Poznaniu - 15.000 tys. zł i Stadionu „Wisła” w Krakowie - 15.000 tys. zł.

#### **64. Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap III 2007-2011**

Powołany uchwałą Nr 121/2007 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2007 r. program wieloletni stanowi III etap Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. Wykonanie zadań Programu koordynują Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewoda Małopolski. Zgodnie z przeprowadzoną w drodze uchwały nr 107/2008 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2008 r. nowelizacją Programu na jego realizację w 2009 roku zaplanowano kwotę 7.600 tys. zł (wydatki bieżące – 50 tys. zł, wydatki majątkowe 7.550 tys. zł), z przeznaczeniem na:

- uporządkowanie i zagospodarowanie terenów wokół Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau,
- rozwój w Oświęcimiu działalności edukacyjnej na poziomie szkoły wyższej, związanej m.in. z problematyką praw człowieka, stosunków międzynarodowych i pokoju,
- poprawę atrakcyjności turystycznej Oświęcimia poprzez renowację obiektów zabytkowych i zabytkowej infrastruktury.

#### **65. Pomoc Państwa w zakresie dożywiania**

Program został przyjęty ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259). Program jest koordynowany przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, we współpracy z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania. Program jest realizowany w gminach. Łączna kwota nakładów z budżetu państwa wyniesie 2.000.000 tys. zł, w tym w 2009 r. – 550.000 tys. zł (cz.83 - Rezerwy celowe – 200.000 tys. zł, cz. 85 - Budżety wojewodów – 350.000 tys. zł).

Celem Programu jest:

- wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich,
- długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia,
- upowszechnianie zdrowego stylu żywienia,
- poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach,

- rozwój w gminach bazy żywnościowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.

## **66. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie**

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów dnia 25 września 2006 r. Nr 162/2006, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493).

Program jest realizowany w latach 2006 - 2016 (w 2009 r. realizacja Programu będzie kontynuowana) przez: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Komendę Główną Policji, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz wojewodów i marszałków województw. W projekcie ustawy budżetowej na rok 2009 na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zaplanowano dotacje celowe w wysokości 16.400 tys. zł.

W ramach Programu będą realizowane przez powiaty zadania z zakresu administracji rządowej, w szczególności prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz opracowywanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych kierowanych do sprawców przemocy w rodzinie.

#### 4. Wynagrodzenia i zatrudnienie w państwowych jednostkach budżetowych

Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych dla pracowników objętych przepisami ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. *o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw* (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.) zostały ustalone łącznie z rezerwami celowymi w wysokości 25.074.501 tys. zł (bez składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy) i w porównaniu do roku 2008 wzrosły o kwotę 2.366.860 tys. zł, co stanowi 10,4%.

Limit zatrudnienia dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w tych jednostkach budżetowych (łącznie z rezerwami celowymi) wynosi 406.253,62 etatów i w porównaniu do roku 2008 wzrósł o 5.319,62 etatów, co stanowi 1,3%.

Dane w zakresie państwowych jednostek budżetowych objętych przepisami ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r., dotyczące:

- kwot wynagrodzeń i limitów zatrudnienia dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń,
  - kwot wynagrodzeń dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń
- prezentowane są w załączniku nr 10 do projektu ustawy budżetowej w podziale na poszczególne grupy pracownicze, części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków.

Zmiany w zatrudnieniu i wynagrodzeniach w państwowych jednostkach budżetowych w 2009 r. w porównaniu do ustawy budżetowej na rok 2008 wynikają głównie z następujących tytułów:

- 1) podwyżek wynagrodzeń wynikających z waloryzacji – ok. 450.000 tys. zł,
- 2) wzrostu dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 239.818 tys. zł,
- 3) utworzenia nowych rezerw celowych w wysokości 344.531 tys. zł i zaplanowania 894 osób w rezerwach,
- 4) wzrostu wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej dla:
  - żołnierzy zawodowych i nadterminowych o 0,12 (tj. z 2,48 do 2,60) – ok. 203.000 tys. zł,
  - funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego o 0,41 (tj. z 3,40 do 3,81) - 4.115 tys. zł,
  - funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego o 0,06 (tj. z 3,34 do 3,40) - 1.206 tys. zł,
  - funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o 0,06 (tj. z 3,34 do 3,40) - 6.020 tys. zł,
  - funkcjonariuszy Agencji Wywiadu o 0,41 (tj. z 3,40 do 3,81) - 7.749 tys. zł,

- 5) realizacji w 2009 r.:
- a) „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009” na podstawie którego przeznaczona się na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy i zastąpienie funkcjonariuszy pracownikami cywilnymi kwotę 415.811 tys. zł, z tego:
    - 388.478 tys. zł na „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy”, poprzez podwyższenie wskaźników wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy: Policji o 0,17 (tj. z 2,48 do 2,65), Straży Granicznej o 0,17 (tj. z 2,50 do 2,67), Państwowej Straży Pożarnej o 0,22 (tj. z 2,37 do 2,59) i Biura Ochrony Rządu o 0,18 (tj. z 2,58 do 2,76),
    - 27.333 tys. zł na wzrost zatrudnienia 442 członków korpusu służby cywilnej i 207 osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Zastąpienie funkcjonariuszy pracownikami cywilnymi”,
  - b) Programu wieloletniego pn. „Modernizacja Służby Celnej w latach 2009-2011” na podstawie którego przeznaczona się na wdrożenie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy Służby Celnej, poprzez podwyższenie wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej do 2,5% - 95.447 tys. zł,
- 6) zwiększenia wynagrodzeń w kwocie 164.171 tys. zł, z tego dla:
- a) 2.778 żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz 181 funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego - 140.632 tys. zł,
  - b) 76 etatowych członków Samorządowych Kolegiów Odwoławczych oraz 74 pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń zatrudnionych w Samorządowych Kolegiach Odwoławczych - 8.778 tys. zł,
  - c) 36 osób zatrudnionych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych - 3.850 tys. zł,
  - d) 80 osób w związku z wejściem w życie przepisów ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym - 3.723 tys. zł,
  - e) 112 funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego - 7.188 tys. zł,
- 7) utworzenia Agencji Uzbrojenia i zatrudnienia 160 osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń - 10.683 tys. zł,
- 8) wzrostu uposażeń sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej oraz prokuratorów - 93.559 tys. zł,
- 9) wpłat przeznaczonych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) - 114.000 tys. zł.

W poniższej tabeli prezentowane są dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych w podziale na grupy pracownicze w latach 2008-2009.

Wyszczególnienie	2008 r.		2009 r.		Różnica 2009 r. - 2008 r.	
	Zatrudnienie	Wynagrodzenia ogółem w tys. zł	Zatrudnienie	Wynagrodzenia ogółem w tys. zł	Zatrudnienie	Wynagrodzenia ogółem w tys. zł
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM (łącznie z rezerwami celowymi)	400 934	22 707 641	406 253,62	25 074 501	5 319,62	2 366 860
OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ		3 679 137		4 262 054		582 917
CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	124 336	5 398 723	127 559,97	6 176 318	3 223,97	777 595
OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE	251	38 857	247	38 223	-4,00	-634
ETATOWI CZŁONKOWIE SKO	513	48 426	589	56 040	76,00	7 614
FUNKCJONARIUSZE SŁUŻBY CELNEJ	14 050	648 058	13 252	766 853	-798,00	118 795
ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE	250 862	11 326 902	254 629	12 425 347	3 767,00	1 098 445
SĘDZIOWIE DELEGOWANI DO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI LUB INNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ PODLEGŁEJ MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI ALBO PRZEZ NIEGO NADZOROWANEJ, PROKURATORZY ORAZ ASESORZY I APLIKANCI PROKURATORSKY	6 681	627 560	6 681	736 071		108 511
PRACOWNICY RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI	116	8 526	124	10 594	8,00	2 068
EKSPERCI, ASESORZY I APLIKANCI EKSPERCCY URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	200	13 100	200	14 523		1 423
ETATOWI CZŁONKOWIE KOLEGIÓW REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH	237	18 340	237	19 307		967
OSOBY ZAJMUJĄCE WYSOKIE STANOWISKA PAŃSTWOWE NIEBĘDĄCE KIEROWNICZYMI STANOWISKAMI PAŃSTWOWYMI	1 751	201 383	1 810,65	221 325	59,65	19 942

CZŁONKOWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	25	2 490	30	3 315	5,00	825
---	----	-------	----	-------	------	-----

Natomiast zatrudnienie ogółem w państwowych jednostkach budżetowych objętych przepisami ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. *o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw* wynosi 528.937,22 osoby, z tego:

- 406.253,62 osób – zatrudnienie limitowane,
- 122.683,60 osób – nielimitowane zatrudnienie pozostałych pracowników.

Limit zatrudnienia, zgodnie z art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) ustala się również dla osób nieobjętych przepisami ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. tj. zatrudnionych w urzędach organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa, sądach i trybunałach, wymienionych w art. 121 ust. 2 ustawy *o finansach publicznych* oraz w placówkach zagranicznych. Limit ten wynosi 20.115 osób i określony jest w załączniku nr 11.

## 5. Finansowanie wybranych dziedzin

### 5.1. Rozwój gospodarczy, przedsiębiorczość i konkurencyjność

Rozwój gospodarczy kraju w znacznej mierze zależy od realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej, tj. rozłożonego w czasie programu reform i zmian strukturalnych mających uczynić obszar państw Unii Europejskiej najbardziej konkurencyjną gospodarką świata.

W celu realizacji Strategii Rząd realizować będzie, tak jak dotychczas, Krajowy Program Reform określony w dokumencie o tym samym tytule. Postawione w nim cele utożsamiane są z reformami strukturalnymi niezbędnymi do zapewnienia podstaw do trwałego rozwoju kraju.

Celem Krajowego Programu Reform na lata 2008 - 2011 ma być zatem stworzenie w Polsce najlepszych w Europie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości rozwoju oraz wysokiego standardu życia obywateli.

W związku z tak określonym celem, reformy w ramach Krajowego Programu Reform mają być przeprowadzane w trzech obszarach priorytetowych, tj. Innowacyjnej Gospodarki, Sprawnych Instytucji oraz Aktywnego Społeczeństwa.

W ramach Priorytetu Innowacyjna Gospodarka program przewiduje m.in. :

- poprawę konkurencyjności nauki poprzez reformę systemu finansowania i funkcjonowania jednostek naukowych, wdrażanie rozwiązań wspierających działalność proinnowacyjną oraz badania i rozwój, w tym usprawnienie transferu wiedzy i dyfuzję innowacji,
- zagwarantowanie odpowiedniej dla potrzeb nowoczesnej gospodarki infrastruktury transportowej, przesyłowej i teleinformatycznej,
- zapewnienie warunków konkurencji w sektorach sieciowych,
- wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska.

W ramach Priorytetu Sprawne Instytucje program kładzie nacisk m.in. na:

- rozwój nowoczesnej administracji publicznej, oraz
- stworzenie nowoczesnego i efektywnego systemu promocji Polski, w tym w szczególności systemu promocji gospodarki polskiej oraz wzmocnienie współpracy gospodarczej.

Priorytet Aktywne Społeczeństwo podkreśla natomiast znaczenie:

- rozwoju instytucji ułatwiających zwiększanie aktywności społeczeństwa obywatelskiego oraz wspierających tworzenie i rozwój przedsiębiorstw, a także

- rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zapewnienie szerokopasmowego dostępu do internetu.

## **1. Polityka proinwestycyjna**

### *1.1. Programy wieloletnie wsparcia finansowego inwestycji realizowanych przez przedsiębiorców.*

W 2009 roku podobnie jak w latach poprzednich środki z budżetu państwa będą wspomagać napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski. W roku budżetowym 2009 na wsparcie tych inwestycji w formie dotacji udzielanych w ramach programów wieloletnich przewidziano 186.600 tys. zł. Projekty inwestycyjne objęte 35 realizowanymi od 2005 roku programami wieloletnimi przewidują utworzenie blisko 35 tys. nowych miejsc pracy oraz poniesienie przez inwestorów ponad 11.000.000 tys. zł nakładów inwestycyjnych. Najwięcej programów jest realizowanych w sektorze elektronicznym i motoryzacyjnym. Na uwagę zasługują również programy wspierające rozwój sektora usług nowoczesnych (BPO), co przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy dla absolwentów szkół wyższych.

### *1.2. Promocja eksportu*

W 2009 r. Ministerstwo Gospodarki realizować będzie szereg działań promocyjnych, mających na celu kreowanie pozytywnego wizerunku polskiej gospodarki, rozwój współpracy gospodarczej z zagranicą i przede wszystkim wzrost polskiego eksportu a także promocję bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce.

Na promocję eksportu w roku 2009 zaplanowano wydatki w kwocie 35.397 tys. zł, w tym wydatki majątkowe 500 tys. zł. Środki te zostaną przeznaczone głównie na:

- dofinansowanie kosztów organizacji konferencji, seminariów, szkoleń i innych imprez promocyjnych poświęconych problematyce gospodarczej, promocji polskiej gospodarki i eksportu, możliwościom i warunkom rozwoju eksportu na konkretne rynki lub przez konkretne branże,
- działalność promocyjną wydziałów promocji handlu i inwestycji polskich placówek za granicą,
- zakup i dofinansowanie kosztów publikacji wydawnictw informacyjnych i promocyjnych,
- dofinansowanie kosztów uzyskania wymaganych na rynkach zagranicznych certyfikatów wyrobów,
- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych - finansowanie indywidualnych nagród przyznawanych przez Ministra Gospodarki za działalność proeksportową
- promocję bezpośrednich inwestycji zagranicznych i eksportu.



### *1.3. Specjalne Strefy Ekonomiczne*

Specjalne strefy ekonomiczne są ważnym instrumentem wsparcia inwestycji i zajmują istotne miejsce w polityce inwestycyjnej rządu. Instrument ten cieszy się dużym zainteresowaniem z uwagi na fakt, iż skierowany jest do wszystkich przedsiębiorców, którzy po wypełnieniu odpowiednich warunków i w wyniku poniesionych nakładów inwestycyjnych w specjalnej strefie ekonomicznej prowadzą działalność na preferencyjnych zasadach. Strefy oferują inwestorom m.in. zwolnienia z podatku dochodowego, podatku od nieruchomości a także przygotowane pod inwestycje grunty. Pomoc regionalna z tytułu nowej inwestycji jest udzielana w formie zwolnienia od podatku dochodowego, a jej maksymalna wysokość wynika z wielkości poniesionych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą i miejsca lokalizacji. Do końca 2007 r. przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych ponieśli nakłady inwestycyjne w wysokości ponad 46 mld zł, co stanowi wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 30%. Ponadto zapewniają łącznie ok. 182 tys. miejsc pracy, z czego 77% to nowe miejsca pracy stworzone przez inwestorów po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Na koniec 2007 r. pomoc udzielona w specjalnych strefach ekonomicznych wyniosła 944,7 mln zł, co stanowi 9% wartości nakładów inwestycyjnych poniesionych przez przedsiębiorców do końca 2007 r. Najwięksi inwestorzy w specjalnych strefach ekonomicznych reprezentują przede wszystkim branżę motoryzacyjną, a kapitał pochodzi najczęściej z Japonii.

## **2. Przedsiębiorczość – małe i średnie firmy**

### *2.1. Rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie innowacyjności*

Strategiczny cel polityki innowacyjnej zapisany w Rządowym programie p.n. „Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013” zdefiniowany został jako wzrost innowacyjności przedsiębiorstw dla utrzymania gospodarki na ścieżce szybkiego rozwoju i dla tworzenia nowych, lepszych miejsc pracy. Tak określony cel wpisuje się w realizację Strategii Lizbońskiej, ponieważ w rozwiniętych gospodarkach główną siłą napędową wzrostu produktywności są innowacje, które oparte są na trzech filarach: badaniach i rozwoju, wiedzy oraz edukacji.

### *2.2. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości*

Zadaniem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jest działanie na rzecz przedsiębiorczości poprzez wspieranie:

- rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
- rozwoju regionalnego,
- wykorzystania nowych technik i technologii,
- wykorzystania potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz rozwoju zasobów ludzkich.

Wymienione zadania Agencja będzie realizowała w ramach Programów Operacyjnych:

- Kapitał Ludzki (PO KL)
- Innowacyjna Gospodarka (PO IG)
- Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW),
- Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (SPO WKP),

a także programów Rządowych, takich jak:

- Kierunki Zwiększania Innowacyjności Gospodarki na lata 2007 – 2013, oraz
- Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji w latach 2008 – 2013.

Działania PARP mają na celu wspieranie:

- konkurencyjności polskich przedsiębiorstw (realizacja programów bezpośredniego wsparcia przedsiębiorstw) ,
- instytucji otoczenia przedsiębiorstw (realizacja programów wspierających sieć usług na rzecz przedsiębiorców oraz instytucje udzielające tego wsparcia),
- rozwoju kadr polskiej gospodarki (realizacja programów wspierających adaptacyjność polskich przedsiębiorstw poprzez rozwój kompetencji ich pracowników),
- rozwoju regionalnego (realizacja działań o charakterze inwestycyjnym w pięciu najbiedniejszych województwach Polski).

Pomoc finansowa udzielana przez PARP kierowana jest do przedsiębiorców, podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego, podmiotów działającym na rzecz zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich, jednostek samorządu terytorialnego.

Agencja może udzielać pomocy w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, pożyczek, finansowania kosztów usług świadczonych przez usługodawców bezpłatnie lub za odpłatnością niższą od ceny rynkowej.

Agencja zostanie w 2009 roku zasilona środkami w wysokości 2.799.480 tys. zł, na które składają się:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| – dotacje z budżetu państwa                      | - 2.502.128 tys. zł, |
| – środki otrzymane z Unii Europejskiej           | - 266.787 tys. zł,   |
| – kwoty pochodzące z tytułu operacji finansowych | - 14.918 tys. zł.    |

Wydatki PARP w 2009 roku oszacowano na poziomie 2.805.291 tys. zł, które w głównej mierze będą obejmowały wypłaty wsparcia lub pożyczek oraz zakup usług, z tego:

- wypłaty wsparcia – 2.607.505 tys. zł, które zostaną wydatkowane w ramach realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw,

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz wsparcia w ramach realizacji projektów finansowanych z innych źródeł,

- wypłaty pożyczek w kwocie 4.000 tys. zł.,
- zakup usług w kwocie 100.177 tys. zł., który dokonywany będzie zarówno w ramach realizacji działań programowych (przede wszystkim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarki) oraz projektów finansowanych z innych źródeł a także w ramach realizacji działań operacyjnych.

### *2.3. Fundusz Kredytu Technologicznego*

Instrumentem ukierunkowanym na ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do źródeł finansowania działalności innowacyjnej w 2009 roku będzie kredyt technologiczny.

Z dniem 1 stycznia 2009 r. na mocy ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z dnia 2 lipca 2008 r. Nr 116, poz. 730) Fundusz Kredytu Technologicznego (FKT) rozpocznie działalność jako państwowy fundusz celowy. Dysponentem Funduszu będzie minister właściwy do spraw gospodarki, zaś obsługę bankową prowadził będzie Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Fundusz Kredytu Technologicznego zostanie zasilony w przeważającej mierze środkami unijnych funduszy strukturalnych w ramach działania 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz dotacją rozwojową z budżetu państwa.

Należy podkreślić, że począwszy od 1 stycznia 2009 roku kredyt technologiczny będzie funkcjonował na nowych zasadach. Udzielać go będą banki komercyjne ze środków własnych, natomiast Bank Gospodarstwa Krajowego będzie spłacał część zaciągniętego kredytu w formie premii technologicznej z Funduszu Kredytu Technologicznego. Kredyt technologiczny będzie udzielany mikro, małym i średnim przedsiębiorcom przez te banki komercyjne, które podpiszą umowę o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

W projekcie budżetu na 2009 rok zabezpieczono ponadto środki w wysokości 5.805 tys. zł z przeznaczeniem na promowanie instrumentów wspierających innowacyjność przedsiębiorstw oraz rozwój przedsiębiorczości tj.:

- rozbudowę istniejącej bazy danych o aktach prawnych UE odnoszących się do sektora małych i średnich przedsiębiorstw EuLex,
- udzielanie dotacji na częściowe pokrycie kosztów udziału organizacji przedsiębiorców w pracach grup organizacji międzynarodowych,
- organizację i przeprowadzenie krajowej fazy konkursu „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości”,
- upowszechnianie wiedzy na temat Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

## **5.2. Infrastruktura**

### **1. Infrastruktura drogowa**

Rok 2009 jest drugim rokiem obowiązywania rządowego „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008 – 2012” przyjętego przez Radę Ministrów 25 września 2007 r.

Całkowity limit wydatków budżetowych na realizację Programu określono na poziomie 113.270.200 tys. zł. W ramach jego realizacji planuje się: stworzenie sieci autostrad o łącznej długości ok. 1 779 km (w tym odcinki budowane w systemie Partnerstwa Publiczno Prywatnego); stworzenie sieci dróg ekspresowych o łącznej długości ok. 2 274 km; budowę 54 obwodnic drogowych w miejscowościach dotkniętych wysoką uciążliwością; poprawę stanu utrzymania dróg krajowych, tak by w 2013 roku 75% sieci dróg krajowych znajdowało się w stanie dobrym, a 10% w stanie dostatecznym. Towarzyszyć temu powinna zasadnicza poprawa sieci drogowej zarządzanej przez jednostki samorządu terytorialnego.

Realizacja Programu będzie oznaczać realizację jednego z priorytetów państwa w zakresie rozwoju i przyczyni się do wzmocnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Polski jak i Unii Europejskiej.

Na rok 2009 Program przewiduje nakłady w wysokości 31.280.472 tys. zł, wobec 18.804.099 tys. zł w roku 2008.

Tak duży wysiłek inwestycyjny państwa w infrastrukturę drogową jest bez precedensu od początku transformacji ustrojowej i oznacza rozpoczęcie szerokiego frontu robót drogowych który będzie kontynuowany w najbliższych latach.

### **2. Infrastruktura kolejowa**

Rok 2009 będzie kluczowy dla ostatecznego kształtu i struktury transportu kolejowego w Polsce, a także efektywności jego funkcjonowania, gdyż nastąpi w nim zakończenie procesów rozpoczętych w 2008 r. w zakresie:

- oddłużenia spółki PKP Przewozy Regionalne;
- przejęcie przez Skarb Państwa udziałów spółki PKP Przewozy Regionalne jako spłata pożyczki z budżetu państwa dla PKP S.A.;
- objęcia przez samorządy województw udziałów w PKP Przewozy Regionalne.

W roku 2009 nastąpi całkowite oddłużenie spółki PKP Przewozy Regionalne, której zadłużenie wobec spółek z Grupy PKP kształtowało się na poziomie 2.160 mln zł. W roku 2008 z budżetu państwa przekazano na ten cel 1.383 mln zł. W roku 2009 dotacja dla PKP Przewozy Regionalne zaplanowana została w wysokości 777 mln zł.

Utrzymujące się wysokie zadłużenie spółki wobec wierzycieli zagrażało stabilności ekonomiczno – finansowej całej Grupy PKP. Uzyskane środki z dotacji budżetowej pozwolą spłacić zadłużenie wobec wierzycieli i przyczyni się do poprawy efektywności działania całej Grupy PKP.

Oddłużenie PKP Przewozów Regionalnych pozwoli również na przejęcie udziałów spółki przez samorządy województw. Od 1 stycznia 2004 organizowanie i dotowanie regionalnych przewozów kolejowych należy do zadań własnych województw samorządowych. Objęcie przez samorządy udziałów spółki stanowić będzie istotne narzędzie dla pełnego kształtowania przez samorządy polityki w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych.

Zadanie przekazania do samorządów udziałów PKP Przewozy Regionalne, zostanie zrealizowane poprzez przejęcie przez Skarb Państwa udziałów spółki od jej właściciela - PKP S.A. W latach 2008 – 2009 Minister Finansów udzieli PKP S.A. pożyczki z budżetu państwa w wysokości kapitału zakładowego PKP Przewozy Regionalne, zwrot pożyczki nastąpi natomiast w formie przekazania udziałów Spółki. Przejęte w ten sposób przez Skarb Państwa udziały Spółki, samorządy województw obejmą z mocy prawa. W roku 2009 zaplanowano na ten cel udzielenie pożyczki w wysokości 477 mln zł.

Środki z tej pożyczki PKP S.A. przekazuje zarządcy infrastruktury kolejowej na zadania inwestycyjne.

W zakresie infrastruktury kolejowej kontynuowany będzie program inwestycyjny spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. którego celem będzie dostosowanie głównych linii kolejowych o znaczeniu państwowym do prędkości 160 i 200 km/h. Zadania te finansowane są ze środków budżetu państwa oraz Funduszu Kolejowego.

### **3. Gospodarka morska**

Do najważniejszych działań, które realizowane będą w roku 2009 w obszarze gospodarka morska, należą inwestycje mające na celu rozbudowę infrastruktury dostępu do portów morskich oraz rozwój portów morskich. Kluczowymi inwestycjami w tym zakresie będą:

- 1) Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu. Jest to inwestycja o strategicznym znaczeniu dla Państwa, powiązana nierozzerwalnie z budową terminalu LNG w Świnoujściu (gazoport), który jest elementem strategii dywersyfikacji dostaw gazu dla potrzeb gospodarki narodowej. W wyniku realizacji inwestycji powstanie półotwarty akwen o powierzchni 130 ha, stanowiący port zewnętrzny w Świnoujściu. Łączne wydatki z budżetu państwa na realizację Programu wynoszą 1.075.601 tys. zł. W roku 2009 finansowane będą prace projektowe i przygotowawcze inwestycji

w wysokości 15.000 tys. zł. Inwestycja jest realizowana przez Urząd Morski w Szczecinie.

- 2) Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – wydatki z budżetu państwa na realizację Programu wynoszą 417.200 tys., zł. natomiast wydatki na rok 2009 zaplanowano w wysokości 5.000 tys. zł. Celem inwestycji jest zwiększenie możliwości rozwoju północno – wschodniej części Polski poprzez poprawę dostępności do portów Zalewu Wiślanego od strony wody, w tym przede wszystkim dla portu Elbląg oraz małych portów Zalewu, takich jak Krynica Morska, Tolkmicko. Budowa drogi wodnej umożliwi bezpośrednie połączenie portów Zalewu Wiślanego z Morzem Bałtyckim bez konieczności przepływania przez wody terytorialne Federacji Rosyjskiej. Inwestycja jest realizowana przez Urząd Morski w Gdyni.

W roku 2009 kontynuowany będzie Program Ochrony Brzegów Morskich w ramach którego prowadzone są prace mające na celu zabezpieczenie brzegów morskich przed zjawiskiem erozji. Wydatki z budżetu państwa na realizację Programu w roku 2009 zaplanowano w wysokości 67.142 tys. zł., wobec 26.000 tys. zł w roku 2008. W ramach tych środków planuje się wykonanie prac zabezpieczających odcinki brzegu morskiego o łącznej długości 14863 metrów.

#### **4. Informatyzacja**

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2009 na finansowanie zadań w obszarze informatyzacja zaplanowano 50.213 tys. zł. Środki te zostały ujęte w części 27 - Informatyzacja oraz w części 83 – rezerwy celowe pn. „Środki na informatyzację oraz upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu”.

W 2009 r. wydatki w obszarze informatyzacja przeznaczone zostaną przede wszystkim na zadania wynikające z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w szczególności na przedsięwzięcia wynikające z projektu budowy elektronicznej platformy usług administracji publicznej, promocję społeczeństwa informatycznego, upowszechnianie umiejętności informatycznych w społeczeństwie.

Działania te mają na celu rozbudowę infrastruktury usług informatycznych, usprawnienie pracy administracji i ułatwienie obywatelom dostępu do administracji, zwiększenie popytu na usługi i treści w formie cyfrowej.

#### **5. Budownictwo i gospodarka mieszkaniowa**

W 2009 roku w obszarze budownictwo i gospodarka mieszkaniowa przewiduje się:

- I. Kontynuowanie programów wspierających rozwój mieszkalnictwa poprzez finansowe wsparcie:

- 1) tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych,
- 2) rodzin w nabywaniu własnego mieszkania średniozamożnym rodzinom, nie posiadającym własnego mieszkania,
- 3) społecznego budownictwa czynszowego.

Źródłem finansowania programów, o których mowa w pkt 1 i 2, jest Fundusz Dopłat, na zasilenie którego planuje się przeznaczyć w 2009 r. kwotę 125.000 tys. zł, co stanowi 167% wydatków roku 2008. Natomiast źródłem programu społecznego budownictwa czynszowego są środki Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, który zostanie zasilony w 2009 r. kwotą 200.000 tys. zł, co pozwoli na skredytowanie w ramach programu budowy 5.072 mieszkań.

- II. Rozszerzenie programu termomodernizacji budynków mieszkalnych o nowe elementy wsparcia realizowanych modernizacji i remontów substancji mieszkaniowej w formie premii remontowej oraz premii kompensacyjnej dla prywatnych właścicieli domów mieszkalnych, którzy nie mogli prawidłowo eksploatować swoich zasobów w związku z ustawowymi ograniczeniami w zakresie wysokości czynszu. Celem tego programu będzie poprawa stanu technicznego istniejącego zasobu mieszkaniowego. Źródłem finansowania tego programu jest Fundusz Termomodernizacji, który zostanie zasilony kwotą 209.300 tys. zł, co pozwoli na przyznanie 2.549 premii termomodernizacyjnych.
- III. Kontynuowanie realizacji zobowiązań podjętych w przeszłości wobec posiadaczy oszczędnościowych książeczek mieszkaniowych oraz wobec osób zamieszkujących w budynkach mieszkalnych finansowanych kredytami zaciągniętymi w przeszłości przez spółdzielnie mieszkaniowe. W 2009 r. przewiduje się poszerzenie katalogu zdarzeń uprawniających do otrzymania premii gwarancyjnej: o remonty lokali mieszkalnych, spłatę zadłużenia z tytułu tzw. „starego kredytu spółdzielczego”, przeznaczenie premii gwarancyjnej na wkład własny wymagany przy zaciąganiu kredytu mieszkaniowego. W 2009 r. na rozliczenia z bankami z tytułu refundacji wypłaconych wcześniej premii gwarancyjnych właścicielom książeczek mieszkaniowych zaplanowano kwotę 400.000 tys. zł, tj. 122% wydatków na 2008 r., a z tytułu przejściowego wykupu odsetek od kredytów mieszkaniowych zaplanowano kwotę 150.000 tys. zł, co stanowi 115% wydatków roku 2008.

## 5.3 Nauka i edukacja, sport

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2009 r. nakłady budżetowe w obszarze nauka, edukacja, szkolnictwo wyższe i sport zostały zaplanowane w łącznej wysokości 55.145.279 tys. zł (tylko wydatki krajowe) i są wyższe o 5.308.869 tys. zł od nakładów zaplanowanych na te cele w ustawie budżetowej na 2008 r.

### 1. Nauka

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2009 na zadania realizowane w obszarze nauki zaplanowano kwotę 5.321.280 tys. zł., w tym na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w budżecie państwa przewidziano kwotę 4.944.633 tys. zł, co stanowi wzrost w stosunku do roku 2008 o 26,1%.

Ponadto na ww. cel zaplanowano 240.000 tys. zł ze środków Funduszu Nauki i Technologii Polskiej.

W 2009 roku nadal najpoważniejszą pozycję wydatków stanowią środki na działalność statutową oraz badania własne szkół wyższych – 1.954.403 tys. zł., co stanowi 39,5% środków zaplanowanych na naukę z budżetu państwa. W porównaniu do roku ubiegłego wydatki te wzrastają o 2%, co jest wyrazem przyjętych założeń w zakresie stopniowego ograniczania finansowania działalności statutowej jednostek naukowych z równoczesnym zwiększaniem wydatków na projekty badawcze. Środki kierowane będą do jednostek o wysokim potencjale badawczym, zdolnych do tworzenia wiedzy na najwyższym poziomie, w tym służącej zastosowaniom praktycznym. W ramach ww. wydatków wspierany będzie rozwój naukowy młodych pracowników uczelni i placówek naukowych.

Znacząco zwiększono wydatki na finansowanie projektów badawczych i celowych (25,7% łącznych nakładów na naukę). Na ww. cel zaplanowano 1.271.821 tys. zł, tj. o 30,1% więcej niż w roku 2008, w tym 304.000 tys. zł przewidziano na projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności. Ponadto na dofinansowanie badań naukowych zaplanowano dodatkowe środki w rezerwie celowej w wysokości 410.000 tys. zł. Wydatki te zostaną w szczególności przeznaczone na projekty o istotnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, służące zwiększeniu zastosowań wyników badań w praktyce.

Na współpracę naukową i naukowo-techniczną z zagranicą zaplanowano kwotę 196.260 tys. zł tj. o 19,8% więcej niż w roku 2008. W ramach ww. wydatków finansowany będzie udział polskich zespołów badawczych w przedsięwzięciach międzynarodowych.

W 2009 r. zwiększono także środki na rozwój bazy badawczej sektora nauki. Wydatki majątkowe na unowocześnienie infrastruktury badawczej zaplanowano w wysokości 429.117 tys. zł, co stanowi wzrost do roku 2008 o 20,7%. W ramach tej kwoty finansowane



będą przede wszystkim inwestycje budowlane oraz zakupy aparatury naukowo-badawczej. Przewidziano również środki na rozwój bazy laboratoryjnej nauki.

W ramach wspierania i inicjowania strategicznych rozwiązań badawczych w dziedzinie nauk stosowanych i prac rozwojowych znacząco wzrosną wydatki Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na realizację programów służących rozwojowi gospodarczemu. Dla Centrum przewidziano środki w wysokości 588.802 tys. zł, z tego 575.494 tys. zł na realizację zadań i 13.308 tys. zł na działalność jednostki.

W 2009 r. kontynuowane będą prace związane z tworzeniem Centrum Nauki Kopernik – placówki, której zadaniem jest rozwijanie nowoczesnych form popularyzacji nauki.

Zadania w obszarze nauki realizować będzie także Polska Akademia Nauk – państwowa instytucja naukowa działająca poprzez wyłonioną w drodze wyborów korporację uczonych oraz placówki naukowe. Działalność naukowa Akademii, finansowana jest ze środków budżetowych przewidzianych na naukę, będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw nauki. Natomiast budżet Akademii, ujmowany w części 67 budżetu państwa, zaplanowany na 2009 r. w kwocie 57.174 tys. zł obejmuje wydatki na finansowanie struktury korporacyjnej Akademii, współpracę naukową z zagranicą oraz działalność pomocniczych placówek naukowych, w tym bibliotek, archiwów, muzeum, zagranicznych stacji naukowych.

Dodatkowym źródłem finansowania zadań w obszarze nauki jest Fundusz Nauki i Technologii Polskiej zasilany środkami pochodzącymi z przychodów uzyskanych z prywatyzacji. Wydatki Funduszu zostaną przeznaczone na inwestycje służące potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych.

## **2. Edukacja**

### *Oświata i wychowanie*

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2009 na finansowanie zadań oświatowych zaplanowano 36.435.537 tys. zł, co oznacza nominalny wzrost w porównaniu do wydatków ujętych w ustawie budżetowej na rok 2008 o kwotę 2.764.180 tys. zł, tj. o 8,3%.

Wydatki budżetu państwa na tę dziedzinę wyniosą w 2009 roku 36.225.537 tys. zł natomiast kwota 210.000 tys. zł zostanie przekazana, w związku ze zmianą sposobu dofinansowywania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z Funduszu Pracy.

Znaczne zwiększenie nakładów na oświatę spowodowane jest planowanym w roku przyszłym dwukrotnym podwyższeniem wynagrodzeń dla nauczycieli, które wyniesie 5% od 1 stycznia i kolejne 5% od 1 września. Na zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli bezpośredni wpływ będzie miała również zmiana struktury zatrudnienia związana z uzyskaniem wyższego

stopnia awansu zawodowego a także zmiana relacji wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego do kwoty bazowej stanowiącej podstawę obliczania tych wynagrodzeń. Średnioroczne przeciętne wynagrodzenie nauczyciela wzrosło w roku 2009 o 9,6% w porównaniu do roku 2008.

Środki na ten cel zostały ujęte w części oświatowej subwencji ogólnej - dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz w odrębnej rezerwie celowej – dla nauczycieli zatrudnionych w tzw. „oświacie rządowej”.

W ramach wydatków planowanych na oświatę gros środków – ponad 33.404 mln zł – przeznaczono na część oświatową subwencji ogólnej, w ramach której jednostki samorządu terytorialnego finansują zadania związane z prowadzeniem szkół i placówek oświatowych.

Na finansowanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej zaplanowano ok. 876 mln zł.

W rezerwach celowych na zadania oświatowe zaplanowano 1.182 mln zł. Z tego źródła dofinansowywane będą głównie zadania z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz edukacyjnym dla uczniów a także związane z modernizacją systemu oświaty dotyczącą obniżenia wieku szkolnego. Przeważająca część środków zostanie przekazana do jednostek samorządu terytorialnego w formie dotacji celowych.

Realizacja pozalekcyjnych zadań oświatowych wspomagana jest dodatkowo środkami planowanymi w obszarze kultury fizycznej i sportu, pochodzącymi z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów.

### *Szkolnictwo wyższe*

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2009 na realizację zadań w obszarze szkolnictwa wyższego zaplanowano kwotę 11.640.852 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do 2008 roku o 5,7%. Środki te ujęte zostały w budżetach ministrów nadzorujących szkoły wyższe oraz w rezerwie celowej (427.900 tys. zł).

Zadania realizowane w obszarze szkolnictwa wyższego mają na celu zapewnienie powszechności szkolnictwa wyższego, wsparcie procesu studiowania oraz podnoszenie poziomu wykształcenia i jakości kształcenia.

W ramach wydatków planowanych na szkolnictwo wyższe gros środków przekazanych zostanie na dofinansowanie działalności szkół wyższych – 10.950.771 tys. zł (94,1% łącznych nakładów). Środki te przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych

z działalnością dydaktyczną, na pomoc materialną dla studentów i doktorantów oraz na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

W ramach wydatków przekazywanych na działalność dydaktyczną uczelnie publiczne otrzymują z budżetu państwa środki na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, kształceniem kadr oraz utrzymaniem uczelni. Przewiduje się, że w 2009 r. w uczelniach publicznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych studiować będzie ponad 1,2 mln studentów.

W 2009 r. kontynuowany będzie proces zwiększenia dostępności wykształcenia wyższego dla osób w trudnej sytuacji materialnej i osób niepełnosprawnych. Zadanie to realizowane będzie głównie poprzez udzielanie bezzwrotnej pomocy materialnej. Na ten cel w budżecie państwa zaplanowano środki w wysokości 1.679.851 tys. zł, które zostaną przekazane uczelniom z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych, stypendiów na wyżywienie, stypendiów mieszkaniowych, stypendiów socjalnych dla osób niepełnosprawnych, stypendiów za wyniki w nauce oraz na zapomogi. Z pomocy tej mogą korzystać wszyscy studenci niezależnie od miejsca i formy kształcenia (uczelnie publiczne i niepubliczne, studia stacjonarne i niestacjonarne). Ponadto przewidziano środki (150.000 tys. zł) na zasilenie Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, z którego spłacane są odsetki od kredytów pobranych przez studentów oraz pokrywane skutki finansowe umorzeń spłaty kredytów studenckich.

W celu zapewnienia odpowiedniej bazy dydaktycznej dla procesu kształcenia, na rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego zaplanowano środki w wysokości 430.468 tys. zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowlanych w obiektach dydaktycznych.

### **3. Kultura fizyczna i sport**

W projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok na realizację zadań w obszarze kultury fizycznej i sportu zaplanowano środki w łącznej wysokości 1.747.610 tys. zł, co oznacza wzrost w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2008 o 87,5%. Z budżetu państwa przewidziano kwotę 1.055.030 tys. zł, a z funduszy celowych 692.580 tys. zł.

W 2009 r. priorytetowym zadaniem będzie kontynuacja przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Środki na ten cel zaplanowano w wysokości 519.339 tys. zł. W ramach tej kwoty na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć EURO 2012” przeznaczono 500.000 tys. zł. Z pozostałych środków sfinansowana będzie działalność spółek celowych, tj. „Narodowe Centrum Sportu” Sp. z o.o. (7.219 tys. zł) i „PL 2012” Sp. z o.o. (10.000 tys. zł) oraz inne zadania związane z przygotowaniem do organizacji ww. przedsięwzięcia.

Środki Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów (14.000 tys. zł) przeznaczone zostaną na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów. Na 2009 r. priorytetem programowym będzie nauka i doskonalenie pływania.

W ramach wydatków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (678.580 tys. zł) kontynuowana będzie realizacja zadań w zakresie rozwijania sportu wśród dzieci i młodzieży, a także osób niepełnosprawnych. Ze środków Funduszu oraz ze środków pozyskiwanych przez jednostki samorządu terytorialnego finansowany będzie także rozwój infrastruktury sportowej.

Ponadto w 2009 r. ze środków budżetu państwa, przewidzianych na kontrakty wojewódzkie (rezerwa celowa), będzie kontynuowana budowa i rozbudowa kompleksów sportowych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”. Środki na realizację tego programu zaplanowano w wysokości 250.000 tys. zł.

#### 5.4. Kultura i dziedzictwo narodowe

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2009 na zadania realizowane w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano 2.807.683 tys. zł, co w stosunku do wydatków ujętych w ustawie budżetowej na rok 2008 oznacza wzrost o 6,6%. Źródłem finansowania będą środki budżetu państwa (2.645.278 tys. zł) oraz środki państwowych funduszy celowych, tj.: Funduszu Promocji Kultury (160.015 tys. zł), Funduszu Promocji Twórczości (790 tys. zł) i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (1.600 tys. zł).

Wydatki w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wyniosą 1.515.655 tys. zł i będą wyższe o 53.157 tys. zł (tj. o 3,6 %) w odniesieniu do roku bieżącego. W projekcie budżetu na rok 2009 przewidziano zwiększenie nakładów inwestycyjnych, w tym na zadania realizowane w ramach programów wieloletnich „Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010” oraz „Ekspozycja Centrum Nauki - Kopernik”. Łącznie wydatki majątkowe wyniosą 310.049 tys. zł.

Na dofinansowanie działalności instytucji kultury i instytucji filmowych zaplanowano dotacje w wysokości 637.889 tys. zł, z czego największe środki budżetowe przeznaczone zostaną dla muzeów i bibliotek (322.930 tys. zł), w których kontynuowane będą prace związane z uzupełnianiem zbiorów muzealnych i działania na rzecz odbudowy księgozbioru bibliotek polskich. W tę sferę wpisują się także działania służące poprawie standardu usług świadczonych niepełnosprawnym, ujęte w programie wieloletnim „Rozwój Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych. Znaczącą pozycją będą również dotacje dla teatrów, oper i filharmonii (180.570 tys. zł), które realizować będą, wraz z innymi jednostkami funkcjonującymi w tym obszarze, działania programowe służące poprawie dostępności do usług artystycznych oraz rozwojowi aktywności artystycznej i jej promocji. Wśród pozostałych jednostek organizacyjnych istotna rola przypada archiwom państwowym, których podstawowym zadaniem jest gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie i udostępnianie materiałów archiwalnych. Na finansowanie działalności tych jednostek przewidziano 93.514 tys. zł.

W 2009 r. kontynuowana będzie realizacja szeregu zadań w różnych dziedzinach kultury, w tym wykonywanych w ramach programów resortowych. Do najważniejszych zadań państwa zaliczyć należy działania na rzecz opieki nad zabytkami i ochrony zabytków, gdzie głównym celem jest materialna poprawa stanu zachowania zabytków, ich adaptacja oraz zwiększenie dostępności dla mieszkańców, turystów, jak również inwestorów, a tym samym zwiększenie atrakcyjności regionów. Wspierane będą prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Do tej sfery zaliczyć należy także zadania związane z upamiętnianiem miejsc pamięci narodowej,

polegające m.in. na prowadzeniu remontów grobów i cmentarzy wojennych, podejmowaniu działań na rzecz ratowania polskiego dziedzictwa za granicą. Nakłady w tym zakresie wraz z wydatkami zaplanowanymi na utrzymanie służb konserwatorskich wyniosą 341.403 tys. zł. Ponadto, poza środkami ujętymi w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zaplanowane zostały również wydatki w kwocie 72.184 tys. zł na prace konserwatorskie w jednostkach budżetowych posiadających siedziby w obiektach zabytkowych.

Wydatki na zadania w sferze edukacji artystycznej będą wyższe o 108.470 tys. zł (tj. o 12,0%). Na ich realizację zaplanowano 1.008.774 tys. zł (ponad 36 % wydatków budżetowych zaplanowanych w obszarze kultury). W ramach tej kwoty 556.843 tys. zł przeznaczono na zadania związane z prowadzeniem szkół i placówek artystycznych, 390.781 tys. zł na dofinansowanie działalności uczelni artystycznych oraz 61.150 tys. zł na wydatki majątkowe, zaplanowane głównie na realizację inwestycji budowlanych szkół i uczelni artystycznych. Ponadto w rezerwach celowych ujęte zostały dodatkowe środki na zadania oświatowe i działalność dydaktyczną szkół wyższych, z których część przeznaczona zostanie na sferę edukacji artystycznej.

Wspomagającym źródłem finansowania zadań w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego będą fundusze celowe, w których najwyższy udział ma Fundusz Promocji Kultury. Środki tego Funduszu, pochodzące z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa, dają możliwość promowania i wspierania szerokiego wachlarza działań i przedsięwzięć w sferze kultury i edukacji artystycznej, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów finansowanych i współfinansowanych z funduszy europejskich. W roku 2009 zaplanowano m.in. 82.015 tys. zł na wspieranie projektów inwestycyjnych, 34.420 tys. zł na promowanie przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych, 27.000 tys. zł na działania na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego, 10.000 tys. zł na wspieranie twórczości literackiej czasopism kulturalnych oraz młodych twórców i artystów.

## 5.5. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zgodnie z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Minister Finansów włącza do projektu ustawy budżetowej dochody i wydatki Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowego Biura Wyborczego oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Poniższa tabela przedstawia wydatki dla tych jednostek zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na rok 2009:

*w tys. zł*

Nr części	Nazwa części	Ustawa budżetowa na rok 2008	Projekt ustawy budżetowej na rok 2009	4:3 %
1	2	3	6	9
01	Kancelaria Prezydenta RP	159 779	188 999	118,3
02	Kancelaria Sejmu	382 762	420 085	109,8
03	Kancelaria Senatu	154 915	162 481	104,9
04	Sąd Najwyższy	67 194	97 740	145,5
05	Naczelnny Sąd Administracyjny	343 309	376 149	109,6
06	Trybunał Konstytucyjny	20 441	22 280	109,0
07	Najwyższa Izba Kontroli	233 982	246 226	105,2
08	Rzecznik Praw Obywatelskich	31 876	40 119	125,9
09	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	14 682	19 379	132,0
10	Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych	13 717	17 247	125,7
11	Krajowe Biuro Wyborcze	41 429	45 385	109,5
12	Państwowa Inspekcja Pracy	249 870	303 211	121,3
13	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	209 275	256 138	122,4
14	Rzecznik Praw Dziecka	5 240	6 580	125,6
52	Krajowa Rada Sądownictwa	13 374	11 700	87,5
83	Rezerwy celowe - "Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów"	11 263	93 651	831,5
	<b>RAZEM</b>	<b>1 953 108</b>	<b>2 307 370</b>	<b>118,1</b>

Ustalony na 2009 rok wydatki urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wraz z rezerwą celową na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendum wynoszą 2.307.370 tys. zł, tj. o 18,1% więcej niż w ustawie budżetowej na rok 2008. Ze środków tych na wydatki bieżące zaplanowano 2.106.493 tys. zł (116,2% planu na 2008 r.), a na majątkowe 200.877 tys. zł (143,1% planu na rok 2008).

W ramach wyżej wymienionych wydatków finansowane będą:

- koszty utrzymania i funkcjonowania urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 2.053.083 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych - 23.491 tys. zł, wydatki bieżące - 1.838.469 tys. zł, (w tym na wynagrodzenia i pochodne m.in. dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, pracowników orzecznictwa, uposażenia parlamentarzystów - 1.322.475 tys. zł), dotacje celowe - 7.406 tys. zł (zadania zlecane gminom w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców oraz zadania zlecane przez Instytut Pamięci Narodowej), wydatki majątkowe - 183.717 tys. zł,
- dotacje celowe przeznaczone na finansowanie zleczanych przez Prezydium Senatu zadań z zakresu opieki nad Polonią i Polakami za granicą - 75.000 tys. zł,
- koszty przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, przedterminowych, uzupełniających i ponownych wyborów samorządowych oraz referendum lokalnych - 93.651 tys. zł,
- dotacja podmiotowa dla Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa - 44.300 tys. zł; środki te przeznaczone są na realizację prac rewaloryzacyjnych m.in. zespołów zabytkowych Wzgórza Wawelskiego, zabudowy centrum średniowiecznego Krakowa, historycznego miasta Kazimierz oraz średniowiecznego miasta Kleparz,
- uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne - 41.336 tys. zł.



## 5.6 Bezpieczeństwo państwa i wymiar sprawiedliwości

W projekcie ustawy budżetowej na 2009 r. w obszarach obrona narodowa, bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa i wymiar sprawiedliwości zaplanowano środki w łącznej wysokości 48.856.591 tys. zł, co oznacza ich nominalny wzrost o 3.785.414 tys. zł w porównaniu z ustawą budżetową na 2008 r.

### Obrona narodowa

Środki przeznaczone na obronę narodową służą zapewnieniu bezpieczeństwa zewnętrznego państwa. Odpowiednia wysokość nakładów na obronę narodową ma strategiczne znaczenie dla sprawnego funkcjonowania naszego systemu obronnego, zapewnienia realizacji zobowiązań wynikających z członkostwa w NATO i UE oraz stwarza możliwość aktywnego zaangażowania w działania na rzecz utrzymania pokoju i bezpieczeństwa w kraju i na świecie. Zaplanowane wydatki gwarantują wykonanie zadań stojących przed Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej.

W projekcie budżetu na 2009 rok, w porównaniu do roku bieżącego, w resorcie obrony narodowej dokonano zmian metodologicznych w zakresie klasyfikowania wydatków do działów i rozdziałów budżetu oraz uwzględniono planowane zmiany organizacyjne.

Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:

- utworzenie rozdziału Zabezpieczenie wojsk; w związku z porządkowaniem obszaru związanego z zabezpieczeniem funkcjonowania wojsk, oddzielono w Siłach Zbrojnych działalność logistyczną od szkoleniowo-operacyjnej,
- przeniesienie wydatków dotyczących zabezpieczenia logistycznego wojsk z Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej do rozdziału Zabezpieczenie wojsk,
- przeniesienie wydatków bieżących dotyczących utrzymania infrastruktury wojskowej z rozdziału Centralne wsparcie do rozdziału Zabezpieczenie wojsk,
- likwidację rozdziału Pozostałe jednostki wojskowe,
- likwidację rozdziału Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO i przeniesienie wydatków do rozdziału Pozostała działalność,
- przeniesienie z rozdziału Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP wydatków dotyczących utrzymania Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych do rozdziału Zabezpieczenie wojsk, natomiast wydatków Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia do rozdziału Pozostała działalność,
- zaplanowanie nakładów na rzecz wojskowej służby zdrowia jedynie w dziale Ochrona zdrowia.

Wydatki obronne na 2009 rok zaplanowane zostały zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. *o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej*, czyli w wysokości 1,95 % PKB roku 2008. Wydatki obronne obejmują wydatki budżetowe w części budżetu państwa „obrona narodowa” oraz wydatki budżetowe w dziale „obrona narodowa” w innych częściach budżetu państwa.

Łączna wysokość wydatków obronnych wynosi 25.010.700 tys. zł, z tego:

- 1) wydatki w części 29. Obrona narodowa – 24.569.775 tys. zł;
- 2) wydatki w dziale 752 - Obrona narodowa realizowane w innych częściach budżetu państwa – 440.925 tys. zł; powyższa kwota obejmuje:
  - 48.925 tys. zł na realizację Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych w latach 2007-2012, w pozostałych resortach i województwach. Środki przeznaczone są przede wszystkim na zakupy i utrzymanie państwowych rezerw mobilizacyjnych, utrzymanie obiektów specjalnych, stanowisk kierowania i rezerw państwowej służby zdrowia, konserwację sprzętu techniczno – wojskowego i agregatów prądotwórczych dla zapewnienia awaryjnych źródeł zasilania w czasie kryzysu i wojny oraz szkolenia obronne. Wydatki na ten cel wzrosły, w porównaniu do wielkości ujętej w ustawie budżetowej na 2008 rok, o kwotę 2.125 tys. zł, tj. o 4,5%,
  - 88.000 tys. zł w części 20. Gospodarka na zabezpieczenie realizacji zadań wynikających z „Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2009 – 2018”. W ramach Programu realizowane są zadania związane z utrzymaniem przez przedsiębiorców mocy produkcyjnych i remontowych na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z remontami budynków i konserwacją urządzeń, ich amortyzacją oraz ochroną obiektów. Wydatki na ten cel wzrosły, w porównaniu do wielkości ujętej w ustawie budżetowej na 2008 rok, o kwotę 26.000 tys. zł, tj. o 41,9%,
  - 304.000 tys. zł w części 28. Nauka na sfinansowanie projektów badawczych i celowych w dziedzinie obronności.

Łączne nakłady na obronę narodową w 2009 r. w porównaniu do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na 2008 r. będą wyższe o 10,3%, tj. o 2.329.105 tys. zł; w części 29. Obrona narodowa wzrost wynosi 1.996.980 tys. zł, tj. 8,8% natomiast w dziale 752 – Obrona narodowa w innych częściach budżetu państwa – 332.125 tys. zł, co stanowi 405,3% kwoty ujętej w ustawie budżetowej na 2008 rok.

Cele stojące przed obroną narodową zostały sformułowane w oparciu o Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Strategię Wojskową

Rzeczypospolitej Polskiej, Polityczno-Strategiczną Dyrektywę Obronną oraz w Programie Rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2007-2012.

Dla realizacji celów strategicznych zaplanowane zostały następujące zadania priorytetowe:

- 1) przygotowanie warunków do wprowadzenia pełnej profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP;
- 2) modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP;
- 3) misje i operacje pokojowe NATO, Unii Europejskiej i sojusznicze poza granicami kraju;
- 4) realizacja zobowiązań międzynarodowych, w tym Celów Sił Zbrojnych NATO i Wymagań Długoterminowych dla Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowanie pododdziałów do użycia w ramach Sił Odpowiedzi NATO oraz Grup Bojowych Unii Europejskiej;
- 5) realizacja Programu „Wyposażenie Sił Zbrojnych RP w samoloty wielozadaniowe”.

Program profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP na lata 2008-2010 został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 5 sierpnia 2008 r.

Celem programu jest zwiększenie skuteczności i efektywności działania Sił Zbrojnych RP, mobilności i gotowości do działania w krótkim czasie, w warunkach wzrostu zagrożeń bezpieczeństwa: międzynarodowego terroryzmu, konfliktów regionalnych na tle etnicznym i religijnym, migracji ludności i niekontrolowanej proliferacji broni masowego rażenia. Cel realizowany jest poprzez przebudowę wszystkich systemów funkcjonalnych (szkolenia, nowoczesnego uzbrojenia, systemu mobilizacyjnego, zabezpieczenia logistycznego oraz zakwaterowania) dla osiągnięcia w krótkim czasie zdolności do profesjonalnego obsługiwanania nowoczesnej techniki wojskowej.

Wydatki związane z profesjonalizacją to kwota 1.418.437 tys. zł, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie personelu wojskowego i cywilnego – 687.300 tys. zł; kwota ta uwzględnia wzrost stanów średniorocznych oraz projektowany katalog świadczeń i należności dla żołnierzy, skutki podwyższenia wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej uposażeń z 2,48 do 2,60. Zmiany te mają na celu stworzenie motywacji do podjęcia lub kontynuacji zawodowej służby wojskowej,
- przystosowanie infrastruktury i zabezpieczenie zakwaterowania żołnierzy zawodowych - 358.800 tys. zł,
- ochronę obiektów i utrzymanie czystości w jednostkach wojskowych - 236.800 tys. zł,
- przyspieszenie procesu inwestycyjnego związanego z budową mieszkań dla żołnierzy zawodowych – 110.437 tys. zł,
- przygotowanie dokumentacji szkoleniowej, rekonwersję kadr i promocję obronności – 25.100 tys. zł.

W 2009 r. kontynuowana będzie modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP dla zapewnienia warunków do stopniowego osiągnięcia przez Siły Zbrojne pełnej interoperacyjności w ramach Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz standardów pozostałych krajów członkowskich tej organizacji w zakresie uzbrojenia, wyposażenia, mobilności i możliwości prowadzenia działań wojskowych w każdych warunkach.

Wydatki majątkowe określone zostały na kwotę 5.217.700 tys. zł; w stosunku do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na 2008 r. (4.997.621 tys. zł) rosła o 220.079 tys. zł, czyli o 4,4%. Udział tych wydatków w wydatkach obronnych wyniesie 20,9%, gwarantując realizację postanowień *ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej*.

Przebudowa i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych wspierana będzie środkami w wysokości 261.623 tys. zł pochodzącymi z Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych.

Udział Sił Zbrojnych RP w misjach i operacjach pokojowych NATO, Unii Europejskiej, ONZ i koalicyjnych poza granicami kraju jest realizowany dla zapewnienia bezpieczeństwa europejskiego i światowego. Na realizację tego celu zaplanowano łączną kwotę 765.406 tys. zł, tj. wyższą w stosunku do roku 2008 o 85.712 tys. zł, czyli o 12,6%. Wzrost wydatków wynika głównie z koncentracji zadań związanych z zabezpieczeniem funkcjonowania polskich kontyngentów wojskowych w Afganistanie i Czadzie.

Program wyposażenia Sił Zbrojnych RP w samoloty wielozadaniowe realizowany jest od 2001 r. na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. *o ustanowieniu programu wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe” i zapewnieniu warunków jego realizacji* (Dz. U. Nr 89, poz. 972 z późn. zm.), stosownie do zadań wynikających z systemu obronnego i przyjętych zobowiązań sojuszniczych. Na realizację programu w 2009 r. w części 29. Obrona narodowa zostały zaplanowane nakłady w kwocie 148.600 tys. zł przeznaczone na przygotowanie infrastruktury lotniskowej i szkolenia personelu oraz 85.000 tys. zł na uregulowanie należności związanych z podatkiem od towarów i usług.

Wyznaczone przez resort obrony narodowej cele strategiczne i zaplanowane zadania priorytetowe będą w 2009 r. osiągnięte również w wyniku udziału w następujących przedsięwzięciach realizowanych w ramach programów inwestycyjnych NATO:

- Program Inwestycyjny NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP) – 59.000 tys. zł (kwota ta stanowi wkład strony polskiej do budżetu inwestycyjnego NATO),
- system obserwacji obiektów naziemnych z powietrza (AGS) – 8.978 tys. zł,
- Powietrzne Siły Wczesnego Ostrzegania i Naprowadzania NATO (NAPMO – NATO Airborne Early Warning and Central Programme Management Organisation) – 1.500 tys. zł,

- strategiczny transport lotniczy (NSAC – C – 17) – 19.144 tys. zł.

Wydatki budżetowe na obronę narodową, a zwłaszcza wydatki majątkowe mają również wpływ na realizację celów gospodarczych i społecznych państwa. Dotyczy to w szczególności:

- wpływu na kondycję ekonomiczną spółek należących do przemysłowego potencjału obronnego, w których resort obrony narodowej dokonuje zamówień na dostawy uzbrojenia i sprzętu wojskowego, a w przypadku dostaw z importu również na inne sektory gospodarki poprzez wykonanie umów offsetowych,
- realizacji wzrastających dostaw nowoczesnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego i ich wpływu na zwiększenie zatrudnienia w spółkach przemysłowego potencjału obronnego, często w rejonach dotkniętych bezrobociem.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2009 w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały zaplanowane wydatki w wysokości 14.111.724 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do wydatków ujętych w ustawie budżetowej na rok 2008 (bez wydatków na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej) o 7,9%. Wzrost ten związany jest głównie z realizacją „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007- 2009.

Wydatki te przeznaczone będą głównie na realizację zadań wykonywanych przez służby mundurowe tj.:

- Policję – 9.102.594 tys. zł na ochronę obywateli i utrzymanie porządku publicznego oraz ograniczenie poziomu przestępczości i poprawę społecznego poczucia bezpieczeństwa, inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym, wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców,
- Straż Graniczną - 1.653.719 tys. zł na ochronę granicy państwowej i kontrolę ruchu granicznego, rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców w zakresie właściwości Straży Granicznej, zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej i porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejść granicznych, rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom terroryzmem,
- Straż Pożarną – 2.330.854 tys. zł na ochronę przeciwpożarową i działalność ratowniczo-gaśniczą oraz zapobiegawczą, w tym na: rozpoznawanie zagrożeń pożarowych, organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów i klęsk żywiołowych, wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk

żywiolowych, zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,

- Biuro Ochrony Rządu – 211.075 tys. zł na zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom w państwie, delegacjom państw obcych przebywających na terytorium RP, a także na ochronę polskich przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych poza granicami RP,
- Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencję Wywiadu – 765.301 tys. zł na zwalczanie korupcji w życiu publicznym i gospodarczym oraz na działalność wywiadu i kontrwywiadu. W ramach wydatków na ten cel ujęto środki na zmianę wielokrotności kwot bazowych funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, w związku z wykonaniem decyzji Prezesa Rady Ministrów ustalającej relacje pomiędzy wartościami wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy wyżej wymienionych służb specjalnych.

W wydatkach na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową uwzględniono również kwotę w wysokości 11.480 tys. zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym na działalność Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Ponadto, w ramach ww. wydatków realizowanych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej realizowane są programy:

- „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007- 2009”, w tym na wzrost wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy - o 0,17 dla funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej, o 0,18 dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu i 0,22 dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. W 2009 r. na ten Program przeznaczono środki w wysokości 2.580.396 tys. zł,
- Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” – 3.320 tys. zł.

W ramach wydatków realizowanych z budżetu części 42 – Sprawy wewnętrzne finansowana jest pomoc socjalna dla cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy. Pomoc ta świadczona jest w ośrodkach dla cudzoziemców lub przez przyznanie świadczenia pieniężnego na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium RP. Na ten cel w projekcie ustawy budżetowej na 2009 r. ujęto środki w wysokości 66.407 tys. zł, w tym 20.000 tys. zł, w związku ze wzrostem liczby osób ubiegających się o status uchodźcy.

## Wymiar sprawiedliwości

W projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok wydatki na wymiar sprawiedliwości zaplanowane zostały w wysokości 9.734.167 tys. zł, co w stosunku do wydatków ujętych w ustawie budżetowej na rok 2008 (bez wydatków na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej) oznacza nominalny wzrost o 423.106 tys. zł, tj. o 4,5%.

W obszarze wymiaru sprawiedliwości, do najistotniejszych z punktu widzenia wysokości nakładów, należą wydatki na funkcjonowanie sądownictwa powszechnego, jednostek powszechnych prokuratury oraz więziennictwa.

Na zadania realizowane przez **sądownictwo powszechne**, sklasyfikowane w dziale wymiar sprawiedliwości zaplanowano środki w wysokości 5.425.539 tys. zł, tj. o 309.135 tys. zł więcej niż w 2008 roku.

Zakładany poziom wydatków wynika ze zmian regulacji prawnych oraz związany jest ze zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia (wzrost o 13,3%), przede wszystkim z projektowanym wzrostem wynagrodzenia sędziów wszystkich szczebli oraz ze wzrostem zatrudnienia o 1000 etatów (w tym 500 etatów asystentów sędziego, 400 etatów urzędniczych, 100 etatów referendarzy).

Wśród regulacji prawnych skutkujących wzrostem wydatków w 2009 r. wskazać należy projekt *ustawy o zmianie ustawy - kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw*, przewidujący wprowadzenie elektronicznego postępowania upominawczego, a także projektowane zmiany dotyczące zagadnień wynagrodzeń tłumaczy przysięgłych oraz kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.

Wydatki majątkowe w wysokości 416.384 tys. zł zaplanowane zostały na poziomie umożliwiającym przede wszystkim realizację zadań związanych z reformą wymiaru sprawiedliwości. Są to głównie wydatki, które zostaną przeznaczone na powiększenie i modernizację bazy lokalowej, kontynuację rozpoczętych programów informatycznych, mających na celu poprawę skuteczności i szybkości pracy sądów, takich jak program Nowej Księgi Wieczystej oraz rozpoczęcie wdrażania nowych np. Systemu Wspomagania Organizacji Rozpraw.

Na zadania wykonywane przez **jednostki powszechne prokuratury** w ustawie budżetowej na rok 2009 zaplanowano wydatki w wysokości 1.472.694 tys. zł, co w stosunku do 2008 roku oznacza wzrost o 77.097 tys. zł.

W ramach tych środków zagwarantowano przede wszystkim, analogiczny jak w przypadku sędziów wzrost wynagrodzeń prokuratorów, co wynika z prawnego powiązania wysokości wynagrodzeń tych grup zawodowych, a także zagwarantowano środki na zakończenie lub kontynuację inwestycji budowlanych oraz modernizację oprogramowania

i częściową wymianę sprzętu komputerowego. Wydatki majątkowe jednostek powszechnych prokuratury zaplanowano w wysokości 57.202 tys. zł.

Nakłady na **więziennictwo** w 2009 roku wyniosą 2.430.999 tys. zł i będą wyższe w porównaniu do 2008 roku o 39.145 tys. zł.

W 2009 roku kontynuowany będzie „Program pozyskiwania nowych miejsc zakwaterowania w jednostkach organizacyjnych więziennictwa w latach 2006-2009” mający na celu zmniejszenie przeludnienia jednostek penitencjarnych. Zaplanowane w budżecie więziennictwa wydatki inwestycyjne w wysokości 199.570 tys. zł pozwolą na utworzenie 2.499 nowych miejsc dla osadzonych.

Izolacja przestępców i resocjalizacja skazanych jest podstawowym zadaniem wymiaru sprawiedliwości, niemniej jednak poza tradycyjnym systemem izolacji przestępców w zakładach karnych, w roku 2009 planuje się wprowadzanie nowego systemu odbywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie tzw. dozoru elektronicznego.

W 2009 r. przewidziano wzrost poziomu uposażeń funkcjonariuszy służby więziennej i dostosowanie ich do charakteru i specyfiki realizowanych zadań, odpowiedzialności i uciążliwości pracy. Realizacja tego celu ma zostać przeprowadzona przez podniesienie wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej, w oparciu o który ustala się uposażenia funkcjonariuszy z poziomu 2,48 do poziomu 2,65. Na powyższy cel przeznaczono w 2009 r. kwotę 84.180 tys. zł.



## 5.7 Ochrona środowiska

Nadrzędnym celem państwa w obszarze ochrona środowiska jest realizacja polityki ekologicznej państwa. W 2009 roku dokonywane to będzie poprzez realizowanie następujących zadań:

- **kształtowanie bioróżnorodności**, mające na celu zachowanie różnorodności biologicznej oraz zapewnienie jej trwałości i możliwości rozwoju m.in. poprzez:
  - objęcie zasięgiem sieci Natura 2000 obszarów siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt cennych przyrodniczo dla kraju oraz Europy, jak również przeprowadzenie prac badawczo informacyjnych związanych z projektowaniem i prowadzeniem ochrony obszarów objętych siecią Natura 2000,
  - zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach, w tym wykonywanie zabiegów ochronnych w parkach narodowych, parkach krajobrazowych, rezerwach przyrody i innych naturalnych obszarach i obiektach chronionej przyrody,
  - rozwijanie zrównoważonej wielofunkcyjnej gospodarki leśnej oraz ochronę ekosystemów leśnych, w tym realizację Krajowego Programu Zwiększania Lesistości, sporządzanie planów zalesień gruntów porolnych, prowadzenie monitoringu stanu zasobów leśnych, sporządzanie inwentaryzacji leśnych i wielkoobszarowej inwentaryzacji lasów,
- **kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu** (przede wszystkim ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza) poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz eliminację produkcji i zużycia substancji niszczącej warstwę ozonową oraz wdrażanie systemu handlu uprawnieniami do emisji przy pomocy Krajowego Administratora Systemu Handlu Emisjami.
- **ochrona gleb, zasobów kopalin i wód podziemnych**. Podstawowym celem jest rozpoznanie budowy geologicznej kraju, w tym zasobów złóż kopalin. Zadania będą realizowane przede wszystkim poprzez prowadzenie prac geologicznych o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, zwłaszcza dla odnowienia bazy surowcowej kraju i ustalenia zasobów złóż kopalin, bilansowanie złóż zasobów, bilansowanie i ochronę wód podziemnych, gromadzenie i udostępnianie danych i dokumentów geologicznych służących praktycznym zastosowaniom.
- **zapobieganie i racjonalne gospodarowanie odpadami**. Cel realizowany będzie poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczanie ich wpływu na środowisko, odzysk i unieszkodliwianie.

- **kontrola i monitoring stanu środowiska**, którego celem jest wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska i utrzymanie standardów jakości środowiska, przeciwdziałanie poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków, a także poprawa stanu środowiska.
- **gospodarowanie zasobami wodnymi**, podstawowym celem w obszarze gospodarki wodnej i bezpieczeństwa ekologicznego jest zintegrowane zarządzanie gospodarowaniem wodami i podejmowanie działań umożliwiających zaspokajanie uzasadnionych potrzeb wodnych ludności i gospodarki przy poszanowaniu zasad zrównoważonego użytkowania wód, osiąganie i utrzymanie dobrego stanu wód i ekosystemów wodnych oraz podnoszenie skuteczności ochrony przed powodzią i skutkami suszy.

Powyższe cele realizowane będą poprzez wdrażanie działań wynikających z harmonogramów Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej, dalszą realizację programów wieloletnich: „Program Budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010” oraz „Program dla Odry - 2006”,

Na finansowanie tych zadań w 2009 r. zaplanowano wydatki w kwocie 901.487 tys. zł, z tego w części 22 – Gospodarka wodna – 375.109 tys. zł, części 41 – Środowisko – 198.131 tys. zł, w budżetach wojewodów – 166.772 tys. zł oraz w rezerwach celowych – 161.475 tys. zł (realizacja sieci Natura 2000, Program dla Odry 2006 i środki na wdrożenie ustawy o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

Koszty realizacji powyższych zadań finansowane będą również ze środków funduszy celowych (Narodowy, wojewódzkie, powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej), środków własnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, a także środków własnych beneficjentów programów unijnych, m. in. jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, itp.

## 5.8. Rolnictwo i rozwój wsi oraz rybołówstwo

Podstawowe cele do osiągnięcia w 2009 r. w rolnictwie i rybołówstwie to poprawa konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej oraz zrównoważony rozwój obszarów wiejskich oraz sektora rybołówstwa i rybactwa.

Na realizację tego celu zaplanowane zostały wydatki budżetowe (bez środków na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej) w kwocie 3.929.702 tys. zł, z tego w wydatkach majątkowych 147.876 tys. zł a w wydatkach bieżących 3.781.826 tys. zł.

W ramach wyżej wymienionych wydatków finansowane będą koszty:

1. funkcjonowania sprawnej publicznej administracji rolnej i rybackiej oraz jednostek i instytucji realizujących zadania w obszarze rolnictwa i rybołówstwa – 996.194 tys. zł:
  - Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej prowadzącej badania gleb i roślin na potrzeby gospodarstw rolnych oraz inne badania wynikające z ochrony środowiska i produkcji nieskażonej żywności,
  - Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych realizującego zadania w zakresie oceny wartości gospodarczej odmian, rejestracji odmian oraz prowadzenia ksiąg ochrony wyłącznego prawa,
  - Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt realizującego kontrole w zakresie hodowli i rozrodu zwierząt, sposobu wykorzystania dotacji budżetowych przez podmioty realizujące zadania w zakresie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej oraz kontroli zootechnicznej w handlu,
  - Inspekcji Weterynaryjnej (Główny Inspektorat, wojewódzkie, powiatowe i graniczne inspektoraty) realizującej zadania z zakresu nadzoru weterynaryjnego oraz związane z zapobieganiem, wykrywaniem i tłumieniem chorób zwierzęcych objętych obowiązkiem zgłaszania i zwalczania, prowadzenia kontroli granicznej na zewnętrznych granicach UE,
  - Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Główny Inspektorat oraz wojewódzkie inspektoraty) realizującej zadania związane z nadzorem nad zdrowiem roślin, zapobieganiem zagrożeniom związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz nadzorem nad wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym,
  - Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ((Główny Inspektorat oraz wojewódzkie inspektoraty) sprawującej nadzór i kontrolę nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych oraz środków produkcji na rynku krajowym i w obrocie międzynarodowym,
  - Państwowej Straży Rybackiej kontrolującej przestrzeganie przepisów dotyczących rybactwa śródlądowego,

- okręgowych inspektoratów rybołówstwa morskiego nadzorujących przestrzeganie przepisów o rybołówstwie morskim,
  - państwowych jednostek organizacyjnych doradztwa rolniczego (Centrum Doradztwa Rolniczego oraz wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego),
  - administracja resortu rolnictwa szkoły, internaty i bursy oraz muzea i biblioteki rolnicze.
2. funkcjonowania agencji płatniczych – 1.444.543 tys. zł :
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
  - Agencji Rynku Rolnego.
3. zadań budżetowych z zakresu rolnictwa i rybołówstwa – 1.488.965 tys. zł.:
- postęp biologiczny w produkcji roślinnej, w tym w hodowli roślin rolniczych i ogrodniczych, prowadzenie sadów i plantacji elitarnych, uzyskiwanie szkółkarskiego materiału wyjściowego wolnego od chorób wirusowych, ochrona zasobów genowych roślin,
  - ochrona roślin związana z rejestracją, sygnalizacją i prognozowaniem agrofagów, kontrolą jakości środków ochrony roślin i pozostałości ich w płodach rolnych oraz zapobieganiem i zwalczaniem organizmów szkodliwych roślin podlegających obowiązkowi zwalczania,
  - rolnictwo ekologiczne , w tym badania dotyczące upraw, produkcji, nawożenia, ochrony roślin, a także kontrola gospodarstw ekologicznych,
  - prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa,
  - wykup nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa od rolników przechodzących na rentę lub emeryturę,
  - melioracje wodne oraz dofinansowanie spółek wodnych,
  - postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej, w tym: ocena bioróżnorodności biologicznej, prowadzenie ksiąg oraz ocena wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt, organizacja wystaw i pokazów zwierząt hodowlanych,
  - zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt objętych obowiązkiem zwalczania, w tym finansowanie programów zwalczania, oraz badanie pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach,
  - dopłaty do paliwa rolniczego,
  - dofinansowanie ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
  - zarybianie polskich obszarów morskich,
  - innych zadań, w tym: wieloletnich programów z zakresu rolnictwa i rybactwa, realizacji zadań wykonywanych przez laboratoria referencyjne, zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby FADN, wspieranie organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolników,

różnych opracowań i ekspertyz np. w sprawach majątkowych niezbędnych do orzekania w sprawach zasadności roszczeń byłych właścicieli nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa.

Na finansowanie w/w jednostek oraz zadań zostały zaplanowane wydatki budżetowe w częściach: 32 Rolnictwo, 33 Rozwój wsi, 35 Rynki rolne, 62 Rybołówstwo, 85 Budżety wojewodów oraz 83 rezerwy celowe.

## 5.9 Ochrona zdrowia, pomoc socjalna i ubezpieczenia społeczne

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2009 r. nakłady budżetowe w obszarach ochrony zdrowia, pomocy socjalnej i ubezpieczeń społecznych zostały zaplanowane w łącznej wysokości 92.702.148 tys. zł (tylko wydatki krajowe) i są niższe o 677.988 tys. zł od nakładów zaplanowanych na te cele w ustawie budżetowej na 2008 r.

### Zdrowie

Nakłady ze środków publicznych na ochronę zdrowia w latach 2008 – 2009 według poszczególnych źródeł finansowania przedstawiają się następująco:

	2008 r.	2009 r.
	(w tys. zł)	
1) wydatki budżetu państwa w dziale ochrona zdrowia bez składek na ubezpieczenie zdrowotne	5.181.178	5.507.182
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa	3.575.384	4.462.813
3) przychody Narodowego Funduszu Zdrowia po wyeliminowaniu transferów z budżetu państwa	44.153.814	50.201.736
4) staże i specjalizacje medyczne finansowane z Funduszu Pracy		567.583
<b>Razem</b>	<b>52.910.376</b>	<b>60.739.314</b>

Wydatki na ten obszar są realizowane przede wszystkim ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia przy współudziale budżetu państwa.

Prezentowane nakłady na ochronę zdrowia nie obejmują wydatków ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków własnych oraz wydatków na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej.

Z zestawienia powyżej wynika, że nakłady na ochronę zdrowia w 2009 r. będą wyższe od nakładów zaplanowanych na rok 2008 o 7.828.938 tys. zł. Oznacza to wzrost nominalny o 14,8%, a realny o 11,6%.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2009 na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 6.655.681 tys. zł, z tego w rezerwach celowych ujęto kwotę 2.123.600 tys. zł.

Wydatki te przeznaczone będą głównie na finansowanie:

- ratownictwa medycznego w kwocie 2.026.262 tys. zł. W budżecie cz. 46 – Zdrowie zaplanowano środki na bieżącą działalność Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w wysokości 78.070 tys. zł oraz na realizację Programu wieloletniego „Wymiana

śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005 – 2010” w kwocie 143.900 tys. zł, a także na inwestycje Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – 3.142 tys. zł, w budżecie cz. 42 – Sprawy wewnętrzne kwotę 1.500 tys. zł na wydatki bieżące oraz w województwie wielkopolskim 50 tys. zł. Natomiast w rezerwie celowej na zadania zespołów ratownictwa medycznego ujęto środki w wysokości 1.730.500 tys. zł (wyższe niż przeznaczone na ten cel w 2008 r. – 1.471.283 tys. zł o 17,6%) oraz na finansowanie działalności centrów powiadamiania ratunkowego środki w wysokości 69.100 tys. zł;

- wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych, z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia w wysokości 387.420 tys. zł. Całość kwoty stanowią wydatki bieżące, które umożliwią realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie przeszczepów szpiku, narządów unaczynionych i innych zabiegów transplantologicznych, w tym w zakresie kardiochirurgii, w ramach zawieranych przez Ministerstwo Zdrowia umów na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych z jednostkami posiadającymi akredytację na ich wykonywanie;
- programów polityki zdrowotnej w kwocie 557.344 tys. zł. W ramach tych środków kwotę 311.201 tys. zł stanowią wydatki bieżące, a 246.143 tys. zł wydatki majątkowe (głównie na realizację „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” – 190.000 tys. zł);
- funkcjonowania państwowej inspekcji sanitarnej i nadzoru sanitarnego, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa żywności i wody do picia w wysokości 835.708 tys. zł;
- kształcenia podyplomowego kadr medycznych w części 29 – MON w kwocie 1.606 tys. zł. Natomiast, dotychczas finansowane z części 46 – Zdrowie specjalizacje lekarzy i lekarzy dentyków odbywane w trybie rezydenckim oraz kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, jak też finansowane z części 85 – Województwa staże podyplomowe lekarzy, lekarzy dentyków, pielęgniarek i położnych, począwszy od roku 2009 będą finansowane z Funduszu Pracy;
- składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, które głównie z przyczyn społecznych nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego, w tym bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 1.148.499 tys. zł. Od roku 2009 z budżetu państwa pokrywane będą również składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku będące członkami rodzin osób ubezpieczonych, które dotychczas były zwolnione z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego poprzez posiadanie statusu członka rodziny osoby ubezpieczonej;
- realizację programu wieloletniego „Wzmocnienie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Obywateli” w wysokości 300.000 tys. zł;
- wydatków majątkowych szpitali ogólnych i szpitali klinicznych – 466.039 tys. zł.

Wydatki na ochronę zdrowia zostały zaplanowane w budżecie państwa w części 29 – Obrona narodowa, części 36 – Skarb Państwa, części 37 – Sprawiedliwość, części 38 – Szkolnictwo wyższe, części 42 – Sprawy wewnętrzne, części 46 – Zdrowie, części 54 – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, części 72 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, części 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych, części 85 – Województwa w wysokości 4.532.081 tys. zł oraz w rezerwach w wysokości 2.123.600 tys. zł.

Ponadto w zakresie finansowania obszaru zdrowia z budżetu Ministra Zdrowia finansowana jest działalność dydaktyczna i pomoc materialna dla studentów i doktorantów w ramach działu szkolnictwo wyższe w kwocie 1.268.141 tys. zł.

## **Pomoc socjalna**

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2009 na pomoc socjalną zostały zaplanowane wydatki w wysokości 17.645.594 tys. zł. Wydatki te są niższe o 2.657.569 tys. zł (tylko wydatki krajowe) w porównaniu do wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2008, co związane jest głównie ze zmianą finansowania zasiłków i świadczeń przedemerytalnych. Od 1 stycznia 2009 r. zasiłki i świadczenia przedemerytalne będą finansowane z Funduszu Pracy i na ich realizację przewiduje się przeznaczyć ok. 1.700.000 tys. zł.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2009 na finansowanie zadań pomocy socjalnej zostały zaplanowane wydatki w łącznej wysokości 17.639.594 tys. zł, z tego w dziale Pomoc społeczna – 12.614.054 tys. zł i w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.911.410 tys. zł oraz w rezerwach celowych w wysokości 2.120.130 tys. zł.

Wydatki te przeznaczone będą głównie na:

- pomoc materialną dla rodzin i osób – 13.802.002 tys. zł, w tym na:
  - realizację świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłków z pomocy społecznej, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych – 11.837.491 tys. zł,
  - wypłatę renty socjalnej, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych należnych za miesiąc grudzień 2008 r. (wraz z obsługą tych świadczeń) – 1.870.241 tys. zł oraz na pomoc dla kombatantów – 23.207 tys. zł,



- usługi opiekuńcze dla osób wymagających pomocy osób trzecich - 1.550.333 tys. zł, w tym na: dofinansowanie utrzymania w ponadgminnych domach pomocy społecznej osób przyjętych na zasadach sprzed 1 stycznia 2004 r. oraz osób, które zostały przyjęte do domów ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem – 1.008.543 tys. zł,
- dotację dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 930.000 tys. zł,
- programy rządowe i resortowe – 586.545 tys. zł, w tym na:
  - realizację Programu wieloletniego na lata 2006-2009 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 550.000 tys. zł
  - realizację „Krajowego Programu Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie na lata 2006–2016” – 16.400 tys. zł,
  - realizację programów resortowych pn. „Opieka nad dzieckiem i rodziną”, „Aktywne form wykluczenia społecznego”, „Wspieranie rozwoju spółdzielczości socjalnej”, „Powrót osób bezdomnych do społeczności”– 20.145 tys. zł,
- pomoc dla cudzoziemców, repatriantów oraz pomoc dla Polonii i Polaków za granicą (w tym na pomoc socjalną oraz koszty utrzymania ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, a także na zapomogi okresowe i losowe dla obywateli polskich i kombatantów przebywających za granicą, pomoc w wypadkach losowych oraz opiekę nad cmentarzami i miejscami pamięci narodowej za granicą) - 103.092 tys. zł,
- pozostałe zadania (w tym: dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, finansowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz zadań wynikających z ustawy o służbie zastępczej realizowanych przez wojewódzkie urzędy pracy) - 673.622 tys. zł.

## **Ubezpieczenia społeczne**

Przepisy regulujące problematykę obowiązkowych ubezpieczeń społecznych dla pracowników oraz dla rolników ustaliły, iż państwo gwarantuje wypłatę świadczeń przysługujących z tych systemów. Oznacza to, iż w sytuacji, gdy przychody własne ze składek nie gwarantują pełnej wypłaty świadczeń, państwo dopłaca do pracowniczego i rolniczego systemu ubezpieczeń z budżetu państwa. Jednocześnie niektóre grupy zawodowe (np. wojsko, policja, służba więzienna, sędziowie i prokuratorzy) są objęte zaopatrzeniowym systemem emerytalnym bez uprzedniego opłacania składek na

ubezpieczenie społeczne. Świadczenia emerytalno-rentowe dla tych osób są finansowane bezpośrednio z budżetu państwa.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2009 na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 65.086.559 tys. zł, tj. o 766.148 tys. zł więcej w stosunku do planowanych wydatków w 2008 r. w ustawie budżetowej. Oznacza to wzrost nominalny wydatków o 1,2%, zaś realny spadek o 1,7%. Z kwoty ogółem na wydatki bieżące przypada 65.079.684 tys. zł i wydatki inwestycyjne 6.875 tys. zł.

Głównym celem finansowania z budżetu państwa zadań w obszarze obowiązkowych ubezpieczeń społecznych jest:

- 1) uzupełnienie niedoboru środków w systemach ubezpieczenia społecznego pracowniczego i rolniczego w celu zapewnienia płynności finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Emerytalno-Rentowego KRUS,
- 2) zapewnienie środków na wypłaty świadczeń zleconych do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
- 3) zapewnienie środków na wypłaty świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego dla tzw. służb mundurowych,
- 4) zapewnienie środków na wypłaty uposażeń dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku i ich rodzin.

Wydatki budżetu na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne na 2009 r. oszacowane zostały z uwzględnieniem następujących założeń:

- 1) od marca 2009 r. nastąpi waloryzacja emerytur i rent wskaźnikiem wynoszącym 105,7%; przyjęto, iż wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wyniesie nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2008 r. w stosunku do 2007 r., zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2008 r. w stosunku do 2007 r. Zwiększenie o co najmniej 20% będzie przedmiotem negocjacji z partnerami społecznymi w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych,
- 2) kwota refundacji dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu przekazania składek do Otwartych Funduszy Emerytalnych wyniesie 22.259.514 tys. zł,
- 3) po dniu 31 grudnia 2008 r. nastąpi dalsze przekazywanie części składki emerytalnej na Fundusz Rezerwy Demograficznej, z tym, że ubytek w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych części składki emerytalnej tytułem odprowadzenia jej do FRD wyniesie w 2009 r. 0,35% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, tj. w wysokości odpisu obowiązującego w 2008 r.,

- 4) w 2009 r. z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zostaną sfinansowane wydatki na emerytury pomostowe.

Wydatki budżetu na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne w kwocie 65.086.559 tys. zł zostaną przeznaczone w 2009 r. na następujące zadania:

- 1) dotację dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – 30.963.283 tys. zł,
- 2) dotację dla Funduszu Emerytalno-Rentowego oraz Funduszu Prewencji i Rehabilitacji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – 16.295.931 tys. zł,
- 3) wydatki na świadczenia zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – 3.396.029 tys. zł,
- 4) wydatki na świadczenia zlecone do wypłaty Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – 723.486 tys. zł,
- 5) wydatki na renty strukturalne wypłacane przez KRUS na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie – 2.483 tys. zł,
- 6) wydatki na świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego tzw. służb mundurowych finansowane z budżetów: Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwości – 12.042.426 tys. zł,
- 7) uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia ich rodzin finansowane z budżetu Ministra Sprawiedliwości – 154.848 tys. zł,
- 8) uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz ich rodzin finansowane z budżetu Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądów powszechnych – 201.349 tys. zł,
- 9) uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku Instytutu Pamięi Narodowej oraz uposażenia ich rodzin – 1.310 tys. zł,
- 10) składki na ubezpieczenie społeczne, płacone przez budżet państwa za niektóre grupy ubezpieczonych, finansowane w ramach budżetu części 73 - ZUS (za osoby przebywające na urloпах wychowawczych oraz za osoby pobierające zasiłki macierzyńskie) – 1.304.776 tys. zł,
- 11) wydatki na renty odszkodowawcze wypłacane przez ZUS dla osób poszkodowanych przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej stacjonujących w Polsce – 638 tys. zł.

## Rozdział VI

### Rozliczenia z Unią Europejską

Członkostwo Polski w UE związane jest z włączeniem Polski w system finansowy UE, obejmujący przede wszystkim budżet ogólny UE. Budżet ten, akceptowany corocznie przez władzę budżetową UE (Rada i Parlament Europejski) na wniosek Komisji Europejskiej, mieści się w ramach wieloletniego planu finansowego UE – perspektywy finansowej. Wysokość polskiej składki do budżetu UE oraz wysokość potencjalnych transferów do Polski jest ograniczona limitami wyznaczonymi w perspektywie finansowej, a doprecyzowanymi w rocznych budżetach UE. Rok 2009 będzie trzecim rokiem perspektywy finansowej obejmującej lata 2007–2013.

#### PERSPEKTYWA FINANSOWA UE NA LATA 2007–2013

(mln EUR – w cenach z 2004 r.)

ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Ogółem 2007-2013
<b>1. Trwały wzrost</b>	<b>50 865</b>	<b>53 262</b>	<b>54 071</b>	<b>54 860</b>	<b>55 400</b>	<b>56 866</b>	<b>58 256</b>	<b>383 580</b>
1a. Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia	8 404	9 595	10 209	11 000	11 306	12 122	12 914	75 550
1b. Spójność na rzecz wzrostu i zatrudnienia	42 461	43 667	43 862	43 860	44 094	44 744	45 342	308 030
<b>2. Ochrona i zarządzanie zasobami naturalnymi</b>	<b>51 962</b>	<b>54 685</b>	<b>54 017</b>	<b>53 379</b>	<b>52 528</b>	<b>51 901</b>	<b>51 284</b>	<b>369 756</b>
w tym: wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie	43 120	42 697	42 279	41 864	41 453	41 047	40 645	293 105
<b>3. Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość</b>	<b>1 199</b>	<b>1 258</b>	<b>1 380</b>	<b>1 503</b>	<b>1 645</b>	<b>1 797</b>	<b>1 988</b>	<b>10 770</b>
3a. Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość	600	690	790	910	1 050	1 200	1 390	6 630
3b. Obywatelstwo	599	568	590	593	595	597	598	4 140
<b>4. UE jako partner globalny</b>	<b>6 199</b>	<b>6 469</b>	<b>6 739</b>	<b>7 009</b>	<b>7 339</b>	<b>7 679</b>	<b>8 029</b>	<b>49 463</b>
<b>5. Administracja</b>	<b>6 633</b>	<b>6 818</b>	<b>6 973</b>	<b>7 111</b>	<b>7 255</b>	<b>7 400</b>	<b>7 610</b>	<b>49 800</b>
<b>6. Wyrównania</b>	<b>419</b>	<b>191</b>	<b>190</b>					<b>800</b>
<b>ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM</b>	<b>117 277</b>	<b>122 683</b>	<b>123 370</b>	<b>123 862</b>	<b>124 167</b>	<b>125 643</b>	<b>127 167</b>	<b>864 169</b>
jako procent DNB	1,08%	1,09%	1,07%	1,05%	1,03%	1,02%	1,01%	1,05%

<b>ŚRODKI NA PŁATNOŚCI OGÓŁEM</b>	<b>115 142</b>	<b>119 805</b>	<b>112 182</b>	<b>118 549</b>	<b>116 178</b>	<b>119 659</b>	<b>119 161</b>	<b>820 676</b>
jako procent DNB	1,06%	1,06%	0,97%	1,00%	0,97%	0,97%	0,95%	1,00%
Dostępny margines	0,18%	0,18%	0,27%	0,24%	0,27%	0,27%	0,29%	0,24%
Pułap środków własnych jako procent DNB	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%

Znaczna część środków budżetu UE nie jest przekazywana do państw członkowskich. Wydatki wspólnotowe należy podzielić na następujące grupy:

1. Wydatki skierowane do podmiotów znajdujących się poza Unią Europejską. W skład tych wydatków można włączyć przede wszystkim środki znajdujące się w Dziale 4. „UE jako partner globalny”, m.in. na finansowanie projektów realizowanych w ramach

pomocy rozwojowej w krajach rozwijających się, a także środki w ramach funduszy przedakcesyjnych (również Dział 4.), skierowane do przyszłych krajów członkowskich UE;

2. Alokacje przeznaczone na funkcjonowanie UE (przede wszystkim Dział 5. „Administracja”) oraz projekty realizowane w skali ponadnarodowej, których nie da się przypisać konkretnie do żadnego z krajów członkowskich;
3. Środki, które służą finansowaniu projektów (fundusze strukturalne i Fundusz Spójności) bądź polityk (Wspólna Polityka Rolna i Rybacka – WPRiR) w konkretnych państwach członkowskich i które są alokowane w danych państwach.

Transfery otrzymywane z budżetu UE przez Polskę sklasyfikowane są przede wszystkim w ww. trzeciej grupie wydatków.

Składka wpłacana przez Polskę do budżetu UE w całości jest przekazywana z budżetu państwa.

### **Środki własne Unii Europejskiej**

Polska odprowadza w ramach tzw. „systemu środków własnych UE” składkę do budżetu ogólnego UE, której wysokość i harmonogram płatności wynika z metodologii Unii Europejskiej.

Zgodnie z podziałem wynikającym z przepisów wspólnotowych, wydatki budżetu państwa związane z udziałem Polski w systemie środków własnych obejmują następujące wpłaty z tytułu poszczególnych środków:

- Wpłata obliczona na podstawie Dochodu Narodowego Brutto,
- Wpłata obliczona zgodnie z metodologią Unii Europejskiej na podstawie podatku od towarów i usług,
- wpłata z tytułu udziału w opłatach celnych, rolnych i cukrowych (są to środki własne zgrupowane w kategorii tzw. „*Tradycyjnych środków własnych*” – TOR) - Państwa Członkowskie odprowadzają do budżetu ogólnego UE 75% pobranych opłat, natomiast pozostałe 25% zatrzymują jako koszty poboru,
- rabat brytyjski.

Całkowita wysokość składki Polski, jak i pozostałych Państw Członkowskich, do budżetu ogólnego UE jest ustalana w trakcie procedury budżetowej UE, w której biorą udział Komisja Europejska (jako autor projektu budżetu UE), Rada UE oraz Parlament Europejski. W związku z faktem, iż w strukturze dochodów budżetu ogólnego UE dominującą pozycję zajmuje środek własny obliczony na podstawie Dochodu Narodowego Brutto wysokość

składki członkowskiej danego Państwa Członkowskiego jest określona głównie przez relację dochodu narodowego brutto tego państwa do sumy dochodów narodowych brutto wszystkich państw Unii Europejskiej.

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2008	Budżet po zmianach	Przewidywane wykonanie	Plan na 2009 r.	5:4	5:2
	w tys. złotych				%	
1	2	3	4	5	6	7
Środki własne UE	12.080.123	12.080.123	12.080.123	12.573.808	104.08	104.08

W ustawie budżetowej na 2008 rok na wypłatę składki do budżetu UE zostały przewidziane środki w łącznej kwocie 12.080.123 tys. zł. Planuje się ich pełne (100%) wykorzystanie w 2008 r.

Prognoza wysokości środków własnych na rok 2009 jest oparta na projekcie budżetu UE na rok 2009 wyrażonym w EUR. Ostateczna wielkość wpłat poszczególnych Państw Członkowskich z tytułu środków własnych UE jest znana dopiero po zakończeniu procedury budżetowej, czyli po uchwaleniu budżetu przez Parlament Europejski, co z reguły następuje w grudniu roku poprzedzającego dany rok budżetowy. Należy również zauważyć, iż poziom wydatków budżetu ogólnego UE może zostać zmieniony w trakcie roku budżetowego na podstawie nowelizacji budżetu, co pociąga za sobą zmianę wysokości wpłat poszczególnych Państw Członkowskich.

Zgodnie z porządkiem prawnym UE składka Polski do budżetu UE w roku 2009 zostanie ostatecznie określona na podstawie kursu z ostatniego dnia roku poprzedzającego dany rok składkowy.

Na 2009 r. w zakresie części 84 przewiduje się środki w kwocie 12.573.808 tys. zł, w tym:

- § 8517 – wpłata obliczona na podstawie Dochodu Narodowego Brutto – 8.026.667 tys. zł,
- § 8527 – wpłata obliczona, zgodnie z metodologią wynikającą z przepisów Unii Europejskiej, na podstawie podatku od towarów i usług - 1.913.486 tys. zł,
- § 8537 – wpłata z tytułu udziału w opłatach celnych i opłatach rolnych - 1.556.940 tys. zł,
- § 8547 – wpłata z tytułu udziału w opłatach cukrowych – 47.180 tys. zł,
- § 8567 – wpłata z tytułu finansowania rabatu brytyjskiego – 1.029.535 tys. zł

Szacowany na 2009 r. wzrost wpłat polskiej składki do budżetu UE w porównaniu z bieżącym rokiem (o ok. 4%) wynika przede wszystkim ze zwiększenia wpłaty z tytułu

dochodu narodowego brutto związanej z rosnącym w Polsce tempem wzrostu gospodarczego.

Należy podkreślić, iż trwa proces ratyfikacji nowej decyzji w sprawie systemu środków własnych, której przepisy wejdą w życie z mocą wsteczną tj. od początku 2007 r. W przypadku szybkiego zakończenia ratyfikacji może okazać się, iż konieczna będzie zmiana wysokości wpłat poszczególnych Państw Członkowskich, w tym Polski.

Niezależnie od obciążeń finansowych wynikających z wpłat do budżetu Unii Europejskiej, Polska jest również beneficjentem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, które mają istotny wpływ na rozwój gospodarczy kraju.

### **Zadania w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej**

Zadania w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej (WPRiR), zgodnie z obowiązującym w Unii Europejskiej prawem, są prefinansowane przez budżety krajowe Państw Członkowskich. Udokumentowane wydatki są zwracane ze środków budżetu unijnego po ich weryfikacji, w terminach ustalonych przez UE.

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r., środki przekazywane przez KE do państw członkowskich mają charakter refundacyjny. Warunkiem ich otrzymania jest wcześniejsze poniesienie określonych wydatków, wynikających z podjętych zobowiązań – w formule prefinansowania. Powyższe prefinansowanie jest realizowane w formie nieoprocentowanych pożyczek dla agencji płatniczych ze środków budżetu państwa. Mechanizm prefinansowania regulują przepisy art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Dz. U. Nr 187 poz. 1381, z późn. zm.).

Mechanizm prefinansowania dotyczyć będzie jednolitej płatności obszarowej oraz interwencji na rynkach wspólnotowych. Po wyczerpaniu w roku 2008 środków pochodzących z zaliczki na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 (PROW 2007–2013), ww. mechanizm prefinansowania dotyczyć będzie, w 2009 r., także unijnej części płatności PROW 2007–2013.

W roku 2009 będą realizowane płatności bezpośrednie (obszarowe) za rok 2008 w części niezrealizowanej w grudniu 2008 r. oraz za rok 2009 w grudniu 2009 r. Należności, z tytułu płatności bezpośrednich, za rok 2008 – będą realizowane, zgodnie z przepisami UE, w okresie od 1 grudnia 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. W ramach płatności obszarowych realizowana jest także odrębna płatność z tytułu cukru, która kontynuowana będzie również w roku 2009.

Niezależnie od środków zaplanowanych na prefinansowanie zadań, które zostaną zrefundowane z budżetu UE, z budżetu krajowego będą finansowane zadania WPRiR w ramach wydatków budżetowych: na współfinansowanie PROW 2007–2013, działań interwencyjnych, a także na uzupełnienie płatności bezpośrednich.

Podobnie jak w roku 2008, w związku z przepisami UE w zakresie restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego oraz dotyczących saldowego trybu rozliczeń z Komisją Europejską z tytułu odprowadzania należności na rzecz budżetu UE wystąpią dochody z tytułu tymczasowej składki restrukturyzacyjnej, które zostaną wpłacone przez Agencję Płatniczą na dochody budżetu państwa w części 35. O kwoty ww. dochodów zostaną pomniejszone refundacje prefinansowania zadań WPRiR, otrzymywane z Komisji Europejskiej, co odpowiednio pomniejszy również kwotę dochodów budżetu państwa w części 77.

Zaplanowano także środki na inne zadania związane z realizacją WPRiR (koszty związane z systemem finansowania wyprzedzającego w ramach niektórych działań PROW 2007–2013 oraz Pomocy Technicznej w ramach tego Programu, jak również kontynuacja audytu akredytacyjnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla okresu programowania 2007–2013, a także koszty prowadzenia rachunku bankowego).

W roku 2009, podobnie jak w latach 2007 i 2008, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym środki pochodzące z funduszy rolniczych Unii Europejskiej, stanowią dochody budżetu państwa, po przekazaniu ich na rachunek dochodów budżetowych. Jednocześnie ze środków zaplanowanych w budżetach części 33 i 35 spłacane są pożyczki zaciągnięte przez agencje płatnicze, poprzez wpłatę tych środków przez wspomniane agencje – na rachunek przychodów budżetowych, w wysokości kwot refundacji z UE, wpłaconych na dochody budżetowe.

### **Pozostałe środki pochodzące z Unii Europejskiej**

Środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, funduszy pochodzących z działu 3a budżetu Unii Europejskiej Programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”, a także środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy zostały wykazane w załącznikach 14 i 16 do projektu ustawy budżetowej na rok 2009.

Należy zauważyć, że Załącznik nr 14 obejmuje dane dotyczące:

- Środków bezzwrotnych pochodzących z programów pomocy przedakcesyjnej UE.



W 2009 r. w ramach tych programów realizowane będą programy ISPA (Fundusz Spójności) Środowisko i Transport w łącznej wysokości 676.851 tys. zł, z tego na Środowisko zaplanowano kwotę 387.937 tys. zł i na Transport kwotę 288.914 tys. zł.

- Środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach programu Transition Facility (środki przejściowe). Wydatki w ramach tego programu zostały zaplanowane w wysokości 47.439 tys. zł.
- Środków na realizację Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. W ramach tych programów zaplanowane zostały wydatki w wysokości 727.228 tys. zł. Dane dotyczące Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy zostały przeliczone przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wg kursu NBP 1CHF = 2,05 PLN.
- Środków na finansowanie projektów realizowanych z funduszy pochodzących z działu 3a budżetu Unii Europejskiej Programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”. W ramach tego programu przewiduje się wykorzystanie środków UE w wysokości 118.670 tys. zł.
- Środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 wg programów operacyjnych i w podziale na poszczególne lata realizacji.

W ramach powyższych programów przewiduje się wykorzystanie środków UE w wysokości 3.961.645 tys. zł, z tego z tytułu realizacji programów z udziałem funduszy strukturalnych – 568.765 tys. zł oraz z tytułu realizacji projektów z udziałem Funduszu Spójności – 3.392.880 tys. zł.

Na kwoty te składają się szacunki dotyczące środków z tytułu realizacji:

- programów operacyjnych Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Rozwój Zasobów Ludzkich, Transport, Rybołówstwo i przetwórstwo ryb, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego oraz Pomoc Techniczna oraz Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL,
- Funduszu Spójności Transport i Funduszu Spójności Środowisko.

Natomiast w załączniku nr 16 zaprezentowane zostały dane dotyczące programów realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego w latach 2007-2013.

Prognoza dochodów na rok 2009 została zaplanowana w wysokości 18.930.693 tys. zł, w tym dochody wynikające z programów realizowanych w ramach NSRO – 18.858.488 tys. zł. Natomiast wydatki zostały zaplanowane w budżetach poszczególnych dysponentów części budżetowych w wysokości 9.497.177 tys. zł, w tym na programy realizowane w ramach NSRO – 9.400.901 tys. zł. Ponadto w trakcie roku budżetowego będzie możliwość uruchomienia środków z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 8) na realizację powyższych programów. Na projekty realizowane w ramach programów NSRO oraz Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich zostały zaplanowane środki w rezerwie celowej w wysokości ok. 15.568.238 tys. zł.

Przewidywane wydatki w roku 2009 w ramach funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności podano w oparciu o dane Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z art. 120 ust. 3a ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. (DZ. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) materiały do projektu ustawy budżetowej w zakresie środków, pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, przygotowuje i przedstawia Ministrowi Finansów minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Natomiast w zakresie Europejskiego Funduszu Rybołówstwa dane uzyskano z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przeliczenia kwot euro na złote polskie dla kolejnych okresów realizacji dokonano na podstawie prognozy dla roku 2009 (3,35 PLN/EURO) przyjętej w średniorocznej prognozie kursu walutowego ustalonego dla opracowania projektu ustawy budżetowej.

## Rozdział VII

### Finansowanie deficytu budżetu państwa

#### Finansowanie deficytu budżetowego, ujemnego salda przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania oraz ujemnego salda prefinansowania w 2009 r.

W 2009 r. zakładany jest:

- a) deficyt budżetu państwa w wysokości 18.200,0 mln zł,
- b) ujemne saldo przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania w kwocie 15.901,4 mln zł,
- c) ujemne saldo prefinansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.746,8 mln zł.

Dodatkowo na poziom potrzeb pożyczkowych netto będą miały wpływ znajdujące się w:

- a) finansowaniu krajowym salda z tytułu:
  - pożyczek udzielonych (ujemne w wysokości 413,0 mln zł),
  - środków na rachunkach budżetowych (ujemne w wysokości 44,2 mln zł).
- b) finansowaniu zagranicznym salda z tytułu:
  - udziałów w międzynarodowych instytucjach finansowych (ujemne w wysokości 267,0 mln zł),
  - kredytów udzielonych (ujemne w wysokości 584,0 mln zł),
  - innych pozycji (dodatknie w wysokości 63,5 mln zł).

W rezultacie planowane w 2009 r. potrzeby pożyczkowe netto kształtują się na poziomie 39.092,9 mln zł wobec 42.669,4 mln zł w 2008 r.

Na sfinansowanie deficytu budżetowego, ujemnego salda przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania oraz ujemnego salda prefinansowania w łącznej kwocie 37.848,3 mln zł złożą się:

- a) dodatnie saldo finansowania ze źródeł krajowych w kwocie 32.273,9 mln zł,
- b) dodatnie saldo finansowania zagranicznego w kwocie 5.574,4 mln zł.

Przewiduje się, że w układzie sektorowym (w podziale na źródła pozyskania środków) finansowanie deficytu budżetowego, ujemnego salda przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania oraz ujemnego salda prefinansowania w 2009 r. będzie następujące (dodatkowe potrzeby pożyczkowe krajowe i zagraniczne pomniejszają odpowiednio finansowanie pozabankowe lub finansowanie zagraniczne):

Wyszczególnienie	2008 PW	2009	Struktura 2009
	mln zł	mln zł	%
1	2	3	4
Finansowanie deficytu budżetowego, ujemnego salda przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania oraz ujemnego salda prefinansowania	42.065,5	37.848,3	100,0%
<b>FINANSOWANIE KRAJOWE</b>	33.998,4	32.273,9	85,3%
1. Bankowe	26.771,4	5.831,1	15,4%
2. Pozabankowe	9.747,7	21.487,0	56,8%
3. Inwestorzy zagraniczni nabywający SPW na rynku krajowym	-5.000,0	5.000,0	13,2%
4. Saldo środków na rachunkach budżetowych	2.479,3	-44,2	-0,1%
<b>FINANSOWANIE ZAGRANICZNE</b>	8.067,1	5.574,4	14,7%

## 1. Finansowanie krajowe

Saldo finansowania ze źródeł krajowych w wysokości 32.273,9 mln zł będzie wynikiem przychodów w wysokości 184.002,3 mln zł i rozchodów w wysokości 151.728,4 mln zł. Na kształtowanie się tego salda złożą się następujące pozycje:

- a) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu skarbowych papierów wartościowych w wysokości 32.731,1 mln zł,
- b) ujemne saldo udzielonych pożyczek w wysokości 413,0 mln zł, jako wynik:
  - przychodów z tytułu spłaty pożyczek przez:
    - publiczne zakłady opieki zdrowotnej (84,8 mln zł),
    - Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (5,1 mln zł),
    - jednostki samorządu terytorialnego (4,1 mln zł),
  - i rozchodów z tytułu udzielenia pożyczek dla :
    - jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego i ostrożnościowego (30,0 mln zł),
    - Polskich Kolei Państwowych S.A. (477,0 mln zł).
- c) zerowe saldo pozostałych przychodów i rozchodów. Przepływy finansowe zawarte w tej pozycji mają charakter warunkowy. Strona przychodów zawiera potencjalne wpływy z tytułu SPW (sprzedaż krótkich bonów skarbowych w ramach zarządzania płynnością, zwiększona sprzedaż SPW w celu sfinansowania wyższych potrzeb pożyczkowych netto lub wyższych wykupów SPW). Po stronie rozchodów znalazły się natomiast m.in. potencjalne rozchody z tytułu SPW (wykup krótkich bonów, wyższy niż założono przedterminowy wykup obligacji oszczędnościowych lub obligacji na przetargach zamiany) oraz potencjalne potrzeby pożyczkowe netto (m.in. pożyczki dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. oraz na zapewnienie płynności finansowej programów realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju).
- d) ujemne saldo środków pozostających na rachunkach budżetu państwa na koniec roku 2008 i 2009 w wysokości 44,2 mln zł. Na wysokość salda złożą się środki przechodzące z 2008 r. na 2009 r. w kwocie 6.982,3 mln zł, pomniejszone o środki przechodzące z 2009 r. na 2010 r. w wysokości 7.026,5 mln zł.

Planuje się, że najważniejszym składnikiem finansowania będą skarbowe papiery wartościowe. Na szacowane w tej pozycji saldo w wysokości 32.731,1 mln zł złożą się następujące składniki:

- a) ujemne saldo sprzedaży i wykupu bonów skarbowych w wysokości 4.648,4 mln zł jako wynik:
- przychodów ze sprzedaży w wysokości 39.203,4 mln zł,
  - rozchodów z tytułu wykupu w wysokości 43.851,8 mln zł,
- b) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji rynkowych w wysokości 35.233,5 mln zł będące wynikiem:
- przychodów w kwocie 83.282,6 mln zł, pochodzących ze sprzedaży obligacji stałoprocentowych na kwotę 75.027,9 mln zł, zmiennoprocentowych na kwotę 5.263,4 mln zł oraz obligacji indeksowanych na kwotę 2.991,2 mln zł,
  - rozchodów z tytułu wykupu obligacji rynkowych w wysokości 48.049,1 mln zł, na które złożą się wykupy obligacji stałoprocentowych na kwotę 44.920,7 mln zł i zmiennoprocentowych na kwotę 3.128,4 mln zł,
- c) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji oszczędnościowych w wysokości 2.249,2 mln zł, na które złożą się:
- przychody ze sprzedaży w wysokości 4.440,0 mln zł,
  - rozchody z tytułu wykupu, w tym przedterminowego, w kwocie 2.190,8 mln zł,
- d) ujemne saldo w pozycji obligacje nierynkowe w kwocie 103,2 mln zł z tytułu spłaty rat kapitałowych obligacji na zwiększenie funduszy własnych BGŻ.

Syntetyczne informacje o finansowaniu potrzeb pożyczkowych ze źródeł krajowych w latach 2008-09 przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie (salda pozycji)	2008 PW	2009	3:2
	mln zł	mln zł	%
1	2	3	4
Finansowanie krajowe	33.998,4	32.273,9	94,9
1. Skarbowe papiery wartościowe	33.071,4	32.731,1	99,0
1.1. SPW rynkowe	32.671,0	30.585,1	93,6
a) bony skarbowe	22.042,6	-4.648,4	
b) obligacje rynkowe	10.628,4	35.233,5	331,5
- o zmiennym oprocentowaniu	1.442,4	2.135,0	148,0
- o stałym oprocentowaniu	5.771,0	30.107,2	521,7
- indeksowane	3.415,0	2.991,2	87,6
1.2 Obligacje oszczędnościowe	500,1	2.249,2	449,7
1.3 Obligacje nierynkowe (dla BGŻ)	-99,7	-103,2	103,5
2. Pożyczki udzielone	-1.569,4	-413,0	26,3
3. Pozostałe przychody i rozchody	17,1	0,0	0,0
4. Środki na rachunkach budżetowych	2.479,3	-44,2	

## 2. Finansowanie zagraniczne

Założone saldo finansowania ze źródeł zagranicznych na poziomie 5.574,4 mln zł będzie wynikiem przychodów w wysokości 41.893,4 mln zł i rozchodów w wysokości 36.319,0 mln zł. Na kształtowanie się tego salda złożą się następujące pozycje:

- a) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji skarbowych w wysokości 5.866,7 mln zł jako wynik przychodów w kwocie 12.841,6 mln zł i rozchodów w wysokości 6.975,0 mln zł,
- b) dodatnie saldo kredytów otrzymanych w wysokości 785,3 mln zł w wyniku przychodów na poziomie 3.918,3 mln zł oraz rozchodów w wysokości 3.133,0 mln zł;

Źródłem przychodów będą środki z kredytów zaciągniętych w następujących międzynarodowych instytucjach finansowych:

- Europejski Bank Inwestycyjny (3.514,5 mln zł) - na projekty związane z nauką i promocją technologii oraz infrastrukturą drogową,
- Bank Światowy (238,2 mln zł) - na projekty wsparcia obszarów wiejskich, ochrony przeciwpowodziowej Odry oraz związane z infrastrukturą drogową,
- Bank Rozwoju Rady Europy (165,6 mln zł) - na projekt ochrony przeciwpowodziowej Odry.

Rozchody będą dotyczyły spłat kredytów otrzymanych od:

- wierzycieli z Klubu Paryskiego (2.204,1 mln zł, płatności ostatnich rat z wyjątkiem Japonii),
  - Europejskiego Banku Inwestycyjnego (512,3 mln zł),
  - Banku Światowego (292,4 mln zł),
  - Banku Rozwoju Rady Europy (98,2 mln zł),
  - pozostałych wierzycieli (26,1 mln zł).
- c) ujemne saldo w wysokości 63,4 mln zł z tytułu wpłat na Ekofundusz w związku z realizacją umów z krajami wierzycielskimi zrzeszonymi w Klubie Paryskim dotyczących wspierania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska w Polsce,
  - d) ujemne saldo z tytułu udzielenia i spłaty kredytów na finansowanie z Polski importu towarów i usług w wysokości 584,0 mln zł. Źródłem przychodów (69,9 mln zł) będzie spłata kredytów przez Wietnam, Chiny, Jemen, Serbię i Czarnogórę, Indonezję, Uzbekistan, Angolę i Czarnogórę. Rozchody (653,9 mln zł przy ustawowym limicie w wysokości 724,0 mln zł) będą wynikać z przekazania środków przedsiębiorstwom eksportującym towary i usługi w ramach zawartych umów kredytowych.
  - e) ujemne saldo z tytułu wpłat udziałów w międzynarodowych organizacjach finansowych (Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju,

Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju, Wielostronna Inicjatywa Umorzenia Długów) w wysokości 267,0 mln zł,

- f) ujemne saldo z tytułu pozostałych przychodów i rozchodów w wysokości 163,2 mln zł w wyniku przychodów na poziomie 25.063,5 mln zł oraz rozchodów w wysokości 25.226,7 mln zł.

Źródłem tych przychodów będą:

- płatności dokonywane z rachunku walutowego (24.000,0 mln zł),
- potencjalne wpływy na przedterminową spłatę zobowiązań (1.000,0 mln zł),
- wpływy od podmiotów gospodarczych na spłatę udostępnionych im kredytów zagranicznych (63,5 mln zł),

Rozchody będą dotyczyły:

- wpływów na rachunek walutowy (24.000,0 mln zł),
- przedterminowej spłaty zobowiązań zagranicznych w wysokości 1.226,7 mln zł w wyniku założonej spłaty kredytu FMF (226,7 mln zł) oraz innych możliwych operacji (1.000,0 mln zł).

Syntetyczne informacje o finansowaniu zagranicznym w latach 2008 i 2009 przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie (saldo pozycji)	2008 PW	2009	3:2
	mln zł	mln zł	%
1	2	3	4
Finansowanie zagraniczne	8.067	5.574	69,1
1. Obligacje skarbowe	12.363	5.867	47,5
2. Kredyty otrzymane	-2.618	785	
3. Ekofundusz	-122	-63	51,8
4. Kredyty udzielone	-551	-584	106,1
5. Udział w organizacjach międzynarodowych	-530	-267	50,4
6. Pozostałe przychody i rozchody	-475	-163	34,4
6.1 Przepływy związane z rachunkiem walutowym	-587	0	
6.2 Przedterminowa spłata zobowiązań		-227	
6.3 Wpływy od podmiotów krajowych na spłatę udostępnionych kredytów zagranicznych	63	64	100,1
6.4 Inne rozliczenia	48		



## Rozdział VIII

### Należności Skarbu Państwa

Stan należności Skarbu Państwa (SP) na koniec 2007 r. oraz prognozę tej wielkości na koniec lat 2008 i 2009 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	XII 2007	struktura	XII 2008	struktura	XII 2009	struktura	Zmiana XII'09- XII'08	
	mln zł	%	mln zł	%	mln zł	%	mln zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Należności Skarbu Państwa</b>	<b>42 018,1</b>	<b>100,0</b>	<b>42 799,4</b>	<b>100,0</b>	<b>47 137,5</b>	<b>100,0</b>	<b>4 338,1</b>	<b>10,1</b>
1. Podatkowe i niepodatkowe należności pozostałe do zapłaty	22 819,9	54,3	23 590,2	55,1	24 141,5	51,2	551,4	2,3
1) Należności podatkowe, w tym:	18 338,0	43,6	18 987,1	44,4	19 455,6	41,3	468,5	2,5
1.1) podatki pośrednie	14 291,4	34,0	14 889,0	34,8	15 335,5	32,5	446,5	3,0
1.2) podatki dochodowe od osób fizycznych i prawnych	3 982,9	9,5	4 054,9	9,5	4 079,7	8,7	24,9	0,6
1.3) podatki znisione	63,7	0,2	43,3	0,1	40,4	0,1	-2,9	-6,6
2) Należności niepodatkowe, w tym:	4 481,8	10,7	4 603,1	10,8	4 686,0	9,9	82,9	1,8
2.1) cło	1 197,9	2,9	1 259,7	2,9	1 276,2	2,7	16,5	1,3
2.2) wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych oraz spółek SP	30,6	0,1	25,0	0,1	25,0	0,1	0,0	0,0
2.3) pozostałe dochody	3 253,3	7,7	3 318,4	7,8	3 384,8	7,2	66,4	2,0
2. Należności z tytułu przejściowego wykupu ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych	7 086,2	16,9	6 840,6	16,0	6 635,4	14,1	-205,2	-3,0
3. Należności z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa	910,6	2,2	1 106,0	2,6	1 685,7	3,6	579,7	52,4
3.1) poręczenia i gwarancje krajowe	773,7	1,8	960,6	2,2	1 406,2	3,0	445,6	46,4
3.2) gwarancje zagraniczne	136,9	0,3	145,4	0,3	279,5	0,6	134,1	92,2
4. Należności z tytułu udzielonych kredytów zagranicznych	3 852,9	9,2	3 133,1	7,3	3 147,6	6,7	14,5	0,5
5. Należności z tytułu obligacji stanowiących zabezpieczenie nie wykupionych obligacji Brady'ego (tzw. collateral)	652,1	1,6	514,8	1,2	545,1	1,2	30,2	5,9
6. Należności z tytułu udostępnienia środków z kredytów zagranicznych podmiotom krajowym	577,0	1,4	513,1	1,2	449,2	1,0	-63,9	-12,5
7. Należności z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu państwa podmiotom sektora finansów publicznych	883,8	2,1	942,2	2,2	653,8	1,4	-288,4	-30,6
8. Należności z tytułu pożyczek udzielonych na prefinansowanie	4 804,1	11,4	5 717,8	13,4	9 433,9	20,0	3 716,1	65,0

Wyszczególnienie	XII 2007	struktura	XII 2008	struktura	XII 2009	struktura	Zmiana XII'09-XII'08	
	mln zł	%	mln zł	%	mln zł	%	mln zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Należności z tytułu pożyczek na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów	236,0	0,6	261,0	0,6	287,6	0,6	26,6	10,2
10. Inne należności	195,6	0,5	180,7	0,4	157,8	0,3	-22,9	-12,7

\*Kwoty przedstawione w tabeli dla 2008 r. i 2009 r. stanowią prognozy, które mogą różnić się od limitów zapisanych w projekcie ustawy budżetowej.

## 1. Podatkowe i niepodatkowe należności pozostałe do zapłaty

Zaległości podatkowe brutto (należności pozostałe do zapłaty) obejmują zaległości zarówno wymagalne jak i niewymagalne, z następujących tytułów:

- płatne w ratach i odroczone,
- w postępowaniu egzekucyjnym,
- wobec których wydano decyzje o zawieszeniu poboru,
- w postępowaniu ugodowym, układowym i upadłościowym,
- objęte egzekucją sądową,
- w stosunku do których nie podjęto żadnych czynności.

W latach 2008-2009 przewiduje się wzrost należności z tytułu zaległych podatków. W przypadku podatków pośrednich (VAT, akcyza) oraz podatku PIT wzrost przewidywany jest w obydwu latach. W przypadku CIT prognozuje się odpowiednio wzrost zaległości w 2008 r. i ich spadek w 2009 r., zaś dla podatku od gier spadek zaległości w obydwu latach.

Na wysoki stan zaległości podatkowych wpływ mają następujące czynniki:

- 1) wzrost zaległości nieściągalnych i trudno ściąganych, powstałych głównie w wyniku wydania decyzji pokontrolnych po dłuższym czasie od okresu rozliczeniowego, jak również w wyniku braku możliwości odzyskania niezapłaconych zobowiązań podatkowych od powiększającej się liczby podmiotów w upadłości lub likwidacji oraz braku płynności finansowej firm prowadzących działalność gospodarczą,
- 2) trwające przez kilka lat postępowania upadłościowe nie przyczyniają się do likwidacji zadłużeń podatkowych, bowiem uzyskane kwoty najczęściej nie wystarczają na zaspokojenie nawet I kategorii wierzytelności,
- 3) obniżona skuteczność postępowań egzekucyjnych spowodowana:
  - niemożnością egzekwowania zaległości objętych wstrzymaniem wykonania decyzji przez organ podatkowy lub sąd administracyjny,

- utrudnioną egzekucją z ruchomości, gdyż maszyny, środki transportu i inne środki trwałe w firmach objęte są najczęściej zastawami bankowymi lub umową leasingu,
- wznowieniem egzekucji w stosunku do podatników, których zaległości, wobec niedopełnienia warunków ustawowych, nie zostały umorzone w ramach wcześniej prowadzonych postępowań restrukturyzacyjnych,
- przewlekłością prowadzonych postępowań sądowych,
- ustanowieniem rozdzielności majątkowej współmałżonków.

Zaległości podmiotów wobec SP z tytułu ceł w ponad 60% wynikają z nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie powtórnych kontroli celnych. Również w zakresie zaległości w podatku akcyzowym, ponad 75% to zaległości wynikające z nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli skarbowych i celnych. Wzrost zaległości spowodowany jest ustaleniami dotyczącymi przede wszystkim lat ubiegłych. Kwoty te są bardzo trudne lub niemożliwe do wyegzekwowania (podmioty będące dłużnikiem najczęściej nie prowadzą działalności gospodarczej oraz nie posiadają majątku). Zmniejszenie tych zaległości mogłoby nastąpić poprzez ich umorzenie lub w wyniku przedawnienia. Przewiduje się, że w 2009 r. tendencje się nie zmienią i nastąpi wzrost zaległości z ww. tytułów.

## **2. Należności z tytułu przejściowego wykupu ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych**

Na zmniejszenie stanu należności z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych w 2008 r. i 2009 r. będzie miała wpływ, podobnie jak w 2007 r., wysokość umorzeń oraz dokonanie przez kredytobiorców spłat zadłużenia.

## **3. Należności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń**

W latach 2008-2009 przewiduje się wzrost należności SP z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń. Wzrost ten wynikać będzie głównie ze zwiększenia należności SP w wyniku prognozowanej spłaty ze środków budżetowych zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń, tj. spłaty rat kapitałowych i odsetek bieżących od gwarantowanych i poręczonych, krajowych i zagranicznych kredytów bankowych.

## **4. Należności z tytułu udzielonych kredytów zagranicznych**

Prognozy należności z tego tytułu wskazują na spadek w 2008 r. oraz nieznaczny wzrost w 2009 r. Zmiany tej pozycji wynikają w głównej mierze ze zmian wartości należności z tytułu kredytów zagranicznych udzielanych przez SP w walutach wymienialnych.

## **5. Należności z tytułu obligacji stanowiących zabezpieczenie obligacji Brady'ego**

Wartość należności w tej pozycji obliczana jest jako wartość rynkowa zerokuponowych obligacji wyemitowanych przez rząd USA, stanowiących zabezpieczenie spłat zobowiązań wynikających z obligacji wyemitowanych na mocy porozumienia z Klubem Londyńskim - tzw. obligacji Brady'ego. Chociaż formalnie zabezpieczenie to stanowi własność SP, to jednak umowa powiernicza zawarta z Federal Reserve Bank of New York pozwala na jego uwolnienie jedynie w przypadku wykupu obligacji Brady'ego. Przewidywana zmiana należności z tytułu ww. obligacji na koniec 2008 r. będzie wynikiem zmiany wartości rynkowej instrumentów stanowiących zabezpieczenie oraz dokonanej sprzedaży części tych obligacji o wartości nominalnej 125,5 mln USD, uwolnionych w wyniku przedterminowego wykupu obligacji Brady'ego o tej samej wartości nominalnej. Prognozowane zmiany w 2009 r. będą wynikiem zmian wartości rynkowej.

## **6. Należności z tytułu udostępnienia środków z kredytów zagranicznych podmiotom krajowym**

W latach 2007-2008 przewidywany jest spadek należności SP z tego tytułu. Należności z tytułu udostępnienia środków z kredytów zagranicznych podmiotom krajowym pochodzą z odpożyczenia środków finansowych z kredytów otrzymanych od międzynarodowych instytucji finansowych (Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Banku Rozwoju Rady Europy).

## **7. Należności z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu państwa podmiotom sektora finansów publicznych**

Przewiduje się, że łączna kwota należności z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu państwa podmiotom sektora finansów publicznych po wzroście w 2008 r., w 2009 r. obniży się o 31%. Należności z tego tytułu obejmują pożyczki udzielone ze środków budżetu państwa dla:

- publicznych zakładów opieki zdrowotnej (PZOZ) i jednostek badawczo - rozwojowych (JBR),
- pożyczek udzielanych sędziom i prokuratorom na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych,
- jednostek samorządu terytorialnego (JST).

W przypadku należności SP z tytułu pożyczek udzielonych PZOZ i JBR wzrost w 2008 r. i spadek w 2009 r. będzie wypadkową przewidywanych kolejnych wypłat (w związku z trzecią nowelizacją ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej) ustawowych umorzeń udzielonych pożyczek, jak również spłat kapitału przez pożyczkobiorców.

W przypadku pożyczek udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego prognozuje się zmniejszenie wartości należności SP w latach 2008-2009, będące rezultatem spłaty zobowiązań przez poszczególne gminy.

## **8. Pożyczki na prefinansowanie**

W latach 2008-2009 r. prognozowany jest wzrost stanu należności z tytułu pożyczek na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym w 2009 r. wzrost znaczny. Sytuacja ta będzie wypadkową wzrostu należności z tytułu pożyczek na prefinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) oraz spadku należności z tytułu pożyczek udzielanych na prefinansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych. W 2009 r. wystąpi konieczność prefinansowania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) z budżetu państwa, ze względu na wyczerpanie bezpośredniego źródła finansowania unijnej części płatności tego Programu. Przewiduje się uruchamianie pożyczek z budżetu państwa na rzecz samorządów realizujących finansowanie niektórych działań PROW 2007-13.

## **9. Należności z tytułu pożyczek na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów**

Możliwość udzielania przez Skarb Państwa pożyczek na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów wynika z ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz Ustawy o prokuraturze. Należności SP z tego tytułu uzależnione są od wielkości środków przeznaczanych na ten cel w budżetach poszczególnych jednostek oraz od wysokości rocznego funduszu płac sędziów i prokuratorów. W 2009 r. przewidywany jest wzrost należności o 10%, dynamika jest porównywalna z przewidywaną dla 2008 r.

## **10. Inne należności**

Inne należności obejmują: należności z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu państwa Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE), należności od Międzynarodowego Banku Inwestycyjnego w Moskwie, należności z tytułu Porozumienia Generalnego z Rosją oraz Funduszu Rozwoju Eksportu, jak również należności z tytułu sald na rachunkach clearingowych, barterowych oraz specjalnych.

## Rozdział IX

### Sektor finansów publicznych

#### 1. Kształt sektora finansów publicznych

Trwały rozwój gospodarczy wymaga stabilnych i zdrowych finansów publicznych. Finanse publiczne są z jednej strony odbiciem stanu gospodarki, z drugiej – fundamentem, na którym opiera się gospodarka. O znaczeniu długu i deficytu sektora finansów publicznych dla prowadzonej polityki gospodarczej świadczy uregulowanie zagadnień z nimi związanych w Konstytucji RP oraz w ustawie o finansach publicznych. Obydwa akty prawne stanowią, że w danym roku relacja państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto nie może przekroczyć 60%. W celu minimalizacji ryzyka przekroczenia konstytucyjnego poziomu zadłużenia i utrzymania poziomu długu na bezpiecznym poziomie w ustawie o finansach publicznych zapisano specjalne mechanizmy (procedury ostrożnościowe i sanacyjne) uruchamiane w przypadku przekroczenia przez relację państwowego długu publicznego do PKB progów 50, 55 i 60%. Wprowadza ona, jako podstawowy akt regulujący funkcjonowanie jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, również ograniczenia dotyczące zasad konstruowania budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego i budżetów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, w tym kształtowania wydatków i rozchodów oraz zaciągania zobowiązań.

Kształt sektora finansów publicznych jest determinowany zarówno przez uwarunkowania instytucjonalne, jak i wynikające z realizowanej polityki gospodarczej. Wraz z wstąpieniem do Unii Europejskiej Polska uczestniczy w III etapie Unii Gospodarczej i Walutowej ze statusem kraju z derogacją. Oznacza to, iż Polskę, jako członka Unii Europejskiej, obowiązują oprócz regulacji krajowych także unijne regulacje dotyczące dopuszczalnego poziomu deficytu i długu publicznego zapisane w Traktacie Ustanawiającym Wspólnotę Europejską. Zgodnie z regulacjami unijnymi kraje członkowskie powinny utrzymywać deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych liczony wg zasad ESA'95<sup>1</sup> na poziomie nie wyższym niż 3% PKB, zaś dług nie wyższy niż 60% PKB. Dodatkowo w ramach przeprowadzonej w 2005 r. reformy Paktu Stabilności i Wzrostu zwrócono większą uwagę na strukturalny wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych, ustanawiając średnioterminowy cel budżetowy

---

<sup>1</sup> ESA'95 (*European System of National and Regional Accounts*) posługuje się pojęciem *general government*, którego oficjalne tłumaczenie to sektor instytucji rządowych i samorządowych. W niniejszym dokumencie przyjęto więc następującą terminologię: sektor instytucji rządowych i samorządowych – dla systemu ESA'95 oraz sektor finansów publicznych – dla metodologii polskiej, jako zgodny z ustawą o finansach publicznych.

(z ang. medium term budgetary objective - MTO) wyznaczany indywidualnie dla poszczególnych krajów członkowskich. Dla Polski MTO zostało wyznaczone na poziomie minus 1% PKB.

## **2. Prognoza stanu sektora finansów publicznych**

### **2.1. Dochody, wydatki oraz saldo sektora finansów publicznych**

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych dochody oraz wydatki sektora finansów publicznych prezentowane są po wyeliminowaniu transferów wewnątrz sektora. Oznacza to, że dochodami sektora są tylko te, które pochodzą spoza sektora finansów publicznych, a wydatkami te, które są realizowane poza sektor.

Poziom dochodów i wydatków sektora finansów publicznych jest wypadkową kształtowania się sytuacji makroekonomicznej kraju oraz przyjętych rozwiązań systemowych. Szacuje się, że dochody sektora finansów publicznych w relacji do PKB w latach 2008-2009 będą kształtowały się odpowiednio na poziomie 41,1% i 42,4%. Wydatki sektora finansów publicznych w relacji do PKB wzrosną z poziomu 42,5% w 2008 r. do 43,2% w roku 2009. Wzrost relacji w roku 2009 zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków wynika ze wzrostu środków unijnych o 1,1 pkt. procentowego. Deficyt sektora finansów publicznych w relacji do PKB w 2009 r. zostanie ograniczony do 0,9% w porównaniu z 1,4% w roku 2008.

Istotnym czynnikiem wpływającym na poziom dochodów sektora finansów publicznych w 2009 r. będzie zmiana w systemie podatkowym polegająca na zastąpieniu trzech stawek podatku PIT (19%, 30% i 40%) dwiema (18% i 32%) oraz zmianie wysokości progów podatkowych. Na kształtowanie się wydatków wpływ będzie miał m.in. fakt, że część z nich jest objęta mechanizmami indeksacyjnymi, które powiązane są z podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi (np. emerytury i renty – mechanizm waloryzacyjny powiązany z realnym wzrostem płac i poziomem inflacji, wydatki na obronę narodową – z poziomem PKB).

Poniższe tabele przedstawiają dochody, wydatki oraz wynik kasowy sektora finansów publicznych w latach 2007-2009.

Wyszczególnienie	2007	2008 PW	2009
	mld zł		
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>486,2</b>	<b>525,9</b>	<b>585,3</b>
Dochody bieżące	464,0	498,7	542,0
1. dochody podatkowe	258,4	291,1	314,0
a) podatki pośrednie	146,3	162,5	178,4
b) pozostałe podatki	112,1	128,6	135,6
2. składki na ubezpieczenie społeczne	120,8	121,3	132,4
3. dochody niepodatkowe	84,9	86,3	95,6
Dochody kapitałowe	7,2	7,6	7,8
Środki z UE i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	14,9	19,7	35,5
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>485,2</b>	<b>544,0</b>	<b>597,3</b>
Wydatki bieżące	434,6	486,1	519,0
1. wydatki socjalne	188,5	211,0	224,0
2. obsługa długu publicznego	29,1	30,2	35,3
3. pozostałe	217,0	244,9	259,7
a) wydatki własne	206,4	232,8	247,1
b) środki własne UE	10,6	12,1	12,6
Wydatki kapitałowe	50,6	58,0	78,3
<b>Wynik kasowy</b>	<b>1,0</b>	<b>-18,1</b>	<b>-12,0</b>
<b>Wynik pierwotny</b>	<b>30,1</b>	<b>12,0</b>	<b>23,3</b>

Wyszczególnienie	2007	2008 PW	2009
	% PKB		
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>41,6</b>	<b>41,1</b>	<b>42,4</b>
Dochody bieżące	39,7	38,9	39,2
1. dochody podatkowe	22,1	22,7	22,7
a) podatki pośrednie	12,5	12,7	12,9
b) pozostałe podatki	9,6	10,0	9,8
2. składki na ubezpieczenie społeczne	10,3	9,5	9,6
3. dochody niepodatkowe	7,3	6,7	6,9
Dochody kapitałowe	0,6	0,6	0,6
Środki z UE i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	1,3	1,5	2,6
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>41,5</b>	<b>42,5</b>	<b>43,2</b>
Wydatki bieżące	37,2	38,0	37,6
1. wydatki socjalne	16,1	16,5	16,2
2. obsługa długu publicznego	2,5	2,4	2,6
3. pozostałe	18,6	19,1	18,8
a) wydatki własne	17,7	18,2	17,9
b) środki własne UE	0,9	0,9	0,9
Wydatki kapitałowe	4,3	4,5	5,7
<b>Wynik kasowy</b>	<b>0,1</b>	<b>-1,4</b>	<b>-0,9</b>
<b>Wynik pierwotny</b>	<b>2,6</b>	<b>0,9</b>	<b>1,7</b>

W strukturze dochodów sektora finansów publicznych dominujący udział mają dochody podatkowe, stanowiące w latach 2008-2009 odpowiednio 55,4% i 53,6% dochodów ogółem oraz składki na ubezpieczenia społeczne, na które przypada odpowiednio 23,1% i 22,6% dochodów. Łączny udział podatków i składek w dochodach ogółem, a więc elementów



decydujących o poziomie obciążeń fiskalnych, wyniesie w latach 2008-2009 odpowiednio 78,4% i 76,3%, tj. 32,2% i 32,3% PKB. Wielkości te są wypadkową kondycji gospodarczej Polski oraz przeprowadzonych reform mających na celu zmniejszenie obciążeń fiskalnych obywateli (podwyższenie progów podatkowych, zmniejszenie liczby stawek podatku PIT). Podkreślenia wymaga fakt, iż w roku 2008 przeprowadzono drugi etap redukcji klina podatkowego polegający na zmniejszeniu o 4 pkt proc składki na ubezpieczenie rentowe ubezpieczenia społecznego (po 2 pkt procentowe po stronie pracodawcy i pracownika).

Po stronie wydatków sektora finansów publicznych znaczącym obciążeniem pozostają wydatki socjalne, których główną pozycję stanowią wydatki na emerytury i renty. Udział wydatków socjalnych w wydatkach ogółem zmaleje z ok. 38,8% w roku 2008 do ok. 37,5% w roku 2009.

Nie bez wpływu na poziom dochodów i wydatków sektora finansów publicznych pozostaje członkostwo Polski w strukturach Unii Europejskiej. Z uwagi na przyjęty mechanizm środki pomocowe z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności są ujęte w danych o sektorze finansów publicznych (redystrybucja środków dokonywana jest poprzez budżet państwa). Członkostwo Polski w UE wiąże się nie tylko z uzyskaniem dostępu do funduszy unijnych, ale też z koniecznością ponoszenia wydatków na rzecz budżetu unijnego. Szacuje się, że składka płacona przez Polskę na rzecz UE stanowić będzie w latach 2008-2009 równowartość około 0,9% PKB rocznie. Dodatkowo, ze środków budżetu państwa finansowane są koszty związane ze współfinansowaniem projektów realizowanych z wykorzystaniem środków unijnych oraz z uzupełniającym finansowaniem dopłat bezpośrednich dla rolników.

Istotne obciążenie dla finansów publicznych stanowią również koszty obsługi długu publicznego, będące pochodną potrzeb pożyczkowych, w tym zwłaszcza deficytu sektora. W roku 2009 przewiduje się, że koszty obsługi długu osiągną poziom 2,6% PKB wobec 2,4% PKB w roku 2008.

## **2.2. Saldo sektora instytucji rządowych i samorządowych**

Polska, podobnie jak inne kraje członkowskie Unii Europejskiej, w celu zachowania jednolitości i porównywalności danych zobligowana jest do sporządzania sprawozdań i prognoz z zakresu sektora instytucji rządowych i samorządowych zgodnie z metodologią unijną, opartą na ESA'95. System ESA'95 zawiera jednolite zasady rejestracji przepływów i stanów oraz wyznacza granice sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Zasadniczo zakres sektora wg ESA'95 jest zgodny z ramami ustawy o finansach publicznych. Różnice w zakresie sektora wynikają z charakteru przeprowadzanych przez poszczególne jednostki operacji ekonomicznych i dotyczą:

- jednostek, które zgodnie z metodologią krajową są częścią sektora finansów publicznych, a nie są zaliczane do sektora instytucji rządowych i samorządowych (jednostki badawczo-rozwojowe, Polski Klub Wyścigów Konnych, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej),
- jednostek, które zgodnie z wymogami ESA'95 są elementem sektora instytucji rządowych i samorządowych, a wg polskiej metodologii nie są zaliczane do sektora finansów publicznych (Krajowy Fundusz Drogowy).

Szacowanie deficytu według metodologii Unii Europejskiej oraz metodologii krajowej odbywa się przy zastosowaniu odmiennych koncepcji rachunkowych – memoriałowej w przypadku metodologii ESA'95 oraz kasowej według metodologii krajowej. Ponadto podatki i składki na ubezpieczenia społeczne wg ESA'95 są wykazywane w wysokości faktycznie możliwej do ściągnięcia (czyli po korekcie o tzw. wskaźnik nieściągalności).

W poniższej tabeli przedstawiono prognozowane kształtowanie się deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB w latach 2008-2011 oraz dane za rok 2007.

Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011
	w % PKB				
<b>Kasowy wynik sektora finansów publicznych</b>	<b>0,1</b>	<b>-1,4</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,3</b>
Dostosowania zakresu sektora	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
Dostosowania metodologiczne	-2,0	-1,0	-1,1	-1,2	-1,3
<i>w tym:</i>					
<i>korekta transferu do FUS z tytułu ubytku składki przekazywanej do OFE</i>	-1,4	-1,5	-1,6	-1,6	-1,6
<b>Wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,0</b>

### 2.3. Dług publiczny

W tabeli przedstawione zostały prognozy dotyczące kształtowania się poziomu długu publicznego obliczonego według metodologii polskiej i unijnej oraz jego relacji do PKB w latach 2008–2011 i wykonanie roku 2007.

Wyszczególnienie		2007	2008	2009	2010	2011
<b>Państwowy dług publiczny</b>						
	mld zł	527,4	565,9	604,4	637,0	670,0
	% PKB	45,2	44,2	43,7	42,9	41,9
w tym:	mld zł					
	<i>podsektor rządowy</i>	500,2	539,1	576,6	606,9	637,4
	<i>podsektor samorządowy</i>	24,5	25,0	26,7	29,1	31,5
	<i>podsektor ubezpieczeń społecznych</i>	2,7	1,8	1,0	1,0	1,0
<b>Dług Skarbu Państwa</b>						
	mld zł	501,5	541,4	579,6	610,4	641,3
	% PKB	42,9	42,3	42,0	41,1	40,1
<b>Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych</b> (wg metodologii UE)						
	mld zł	527,6	567,8	606,9	639,7	673,1
	% PKB	45,2	44,3	43,9	43,1	42,1

Przedstawione prognozy są zgodne z wielkościami zawartymi w Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2009-2011, przedkładanej wraz z niniejszym uzasadnieniem do projektu ustawy budżetowej.

W omawianym okresie zarządzanie długiem Skarbu Państwa oraz oddziaływanie na dług sektora finansów publicznych będzie ukierunkowane na realizację celu Strategii, jakim jest minimalizacja kosztów obsługi długu przy przyjętych ograniczeniach związanych z ryzykiem.

Zakłada się, że w 2009 r. państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 38,5 mld zł, a w kolejnych dwóch latach odpowiednio o 32,7 i 33,0 mld zł. Relacja państwowego długu publicznego do PKB obniży się z 44,2% w 2008 r. do 43,7%, w 2009 r. i w kolejnych dwóch latach będzie spadać odpowiednio do 42,9% i 41,9%. Jeśli nie wystąpią na szeroką skalę zagrożenia opisane w Strategii, w latach 2009-2011 państwowy dług publiczny nie przekroczy 50% PKB, czyli pozostanie poniżej pierwszego prognozy ostrożnościowego określonego w ustawie o finansach publicznych.

Główną przyczyną wzrostu długu w ujęciu nominalnym będzie, podobnie jak w ubiegłych latach, finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa poprzez zaciąganie zobowiązań na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. Obok deficytu budżetu państwa głównym źródłem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa netto będą: transfery do FUS z tytułu ubytku składki przekazywanej do OFE (ich udział w potrzebach pożyczkowych będzie rósł i przewiduje się, że w 2011 r. osiągnie 26,2 mld zł wobec 19,6 mld zł w 2008 r.), saldo prefinansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pożyczki udzielane ze środków budżetu państwa.

Podobnie jak w latach poprzednich, znaczącą większość państwowego długu publicznego stanowił będzie dług Skarbu Państwa (około 96%).

Relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB jest zbliżona do relacji państwowego długu publicznego do PKB liczonej według metodologii krajowej. Główne różnice dotyczące zakresu sektora i tytułów dłużnych zostały przedstawione w tabeli.

Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011
	% PKB				
<b>Państwowy dług publiczny</b>	<b>45,2</b>	<b>44,2</b>	<b>43,7</b>	<b>42,9</b>	<b>41,9</b>
<b>1) Dostosowania zakresu sektora</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
<i>w tym:</i>					
dług Krajowego Funduszu Drogowego	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4
<b>2) Różnice dotyczące tytułów dłużnych</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>
zobowiązania wymagalne	-0,4	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2
przejęcie długu gwarantowanego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych</b>	<b>45,2</b>	<b>44,3</b>	<b>43,9</b>	<b>43,1</b>	<b>42,1</b>

## 2.4. Poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa

Przewidywane wykonanie dotyczące udzielenia poręczeń i gwarancji przez Skarb Państwa w 2008 r. jest prognozowane w kwocie ponad 2,4 mld zł, w tym:

- do końca sierpnia 2008 r. zostały udzielone gwarancje na łączną kwotę około 0,63 mld zł na wsparcie sektora kolejowego oraz bankowego,
- planowane jest udzielenie poręczeń i gwarancji na łączną kwotę ponad 1,77 mld zł, głównie na wsparcie sektorów: bankowego, drogowego i kolejowego.

W ustawie budżetowej na 2009 r. zaplanowano udzielenie przez Skarb Państwa gwarancji i poręczeń na łączną kwotę 15,0 mld zł. Przewiduje się możliwość udzielenia poręczeń i gwarancji wspierających m.in. realizację strategicznych programów rządowych, takich jak budowa autostrad oraz wspieranie rozwoju infrastruktury i ochrony środowiska, a także tworzenie przez banki linii kredytowych w celu finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Prognoza kształtowania się kwoty łącznych potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji jest następująca:

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011
	mld zł			
Potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji	31,6	42,6	47,0	49,5

### 3. Podsumowanie

W związku z faktem, że w momencie wstąpienia do Unii Europejskiej Polska nie spełniała fiskalnego kryterium konwergencji w zakresie wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych Rada Ecofin uruchomiła w stosunku do Polski w lipcu 2004 r. procedurę nadmiernego deficytu (z ang. excessive deficit procedure – EDP). Dynamicznie rozwijająca się gospodarka oraz podjęte działania pozwoliły na ograniczenie w sposób wiarygodny i trwałe poziomu nierównowagi fiskalnej w wyznaczonym przez UE terminie (do końca 2007 r.). W dniu 8 lipca 2008 r., zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej<sup>2</sup>, Rada Ecofin abrogowała procedurę nadmiernego deficytu wobec Polski. Od lipca 2008 r. Polska formalnie spełnia fiskalne kryterium konwergencji.

Ścieżka fiskalna przedstawiona w uzasadnieniu jest zbieżna z prezentowaną w aktualizacji Programu Konwergencji z marca 2008 roku. Zgodnie z nią w 2011 r. Polska powinna osiągnąć średnioterminowy cel budżetowy (z ang. medium term budgetary objective - MTO), tj. deficyt strukturalny sektora po wyłączeniu czynników jednorazowych nie powinien być wyższy niż 1% PKB.

Przedstawione ścieżki kształtowania się poziomu długu i deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych oznaczają, że Polska będzie wypełniać w tym okresie kryterium fiskalne (dług niższy niż 60% PKB, deficyt niższy niż 3% PKB) pozwalające na wejście do strefy euro w 2012 roku.

---

<sup>2</sup> Komisja Europejska dokonuje oceny polityki fiskalnej na podstawie przesłanych przez kraj członkowski notyfikacji fiskalnych (danych o faktycznym poziomie deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych) oraz aktualizacji programów konwergencji/stabilności (w tym zawartych w nich średnioterminowych prognoz). Zgodnie z obowiązującymi przepisami notyfikacje fiskalne opracowywane są 2 razy do roku (wiosną i jesienią), zaś programy przesyłane są do Komisji Europejskiej do 1 grudnia każdego roku.

## Rozdział X

### Kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2009 r.

#### 1. Podstawy prawne

Obowiązek opracowywania Kierunków prywatyzacji wynika z zapisów dwóch aktów prawnych:

- ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106 poz. 493, z późn. zm.), na podstawie której (art. 2, pkt 2) Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa ma obowiązek przygotowania i przedkładania Radzie Ministrów rocznych kierunków prywatyzacji majątku państwowego,
- ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), zgodnie z którą (art. 124 pkt. 8) do projektu ustawy budżetowej dołącza się uzasadnienie zawierające m.in. kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa.

#### 2. Uwarunkowania procesów prywatyzacji

Przyjęty do wiadomości w dniu 22 kwietnia 2008 roku przez Radę Ministrów „Plan prywatyzacji na lata 2008-2011” oraz przyjęte przez Radę Ministrów programy i strategie sektorowe dla poszczególnych branż, jak np. program dla elektroenergetyki, strategia dla przemysłu naftowego czy też polityka dla przemysłu gazu ziemnego, z uwzględnieniem programu bezpieczeństwa energetycznego kraju warunkować będą działania Ministra Skarbu Państwa w 2009 roku.

Ww. „Plan...” ma między innymi na celu określenie jasnej perspektywy właścicielskiej oraz wieloletniego harmonogramu prywatyzacji. Dzięki temu zwiększona zostanie wiarygodność procesów prywatyzacyjnych oraz ich efektywność. Ponadto, wzmocniony zostanie nadzór nad spółkami o istotnym znaczeniu dla Skarbu Państwa.

Podejmowane przez Ministra Skarbu Państwa działania mają i będą miały na celu porządkowanie struktury własnościowej w gospodarce i w poszczególnych spółkach. Jednym z istotnych działań będzie kontynuacja oraz zdynamizowanie programu sprzedaży tzw. resztovek tzn. takich pakietów akcji i udziałów Skarbu Państwa, które nie dają realnego wpływu na efektywne zarządzanie spółkami.

Realizacja projektów prywatyzacyjnych uzależniona jest od szeregu czynników, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, które mogą mieć i mają wpływ na terminowość realizowanych projektów. Są to między innymi: dynamika wzrostu gospodarczego, popyt

inwestycyjny, zainteresowania inwestorów zagranicznych polską gospodarką, koniunktura na rynkach światowych a także zmiany strategii branżowych.

Czynnikiem, który ma bardzo duży wpływ na realizację planowanych przychodów z prywatyzacji jest ich znaczne uzależnienie od dużych projektów, których opóźnienie bądź zawieszenie może w znacznym stopniu utrudnić bądź uniemożliwić realizację planowanych w danym roku projektów.

Istotne znaczenie ma także koniunktura na giełdzie, dotyczy to projektów planowanych do prywatyzacji w trybie oferty publicznej.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. Skarb Państwa posiadał akcje i udziały w 1.361 spółkach, z czego w nadzorze Ministra Skarbu Państwa pozostawało 1.234 spółki.

### **3. Programy prywatyzacji**

#### **3.1. Prywatyzacja pośrednia**

Stan prac poprzedzających procesy przekształceń własnościowych (np. przyjęcie przez rząd programu prywatyzacji, analizy prywatyzacyjne, procedury wyłaniania doradcy) wpływa na zróżnicowany stopień szczegółowości planów prywatyzacyjnych w podanych poniżej sektorach:

#### **Sektor elektroenergetyczny**

Przekształcenia własnościowe sektora elektroenergetycznego prowadzone są w oparciu o przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 28 marca 2006r. „*Program dla elektroenergetyki*”. Zgodnie z ww. *Programem* została zakończona konsolidacja sektora elektroenergetycznego w przypadku 4 Grup Energetycznych tj.: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Tauron Polska Energia S.A., Energa S.A. oraz ENEA S.A. Obecnie zarówno ENEA S.A., jak i PGE S.A. przygotowują się do debiutów giełdowych. W przypadku spółki ENEA S.A. pierwsze notowanie na giełdzie nastąpi w 2008 r., natomiast PGE S.A. w 2009 r. Po zakończeniu pierwszego etapu prywatyzacji spółki ENEA S.A. Ministerstwo Skarbu Państwa zamierza zbyć cały posiadany pakiet akcji spółki w 2009.

Prywatyzacja spółek Tauron Polska Energia S.A. i Energa S.A. planowana jest w latach 2009 – 2011.

Pierwszy etap prywatyzacji Tauron Polska Energia S.A. (podwyższenie kapitału) przewiduje się na przełomie lat 2009-2010, a następnie MSP zamierza zbyć akcje spółki należące do Skarbu Państwa.

Proces prywatyzacji Energa S.A. planowany jest w okresie 2009-2011. Obecnie spółka pracuje nad przygotowaniem programu inwestycyjnego.

Ponadto planuje się przychody z prywatyzacji także innych spółek sektora jak: Vattenfall Heat Poland S.A. Górnośląski Zakład Energetyczny S.A., Nadwiślańska Spółka Energetyczna Sp. z o.o., Elektrownia Chorzów S.A., Wojewódzki Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Legnicy S.A., Zakład Produkcyjno-Remontowy Energetyki Jedlicze Sp. z o.o., Ciepłownia Łańcut Sp. z o.o., Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A.

### **Sektor węgla kamiennego, koksownictwo oraz jednostki otoczenia górnictwa**

Zgodnie z *Planem prywatyzacji na lata 2008-2011* prywatyzacja spółek sektora węgla kamiennego, koksownictwa oraz jednostek otoczenia górnictwa planowana jest głównie do 2010 roku. Rozpoczęcie prac mających na celu prywatyzację w przemyśle koksowniczym wymaga zmiany, opracowanej przez Ministerstwo Gospodarki „Strategii działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015”. Z tego powodu z prognozy przychodów z prywatyzacji wyłączono Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. oraz Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” SA. przewidywane do prywatyzacji na przełomie 2008/2009 r.

W 2009 roku przygotowywana będzie emisja nowych akcji Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. oraz dokończenie tworzenia „Grupy Węglowo-Koksowej” na bazie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. a następnie przygotowanie emisji nowych akcji na GPW w Warszawie S.A.

Prywatyzacja spółki Lubelski Węgiel Bogdanka SA planowana jest poprzez emisję nowych akcji na GPW w Warszawie w celu realizacji strategii inwestycyjnej LW Bogdanka S.A.

### **Kopalnictwo surowców chemicznych, przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych**

Ministerstwo Skarbu Państwa nadzoruje 19 spółek branży kopalnictwa surowców chemicznych, przemysłu chemicznego i tworzyw sztucznych. W roku 2009 MSP przewiduje uzyskanie przychodów m.in. z tytułu prywatyzacji prowadzonej przez Naftę Polską S.A. w odniesieniu do 2 spółek wielkiej syntezy chemicznej: Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. oraz Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A.

W roku 2009 nastąpi również sprzedaż całego należącego do Skarbu Państwa pakietu akcji Ciech S.A.

### **Sektor instytucji finansowych**

W 2009 r. przewiduje się przychody ze zbycia tzw. pakietów „resztówkowych” banków. Realizacja tego planu uzależniona będzie m.in. od zainteresowania inwestorów oraz sytuacji rynkowej.



Z uwagi na warunki rynkowe realizacja planowanej na 2008 rok prywatyzacji Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. nastąpi najprawdopodobniej w 2009 roku.

W związku z odstąpieniem przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Reasekuracji S.A. od oferty publicznej akcji spółki, planowane w 2009 roku zbycie należącego do Skarbu Państwa pakietu akcji w spółce akcji PTR S.A. może nastąpić w 2008 roku.

Ponadto, zgodnie z podpisaną 2 września 2008 r. umową UniCredit udzielił Skarbowi Państwa opcji sprzedaży akcji Pekao S.A. z terminem realizacji od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2009 r., natomiast Skarb Państwa udzielił UniCredit opcji zakupu akcji Pekao S.A. z terminem realizacji w okresie od dnia 23 grudnia 2008 r. do dnia 23 grudnia 2009 r.

### **Sektor przemysłu obronnego**

Rada Ministrów w dniu 31 sierpnia 2007 roku przyjęła „Strategię konsolidacji i wspierania rozwoju polskiego przemysłu obronnego w latach 2007-2012”, która wytycza kierunki dalszych działań w zakresie przekształceń strukturalnych podmiotów sektora obronnego, a także wskazuje mechanizmy i instrumenty wspierające rozwój tego sektora w najbliższych kilku latach.

W 2008 r. MSP zamierza wystąpić z propozycjami doprecyzowania w.w. „Strategii” w zakresie aktualnie obowiązujących uwarunkowań prawnych, wprowadzenia harmonogramów dokonywania poszczególnych działań realizacyjnych oraz uaktualnienia terminów realizacji poszczególnych czynności określonych w Strategii. Powyższe zmiany wydają się zasadne z uwagi na przedłożenie przez Bumar Sp z o.o. nowej strategii działania, która musi zostać zaakceptowana przez Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Gospodarki jak również dezaktualizację terminów określonych w Strategii oraz brak dokumentów wykonawczych.

Prowadzone są działania związane z konsolidacją poszczególnych spółek w ramach Grupy Bumar. W przypadku podmiotów sektora obronnego nie objętych konsolidacją kapitałową Ministerstwo Skarbu Państwa prowadzi działania prywatyzacyjne.

### **Sektor uzdrowisk**

Ministerstwo Skarbu Państwa nadzoruje 25 spółek uzdrowiskowych z czego 24 to jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. W roku 2007 rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia 20 lipca 2007 r. *w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać prywatyzacji* (Dz.U. z 2007r. Nr 146, poz. 1026), wydanym na podstawie art. 64 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony

uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U Nr 167, poz.1399 ze zm.) z prywatyzacji wyłączono 14 spółek.

Sytuacja gospodarcza oraz dynamicznie zmieniające się otoczenie zewnętrzne spółek uzdrowiskowych spowodowały, że wyłączenie z prywatyzacji aż 14 spółek należało uznać za nieuzasadnione. Przygotowany projekt rozporządzenia przewiduje, że z dotychczasowego wykazu spółek, które nie będą podlegać prywatyzacji, obejmującego 14 spółek uzdrowiskowych, wyłącza się i przeznacza do prywatyzacji 7 spółek.

Zmniejszenie liczby spółek uzdrowiskowych wyłączonych z prywatyzacji jest zgodne z polityką Rządu w zakresie przyspieszenia prywatyzacji spółek Skarbu Państwa a jednocześnie nie ogranicza możliwości zapewnienia leczenia uzdrowiskowego ze środków publicznych. Pozostawienie siedmiu spółek uzdrowiskowych jako wyłączonych z prywatyzacji, zaspokaja potrzebę zagwarantowania leczenia uzdrowiskowego we wszystkich profilach leczniczych. Prywatyzacja pozostałych spółek uzdrowiskowych planowana jest do 2010 r.

\* \* \*

Ponadto, zgodnie z „*Planem prywatyzacji na lata 2008-2011*” przewiduje się rozpoczęcie lub kontynuację procesów prywatyzacji spółek między innymi w takich sektorach jak: paliwowy, farmaceutyczny, transport, wydawnictw i poligrafii, budownictwo, telekomunikacja, elektroniczny i elektrotechniczny, maszynowy, metalowy, drzewny i papierniczy, spożywczy i otoczenia rolnictwa, odzieżowy, budownictwo, przemysłu materiałów budowlanych, ceramika itp. Jednakże wpływy z prywatyzacji spółek z ww. sektorów stanowiąc będą zdecydowanie mniejszy udział w strukturze przychodów zaplanowanych na 2009 r.

Jednocześnie w 2009 roku kontynuowane będą działania związane ze zbywaniem akcji spółek z Programu NFI zgodnie z zasadami określonymi przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji. Szacuje się, że przychody ze sprzedaży akcji Skarbu Państwa w spółkach portfelowych NFI wyniosą w 2009 r. ok. 5 mln zł.

### **3.2. Pakiety mniejszościowe akcji/udziałów**

W 2009 roku planowane jest zbywanie akcji Skarbu Państwa w spółkach z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa tzw. pakietów „resztówkowych”, w tym akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie S.A. Pakiety spółek notowanych na GPW będą zbywane w trybie art. 33 ust. 3 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji tj. po wcześniejszym uzyskaniu zgody Rady Ministrów. Jednocześnie prowadzone będą analizy dotyczące możliwości zbycia akcji pozostających w dyspozycji Skarbu Państwa, w przypadku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji. Zgodnie bowiem z art. 33 ust 1 pkt. 4 wyżej

wymienionej ustawy, akcje Skarbu Państwa mogą być zbywane w trybie przyjęcia oferty w odpowiedzi na wezwania ogłoszone na podstawie art. 72-74 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.

Jednocześnie należy podkreślić, iż planowanie szczegółowego harmonogramu prywatyzacji „resztówek” jest utrudnione z uwagi na brak możliwości określenia z góry, którymi pakietami akcji/udziałów zainteresowani będą inwestorzy. Zaznaczyć należy, że z uwagi na znikomą atrakcyjność niektórych pakietów mniejszościowych dla inwestorów zewnętrznych (w stosunku do spółek) intencją Ministra Skarbu jest zdynamizowanie procesu ich sprzedaży dotychczasowym inwestorom, już posiadającym akcje/udziały w spółkach.

### **3.3. Prywatyzacja bezpośrednia**

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 maja 2006r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz innych ustaw proces prywatyzacji bezpośredniej dobiega końca.

Według danych GUS na 30.06.2008r. funkcjonowało 459 przedsiębiorstw państwowych. W grupie tej znajdują się przedsiębiorstwa, które zostały wyłączone z procesu komercjalizacji, są w trudnej sytuacji finansowej, znajdują się w stanie likwidacji lub upadłości. W nadzorze Ministra Skarbu Państwa znajduje się 16 przedsiębiorstw państwowych i jeden bank.

Do określenia w 2009 roku przewidywanej kwoty z tytułu prywatyzacji bezpośredniej wzięto pod uwagę także procesy rozpoczęte w 2008 roku i w latach ubiegłych, w tym również spłaty rat leasingowych.

Wpływy z tytułu prywatyzacji bezpośredniej w 2009 roku szacowane są na poziomie ok. 140 mln zł.

## **4. Przewidywane przychody z prywatyzacji**

Planowane przychody z prywatyzacji w 2009 roku szacowane są na poziomie **12,0 mld zł**, z czego wpływy netto do budżetu w wysokości 6,76 mld zł. Pozostałe środki w wysokości 5,24 mld zł zostaną przeznaczone przez Ministra Skarbu Państwa na:

- Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców - koszty restrukturyzacji mającej na celu doprowadzenie do rentowności wybranych branż czy podmiotów przed ich prywatyzacją - 15% uzyskanych przychodów z prywatyzacji – (*art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji*),
- kontynuację tworzenia rezerwy na zaspokojenie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa – środki pochodzące ze sprzedaży 5% akcji należących

do Skarbu Państwa w każdej ze spółek powstałych w wyniku komercjalizacji (*art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji*).

- koszty prywatyzacji, gospodarowania mieniem SP oraz inne zadania ustawowe, nałożone na Ministra Skarbu Państwa - 2% uzyskanych przychodów z prywatyzacji (*art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji*).

Ponadto, zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt. 4 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji 2% przychodów z prywatyzacji przekazywane jest na Fundusz Nauki i Technologii Polskiej. Jednocześnie szacuje się, iż w 2009 roku dochody z tytułu dywidend uzyskanych ze spółek nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa wyniosą **2,87 mld zł**.

## 5. Promocja prywatyzacji

Działania informacyjno – promocyjne w 2009 będą się koncentrowały na:

- **projektach edukacyjnych** – poświęconych problematyce prywatyzacji i różnym aspektom transformacji własnościowej, a w szczególności własności prywatnej i jej znaczenia dla gospodarki państwa. Celem tych działań będzie budowanie zaufania i społecznej akceptacji dla prywatyzacji w Polsce poprzez zwiększanie świadomości społeczeństwa w kwestii zagadnień gospodarczych i zrozumienia przez Polaków znaczenia procesu prywatyzacji. Projekty edukacyjne będą adresowane do różnych grup i środowisk. Informacje na temat prowadzonych projektów i ich przebiegu będą publikowane na stronie internetowej Ministerstwa.
- **działaniach skierowanych do inwestorów** – mających na celu zachęcenie potencjalnych inwestorów do aktywnego włączenia się w program prywatyzacji i przede wszystkim ułatwiających im dostęp do informacji na temat interesujących ich sektorów czy prywatyzowanych spółek. Jeszcze w 2008 r. Ministerstwo Skarbu Państwa planuje uruchomienie nowego portalu internetowego w języku polskim i angielskim dla inwestorów, który będzie zawierał najważniejsze informacje dotyczące procesów prywatyzacyjnych oraz profile wybranych prywatyzowanych spółek. W roku 2009 portal będzie prowadzony na bieżąco i w zależności od potrzeb potencjalnych inwestorów rozwijany, tak aby umożliwiał Ministerstwu nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z potencjalnymi inwestorami. Informacje o wszystkich ważnych wydarzeniach będą publikowane na stronie internetowej Ministerstwa.
- **stworzeniu karty prywatyzacji** – karta prywatyzacji będzie prowadzona od momentu rozpoczęcia procesu prywatyzacji danej spółki i będzie zawierać informacje na temat podstawowych danych prywatyzowanego podmiotu oraz poszczególnych etapów prywatyzacji. Ma to na celu zapewnienie jawności procesu prywatyzacji. Karta będzie stanowiła m.in. formę promocji spółki oraz działalności ministerstwa.

## Rozdział XI

### Omówienie artykułów ustawy budżetowej na rok 2009

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 219 ust. 2 stanowi, iż ustawa określa zasady i tryb opracowania projektu budżetu państwa, stopień jego szczegółowości oraz wymagania, którym powinien odpowiadać projekt ustawy budżetowej.

Ustawą realizującą powyższą dyspozycję jest ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

Stosownie do postanowień art. 95 ust. 2 ustawy o finansach publicznych budżet państwa jest uchwalany w formie ustawy budżetowej na okres roku kalendarzowego, zwanego rokiem budżetowym.

W konsekwencji budżet państwa jest planem ogólnopaństwowym, którego istnienie jest określone w drodze bezwzględnego wymogu konstytucyjnego, obejmującym dochody i wydatki państwa oraz przychody i rozchody na okres jednego roku budżetowego, którym jest rok kalendarzowy. Ustawa budżetowa zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy o finansach publicznych stanowi podstawę gospodarki finansowej państwa w roku budżetowym.

Projekt ustawy budżetowej na rok 2009 opracowany został zgodnie z trybem i wymogami określonymi w ustawie o finansach publicznych.

Budżetem państwa są objęte organy władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa, sądy i trybunały oraz organy administracji rządowej jak również wszystkie zadania, których obowiązek finansowania wynika z odrębnych ustaw i umów międzynarodowych.

Ujęte w budżecie państwa dochody stosownie do postanowień art. 34 ustawy o finansach publicznych - stanowią prognozy ich wielkości, natomiast wydatki - stanowią nieprzekraczalny limit.

Do określenia w ustawie budżetowej prognozy dochodów budżetu państwa oraz limitu wydatków budżetu państwa zobowiązuje art. 99 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Dyspozycję powyższą wypełnia art. 1 projektu ustawy budżetowej; dochody i wydatki budżetu państwa prezentowane są w załącznikach nr 1 i 2, w których zgodnie z art. 100 ustawy o finansach publicznych dochody budżetu państwa ujmuje się w ustawie budżetowej według źródeł dochodów oraz części i działów klasyfikacji budżetowej, natomiast wydatki budżetu państwa ujmuje się w podziale na części, działy i rozdziały tej klasyfikacji.

Art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o finansach publicznych zobowiązuje do ustalenia deficytu budżetu państwa oraz źródeł jego pokrycia. Dyspozycję tę wypełnia art. 1 ust. 3 projektu ustawy budżetowej określający wysokość deficytu budżetu państwa, natomiast

w art. 3 projektu ustawy budżetowej określono źródła pokrycia pożyczkowych potrzeb budżetu państwa, w tym deficytu budżetu państwa.

Niezależnie od powyższego, zgodnie z art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o finansach publicznych w załączniku nr 3 zaprezentowane zostały ustalone w art. 2 projektu ustawy budżetowej przychody i rozchody budżetu państwa.

Uwzględniając postanowienia regulacji art. 99 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2009 ustalono także kwoty dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – co zgodnie z art. 13 projektu ustawy budżetowej określa załącznik nr 8.

Jednocześnie stosownie do art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. f i w związku z art. 109 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w projekcie ustawy budżetowej ustalono zakres i kwoty dotacji przedmiotowych. W szczególności ustalono w art. 19 projektu ustawy budżetowej kwotę dotacji przedmiotowych oraz rodzaje wyrobów i świadczonych usług objęte dotowaniem. Kwoty dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych ustalono w art. 20 projektu ustawy budżetowej. Natomiast kwotę dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa ustalono w art. 21 projektu ustawy budżetowej.

Ponadto stosownie do przywołanego przepisu art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o finansach publicznych określono również w projekcie ustawy budżetowej limity zatrudnienia osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych - limity te obejmują osoby zatrudnione w urzędach organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa, sądach i trybunałach (wymienionych w art. 121 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) oraz w placówkach zagranicznych. Regulacje w tym zakresie zawarto w art. 17 projektu ustawy budżetowej oraz w załączniku nr 11.

Art. 99 ustawy o finansach publicznych ujmuje również przepisy zawierające dyspozycje zobowiązujące do zawarcia w projekcie ustawy budżetowej kolejnych elementów regulujących sprawę objęte budżetem państwa.

W szczególności przepis art. 99 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wylicza enumeratywnie i zobowiązuje do zawarcia w ustawie budżetowej zestawienia przychodów i wydatków państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych, które określono stosownie do art. 9 projektu ustawy budżetowej w załączniku nr 4.

W projekcie ustawy budżetowej zawarto plany finansowe państwowych funduszy celowych ustalone, zgodnie z art. 10 projektu ustawy budżetowej, w załączniku nr 5.

Wykaz inwestycji wieloletnich, o którym mowa w art. 99 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z art. 11 projektu ustawy budżetowej, określa załącznik nr 6.

Ponadto uwzględniając przepis pkt 7 w ust. 2 przywołanego wyżej artykułu ustawy o finansach publicznych w art. 14 projektu ustawy budżetowej na rok 2009 zawarto normę wyjaśniającą, iż wykaz jednostek, dla których zaplanowane zostały dotacje podmiotowe oraz kwoty tych dotacji zawiera załącznik nr 9.

Uwzględniając pozostałe przepisy art. 99 ust. 2 ustawy o finansach publicznych oraz szczegółowe regulacje tej ustawy dotyczące poszczególnych obszarów finansowanych w ramach budżetu państwa, w art. 39 projektu ustawy budżetowej, w związku z art. 117 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zawarto odniesienie do załącznika nr 12 do projektu ustawy budżetowej ujmującego wykaz programów wieloletnich. Biorąc pod uwagę pkt 8 omawianego przepisu ustawy o finansach publicznych limity kwot zobowiązań oraz wydatków w kolejnych latach obowiązywania Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 ujęto, zgodnie z art. 42 projektu, w załączniku nr 15.

Niezależnie od powyższego, projekt ustawy budżetowej stosownie do postanowień art. 99 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych zawiera plany przychodów i wydatków jednostek podsektora rządowego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy. Zgodnie z art. 40 projektu ustawy budżetowej plany te określa załącznik nr 13.

W art. 4 projektu ustawy budżetowej określone zostały, zgodnie z art. 76 oraz art. 87 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, limity przyrostu zadłużenia w 2009 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów, pożyczek i spłaty skarbowych papierów wartościowych, przy czym przez spłatę kredytów lub pożyczek należy rozumieć terminowe lub przedterminowe spłaty kapitału, natomiast w przypadku spłaty skarbowych papierów wartościowych należy rozumieć w szczególności ich wykup, przedterminowy wykup, wcześniejszy wykup, odkup oraz zamianę. Uwzględniając postanowienia art. 72 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych proponowane postanowienia ust. 2 omawianego artykułu umożliwią dokonywanie operacji finansowych i działań, które wpłyną na zmianę struktury zadłużenia Skarbu Państwa.

Wypełniając dyspozycję art. 102 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w budżecie państwa na rok 2009 określono kwotę ogólnej rezerwy budżetowej w wysokości nie większej niż 0,2 % wydatków budżetu (art. 23 projektu ustawy budżetowej).

Biorąc pod uwagę zakres zadań realizowanych przez organy administracji rządowej w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w art. 44 projektu ustawy budżetowej ustala się w 2009 roku łączną kwotę, do wysokości której mogą być zaciągane zobowiązania finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym. Regulacje w tym zakresie

korespondują z postanowieniami art. 7 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. Nr 169, poz. 1420).

Niezależnie od przepisów ustawy o finansach publicznych ustalających generalne systemowe zasady i tryb opracowywania oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy regulacji zawartych w projekcie ustawy budżetowej, również i inne przepisy prawa materialnego zobowiązują do ujęcia w ustawie budżetowej kolejnych przepisów.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2009 ujęte zostały następujące zapisy wynikające z innych ustaw.

W art. 6 projektu określona została kwota zobowiązań, które mogą być objęte poręczeniem lub gwarancją spłaty ze środków budżetu państwa, zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 31 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.). W 2009 r. przewiduje się możliwość udzielenia poręczeń i gwarancji wspierających, między innymi realizację strategicznych programów rządowych, takich jak budowa autostrad oraz wspieranie rozwoju infrastruktury i ochrony środowiska, a także tworzenie przez banki linii kredytowych w celu finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego oraz małych i średnich przedsiębiorców. Ustawowy limit poręczeń i gwarancji w proponowanej wysokości uwzględnia założenia „Aktualizacji do średniookresowej strategii udzielania gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa do 2013 roku” przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 20 czerwca 2006 roku.

Przepis art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 59, poz. 609, z późn. zm.), zobowiązuje do określenia w ustawie budżetowej wysokości limitu, którego nie mogą przekroczyć łączne zobowiązania Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych. Dyspozycję powyższego przepisu wypełnia art. 7 projektu ustawy budżetowej.

Równocześnie w projekcie ustawy budżetowej zawarto upoważnienie dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. – zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych ustawa budżetowa określa kwotę, do wysokości której mogą być udzielone pożyczki dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu gwarantowania przez Skarb Państwa wypłat odszkodowań z tytułu ubezpieczonych w Korporacji kredytów i kontraktów eksportowych; dla jednostek samorządu terytorialnego - w ramach postępowania naprawczego - możliwość taka wynika z art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych; oraz dla Polskich Kolei Państwowych S.A. na podstawie ustawy



z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz.U. Nr 84, poz. 948, z późn. zm.). Planowane jest udzielenie PKP S.A. z budżetu państwa dwóch pożyczek w latach 2008-2009. Pierwsza pożyczka w roku 2008 przeznaczona była w całości na podwyższenie kapitału zakładowego PKP PLK S.A. Środki finansowe pochodzące z podwyższonego kapitału zakładowego pozwolą PKP PLK S.A. zrealizować plany w zakresie inwestycji, remontów i utrzymania infrastruktury kolejowej w latach 2008-2009 (dyspozycje powyższych przepisów wypełnia art. 8 projektu ustawy budżetowej).

Ponadto w związku z art. 22 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1832) – określono kwotę, do wysokości której Minister Finansów jest upoważniony, do czasu zakończenia realizacji programów realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.), do udzielania nieoprocentowanych pożyczek na zapewnienie płynności finansowej przy realizacji tych programów.

Pożyczki te będą mogły być udzielane przede wszystkim na następujące cele:

- pokrycie płatności wynikających z podpisanych umów przekraczających limit środków przysługujących Polsce w ramach alokacji z Komisji Europejskiej (nadkontraktacja),
- pokrycie ostatniej transzy 5% płatności, które zostaną ostatecznie rozliczone wnioskiem końcowym do Komisji Europejskiej po zakończeniu realizacji programu i jego weryfikacji przez Komisję Europejską.

Te spośród wskazanych środków, które zostały oszacowane w EURO zostały przeliczone na PLN zgodnie z kursem przyjętym w projekcie ustawy budżetowej na rok 2009: 1 Euro = 3.35 PLN.

Przepis art. 18 projektu ustawy budżetowej stanowi wykonanie dyspozycji art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.), który zobowiązuje do określenia w ustawie budżetowej etatów Policji.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 170, poz. 1218, z późn. zm.) w art. 24 projektu ustawy budżetowej określono limit mianowań urzędników w służbie cywilnej na dany rok budżetowy oraz limit środków finansowe na wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia zasadnicze, dodatki służby cywilnej i dodatki zadaniowe oraz szkolenia członków korpusu służby cywilnej.

W art. 25 projektu ustawy budżetowej określa się prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych; potrzeba tego zapisu wynika z faktu, że zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem oraz praktyką powyższy wskaźnik jest

powszechnie wykorzystywany w planowaniu niektórych wydatków i dochodów oraz indeksowaniu różnego typu opłat.

Zgodnie z dyspozycją art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz.U. Nr 84, poz. 948, z późn. zm.) określono średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów na rok planowany (art. 26 projektu ustawy budżetowej).

W art. 27 projektu ustawy budżetowej określono wysokość odpisu z wyodrębnionych w ramach FUS funduszy, ustalanego na podstawie planu finansowego FUS i stanowiącego przychód Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz stosownie do art. 57 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.) w art. 28 projektu ustawy budżetowej - kwotę wydatków na prewencję rentową.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2009 określono również (art. 29 projektu ustawy budżetowej) wysokość należności z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na otwarte fundusze emerytalne. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 76 ust. 1 pkt 3) ustaliła, że maksymalna wysokość należności z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia składek na OFE wynosi nie więcej niż 0,8% kwoty przekazanych do OFE składek na to ubezpieczenie, zaś w ustawie budżetowej corocznie ustala się wysokość tej należności.

W art. 30 projektu ustawy budżetowej ustala się wysokość odpisu od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; art. 79 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.) stanowi, iż odpis może wynosić do 3,5% planowanych wydatków funduszu emerytalno-rentowego.

Stosownie do postanowień art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm.), w art. 31 projektu ustawy budżetowej określa się kwotę wydatków na prewencję wypadkową. Kwotę wydatków ustala się w wysokości do 1% należnych składek na ubezpieczenie wypadkowe, przewidzianych w planie finansowym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na dany rok budżetowy.

Przepis art. 32 projektu ustawy budżetowej wypełnia dyspozycję art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz.U. Nr 52, poz. 539, z późn. zm.), który zobowiązuje do określenia w ustawie budżetowej kwoty środków przeznaczanych na finansowanie rent strukturalnych.

W art. 33 projektu ustawy budżetowej określono prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej na 2009 r., które stanowi podstawę do określenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób objętych systemem ubezpieczeń społecznych zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

W art. 34 projektu ustawy budżetowej określono kwoty wpłat jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539), w podziale na gminy, powiaty i województwa. Stosownie do art. 35 ust. 1 wymienionej ustawy jednostki samorządu terytorialnego dokonują wpłat na rachunek budżetu państwa.

Art. 35 projektu ustawy budżetowej ustala wysokość wydatków na cele określone art. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251, z późn. zm.), w wysokości nie niższej niż 18% planowanych na dany rok wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych.

Zgodnie z art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) w ustawie budżetowej określa się wysokość składki na Fundusz Pracy. W 2009 roku składka została ustalona na poziomie 2,45% (art. 36 projektu ustawy budżetowej).

Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. Nr 158, poz. 1121) w art. 37 projektu ustawy budżetowej wskazano wysokość składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Przepis art. 38 projektu ustawy budżetowej zawiera upoważnienie dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, zmieniających strukturę przepływów finansowych, dające prawo dokonywania transakcji na instrumentach pochodnych nie tylko związanych z zarządzaniem długiem, na co zezwala ustawa o finansach publicznych, jak również związanych z innymi operacjami finansowymi. W związku z faktem, iż tego typu operacje służą najczęściej zabezpieczeniu przed wzrostem ryzyka kursowego lub wzrostem ryzyka stopy procentowej, wynikające z nich dochody/wydatki lub przychody/rozchody powinny być ujęte łącznie z analogicznymi przepływami dotyczącymi instrumentów bazowych. Przyjęcie takiego standardu odzwierciedla cel i charakter tych transakcji.

## SPIS TABLIC

1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2007-2011
2. Dochody budżetu państwa
3. Planowane na 2009 r. stawki podatku akcyzowego dla podstawowych wyrobów akcyzowych
4. Zestawienie dochodów i wydatków sektora finansów publicznych w roku 2009
5. Wydatki w latach 2008-2009 według części
6. Wydatki w latach 2008-2009 według działów
7. Wykaz programów wieloletnich w 2009 r.

Tablica 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2007 - 2011

Wyszczególnienie	jedn.	2007	2008 PW	2009 Prognoza	2010 Prognoza	2011 Prognoza
<b>Procesy realne</b>						
PKB	%	106,6	105,5	104,8	104,9	105,0
Eksport	%	108,4	109,2	106,0	106,1	106,2
Import	%	112,2	112,1	107,3	107,3	106,2
Popyt krajowy	%	108,3	106,7	105,4	105,5	105,1
Spożycie	%	105,2	104,9	104,5	103,7	103,6
- indywidualne	%	105,0	105,6	105,1	104,2	104,0
- zbiorowe	%	105,8	102,5	102,5	102,0	102,0
Akumulacja	%	119,9	113,2	108,3	111,1	109,5
- nakłady brutto na środki trwałe	%	117,6	114,5	110,0	111,4	110,2
PKB w cenach bieżących	mld zł	1 167,8	1 280,4	1 381,4	1 486,0	1 599,6
<b>Ceny</b>						
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna	%	102,5	104,4	102,9	102,5	102,5
Dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu - średnioroczna	%	102,3	102,8	102,6	102,3	102,3
Deflator PKB	%	103,3	103,9	103,0	102,5	102,5
<b>Wynagrodzenia</b>						
Przeciętne wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	zł	2 691	2 995	3 193	3 368	3 552
- w sektorze przedsiębiorstw	zł	2 888	3 228	3 453	3 663	3 882
<b>Rynek pracy</b>						
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej	tys. osób	9 273	9 596	9 785	9 922	10 063
- w sektorze przedsiębiorstw	tys. osób	5 150	5 401	5 560	5 680	5 803
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (koniec okresu)	tys. osób	1 747	1 377	1 285	1 209	1 099
Stopa bezrobocia (koniec okresu)	%	11,4	9,1	8,5	8,0	7,3
<b>Stopy procentowe</b>						
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym - operacji otwartego rynku (średnio w okresie)	%	4,4	5,8	6,2	5,6	5,3
<b>Bilans płatniczy na bazie transakcji</b>						
Saldo obrotów bieżących do PKB	%	-3,8	-5,2	-5,8	-6,0	-6,2

Tablica 2. Dochody budżetu państwa (tys. zł)

	2007	2008 Ustawa	2008 PW	2009 Projekt
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM	236 367 532	281 892 096	262 911 506	303 544 670
1. Dochody podatkowe i niepodatkowe	228 833 456	246 609 986	247 777 546	269 943 206
1.1. Dochody podatkowe	206 385 202	228 194 400	230 402 144	252 004 200
1.1.1. Podatki pośrednie	146 482 093	164 890 000	162 700 000	178 634 000
a) podatek od towarów i usług	96 349 847	111 700 000	108 900 000	120 300 000
b) podatek akcyzowy	49 025 521	52 200 000	52 500 000	56 970 000
c) podatek od gier	1 106 725	990 000	1 300 000	1 364 000
1.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych	24 540 193	27 150 000	28 500 000	33 120 000
1.1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych	35 358 533	36 154 000	39 200 000	40 250 000
1.1.4. Podatek tonażowy		400	10	200
1.1.5. Pozostałe dochody podatkowe	4 383		2 134	
1.2. Dochody niepodatkowe	22 448 254	18 415 586	17 375 402	17 939 006
1.2.1. Dywidendy	3 622 531	3 510 000	3 075 000	3 351 100
1.2.2. Wpłaty z zysku NBP	2 478 262			
1.2.3. Cło	1 747 593	1 993 000	1 893 000	2 032 000
1.2.4. Dochody jednostek budżetowych	11 795 293	9 841 008	9 231 764	8 962 382
1.2.5. Pozostałe dochody niepodatkowe	604 828	730 000	760 000	785 000
1.2.6. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	1 865 951	2 164 645	2 165 638	2 702 037
1.2.7. Dochody zagraniczne	333 796	176 933	250 000	106 487
2. Środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	7 534 076	35 282 110	15 133 960	33 601 464

**Tablica 3. Planowane na 2009 r. stawki podatku akcyzowego dla podstawowych wyrobów akcyzowych**

Wyszczególnienie	Planowane stawki akcyzy w 2009 r. na podstawowe wyroby akcyzowe
Benzyny silnikowe	1565,00 zł/1000 l
Benzyna lotnicza	1822,00 zł/1000 l
Olej napędowy*	1048,00 zł/1000 l
Gaz płynny do napędu pojazdów samochodowych	695,00 zł/1000 kg
Pozostałe paliwa silnikowe	1822,00 zł/1000 l
Olej opałowy	232,00 zł/ 1000 l
Piwo	6,86 zł/hl za każdy stopień Plato
Wino	136,00 zł/hl
Napoje fermentowane	136,00 zł/hl
Produkty pośrednie	273,00 zł/hl
Alkohol etylowy	4550,00 zł/hl 100% vol
Papierosy**	wzrost akcyzy o 18,1% stawka kwotowa 138,50 zł/1000 szt. stawka procentowa 31,41 %
Energia elektryczna	20,00 zł za 1 MWh
Samochody osobowe: 1) o pojemności silnika powyżej 2.000 cm <sup>3</sup> 2) pozostałe	13,6% 3,1%

\* Stawka dotyczy oleju napędowego o zawartości siarki do 0,05% masy włącznie.

\*\*Przy założeniu NKC (Najpopularniejsza Kategoria Cenowa) w 2009 r. w wysokości 6,87 zł/20 sztuk papierosów. W przypadku niższego NKC oraz w przypadku znacznego wzrostu kursu EURO, średnioroczny wzrost akcyzy musiałyby ulec zwiększeniu. Wysokość proponowanych stawek uzależniona jest od wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. nowej ustawy o podatku akcyzowym. W przypadku gdy ustawa nie wejdzie w życie stawki podatku akcyzowego (o innej strukturze) zostaną określone na mocy rozporządzenia Ministra Finansów.

Tablica 4. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ROKU 2009

mln zł

	Sektor Finansów Publicznych 1)	konsolidacja międzyszczeblowa	Podsektor rządowy 2)	konsolidacja podsektora rządowego	Podsektor samorządowy 2)	konsolidacja podsektora samorządowego	Podsektor ubezpieczeń społecznych 2)	konsolidacja podsektora ubezpieczeń społecznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. DOCHODY OGÓŁEM</b>	585 310,3	164 988,2	394 824,0	37 011,7	193 162,0	9 301,0	162 312,5	4 982,1
1. Dochody bieżące	541 987,7	158 839,2	359 329,4	31 738,8	179 185,0	8 346,0	162 312,5	4 982,1
A. Dochody podatkowe	313 997,8	338,9	253 710,7	325,5	60 626,0			
- podatki pośrednie	178 377,0		178 377,0	257,0				
- podatek dochodowy od osób prawnych	42 441,5	12,0	33 051,5	68,5	9 402,0			
- podatek dochodowy od osób fizycznych	69 929,0		40 250,0		29 679,0			
- cło	2 032,0		2 032,0					
- inne podatki	21 218,3	326,9	0,2		21 545,0			
B. Dochody niepodatkowe	227 989,9	158 500,3	105 618,7	31 413,3	118 559,0	8 346,0	162 312,5	4 982,1
- dywidenda	3 351,0		3 351,0					
- wpłaty z zysku NBP								
- dochody własne sektora publicznego poza budżetem państwa	215 573,2	155 775,3	90 477,0	30 647,6	118 559,0	8 346,0	162 312,5	4 982,1
- dochody zagraniczne	106,0		106,0					
- pozostałe dochody	8 959,7	2 725,0	11 684,7	765,7				
2. Dochody kapitałowe	7 802,0				7 802,0	955,0		
3. Środki z UE i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	35 520,6	6 149,0	35 494,6	5 272,9	6 175,0			
<b>II. WYDATKI OGÓŁEM</b>	597 290,6	164 988,2	405 206,4	37 011,7	190 930,1	9 301,0	166 142,3	4 982,1
1. Wydatki bieżące	518 972,1	159 851,2	370 143,1	34 282,4	142 871,0	7 344,0	165 809,2	4 982,1
A. Wydatki na rzecz sektora niepublicznego	518 972,1	159 851,2	370 143,1	34 282,4	142 871,0	7 344,0	165 809,2	4 982,1
- dotacje do zadań gospodarczych	5 752,0		3 449,0		2 303,0			
- wydatki socjalne bez transferów wewnątrz sektora publicznego	223 985,1	19 754,1	72 354,4	5 052,5	13 466,0		157 918,8	
- inne wydatki bieżące	241 360,9	140 097,1	248 891,1	29 229,9	124 733,0	7 344,0	7 833,9	4 982,1
- obsługa długu publicznego	35 290,1		32 864,6		2 369,0		56,5	
- środki własne Unii Europejskiej	12 584,0		12 584,0					
2. Wydatki kapitałowe	78 318,5	5 137,0	35 063,3	2 729,3	48 059,1	1 957,0	333,1	
<b>III. DEFICYT / NADWYŻKA (I.-II.)</b>	-11 980,3	0,0	-10 382,4	0,0	2 231,9	0,0	-3 829,8	0,0
<b>IV. FINANSOWANIE WYNIKU</b>	11 980,3		10 382,4		-2 231,9		3 829,8	
A. Krajowe	20 813,6		19 215,7		-2 231,9		3 829,8	
- środki przechodzące	-44,2		-44,2					
- bankowe	-5 801,0		-6 053,6		-2 231,9		2 484,5	
- pozabankowe	21 658,8		20 313,5				1 345,3	
- inwestorzy zagraniczni na rynku krajowym	5 000,0		5 000,0					
B. Finansowanie zagraniczne	5 574,4		5 574,4					
C. Saldo przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowanie	-10 660,9		-10 660,9					
D. Saldo prefinansowania	-3 746,8		-3 746,8					

1) Po wyeliminowaniu transferów wewnątrz sektora między jego elementami

2) Po wyeliminowaniu transferów wewnątrz podsektora



**Tablica 5. Wydatki budżetu państwa w latach 2008-2009 według części**

Nr części	Nazwa części	2008	2009	4:3
		ustawa budżetowa	projekt ustawy budżetowej	
		w tys. zł		%%
1	2	3	4	5
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>308.982.737</b>	<b>321.744.670</b>	<b>104,1</b>
1	Kancelaria Prezydenta RP	159.779	188.999	118,3
2	Kancelaria Sejmu	382.762	420.085	109,8
3	Kancelaria Senatu	154.915	162.481	104,9
4	Sąd Najwyższy	67.194	97.740	145,5
5	Naczelny Sąd Administracyjny	343.309	376.149	109,6
6	Trybunał Konstytucyjny	20.441	22.280	109,0
7	Najwyższa Izba Kontroli	233.982	246.226	105,2
8	Rzecznik Praw Obywatelskich	31.876	40.119	125,9
9	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	14.682	19.379	132,0
10	Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych	13.717	17.247	125,7
11	Krajowe Biuro Wyborcze	41.429	45.385	109,5
12	Państwowa Inspekcja Pracy	251.140	304.917	121,4
13	Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	209.275	256.138	122,4
14	Rzecznik Praw Dziecka	5.240	6.580	125,6
15	Sądy powszechne	5.366.849	5.666.635	105,6
16	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	116.695	109.469	93,8
17	Administracja publiczna	49.343	101.235	205,2
18	Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa	1.134.070	1.137.164	100,3
19	Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe	5.138.884	5.421.544	105,5
20	Gospodarka	1.864.667	1.907.049	102,3
21	Gospodarka morską	436.968	457.397	104,7
22	Gospodarka wodna	409.726	425.711	103,9
23	Integracja europejska	77.377	85.714	110,8
24	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.132.173	2.378.269	111,5
25	Kultura fizyczna i sport	367.007	305.030	83,1
26	Łączność	22.124	17.841	80,6
27	Informatyzacja	32.874	89.572	272,5
28	Nauka	4.173.183	4.950.845	118,6
29	Obrona narodowa	22.572.795	24.569.775	108,8
30	Oświata i wychowanie	670.441	455.180	67,9
31	Praca	638.361	448.042	70,2
32	Rolnictwo	574.790	582.053	101,3
33	Rozwój wsi	15.289.423	10.116.810	66,2
34	Rozwój regionalny	3.157.722	4.492.381	142,3
35	Rynki rolne	1.380.896	641.121	46,4
36	Skarb Państwa	69.643	88.832	127,6
37	Sprawiedliwość	5.151.806	5.424.834	105,3
38	Szkolnictwo wyższe	8.724.552	9.451.656	108,3
39	Transport	11.758.504	13.598.182	115,6
40	Turystyka	49.066	49.275	100,4
41	Środowisko	605.841	511.076	84,4
42	Sprawy wewnętrzne	16.198.384	17.544.143	108,3
43	Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	120.517	123.122	102,2
44	Zabezpieczenie społeczne	1.007.957	1.004.208	99,6
45	Sprawy zagraniczne	1.180.747	1.180.461	100,0
46	Zdrowie	4.677.685	4.694.696	100,4
49	Urząd Zamówień Publicznych	17.398	19.543	112,3
50	Urząd Regulacji Energetyki	34.946	34.892	99,8
52	Krajowa Rada Sądownictwa	13.374	11.700	87,5
53	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	51.083	52.074	101,9
54	Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych	28.316	28.897	102,1
56	Centralne Biuro Antykorupcyjne	116.698	110.881	95,0
57	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	522.539	509.585	97,5
58	Główny Urząd Statystyczny	316.280	371.485	117,5

Nr części	Nazwa części	2008	2009	4:3
		ustawa budżetowa	projekt ustawy budżetowej	
		w tys. zł		%%
1	2	3	4	5
59	Agencja Wywiadu	150.701	144.878	96,1
60	Wyższy Urząd Górniczy	54.433	55.887	102,7
61	Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej	44.842	46.002	102,6
62	Rybołówstwo	101.740	131.599	129,3
63	Sprawy rodziny	7.161	4.472	62,4
64	Główny Urząd Miar	114.488	125.886	110,0
65	Polski Komitet Normalizacyjny	35.505	33.352	93,9
67	Polska Akademia Nauk	56.473	58.107	102,9
68	Państwowa Agencja Atomistyki	89.823	90.022	100,2
70	Komisja Nadzoru Finansowego	202.773	197.974	97,6
71	Urząd Transportu Kolejowego	14.639	15.505	105,9
72	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	15.771.408	17.046.010	108,1
73	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	42.518.759	37.777.932	88,9
74	Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa	21.576	26.913	124,7
75	Rządowe Centrum Legislacji	15.684	19.325	123,2
76	Urząd Komunikacji Elektronicznej	97.195	90.227	92,8
78	Obsługa zadłużenia zagranicznego	5.924.540	6.180.000	104,3
79	Obsługa długu krajowego	21.885.070	26.600.356	121,5
80	Regionalne Izby Obrachunkowe	101.155	102.906	101,7
81	Rezerwa ogólna	90.000	90.000	100,0
82	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	40.684.981	45.324.481	111,4
83	Rezerwy celowe	32.013.048	34.084.558	106,5
84	Środki własne Unii Europejskiej	12.080.123	12.573.808	104,1
85	Budżety wojewodów	18.633.696	19.447.991	104,4
86	Samorządowe Kolegia Odwoławcze	92.479	104.375	112,9

Tablica 6. Wydatki w latach 2008-2009 według działów

Wyszczególnienie	2008 r. PW	Projekt budżetu na 2009 r.	z tego:		3 : 2
			Planowane wydatki	Rezerwy celowe	
w tysiącach złotych					%%
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem</b>	<b>308.982.737</b>	<b>321.744.670</b>	<b>287.660.112</b>	<b>34.084.558</b>	<b>104,1</b>
z tego:					
Rolnictwo i łowiectwo	18.212.769	12.787.329	11.860.529	926.800	70,2
Leśnictwo	43.080	28.532	28.532		66,2
Rybolówstwo i rybactwo	171.199	122.026	122.026		71,3
Górnictwo i kopalnictwo	478.713	443.720	443.720		92,7
Przetwórstwo przemysłowe	1.683.879	1.499.274	1.499.274		89,0
Handel	1.650.362	848.522	848.522		51,4
Hotele i restauracje	22.000	22.000	22.000		100,0
Transport i łączność	13.448.960	14.861.389	14.477.455	383.934	110,5
Turystyka	45.449	45.331	45.331		99,7
Gospodarka mieszkaniowa	1.493.044	1.543.052	1.543.052		103,3
Działalność usługowa	808.641	738.590	738.590		91,3
Informatyka	214.940	235.863	200.663	35.200	109,7
Nauka	4.116.022	4.960.570	4.550.570	410.000	120,5
Administracja publiczna	10.454.646	10.769.663	10.767.663	2.000	103,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.971.958	2.223.440	2.129.789	93.651	112,8
Obrona narodowa	17.253.219	18.271.476	18.271.476		105,9
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	64.482.662	65.086.559	65.086.559		100,9
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.161.050	14.216.747	14.158.301	58.446	108,0
Wymiar sprawiedliwości	9.377.558	9.779.107	9.779.107		104,3
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od in. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	323.632	316.000	316.000		97,6
Obsługa długu publicznego	27.809.610	32.780.356	32.780.356		117,9
Różne rozliczenia	77.938.001	87.775.236	61.994.561	25.780.675	112,6
Oświata i wychowanie	2.160.183	1.985.840	1.468.918	516.922	91,9
Szkolnictwo wyższe	11.077.436	11.878.083	11.450.183	427.900	107,2
Ochrona zdrowia	6.707.641	6.778.451	4.654.851	2.123.600	101,1
Pomoc społeczna	14.201.314	14.648.334	12.615.854	2.032.480	103,1
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.273.298	3.085.346	2.997.696	87.650	49,2
Edukacyjna opieka wychowawcza	891.513	915.712	250.612	665.100	102,7
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	573.310	542.369	542.369		94,6
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.466.689	1.639.588	1.609.588	30.000	111,8
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	114.772	133.735	123.535	10.200	116,5
Kultura fizyczna i sport	355.188	782.430	282.430	500.000	220,3

Tablica 7. WYKAZ PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2009 R.

Lp.	Nazwa programu Jednostka realizująca	Cel Zadania programu	Termin realizacji	Nakłady		
				ogółem <sup>1)</sup>	w tym:	
					z budżetu państwa	w tym: 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>164 228 178</b>	<b>142 740 030</b>	<b>37 136 482</b>
1.	<b>Modernizacja Służby Celnej w latach 2009-2011</b>  Minister Finansów	Stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań Służby Celnej oraz istotną poprawę skuteczności jej działania.	2009-2011	672 209	672 209	193 200
2.	<b>Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji, w latach 2008-2013</b>  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	Zapewnienie udziału polskich podmiotów w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji w latach 2007-2013, przyjętym przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej, zwanym dalej "Programem CIP", oraz promowanie korzystania z instrumentów oferowanych w ramach Programu. Zapewnienie finansowania wkładu własnego polskich konsorcjów wybranych przez Komisję Europejską w drodze konkursu o sygnaturze ENT/CIP/07/0001. Sfinansowanie działalności krajowych punktów kontaktowych do Programu CIP. Zapewnienie środków finansowych na udział Polski w inicjatywach podejmowanych w ramach Programu CIP.	2008-2013	126 450	56 400	8 700
3.	<b>Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski</b>  Ministerstwo Gospodarki	Oczyszczenie terytorium Polski z azbestu i wyrobów zawierających azbest, poprzez ewidencjonowanie ilości wyrobów zawierających azbest oraz ich rozmieszczenie terytorialne w Polsce, obliczenie ilości i wielkości niezbędnych składowisk odpadów wraz z kosztami inwestycji i ich eksploatacji, określenie propozycji nowych uregulowań prawnych odnoszących się do problematyki azbestu.	2003-2032	1 034 000	65 150	4 000

Lp.	Nazwa programu Jednostka realizująca	Cel Zadania programu	Termin realizacji	Nakłady		
				ogółem <sup>*)</sup>	w tym:	
					z budżetu państwa	w tym: 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7
4.	<p><b>Wsparcie finansowe budowy i uruchomienia nowej linii produkcji kuchenek, rozwoju istniejącej produkcji sprzętu chłodniczego i zmywarek oraz do rozbudowy Centrum Doskonałości Technologicznej przez Polar S.A. na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Inwest Park Sp. z o.o. w latach 2005-2009</b></p> <p>Ministerstwo Gospodarki</p>	<p>Wspieranie rozwoju gospodarki oraz rozwoju regionalnego na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia poprzez stworzenie atrakcyjnych warunków dla inwestorów zagranicznych. Wsparcie częściowo pokrywa wydatki na budowę zakładu produkcyjnego oraz zakup maszyn i urządzeń.</p>	2005-2009	38 400	38 400	4 820
5.	<p><b>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</b></p> <p>Ministerstwo Gospodarki</p>	<p>Wspieranie rozwoju gospodarki oraz rozwoju regionalnego na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia poprzez stworzenie atrakcyjnych warunków dla inwestorów zagranicznych. Wsparcie częściowo pokrywa wydatki na zakup gruntu, budowę infrastruktury, budynków oraz zakup maszyn i urządzeń.</p>	2005-2009	49 660	49 660	5 760
6.	<p><b>Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Global e-Business Operations Sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazwą: Global Business Center, w latach 2005-2009</b></p> <p>Ministerstwo Gospodarki</p>	<p>Rozwój sektora usług finansowo-księgowych i zwiększenie zatrudnienia w regionie miasta Wrocław.</p>	2005-2009	8 640	8 640	1 728

Lp.	Nazwa programu Jednostka realizująca	Cel Zadania programu	Termin realizacji	Nakłady		
				ogółem <sup>1)</sup>	w tym:	
					z budżetu państwa	w tym: 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7
7.	<b>Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Electronics Mława Sp. z o.o. w Mławie pod nazwą: Centrum Medialnych Wyrobów Cyfrowych, w latach 2005-2010</b>  Ministerstwo Gospodarki	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie miasta Mława.	2005-2010	35 856	35 856	5 616
8.	<b>Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Philips LCD Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka modułów do ekranów ciekłokrystalicznych, w latach 2006-2011</b>  Ministerstwo Gospodarki	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie o 2834 nowych miejsc pracy poprzez wsparcie budowy fabryki modułów do ekranów ciekłokrystalicznych.	2006-2011	99 598	99 598	12 442
9.	<b>Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Shell Polska sp. z o.o. w Zabierzowie pod nazwą: Shell SSC Kraków, w latach 2006-2010</b>  Ministerstwo Gospodarki	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia nowych miejsc pracy w związku z utworzeniem centrum usług finansowych, księgowych, sprawozdawczych i administracyjnych.	2006-2010	3 256	3 256	407
10.	<b>Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka Telewizorów LCD, w latach 2006-2011</b>  Ministerstwo Gospodarki	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie o 710 nowych miejsc pracy poprzez wsparcie budowy fabryki telewizorów LCD.	2006-2011	13 052	13 052	3 199

Lp.	Nazwa programu Jednostka realizująca	Cel Zadania programu	Termin realizacji	Nakłady		
				ogółem <sup>*)</sup>	w tym:	
					z budżetu państwa	w tym: 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7
11.	<p><b>Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka pralek i lodówek LG Electronics Wrocław Sp. z o.o., w latach 2006-2011</b></p> <p>Ministerstwo Gospodarki</p>	<p>Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie o 910 nowych miejsc pracy poprzez wsparcie budowy fabryki pralek i lodówek.</p>	2006-2011	18 114	18 114	1 261
12.	<p><b>Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Ohsung Display Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD Ohsung Display, w latach 2006-2011</b></p> <p>Ministerstwo Gospodarki</p>	<p>Rozwój gospodarczy województwa dolnośląskiego oraz zwiększenie zatrudnienia (w związku z budową zakładu utworzonych zostanie 830 nowych miejsc pracy zaś u kooperantów firmy znajdzie zatrudnienie około 1245 osób). Z budżetu państwa będzie częściowo finansowane tworzenie nowych miejsc pracy.</p>	2006-2011	11 618	11 618	1 988
13.	<p><b>Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Innotek Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD LG Innotek Poland, w latach 2006-2011</b></p> <p>Ministerstwo Gospodarki</p>	<p>Rozwój gospodarczy województwa dolnośląskiego oraz zwiększenie zatrudnienia (w związku z budową fabryki utworzonych zostanie 1080 nowych miejsc pracy zaś u kooperantów firmy znajdzie zatrudnienie około 1620 osób). Z budżetu państwa będzie częściowo finansowane tworzenie nowych miejsc pracy oraz budowa fabryki.</p>	2006-2011	22 652	22 652	1 968

Lp.	Nazwa programu Jednostka realizująca	Cel Zadania programu	Termin realizacji	Nakłady		
				ogółem <sup>1)</sup>	w tym:	
					z budżetu państwa	w tym: 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7
14.	<p><b>Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Chem Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka Paneli Polaryzacyjnych do Ekranów LCD, w latach 2006-2011</b></p> <p>Ministerstwo Gospodarki</p>	<p>Rozwój gospodarczy województwa dolnośląskiego oraz zwiększenie zatrudnienia (w związku z budową fabryki utworzonych zostanie 800 nowych miejsc pracy zaś u kooperantów firmy znajdzie zatrudnienie około 1200 osób). Z budżetu państwa będzie częściowo finansowane tworzenie nowych miejsc pracy oraz budowa fabryki.</p>	2006-2011	15 101	15 101	3 414
15.	<p><b>Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Heesung Electronics Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD HeeSung Electronics Poland, w latach 2007-2011</b></p> <p>Ministerstwo Gospodarki</p>	<p>Rozwój gospodarczy województwa dolnośląskiego oraz zwiększenie zatrudnienia (w związku z budową zakładu utworzonych zostanie 2742 nowych miejsc pracy zaś u kooperantów firmy znajdzie zatrudnienie około 2743 osób). Z budżetu państwa będzie częściowo finansowane tworzenie nowych miejsc pracy.</p>	2007-2011	53 666	53 666	9 769
16.	<p><b>Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Dongyang Electronics Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD Dong Yang Electronics, w latach 2006-2011</b></p> <p>Ministerstwo Gospodarki</p>	<p>Rozwój gospodarczy województwa dolnośląskiego oraz zwiększenie zatrudnienia (w związku z budową zakładu utworzonych zostanie 1372 nowych miejsc pracy zaś u kooperantów firmy znajdzie zatrudnienie około 2508 osób). Z budżetu państwa będzie częściowo finansowane tworzenie nowych miejsc pracy.</p>	2006-2011	16 280	16 280	3 678



Lp.	Nazwa programu Jednostka realizująca	Cel Zadania programu	Termin realizacji	Nakłady		
				ogółem <sup>1)</sup>	w tym:	
					z budżetu państwa	w tym: 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7
17.	<b>Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Dell Products (Poland) Sp. z o.o. w Łodzi pod nazwą: Dell - Europejski Zakład Produkcyjny w Łodzi, w latach 2007-2012</b> Ministerstwo Gospodarki	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki produkującej sprzęt komputerowy.	2007-2012	133 479	133 479	22 034
18.	<b>Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Indesit Company Polska Sp. z o.o. w Radomsku pod nazwą: Fabryka zmywarek i pralek, w latach 2007-2010</b> Ministerstwo Gospodarki	Rozwój gospodarczy województwa łódzkiego oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie.	2007-2010	11 485	11 485	6 468
19.	<b>Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Sharp Manufacturing Poland Sp. z o.o. w Łysomicach pod nazwą: Fabryka modułów LCD, w latach 2006-2010</b> Ministerstwo Gospodarki	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie.	2006-2010	89 707	89 707	5 867

Lp.	Nazwa programu Jednostka realizująca	Cel Zadania programu	Termin realizacji	Nakłady		
				ogółem <sup>1)</sup>	w tym:	
					z budżetu państwa	w tym: 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7
20.	<p><b>Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Toshiba Television Central Europe Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka odbiorników telewizyjnych i radiowych oraz urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu, w latach 2007-2010</b></p> <p>Ministerstwo Gospodarki</p>	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie. Znaczący wpływ na rozwój gospodarczy województwa dolnośląskiego oraz lokalny rynek pracy.	2007-2010	27 843	27 843	4 530
21.	<p><b>Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Bridgestone Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim pod nazwą: Fabryka opon do samochodów ciężarowych i do autobusów, w latach 2006-2010</b></p> <p>Ministerstwo Gospodarki</p>	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki opon. Znaczący wpływ na rozwój gospodarczy województwa zachodniopomorskiego oraz na lokalny rynek pracy.	2006-2010	9 252	9 252	2 066
22.	<p><b>Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. w Wałbrzychu pod nazwą: Fabryka sześciobiegowych skrzyń biegów, w latach 2007-2010</b></p> <p>Ministerstwo Gospodarki</p>	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki skrzyń biegów. Znaczący wpływ na rozwój gospodarczy województwa dolnośląskiego oraz na lokalny rynek pracy.	2007-2010	10 189	10 189	1 594

Lp.	Nazwa programu Jednostka realizująca	Cel Zadania programu	Termin realizacji	Nakłady		
				ogółem <sup>1)</sup>	w tym:	
					z budżetu państwa	w tym: 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7
23.	<p><b>Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Johnson Controls Siemanowice Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich pod nazwą: Fabryka metalowych komponentów do siedzeń samochodowych, w latach 2007-2010</b></p> <p>Ministerstwo Gospodarki</p>	<p>Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki produkującej metalowe komponenty do siedzeń samochodowych. Znaczący wpływ na rozwój gospodarczy województwa śląskiego oraz na lokalny rynek pracy.</p>	2007-2010	3 315	3 315	202
24.	<p><b>Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w Nowej Soli przez Funai Electric (Polska) Sp. z o.o. pod nazwą: Fabryka sprzętu RTV, w latach 2007-2010</b></p> <p>Ministerstwo Gospodarki</p>	<p>Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki sprzętu RTV. Znaczący wpływ na rozwój gospodarczy województwa lubuskiego oraz na lokalny rynek pracy.</p>	2007-2010	5 414	5 414	1 293
25.	<p><b>Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez TPV Displays Polska Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim pod nazwą: Fabryka telewizorów plazmowych i paneli LCD, w latach 2007-2010</b></p> <p>Ministerstwo Gospodarki</p>	<p>Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki telewizorów plazmowych i paneli LCD. Znaczący wpływ na rozwój gospodarczy województwa lubuskiego oraz na lokalny rynek pracy.</p>	2007-2010	9 360	9 360	1 560

Lp.	Nazwa programu Jednostka realizująca	Cel Zadania programu	Termin realizacji	Nakłady		
				ogółem <sup>1)</sup>	w tym:	
					z budżetu państwa	w tym: 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7
26.	<p><b>Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w Gdańsku przez Zensar Technologies Limited Oddział w Polsce w pod nazwą: Centrum Rozwoju Oprogramowania, w latach 2007-2010</b></p> <p>Ministerstwo Gospodarki</p>	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia Centrum Rozwoju Oprogramowania.	2007-2010	1 092	1 092	312
27.	<p><b>Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w Poznaniu przez Man Accounting Center Sp. z o.o. pod nazwą: Man Accounting Center, w latach 2007-2009</b></p> <p>Ministerstwo Gospodarki</p>	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy centrum nowoczesnych usług. Znaczący wpływ na rozwój gospodarczy województwa wielkopolskiego oraz na lokalny rynek pracy.	2007-2009	1 286	1 286	429
28.	<p><b>Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez KPIT Infosystems Central Europe Sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazwą: Central European Global Business Solution &amp; Development Center, w latach 2007-2010</b></p> <p>Ministerstwo Gospodarki</p>	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy centrum nowoczesnych usług.	2007-2010	1 191	1 191	238
29.	<p><b>Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez HCL Poland Sp. z o.o. w Krakowie pod nazwą: Centrum Usług Wsparcia Biznesu, w latach 2007-2011</b></p> <p>Ministerstwo Gospodarki</p>	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w województwie małopolskim poprzez wsparcie finansowe utworzenia centrum nowoczesnych usług.	2007-2011	1 170	1 170	281

Lp.	Nazwa programu Jednostka realizująca	Cel Zadania programu	Termin realizacji	Nakłady		
				ogółem <sup>*)</sup>	w tym:	
					z budżetu państwa	w tym: 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7
30.	<p><b>Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Carlsberg Accounting Service Centre Sp. z o.o. w Poznaniu pod nazwą: Carlsberg Accounting Service Centre, w latach 2008 i 2009</b></p> <p>Ministerstwo Gospodarki</p>	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w województwie małopolskim poprzez wsparcie finansowe utworzenia centrum nowoczesnych usług.	2008-2009	983	983	105
31.	<p><b>Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez UPS Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazwą: Centrum usług finansowo-księgowych UPS Polska Sp. z o.o., w latach 2008 i 2009</b></p> <p>Ministerstwo Gospodarki</p>	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia centrum usług finansowo-księgowych.	2008-2009	753	753	276
32.	<p><b>Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w Krakowie przez Google Poland Sp. z o.o. pod nazwą: Google Operations Centre, w latach 2008 i 2009</b></p> <p>Ministerstwo Gospodarki</p>	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia centrum badawczo-rozwojowego.	2008-2009	3 159	3 159	2 340
33.	<p><b>Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o. pod nazwą: Centrum Usług Wspólnych - Transfer Agency w Poznaniu, w latach 2008-2011</b></p> <p>Ministerstwo Gospodarki</p>	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie przez wsparcie finansowe utworzenia Centrum Usług Wspólnych.	2008-2011	4 962	4 962	992

Lp.	Nazwa programu Jednostka realizująca	Cel Zadania programu	Termin realizacji	Nakłady		
				ogółem <sup>1)</sup>	w tym:	
					z budżetu państwa	w tym: 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7
34.	<b>Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie Expo 2008 w Saragossie w Hiszpanii, w latach 2007-2009</b> Ministerstwo Gospodarki	Promocja Polski jako rozwiniętego gospodarczo eksperta wysokiej jakości nowoczesnych, przyjaznych dla środowiska naturalnego produktów i usług, rynku stwarzającego dogodne warunki dla lokowania inwestycji bezpośrednich, kraju atrakcyjnego pod względem turystycznym.	2007-2009	28 150	28 150	350
35.	<b>Program Rozwoju Służb Ratownictwa Morskiego w latach 2007-2009</b> Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa SAR	Modernizacja potencjału ratowniczej służby SAR; Budowa: Morskiej Stacji Ratowniczej w Darłowie i Ustce, bazy zwalczania zanieczyszczeń w Świnoujściu, statków ratowniczych I kategorii, zakup nowej jednostki ratowniczej na Zalew Wiślany	2007-2009	98 443	98 443	18 677
36.	<b>Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu</b> Urząd Morski w Szczecinie	Umożliwienie realizacji budowy terminalu przeładunkowego LNG, który nie może istnieć bez falochronu osłonowego. Budowa związana jest z koniecznością dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego do Polski, a tym samym jak najdalej idącego uniezależnienia się od jednego dostawcy tego surowca, stąd decyzja o utworzeniu gazoportu w 2006 r. w Świnoujściu.	2008-2011	1 075 601	1 075 601	15 000
37.	<b>Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską</b> Urząd Morski w Gdyni	Zwiększenie możliwości rozwojowych regionów wschodnich i północno-wschodnich Polski poprzez uzyskanie połączenia z Morzem Bałtyckim. Dotychczasowe połączenie przez cieśninę Piławską jest zamknięte od maja 2006 r.	2008-2013	417 200	417 200	5 000
38.	<b>Program ochrony brzegów morskich</b> Urzędy Morskie w Gdyni, Słupsku i Szczecinie	Zabezpieczenie brzegów morskich przed zjawiskiem erozji: sztuczne zasilanie wraz z budowlami wspomagającymi, odwodnienie klifu, budowa systemu przesyłowego przy porcie, modernizacja i budowa umocnień brzegowych, monitoring i badania dotyczące ustalenia aktualnego stanu brzegu morskiego.	2004-2023	1 012 612	1 012 612	67 142
39.	<b>Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010</b> Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie	Program podejmuje działania zapewniające rozwój gospodarczy, ochronę przeciwpowodziową i ochronę środowiska na terenie południowozachodniej części województwa małopolskiego poprzez budowę zbiornika wodnego i budowli towarzyszących w zlewni Małej Wisły, Soły i Skawy oraz kształtowanie zasobów wodnych dla zapewnienia zrównoważonego, prawidłowo funkcjonującego systemu ochrony przeciwpowodziowej.	2006-2010	1 152 178	1 072 178	115 000

Lp.	Nazwa programu Jednostka realizująca	Cel Zadania programu	Termin realizacji	Nakłady		
				ogółem <sup>1)</sup>	w tym:	
					z budżetu państwa	w tym: 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7
40.	<b>Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich</b>  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Zorganizowanie nowoczesnego muzeum jako placówki odpowiadającej światowym standardom muzealnictwa, o rozbudowanym programie wystawienniczym i edukacyjnym, udostępnianie komputerowej bazy danych będącej największym w świecie elektronicznym zbiorem informacji o polskich judaikach, liczącym około 60 tysięcy usystematyzowanych i dokładnie opisanych obiektów które zostały odszukane i sfotografowane w ponad tysiącu archiwach, muzeach, bibliotekach oraz kolekcjach prywatnych w wielu krajach, stworzenie bazy lokalowej, o odpowiednim standardzie w celu przechowywania zgromadzonych zabytków, wspieranie działań zmierzających do wychowania młodego pokolenia w duchu wzajemnej tolerancji oraz szacunku dla tradycji i kultury żydowskiej.	2006-2009	80 000	40 000	15 445
41.	<b>Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010</b>  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/ Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	Kultywowanie i ochrona dziedzictwa Fryderyka Chopina; budowa Centrum Chopinowskiego w Warszawie przy ul. Tamka 43, rewitalizacja zabytkowych obiektów związanych z Fryderykiem Chopinem, adaptacja budynku Pałac Ostrogskich w Warszawie na placówkę muzealno - edukacyjną o randze narodowej instytucji kultury, podniesienie poziomu i zakresu wykonawstwa muzyki Fryderyka Chopina, stymulowanie rozwoju oryginalnych badań naukowych i rozbudzenie zainteresowań młodych naukowców problematyką chopinologiczną, stworzenie programu publikacji płytowych, nutowych i książkowych, integracja i wzmocnienie środowisk zajmujących się ochroną dziedzictwa Fryderyka Chopina.	2005-2010	258 865	199 040	83 340
42.	<b>Rozwój Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych</b>  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Wypełnienie polityki Rządu RP w zakresie zobowiązań wynikających z Karty Osób Niepełnosprawnych. Ustabilizowanie sytuacji finansowej Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych - umożliwienie racjonalnego i planowego prowadzenia i rozwijania działalności w celu zapewnienia wysokiego standardu usług świadczonych osobom niepełnosprawnym, aktywizujących środowisko osób niepełnosprawnych.	2005-2010	4 200 9 600	4 200	700
43.	<b>Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik</b>  Instytucja Kultury - Centrum Nauki Kopernik	Utworzenie ekspozycji Centrum Nauki Kopernik, budowa interaktywnych eksponatów ekspozycji stałej, zakup i instalacja Planetarium, budowa laboratoriów i pracowni, budowa ekspozycji w Parku Odkrywców.	2006-2010	66 920	66 920	36 491

Lp.	Nazwa programu Jednostka realizująca	Cel Zadania programu	Termin realizacji	Nakłady		
				ogółem <sup>1)</sup>	w tym:	
					z budżetu państwa	w tym: 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7
44.	<b>Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - I etap</b>  Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych.	2008-2010	101 600	101 600	33 600
45.	<b>Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe</b>  Ministerstwo Obrony Narodowej  Ministerstwo Finansów	Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe, stosownie do zadań wynikających z systemu obronnego oraz przyjętych zobowiązań sojuszniczych.	2001-2015	3 537 060  3 926 793	3 537 060  3 926 793	233 600  280 935
46.	<b>Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej</b>  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie	Dostarczanie prac eksperckich umożliwiających ustalenie zależności przyczynowo-skutkowych rozwoju gospodarki żywnościowej.	2005-2009	53 921	53 921	13 604
47.	<b>Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważony rozwój produkcji rolniczej</b>  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	Kształtowanie środowiska rolniczego zgodnie z koncepcją rozwoju.	2005-2010	39 205	39 205	8 107



Lp.	Nazwa programu Jednostka realizująca	Cel Zadania programu	Termin realizacji	Nakłady		
				ogółem <sup>*)</sup>	w tym:	
					z budżetu państwa	w tym: 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7
48.	<b>Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska</b>  Instytut Ochrony Roślin	Ochrona ludzi, zwierząt i środowiska przed skutkami stosowania środków ochrony roślin.	2006-2010	29 572	29 572	6 056
49.	<b>Biologiczne, środowiskowe i technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej</b>  Instytut Zootechniki w Krakowie	Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju produkcji zwierzęcej.	2006-2010	44 770	44 770	10 079
50.	<b>Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkoSystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe</b>  Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie	Bezpośrednie zwiększenie ilości produkcji, przede wszystkim podniesienie jakości produktów roślinnych przeznaczonych na cele żywnościowe, paszowe i alternatywne	2008-2013	63 727	63 727	10 047
51.	<b>Budowa kampusu 600 - lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego</b>  Uniwersytet Jagielloński	Rozwój nauki; Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Zoologii, Wydział Fizyki - Astronomii i Informatyki Stosowanej, infrastruktura, Wydział Chemii, Instytut Nauk Geologicznych, obiekty towarzyszące.	2001-2010	855 571	624 762	75 000

Lp.	Nazwa programu Jednostka realizująca	Cel Zadania programu	Termin realizacji	Nakłady		
				ogółem <sup>1)</sup>	w tym:	
					z budżetu państwa	w tym: 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7
52.	<b>Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011</b>  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Rozwój nauki; dokończenie budowy Wydziału Biologii, dokończenie budowy i rozbudowa Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, budowa Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydziału Chemii, Wydziału Humanistycznego, zespołu domów studenckich, obiektów sportowych, wykup gruntów i uzbrojenie terenu, kontynuowanie budowy obiektów Collegium Pollonicum w Słubicach, budowa kompleksu naukowo - dydaktycznego i socjalnego w Pile, budowa budynku biblioteczno dydaktycznego w Kaliszu.	2004-2011	415 726	331 726	55 500
53.	<b>Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012</b>  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad; drogowe spółki specjalnego przeznaczenia	Stworzenie sieci drogowej o znacznie wyższych niż obecnie parametrach użytkowych, w tym stworzenie zasadniczego szkieletu dróg o dużej przepustowości, stanowiących sieć połączeń pomiędzy największymi ośrodkami gospodarczymi kraju.	2008-2012	121 000 000	113 270 200	31 280 472
54.	<b>Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" w latach 2007-2015</b>  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	Program będzie realizowany na obszarze całego kraju w zakresie: poprawy bezpieczeństwa, zapobiegania przestępczości i aspołecznym zachowaniom poprzez zaktywizowanie i zdynamizowanie działań administracji rządowej na rzecz współpracy z administracją samorządową, organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną.	2007-2015	29 880	29 880	3 320
55.	<b>Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009</b>  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	Program ma na celu unowocześnienie wyposażenia i sprzętu, powstrzymanie dekapitalizacji użytkowanego sprzętu, wyposażenia i obiektów infrastruktury oraz wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy, a także "ucywilnienie" formacji poprzez zastąpienie pracownikami cywilnymi części funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowiskach niezwiązanych bezpośrednio z podstawowymi zadaniami formacji.	2007-2009	6 301 058	6 301 058	2 583 105

Lp.	Nazwa programu Jednostka realizująca	Cel Zadania programu	Termin realizacji	Nakłady		
				ogółem <sup>1)</sup>	w tym:	
					z budżetu państwa	w tym: 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7
56.	<b>Polskie Sztuczne Serce</b>  Minister Zdrowia Minister Nauki i Szkolnictwa Wzrznego	Opracowanie i wdrożenie do praktyki klinicznej polskich protez serca z całkowicie implantowalną permanentną protezą serca.	2007-2011	10 500	10 500	2 500
				19 500	19 500	4 500
57.	<b>Program wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli</b>  Minister Zdrowia / Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	Wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli poprzez wsparcie finansowe publicznych zakładów opieki zdrowotnej pełniących kluczową rolę w zabezpieczeniu potrzeb zdrowotnych.	2007-2009	750 000	750 000	300 000
58.	<b>Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010</b>  Minister Zdrowia/SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe	Wyposażenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w 23 śmigłowce oraz symulator do szkolenia pilotów.	2005-2010	496 450	496 450	143 900
59.	<b>Narodowy Program Zwalczenia Chorób Nowotworowych</b>  Ministerstwo Zdrowia	Zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory; osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów; osiągnięcie średnich wskaźników skuteczności leczenia; stworzenie warunków do wykorzystania w praktyce onkologicznej postępu wiedzy o przyczynach i mechanizmach rozwoju nowotworów złośliwych; utworzenie systemu ciągłego monitorowania skuteczności zwalczania nowotworów w skali kraju i poszczególnych regionach kraju.	2006-2015	3 000 000	2 500 000	250 000
60.	<b>Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich na lata 2007-2013</b>  Morski Instytut Rybacki	Zebranie danych niezbędnych do prowadzenia Wspólnej Polityki Rybackiej	2007-2013	25 300	25 300	3 500

Lp.	Nazwa programu Jednostka realizująca	Cel Zadania programu	Termin realizacji	Nakłady		
				ogółem <sup>1)</sup>	w tym:	
					z budżetu państwa	w tym: 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7
61.	<b>"Program dla Odry-2006" realizowany 2002-2016</b>  Pełnomocnik Rządu ds. "Programu dla Odry - 2006"	Zbudowanie systemu biernego i czynnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego, ochrona środowiska przyrodniczego i czystości wód, usunięcie szkód powodziowych, prewencyjne zagospodarowanie przestrzenne oraz renaturyzacja ekosystemów, zwiększenie lesistości, utrzymanie i rozwój żeglugi śródlądowej, energetyczne wykorzystanie rzek, w tym: Zbiorniki: Racibórz i Kamieniec Żąbkowicki, dokończenie budowy stopnia wodnego w Malczycach, budowa jazów: Chróścice, Ujście Nysy, Zbiorniki i poldery dorzeczu Odry wraz z Wartą - Rzymówka na rz. Kaczawie, Grobla na rz. Nysa Mała, Pielgrzymka na rz. Skora, Wielowieś Klasztorna na rz. Prośnie i pozostałe, ochrona od powodzi Opola, Wrocławia (modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego), Słubic, Ziemi Kłodzkiej (przedsięwzięcia na rz. Biała Łądecka, Bystrzyca Dusznicka i Ścinawka, ochrona bezpośrednia m. Kłodzka), prace modernizacyjne w dolinie Nysy Kłodzkiej od zb. Nysa do Skorogoszczy (w tym miasta Nysa i Lewin Brzeski), budowie regulacyjne na Odrze swobodnie płynącej, naprawa i modernizacja wałów w dorzeczu Odry wraz z Wartą, modernizacja śluz: Kanału Gliwickiego oraz Odry skanalizowanej, modernizacja systemów suchych zbiorników przeciwpowodziowych w dorzeczu Nysy Kłodzkiej, Kaczawy oraz Bobru.	2002-2016	10 112 143	1 078 965	84 975
62.	<b>Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce</b>  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	Program będzie realizowany na obszarze całego kraju w zakresie: edukacji, walki z bezrobociem, ochrony zdrowia, sytuacji bytowej, przeciwdziałania przestępstwom popełnionym na tle etnicznym, podtrzymania i propagowania kultury romskiej, wiedzy o Romach w społeczeństwie polskim.	2004-2013	100 000	80 000	10 000
63.	<b>Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć EURO 2012</b>  Minister Sportu i Turystyki	Koordinacja i przyspieszenie prac związanych z realizacją inwestycji stadionowych niezbędnych do przeprowadzenia finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012; w tym: budowa Narodowego Centrum Sportu - Stadion Narodowy w Warszawie, budowa stadionu przy ul. Drzymały we Wrocławiu, budowa stadionu "Arena Bałtycka" w Gdańsku, rozbudowa Stadionu Miejskiego w Poznaniu, rozbudowa Stadionu "Wisła" w Krakowie, przebudowa Stadionu Śląskiego w Chorzowie.	2008-2012	3 476 186	1 752 900	500 000
64.	<b>Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap III 2007-2011</b>  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji / Wojewoda Małopolski	Uporządkowanie i zagospodarowanie terenów wokół Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Poprawa dostępności komunikacyjnej Oświęcimia dla pielgrzymów i turystów oraz osób dojeżdżających do pracy, korzystających z usług i inwestorów. Rozwój w Oświęcimiu działalności edukacyjnej na poziomie szkoły wyższej, związanej m.in. z problematyką praw człowieka, stosunków międzynarodowych i pokoju. Renowacja obiektów zabytkowych i zabytkowej infrastruktury.	2007-2011	68 750	30 000	7 600

Lp.	Nazwa programu Jednostka realizująca	Cel Zadania programu	Termin realizacji	Nakłady		
				ogółem <sup>*)</sup>	w tym:	
					z budżetu państwa	w tym: 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7
65.	<b>Pomoc Państwa w zakresie dożywiania</b>  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej / Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz wojewodowie (gminy)	Zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania: dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym, lub niepełnosprawnym.	2006-2009	2 900 000	2 000 000	550 000
66.	<b>Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</b>  Minister Pracy i Polityki Społecznej	Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i dostępności pomocy oraz zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz opracowywanie i realizowanie programów korekcyjno-edukacyjnych kierowanych do sprawców przemocy w rodzinie.	2006-2016	133 505	133 505	16 400

<sup>\*)</sup> W programach wieloletnich wsparcia finansowego inwestycji wymienionych w poz. 4-33 podano wielkość dotacji z budżetu państwa ogółem w latach realizacji programu.