

BUDŻET 2011

Spis treści

1. Jednostki organizacyjne resortu
2. Dochody
3. Wydatki
4. Zatrudnienie i wynagrodzenia
5. Dotacje
6. Fundusze celowe

Budżet na rok 2011 określa wysokość środków budżetowych niezbędnych do funkcjonowania:

➤ **w części 15** – „Sądy powszechne” **377** sądów powszechnych, w tym:

11 sądów apelacyjnych 45 sądów okręgowych 321 sądów rejonowych

➤ **w części 37** – „Sprawiedliwość” **226** jednostek, w tym:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Jednostki organizacyjne Służby Więziennej

Centralny Zarząd Służby Więziennej	Biuro Emerytalne	15 okręgowych inspektoratów Służby Więziennej	157 zakładów karnych i aresztów śledczych	14 ośrodków szkolenia Służby Więziennej
------------------------------------	------------------	---	---	---

35 zakładów dla nieletnich

2 instytuty:

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie	Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
---	--

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury – dotacje podmiotowa i inwestycyjna

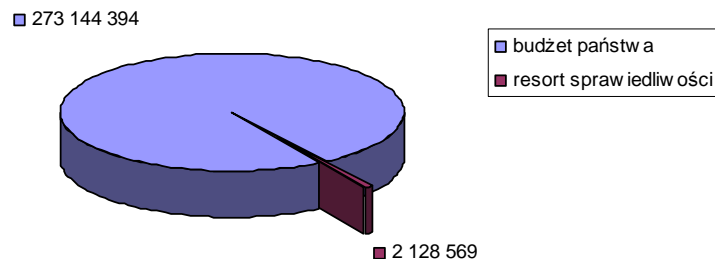
Budżet na rok 2011

w tys. zł

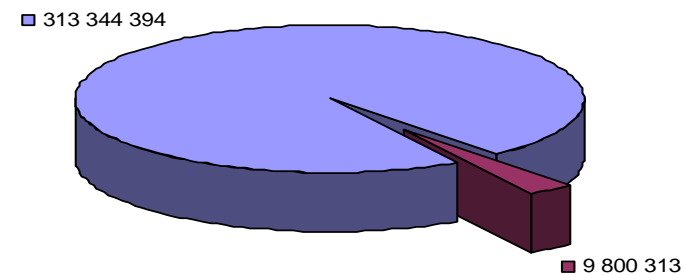
	budżet państwa	resort sprawiedliwości	cz. 15 "Sądy powszechne"	cz. 37 "Sprawiedliwość"
Dochody	273 144 394	2 128 569	2 086 960	41 609
Wydatki	313 344 394	9 800 313	5 929 826	3 870 487

w tys. zł

Udział dochodów resortu sprawiedliwości w dochodach budżetu państwa na rok 2011



Udział wydatków resortu sprawiedliwości w wydatkach budżetu państwa na rok 2011



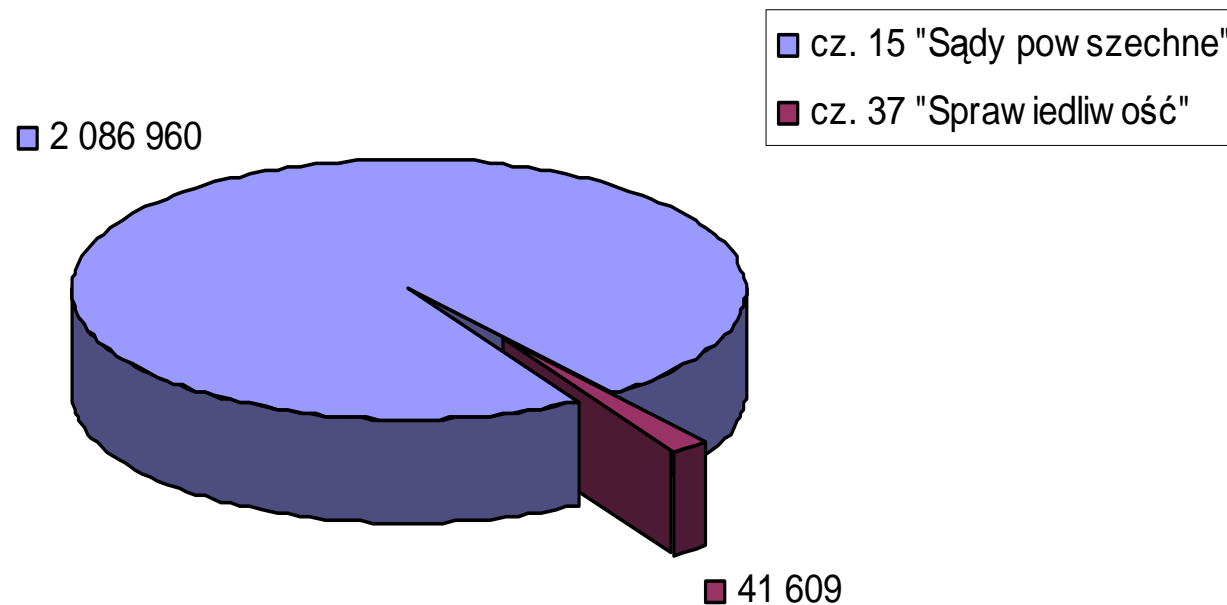
Dochody na 2011 r.

w tys. zł

część 15	Sądy powszechne	2 086 960
część 37	Sprawiedliwość	41 609
		2 128 569

w tys. zł

Dochody resortu sprawiedliwości 2011



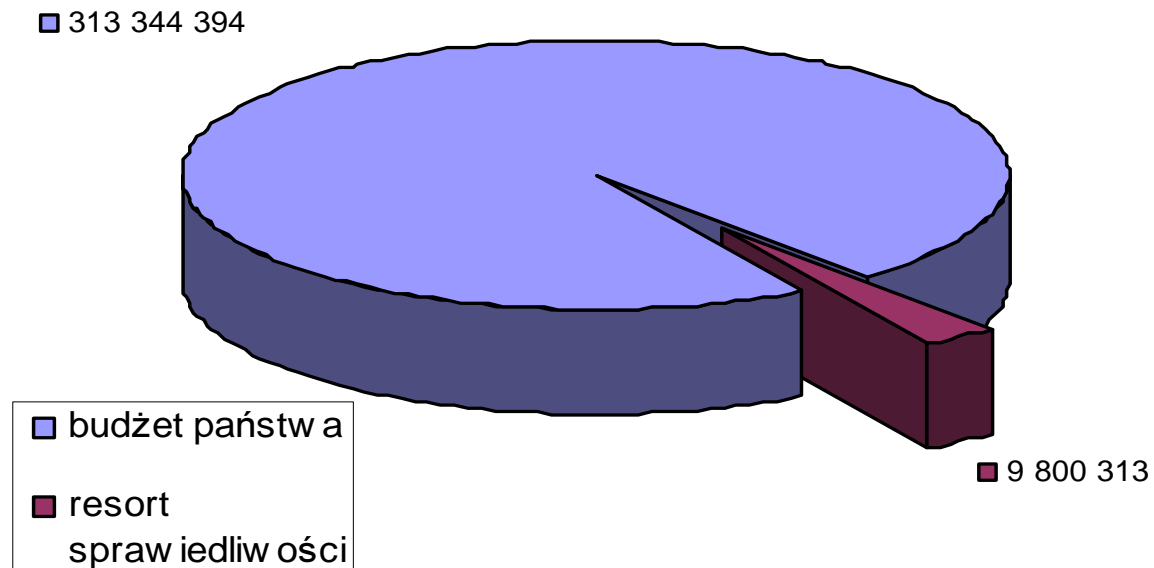
Wydatki budżetu państwa - środki krajowe w roku 2011

w tys. zł

część 15	Sądy powszechne	5 929 826
część 37	Sprawiedliwość	3 870 487
		9 800 313

Wydatki w roku 2011

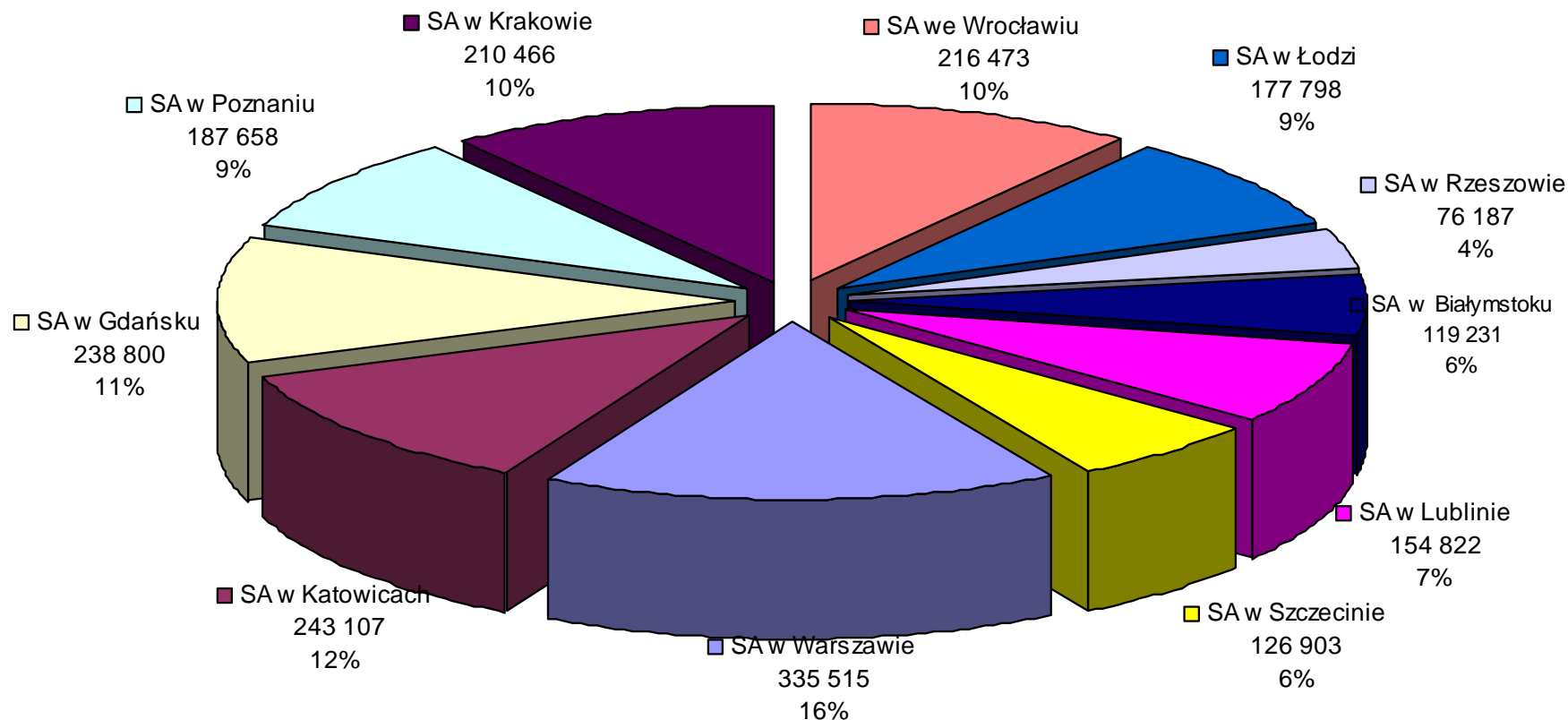
w tys. zł



Dochody w części 15 w podziale na poszczególne obszary apelacji

Część	Dział		Dochody zgodnie z ustawą na 2011 r. w tys. zł			
15 - Sądy powszechne			2 086 960			
15	755	Wymiar sprawiedliwości	15/02	755	SA w Warszawie	335 515
			15/03	755	SA w Katowicach	243 107
			15/04	755	SA w Gdańsku	238 800
			15/05	755	SA w Poznaniu	187 658
			15/06	755	SA w Krakowie	210 466
			15/07	755	SA we Wrocławiu	216 473
			15/08	755	SA w Łodzi	177 798
			15/09	755	SA w Rzeszowie	76 187
			15/10	755	SA w Białymstoku	119 231
			15/11	755	SA w Lublinie	154 822
			15/12	755	SA w Szczecinie	126 903

Udział poszczególnych apelacji w dochodach w części 15

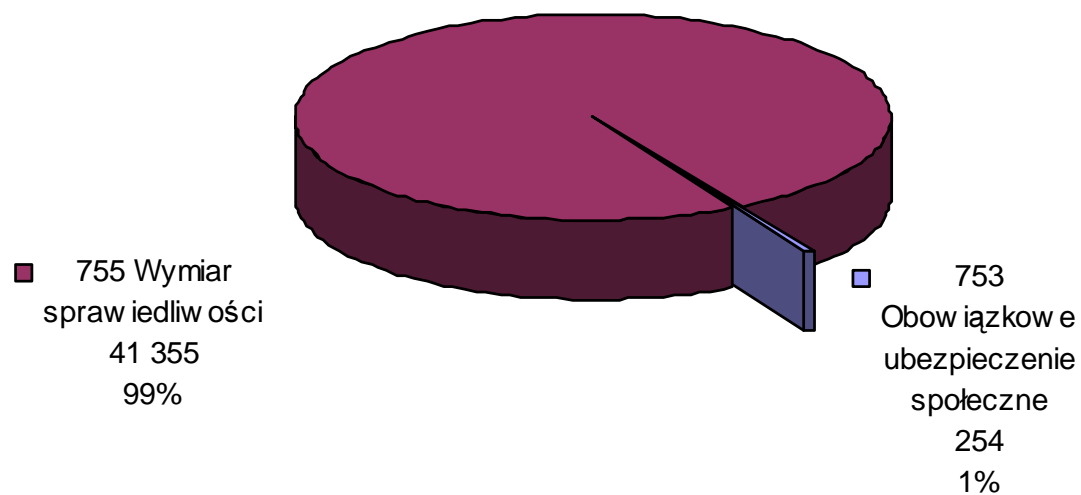


Część	Dział		Dochody na 2011 r. w tys. zł
37 - Sprawiedliwość			41 609
37	753	Obowiązkowe ubezpieczenie społeczne	254
	755	Wymiar sprawiedliwości	41 355

Dochody cz. 37 „Sprawiedliwość”

Dochody w podziale na działy

w tys. zł



Wydatki budżetu państwa - środki krajowe w części 15 w roku 2011

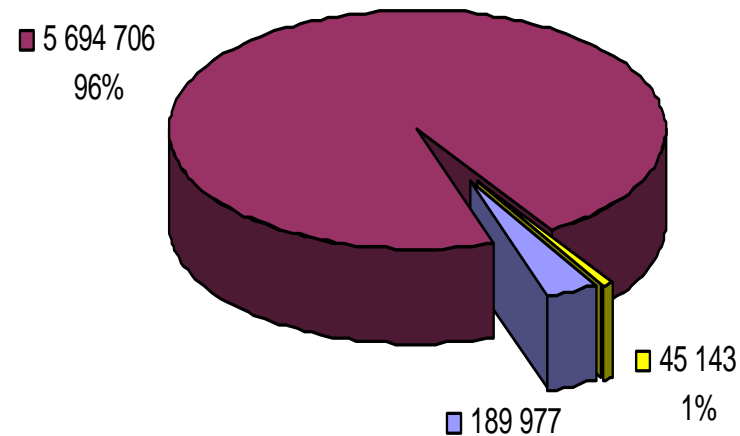
Struktura działowo - rozdziałowa

Część	Dział	Rozdział		w tys. zł
15	SĄDY POWSZECHNE			5 929 826
15	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	189 977
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	189 977
	755		Wymiar sprawiedliwości	5 694 706
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5 628 438
		75595	Pozostała działalność	66 268
	801		Oświata i wychowanie	45 143
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	45 143

Wydatki budżetu państwa - środki krajowe w roku 2011

w tys. zł

Struktura działowa wydatków w części 15



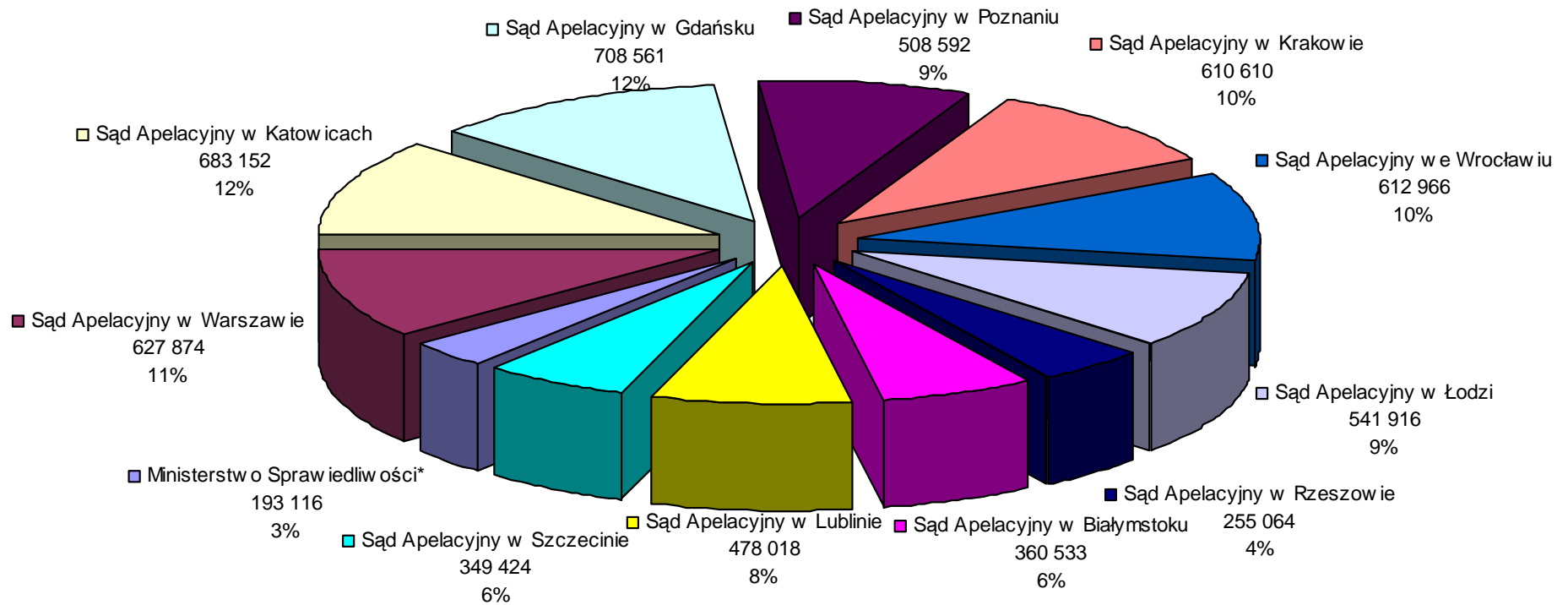
■ Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne dział 753 ■ Wymiar sprawiedliwości dział 755 ■ Oświata i wychowanie dział 801

Wydatki według części odpowiadającym obszarom apelacji

Część 15 - Sądy powszechne	Wydatki w części 15 na 2011 r. w tys. zł
Ogółem	5 929 826
Ministerstwo Sprawiedliwości*	193 116
Sąd Apelacyjny w Warszawie	627 874
Sąd Apelacyjny w Katowicach	683 152
Sąd Apelacyjny w Gdańsku	708 561
Sąd Apelacyjny w Poznaniu	508 592
Sąd Apelacyjny w Krakowie	610 610
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu	612 966
Sąd Apelacyjny w Łodzi	541 916
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie	255 064
Sąd Apelacyjny w Białymstoku	360 533
Sąd Apelacyjny w Lublinie	478 018
Sąd Apelacyjny w Szczecinie	349 424

* W tej pozycji ujmuje się wydatki sądów powszechnych, których na etapie planowania budżetu nie można przypisać poszczególnym apelacjom.

Udział poszczególnych jednostek w wydatkach części 15 w tys. zł



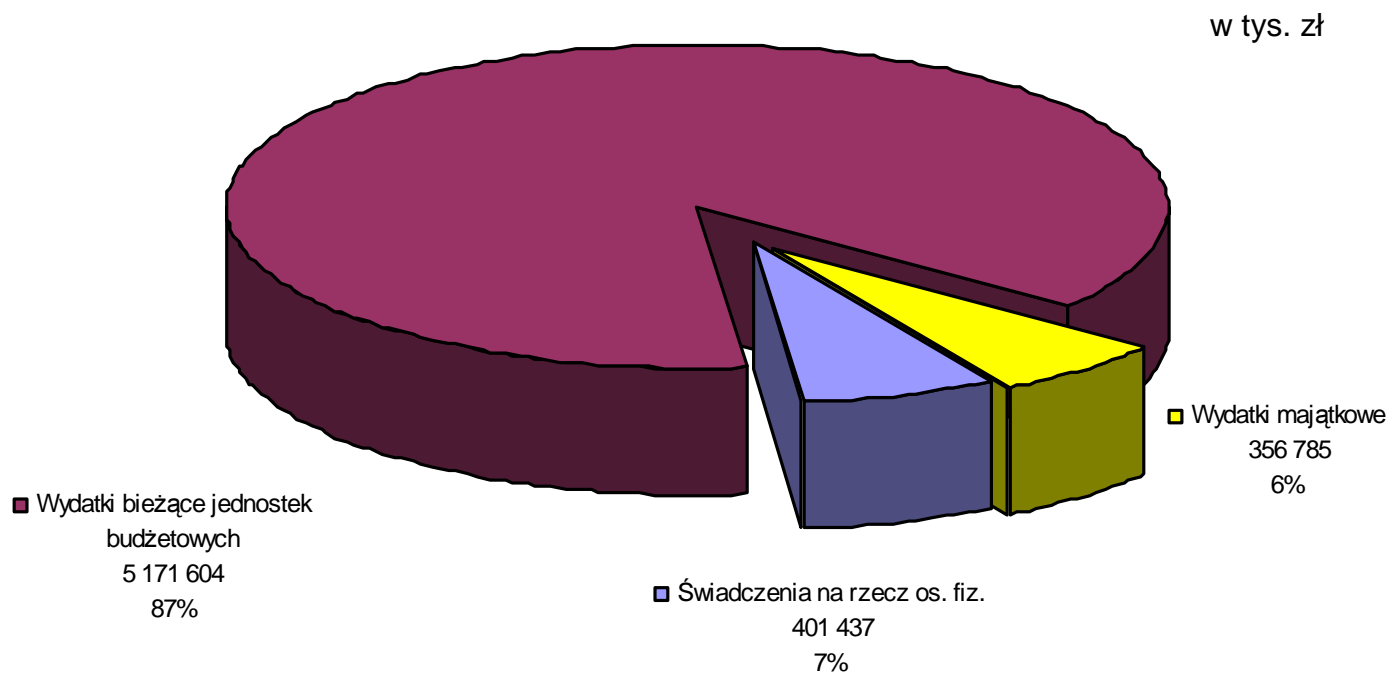
* wydatki sądów powszechnych, których nie można było przypisać na etapie planowania poszczególnym apelacjom

Struktura wydatków w części 15 – „Sądy powszechne”

Dział	Rozdział		Plan 2011 r.	Świadczenia na rzecz os. fiz.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe
SĄDY POWSZECHNE			5 929 826	401 437	5 171 604	356 785
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne		189 977	189 977		
	75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	189 977	189 977		
755	Wymiar sprawiedliwości		5 694 706	211 367	5 126 554	356 785
	75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5 628 438	211 367	5 060 286	356 785
	75595	Pozostała działalność	66 268		66 268	
801	Oświata i wychowanie		45 143	93	45 050	
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	45 143	93	45 050	

Wydatki budżetu państwa - środki krajowe w roku 2011

Struktura wydatków część 15



Wydatki budżetu państwa - środki krajowe w roku 2011 dla części 37 „Sprawiedliwość”

Część	Dział	Rozdział		w tys. zł
37	SPRAWIEDLIWOŚĆ			3 870 487
37	750		Administracja publiczna	63 222
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	61 424
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie UE	1 798
	752		Obrona narodowa	309
		75212	Pozostałe wydatki obronne	309
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1 051 716
		75301	Świadczenia pieniężne z zapotrzebowania emerytalnego	1 045 640
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	6 076

Wydatki budżetu państwa - środki krajowe w roku 2011 dla części 37 „Sprawiedliwość”

Część	Dział	Rozdział		w tys. zł
37	SPRAWIEDLIWOŚĆ			3 870 487
37	755		Wymiar sprawiedliwości	2 630 902
		75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	100 460
		75507	Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości	17 951
		75512	Więziennictwo	2 373 267
		75513	Zakłady dla nieletnich	98 914
		75514	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	40 310
		801	Oświata i wychowanie	123 142
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	123 142
		851	Ochrona zdrowia	1 196
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 196

Struktura wydatków w część 37 „Sprawiedliwość”

w tys. zł

Dział	Rozdział		Plan 2011 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz os. fiz.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Współfinansowania projektów z udziałem środków UE
SPRAWIEDLIWOŚĆ			3 870 487	40 310	1 170 739	2 541 196	109 904	8 338
750		Administracja publiczna	63 222			62 579		643
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	61 424			60 781		643
	75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie UE	1 798			1 798		
752		Obrona narodowa	309			309		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	309			309		
753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1 051 716		1 044 676	7 040		
	75301	Świadczenia pieniężne z zapotrzebowania emerytalnego	1 045 640		1 038 600	7 040		
	75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	6 076		6 076			

Struktura wydatków w część 37 „Sprawiedliwość”

Dział	Rozdział		Plan 2011 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz os. fiz.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Współfinansowania projektów z udziałem środków UE
SPRAWIEDLIWOŚĆ			3 870 487	40 310	1 170 739	2 541 196	109 904	8 338
755		Wymiar sprawiedliwości	2 630 902	40 310	124 401	2 348 614	109 904	7 673
	75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	100 460		35	77 783	18 154	4 488
	75507	Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości	17 951		31	17 270	650	
	75512	Więziennictwo	2 373 267		122 655	2 168 248	80 000	2 364
	75513	Zakłady dla nieletnich	98 914		1 680	85 313	11 100	821
	75514	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	40 310	40 310				

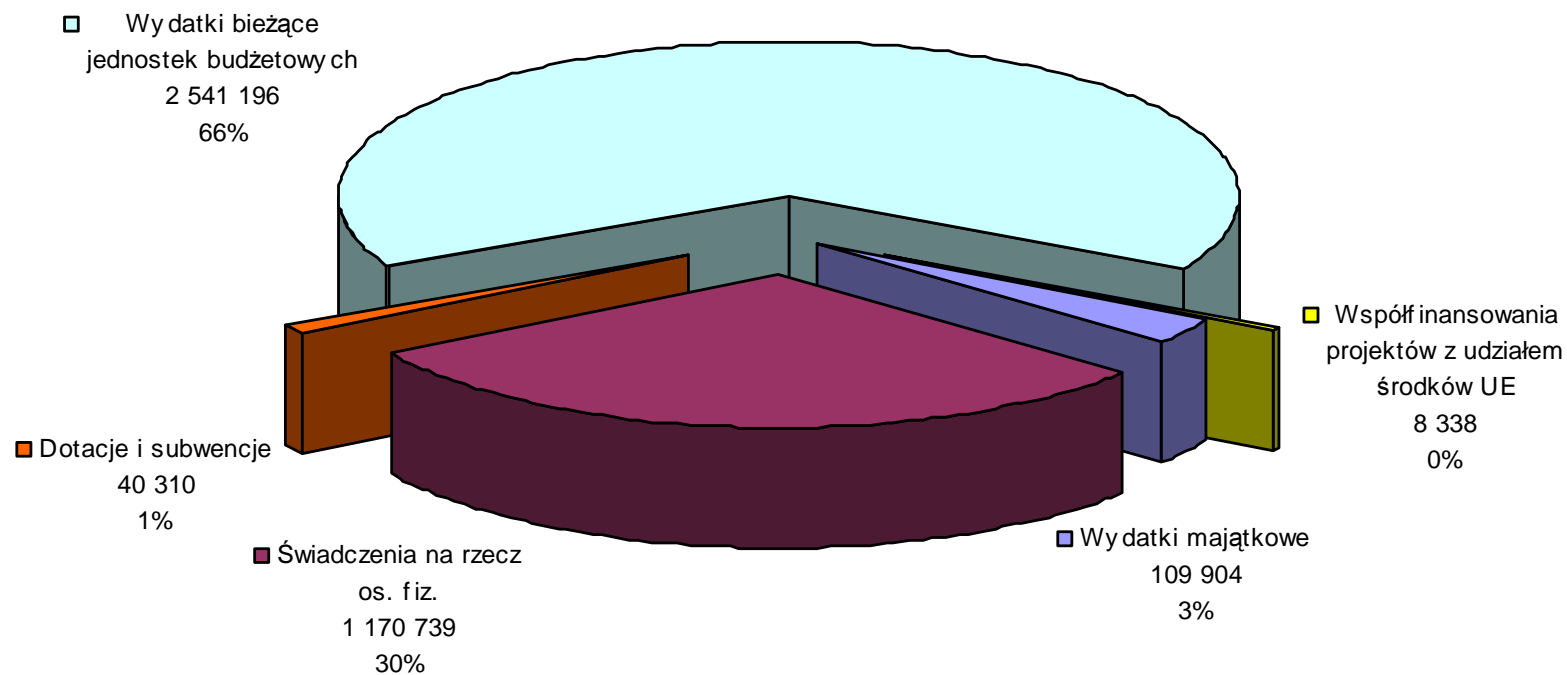
Struktura wydatków w część 37 „Sprawiedliwość”

Dział	Rozdział		Plan 2011 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz os. fiz.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Współfinansowania projektów z udziałem środków UE
SPRAWIEDLIWOŚĆ			3 870 487	40 310	1 170 739	2 541 196	109 904	8 338
801		Oświata i wychowanie	123 142		1 662	121 458		22
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	123 142		1 662	121 458		22
851		Ochrona zdrowia	1 196			1 196		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 196			1 196		

Wydatki budżetu państwa - środki krajowe w roku 2011

Struktura wydatków część 37

w tys. zł



Wydatki

Wydatki budżetu środków europejskich na 2011 rok

w tys. zł

Cz. 37	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	202
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	3 434
	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	13 812
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	35 753
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	109

według źródła zasilania budżetowego

w tys. zł

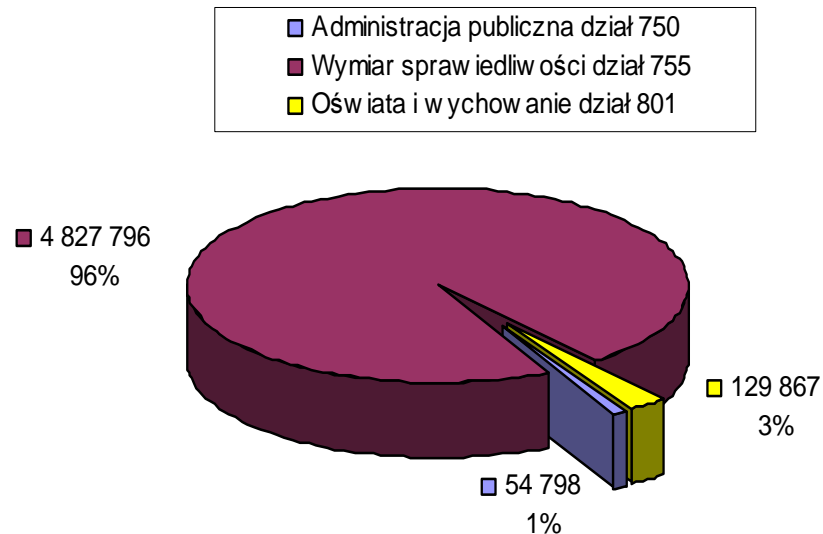
Część	Program Operacyjny	Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			Finansowanie	Współfinansowanie
37	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	39 296	0	5 864
37	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	14 014	0	2 474

Wynagrodzenia

Cześć	Dział	w tys. zł	
15	Ogółem - część 15		3 391 168
	755	Wymiar sprawiedliwości	3 358 549
	801	Oświata i wychowanie	32 619
37	Ogółem - część 37		1 621 293
	750	Administracja publiczna	54 798
	755	Wymiar sprawiedliwości	1 469 247
	801	Oświata i wychowanie	97 248

Wydatki na wynagrodzenia w 2011 r.

Wynagrodzenia część 15 i 37 - struktura działowa



w tys. zł

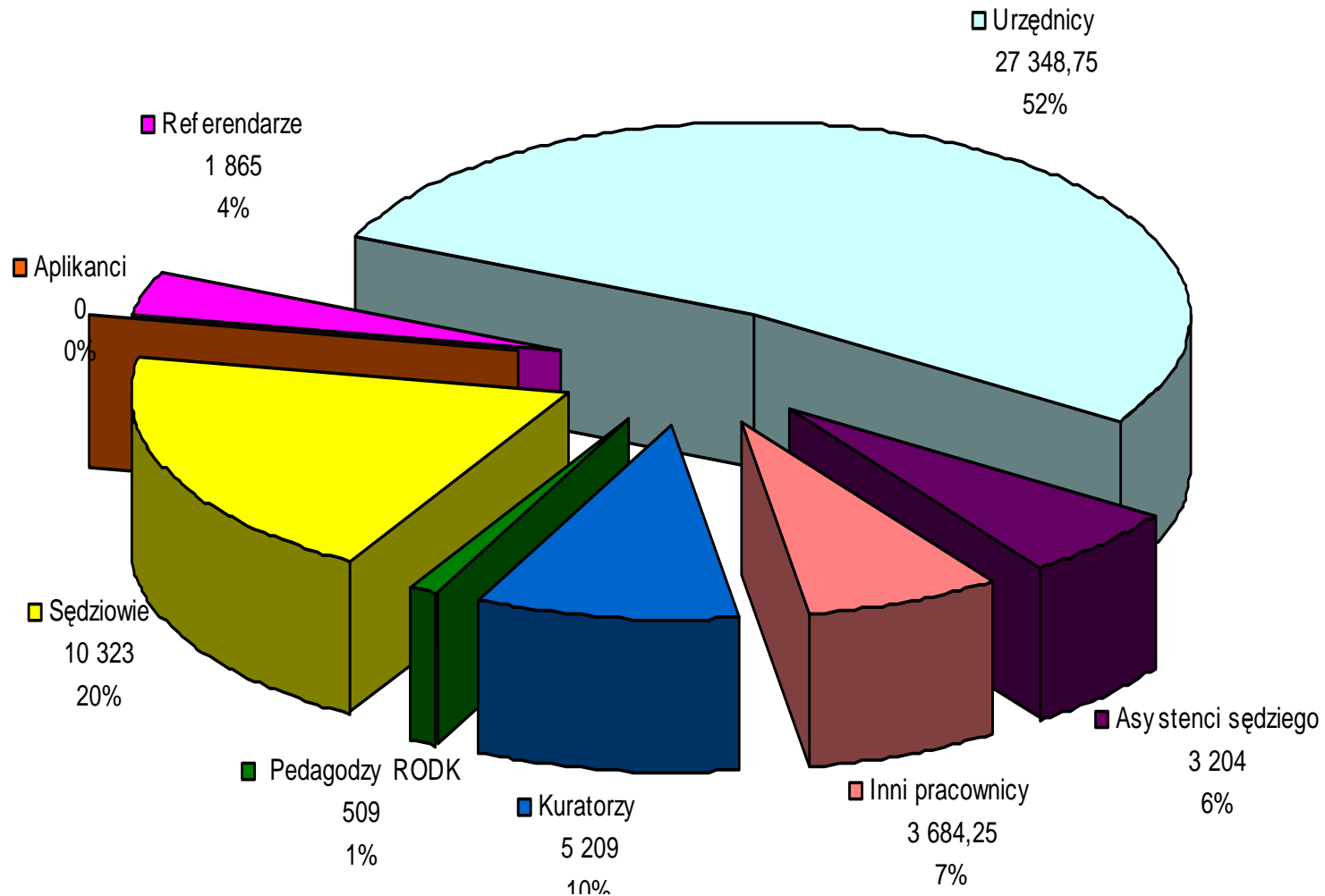
Zatrudnienie i wynagrodzenia w części 15 „Sądy powszechne” w 2011 r.

w tys. zł

Dział	Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia		
				Ogółem	Osobowe	DWR*
	Ogółem		52 143	3 391 168	3 130 387	260 781
755	Ogółem 755		51 634	3 358 549	3 100 125	258 424
	Orzecznictwo	Sędziowie	10 323	1 289 364	1 192 476	96 888
		Aplikanci	0	357	0	357
	Pozostali	Referendarze	1 865	153 603	142 067	11 536
		Urzędnicy	27 348,75	1 285 056	1 184 667	100 389
		Asystenci sędziego	3 204	138 688	127 821	10 867
		Inni pracownicy	3 684,25	103 518	95 423	8 095
		Kuratorzy	5 209	387 963	357 671	30 292
801	Pedagodzy RODK		509	32 619	30 262	2 357

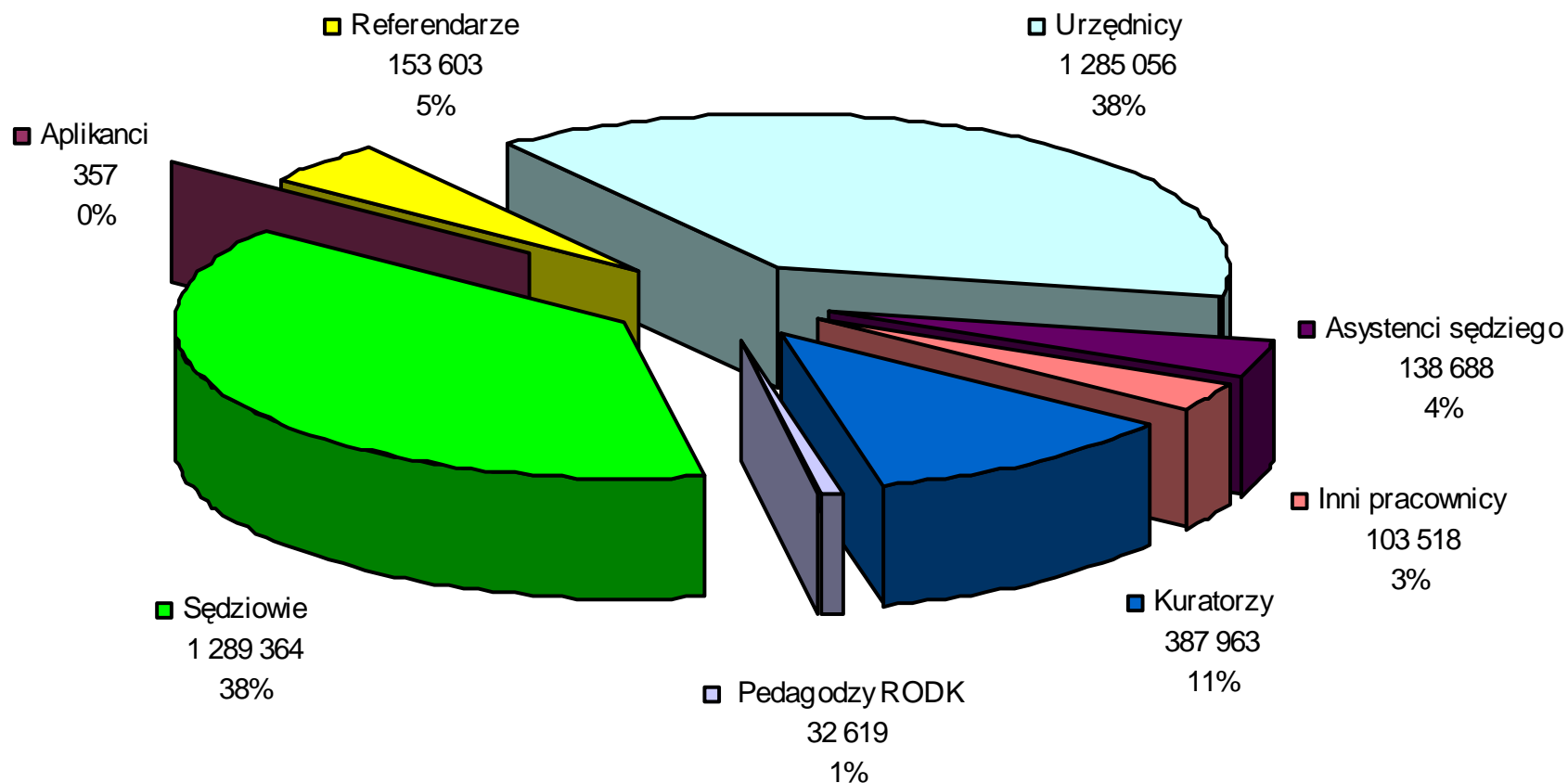
* Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Struktura zatrudnienia w cz.15 w 2011 r.

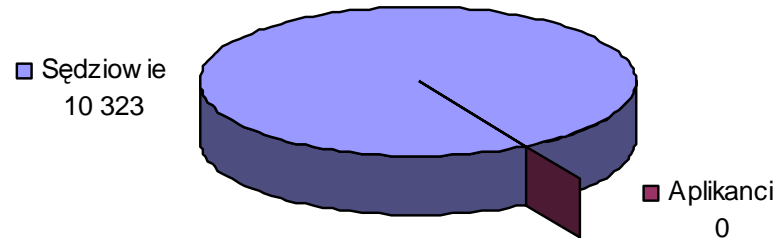


Departament Budżetu i Inwestycji

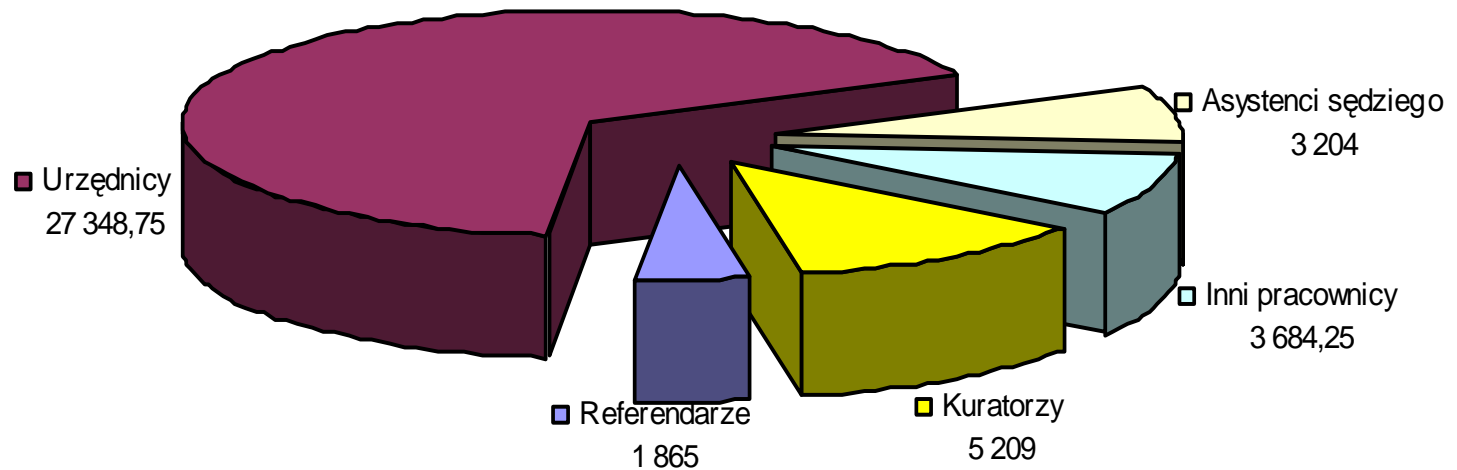
Struktura wynagrodzeń w cz.15 w 2011 r.



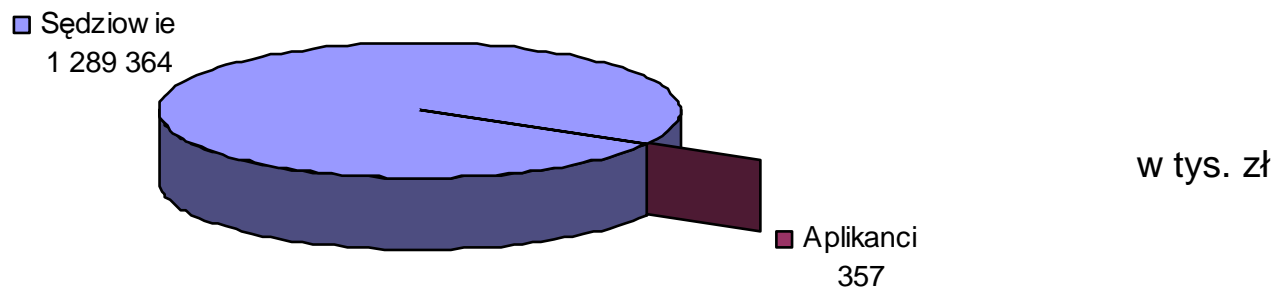
Struktura zatrudnienia w cz. 15 w grupie orzeczniczej w 2011 r.



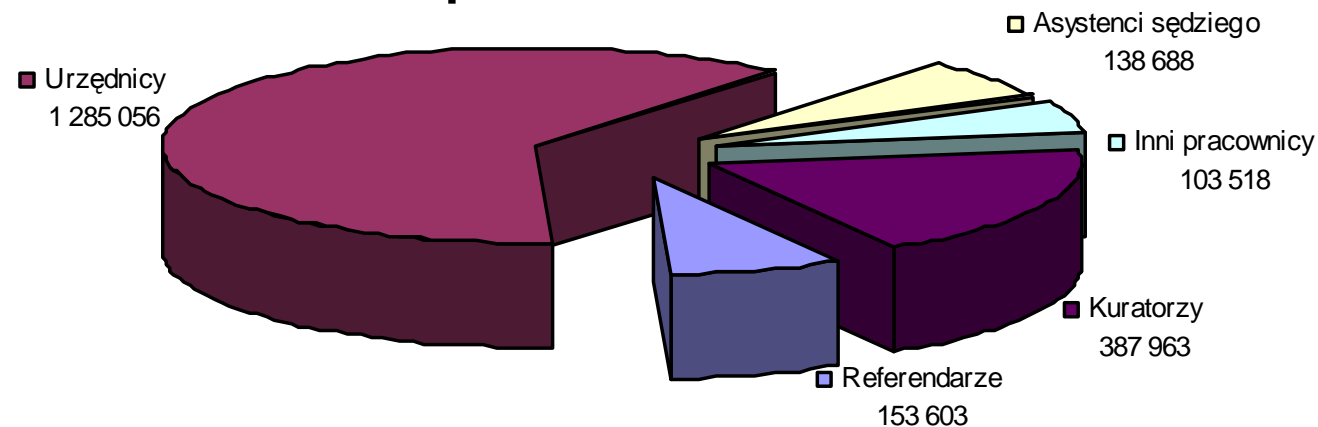
Struktura zatrudnienia w cz.15 w grupie pozostali w 2011 r.



Struktura wynagrodzeń w cz.15 w grupie orzeczniczej w 2011 r.



Struktura wynagrodzeń w cz.15 w grupie pozostali w 2011 r.



Wynagrodzenia w części 37 – struktura działowa (bez osadzonych)

w tys. zł

37	Ogółem w 2011 roku		1 621 293	
	Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń			
	750	Administracja publiczna	3 105	
	755	Wymiar sprawiedliwości	130 310	
	Żołnierze zawodowi i funkcjonariusze			
	750	Administracja publiczna	778	
	755	Wymiar sprawiedliwości	1 336 670	
	Członkowie korpusu służby cywilnej			
	750	Administracja publiczna	50 033	
	Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe			
	750	Administracja publiczna	737	
	Sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorzy oraz asesory i aplikanci prokuratorscy			
	750	Administracja publiczna	145	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2 267	
	Nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej			
801	Oświata i wychowanie	97 248		

Struktura rozdziałowa zatrudnienia i wynagrodzeń w części 37 na rok 2011

w tys. zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia		
			Ogółem	osobowe	dwr**
75512 80144	Więziennictwo*	29 599	1 425 526	1 316 916	108 610
75001 75076 75501 80144	Ministerstwo Sprawiedliwości	896	57 909	53 565	4 344
75513 80144	Zakłady Poprawcze i Schroniska dla Nieletnich	2 368	126 101	116 027	10 074
75507	Instytuty	168	11 757	10 849	908
		33 031	1 621 293	1 497 357	123 936

* z wyłączeniem osadzonych

** dodatkowe wynagrodzenie roczne

KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURY

Wydatki budżetu państwa - środki krajowe w roku 2011 dla części 37

Dotacja podmiotowa	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	40 310
--------------------	--	---------------

Wydatki budżetu państwa - środki europejskie w roku 2011

	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	w tys. zł
część 34	Wydatki budżetu środków europejskich	2 864

Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej

w tys. zł

	Przewidywanie wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianych z zakładów karnych	32 156	24 001
Wydatki bieżące	32 106	24 001
Wydatki majątkowe	50	0

Fundusz Rozwoju Przywzięziennych Zakładów Pracy

w tys. zł

	Przewidywanie wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności	1 950	700
Wydatki bieżące	50	0
Wydatki majątkowe	1 900	700

Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej

w tys. zł

Przewidywanie
wykonanie w 2010 r. Plan na 2011 r.

Stan funduszu na początek roku		11 076	6 920
	Środki pieniężne	11 076	6 920
Przychody		28 000	24 000
Pozostałe przychody	Równe przelewy	28 000	24 000
Wydatki		32 156	24 001
	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 360	2 880
Wydatki bieżące - Inne	Opłaty bankowe	1	1
	Wydatki inwestycyjne	50	0
	Przelewy redystrybucyjne	28 745	21 120
Stan funduszu na koniec roku		6 920	6 919
	Środki pieniężne	6 920	6 919

Fundusz Rozwoju Przywieźniennych Zakładów Pracy

w tys. zł

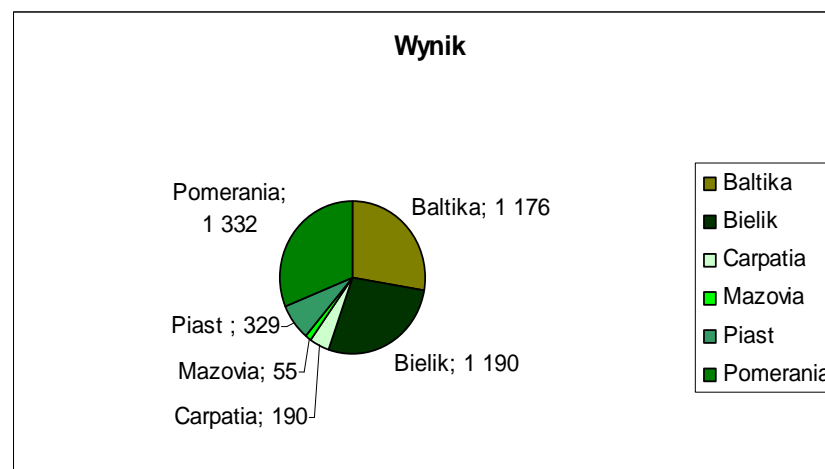
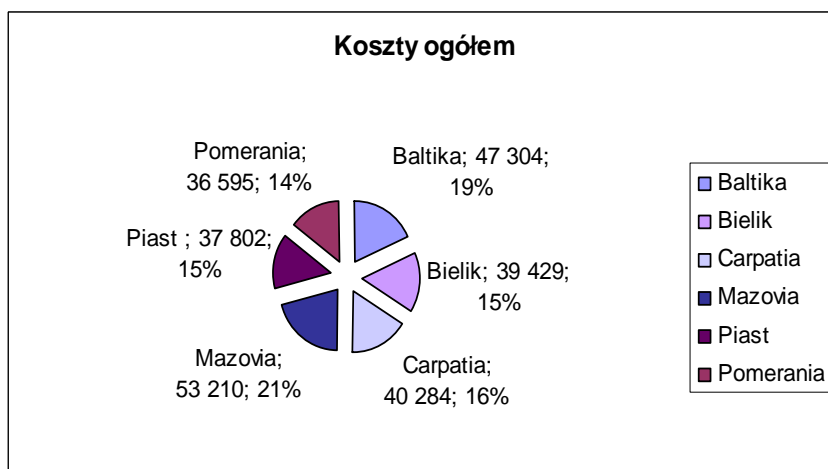
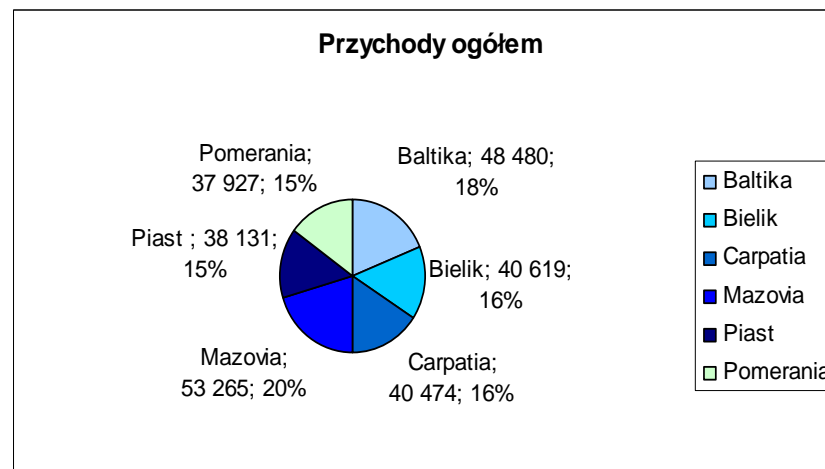
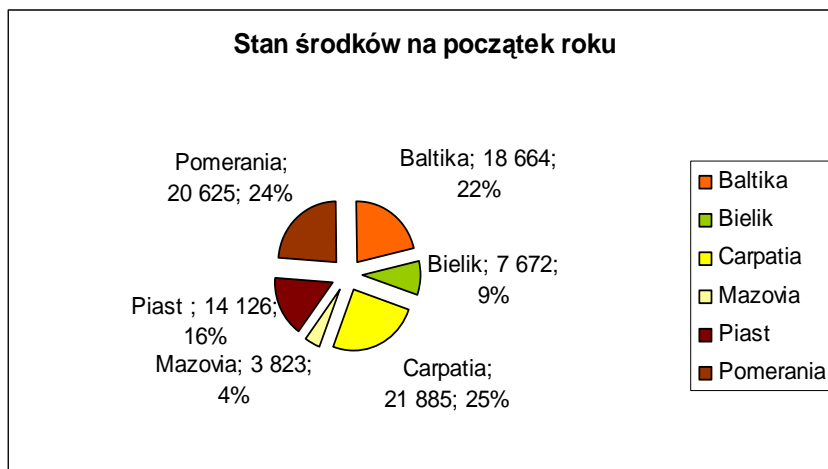
Przewidywanie wykonanie w 2010 r. Plan na 2011 r.

Stan funduszu na początek roku		2 224	3 000
	Środki pieniężne	969	400
	Należności w tym:	1 414	2 800
	z tytułu udzielonych pożyczek	560	225
	Zobowiązania	-159	-200
Przychody		2 727	510
Pozostałe przychody	Wpłaty przywieźniennych zakładów pracy	2 700	500
	Odsetki bankowe	20	10
	Inne zwiększenia	7	0
Wydatki		1 951	821
	Dotacje na realizację zadań bieżących	50	0
Wydatki bieżące (własne) - pozostałe	Umorzenia	0	120
	Inne - opłaty i prowizje bankowe	1	1
	Wydatki inwestycyjne - Dotacje inwestycyjne	1 900	700
Stan funduszu na koniec roku		3 000	2 689
	Środki pieniężne	400	1 939
	Należności w tym:	2 800	900
	z tytułu udzielonych pożyczek	225	45
	Zobowiązania	-200	-150

Ogółem

w tys. zł

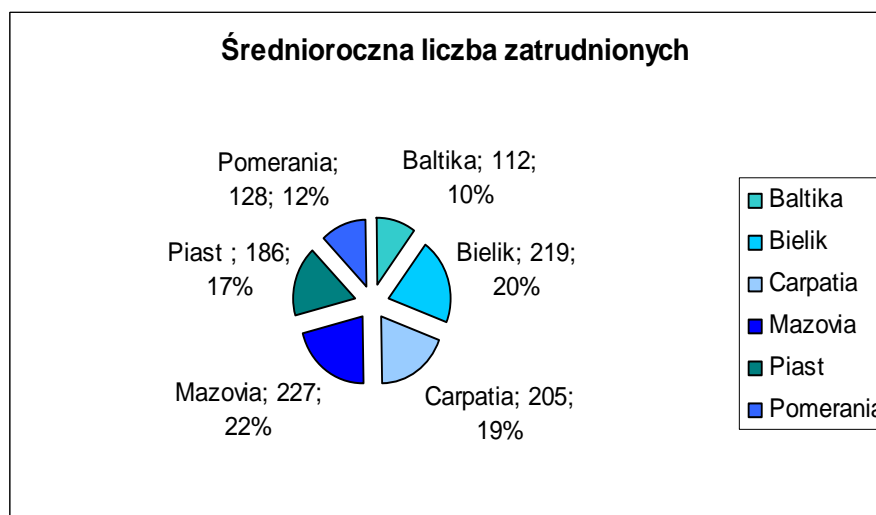
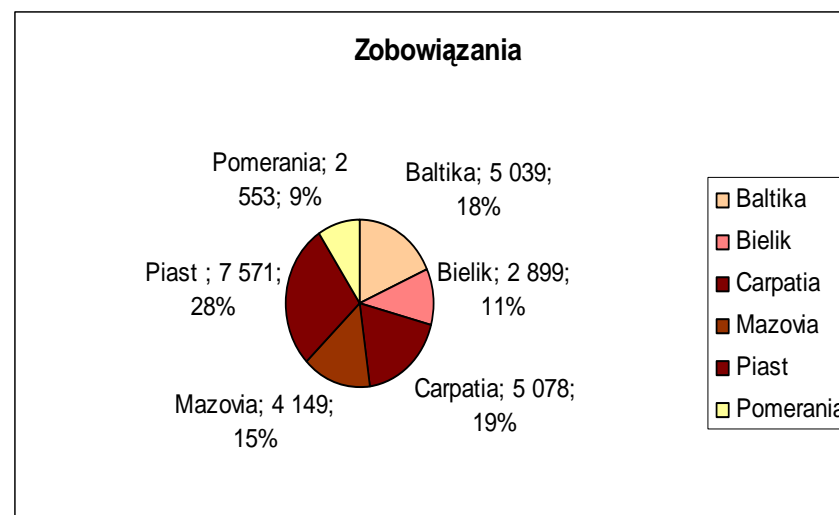
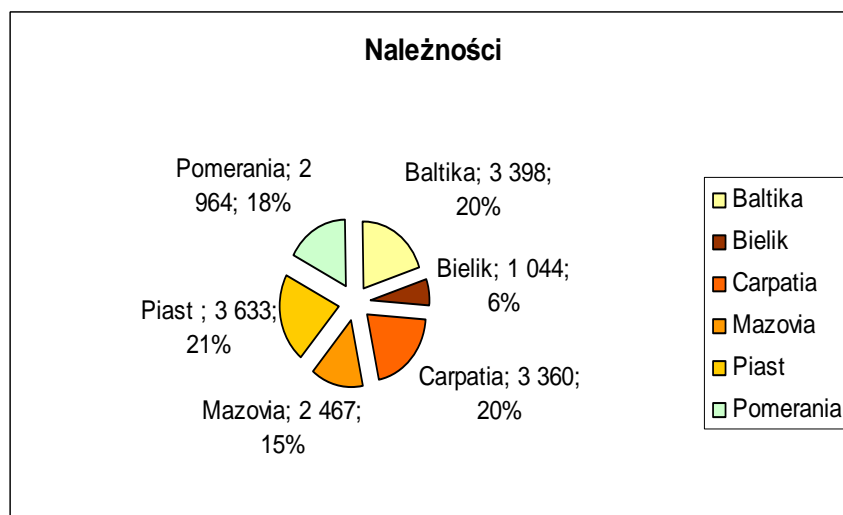
Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
2	3	4
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU		86 795
PRZYCHODY OGÓŁEM		258 896
Przychody z prowadzonej działalności		245 603
Pozostałe przychody		13 293
KOSZTY OGÓŁEM		254 624
Koszty funkcjonowania		243 856
- Amortyzacja		4 574
- Materiały i energia		74 972
- Remonty		43 369
- Pozostałe usługi obce		36 471
- Wynagrodzenia		53 553
- Składki na ubezpieczenie społeczne		8 457
- Składki na Fundusz Pracy		1 255
- Pozostałe koszty funkcjonowania		21 205
Pozostałe koszty		10 768
WYNIK (poz. II-III)		4 272
NALEŻNOŚCI		16 866
ZOBOWIĄZANIA		27 289
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		1 077



Instytucje Gospodarki Budżetowej

Ogółem

w tys. zł



Ogółem

w tys. zł

Dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
1	2	3
AKTYWA		129 448
AKTYWA TRWAŁE		26 980
AKTYWA OBROTOWE		110 310
- Zapasy		14 356
- Środki pieniężne		79 088
- Należności krótkoterminowe		16 866
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		27 772
Inne		27 289
Rezerwy na zobowiązania		483
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		1 069

Informacje dodatkowe (dane nie uwzględnione w części A)

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
	w tysiącach złotych	
1	2	3
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		2 790

ZACHODNIA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „PIAST”

w tys. zł

Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
1	2	3
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU		14 126
PRZYCHODY OGÓŁEM		38 131
Przychody z prowadzonej działalności		36 193
Pozostałe przychody		1 938
KOSZTY OGÓŁEM		37 802
Koszty funkcjonowania		37 802
- Amortyzacja		790
- Materiały i energia		8 597
- Remonty		549
- Pozostałe usługi obce		9 695
- Wynagrodzenia		10 749
- Składki na ubezpieczenie społeczne		1 705
- Składki na Fundusz Pracy		257
- Pozostałe koszty funkcjonowania		5 460
WYNIK (poz. II-III)		329
NALEŻNOŚCI		3 633
ZOBOWIĄZANIA		7 571
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		186

ZACHODNIA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „PIAST”

w tys. zł

Dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
1	2	3
AKTYWA		25 136
AKTYWA TRWAŁE		3 256
AKTYWA OBROTOWE		21 880
- Zapasy		2 141
- Środki pieniężne		16 106
- Należności krótkoterminowe		3 633
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		7 571
Inne		7 571
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		175

Informacje dodatkowe (dane nie uwzględnione w części A)

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
	w tysiącach złotych	
1	2	3
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		

PODLASKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „BIELIK”

w tys. zł

Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
1	2	3
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU		7 672
PRZYCHODY OGÓŁEM		40 619
Przychody z prowadzonej działalności		33 946
Pozostałe przychody		6 673
KOSZTY OGÓŁEM		39 429
Koszty funkcjonowania		28 942
- Amortyzacja		955
- Materiały i energia		8 022
- Remonty		5 365
- Pozostałe usługi obce		983
- Wynagrodzenia		9 808
- Składki na ubezpieczenie społeczne		1 511
- Składki na Fundusz Pracy		205
- Pozostałe koszty funkcjonowania		2 093
Pozostałe koszty		10 487
WYNIK (poz. II-III)		1 190
NALEŻNOŚCI		1 044
ZOBOWIĄZANIA		2 899
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		219

PODLASKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „BIELIK”

w tys. zł

Dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
	w tysiącach złotych	
1	2	3
AKTYWA		11 235
AKTYWA TRWAŁE		3 208
AKTYWA OBROTOWE		8 027
- Zapasy		5 643
- Środki pieniężne		1 340
- Należności krótkoterminowe		1 044
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		3 182
Inne		2 899
Rezerwy na zobowiązania		283
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		219

Informacje dodatkowe (dane nie uwzględnione w części A)

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
	w tysiącach złotych	
1	2	3
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		160

BAŁTYCKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „BALTIKA”

w tys. zł

Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
1	2	3
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU		18 664
PRZYCHODY OGÓŁEM		48 480
Przychody z prowadzonej działalności		47 360
Pozostałe przychody		1 120
KOSZTY OGÓŁEM		47 304
Koszty funkcjonowania		47 023
- Amortyzacja		700
- Materiały i energia		13 913
- Remonty		17 660
- Pozostałe usługi obce		6 389
- Wynagrodzenia		5 754
- Składki na ubezpieczenie społeczne		886
- Składki na Fundusz Pracy		141
- Pozostałe koszty funkcjonowania		1 580
Pozostałe koszty		281
WYNIK (poz. II-III)		1 176
NALEŻNOŚCI		3 398
ZOBOWIĄZANIA		5 039
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		112

BAŁTYCKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „BALTIKA”

w tys. zł

Dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
1	2	3
AKTYWA		27 154
AKTYWA TRWAŁE		3 860
AKTYWA OBROTOWE		23 294
- Zapasy		1 204
- Środki pieniężne		18 692
- Należności krótkoterminowe		3 398
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		5 039
Inne		5 039
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		115

Informacje dodatkowe (dane nie uwzględnione w części A)

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
	w tysiącach złotych	
1	2	3
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		1 650

POMORSKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „POMERANIA”

w tys. zł

Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
1	2	3
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU		20 625
PRZYCHODY OGÓŁEM		37 927
Przychody z prowadzonej działalności		35 285
Pozostałe przychody		2 642
KOSZTY OGÓŁEM		36 595
Koszty funkcjonowania		36 595
- Amortyzacja		1 071
- Materiały i energia		7 079
- Remonty		10 194
- Pozostałe usługi obce		1 267
- Wynagrodzenia		7 952
- Składki na ubezpieczenie społeczne		1 364
- Składki na Fundusz Pracy		194
- Pozostałe koszty funkcjonowania		7 474
WYNIK (poz. II-III)		1 332
NALEŻNOŚCI		2 964
ZOBOWIĄZANIA		2 553
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		128

POMORSKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „POMERANIA”

w tys. zł

Dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
1	2	3
AKTYWA		25 014
AKTYWA TRWAŁE		3 070
AKTYWA OBROTOWE		21 944
- Zapasy		1 758
- Środki pieniężne		17 222
- Należności krótkoterminowe		2 964
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		2 553
Inne		2 553
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		128

Informacje dodatkowe (dane nie uwzględnione w części A)

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
	w tysiącach złotych	
1	2	3
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		400

MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „MAZOVIA”

w tys. zł

Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
1	2	3
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU		3 823
PRZYCHODY OGÓŁEM		53 265
Przychody z prowadzonej działalności		52 995
Pozostałe przychody		270
KOSZTY OGÓŁEM		53 210
Koszty funkcjonowania		53 210
- Amortyzacja		418
- Materiały i energia		15 027
- Remonty		9 381
- Pozostałe usługi obce		12 752
- Wynagrodzenia		11 099
- Składki na ubezpieczenie społeczne		1 697
- Składki na Fundusz Pracy		270
- Pozostałe koszty funkcjonowania		2 566
WYNIK (poz. II-III)		55
NALEŻNOŚCI		2 467
ZOBOWIĄZANIA		4 149
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		227

MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „MAZOVIA”

w tys. zł

Dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
1	2	3
AKTYWA		10 402
AKTYWA TRWAŁE		2 560
AKTYWA OBROTOWE		7 842
- Zapasy		1 596
- Środki pieniężne		3 779
- Należności krótkoterminowe		2 467
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		4 149
Inne		4 149
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		227

Informacje dodatkowe (dane nie uwzględnione w części A)

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
	w tysiącach złotych	
1	2	3
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		80

PODKARPACKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „CARPATIA”

w tys. zł

Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
1	2	3
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU		21 885
PRZYCHODY OGÓŁEM		40 474
Przychody z prowadzonej działalności		39 824
Pozostałe przychody		650
KOSZTY OGÓŁEM		40 284
Koszty funkcjonowania		40 284
- Amortyzacja		640
- Materiały i energia		22 334
- Remonty		220
- Pozostałe usługi obce		5 385
- Wynagrodzenia		8 191
- Składki na ubezpieczenie społeczne		1 294
- Składki na Fundusz Pracy		188
- Pozostałe koszty funkcjonowania		2 032
WYNIK (poz. II-III)		190
NALEŻNOŚCI		3 360
ZOBOWIĄZANIA		5 078
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		205

PODKARPACKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „CARPATIA”

w tys. zł

Dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.
1	2	3
AKTYWA		30 507
AKTYWA TRWAŁE		3 184
AKTYWA OBROTOWE		27 323
- Zapasy		2 014
- Środki pieniężne		21 949
- Należności krótkoterminowe		3 360
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		5 278
Inne		5 078
Rezerwy na zobowiązania		200
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		205

Informacje dodatkowe (dane nie uwzględnione w części A)

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
	w tysiącach złotych	
1	2	3
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		500