



BUDŻET 2012

Departament Budżetu, Kontroli Zarządczej i Efektywności



Spis treści

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



Budżet na rok 2012 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



Budżet na rok 2012

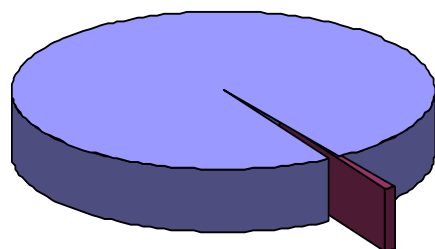
w tys. zł

	Budżet Państwa	Resort Sprawiedliwości	Część 15 "Sądy powszechne"	Część 37 "Sprawiedliwość"
Dochody	293 766 128	2 169 890	2 120 653	49 237
Wydatki	328 765 688	10 170 827	6 080 714	4 090 113

w tys. zł

Udział dochodów resortu sprawiedliwości w dochodach budżetu państwa na rok 2012

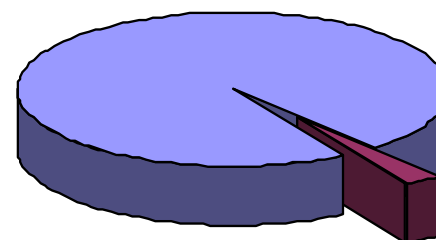
■ budżet państwa;
293 766 128



■ resort
sprawiedliwości;
2 169 890

Udział wydatków resortu sprawiedliwości w wydatkach budżetu państwa na rok 2012

■ budżet państwa
328 765 688



■ resort sprawiedliwości
10 170 827



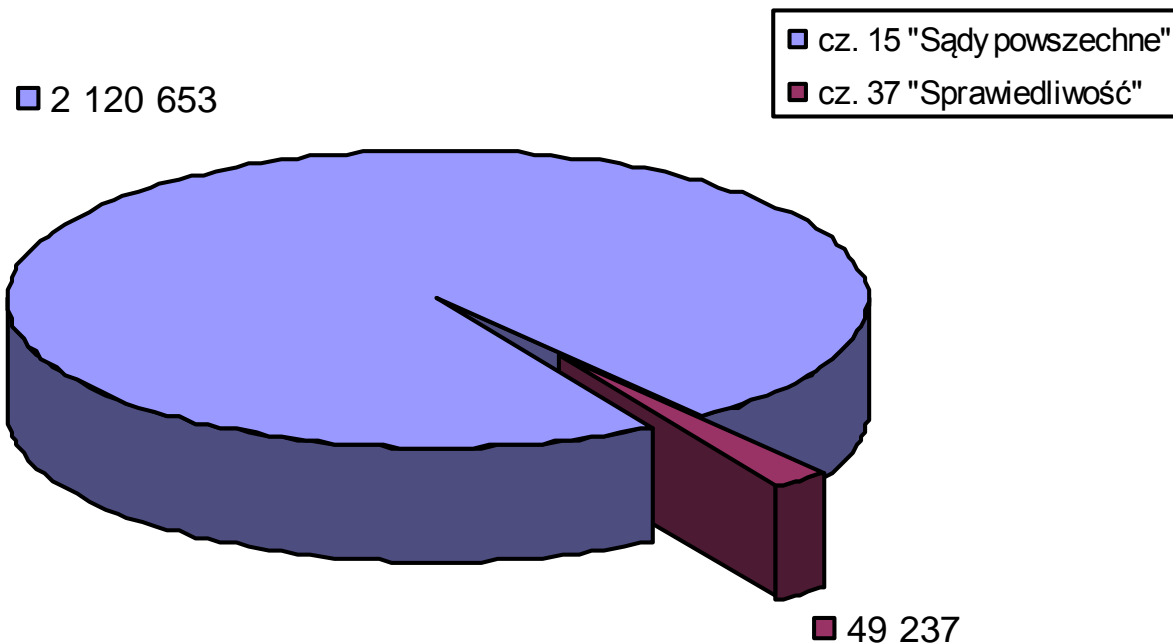
Dochody na 2012 r.

w tys. zł

część 15	Sądy powszechne	2 120 653
część 37	Sprawiedliwość	49 237
		2 169 890

w tys. zł

Dochody resortu sprawiedliwości 2012





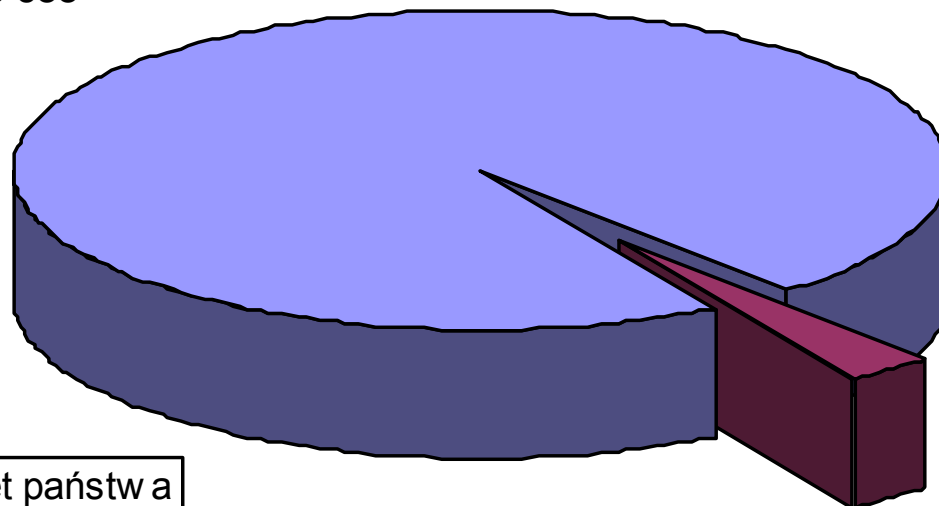
Wydatki budżetu państwa - środki krajowe w roku 2012

		w tys. zł
część 15	Sądy powszechne	6 080 714
część 37	Sprawiedliwość	4 090 113
		10 170 827

w tys. zł

Wydatki w roku 2012

■ 328 765 688



■ budżet państwa
■ resort
sprawiedliwości

■ 10 170 827

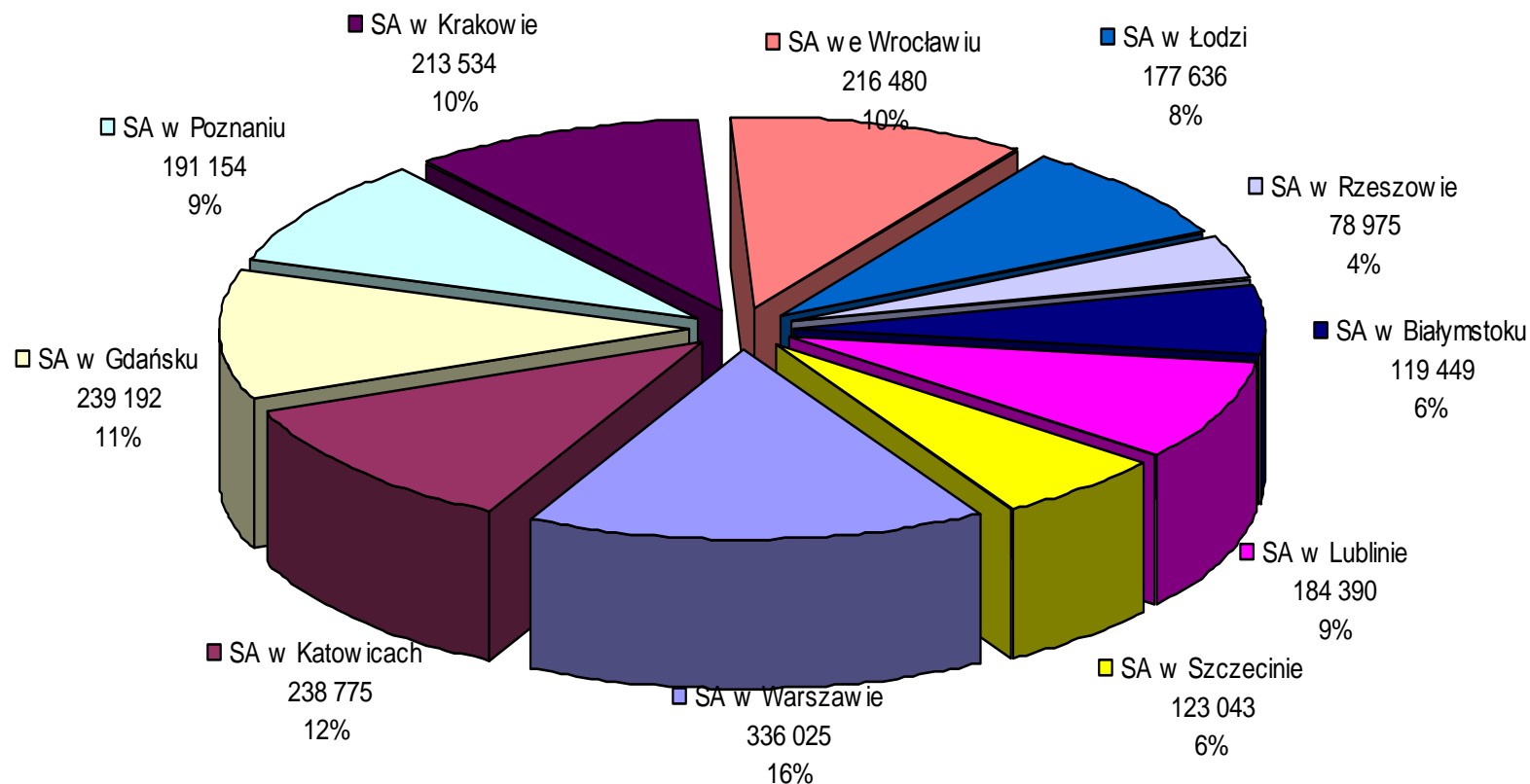


Dochody w części 15 w podziale na poszczególne obszary apelacji

Część	Dział		Dochody zgodnie z ustawą na 2012 r. w tys. zł			
15 - Sądy powszechne			2 120 653			
15	755	Wymiar sprawiedliwości	15/02	755	SA w Warszawie	336 025
			15/03	755	SA w Katowicach	238 775
			15/04	755	SA w Gdańsku	239 192
			15/05	755	SA w Poznaniu	191 154
			15/06	755	SA w Krakowie	213 534
			15/07	755	SA we Wrocławiu	216 480
			15/08	755	SA w Łodzi	177 636
			15/09	755	SA w Rzeszowie	78 975
			15/10	755	SA w Białymstoku	121 449
			15/11	755	SA w Lublinie	184 390
			15/12	755	SA w Szczecinie	123 043

w tys. zł

Udział poszczególnych apelacji w dochodach w części 15

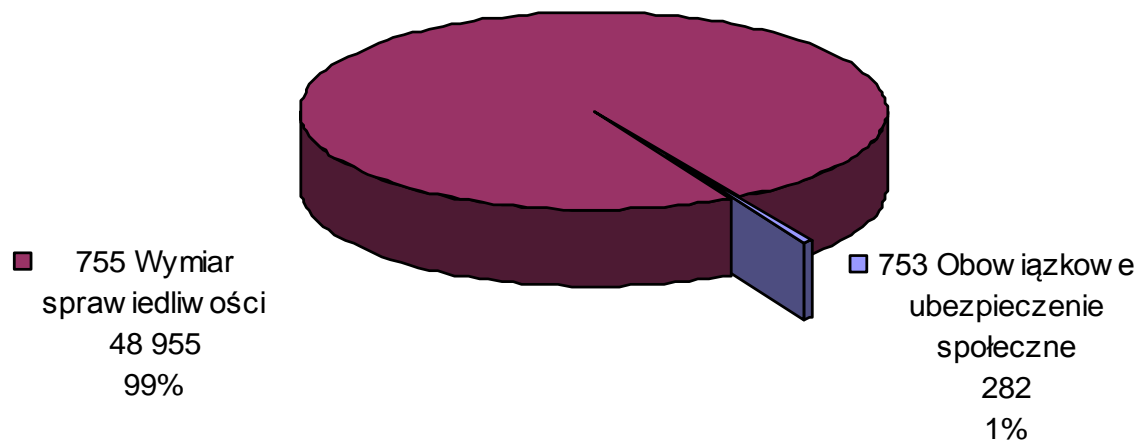


Część	Dział	Dochody na 2012 r. w tys. zł	
37 - Sprawiedliwość		49 237	
37	753	Obowiązkowe ubezpieczenie społeczne	282
	755	Wymiar sprawiedliwości	48 955

Dochody cz. 37 „Sprawiedliwość”

Dochody w podziale na działy

w tys. zł



Wydatki budżetu państwa - środki krajowe w części 15 w roku 2012

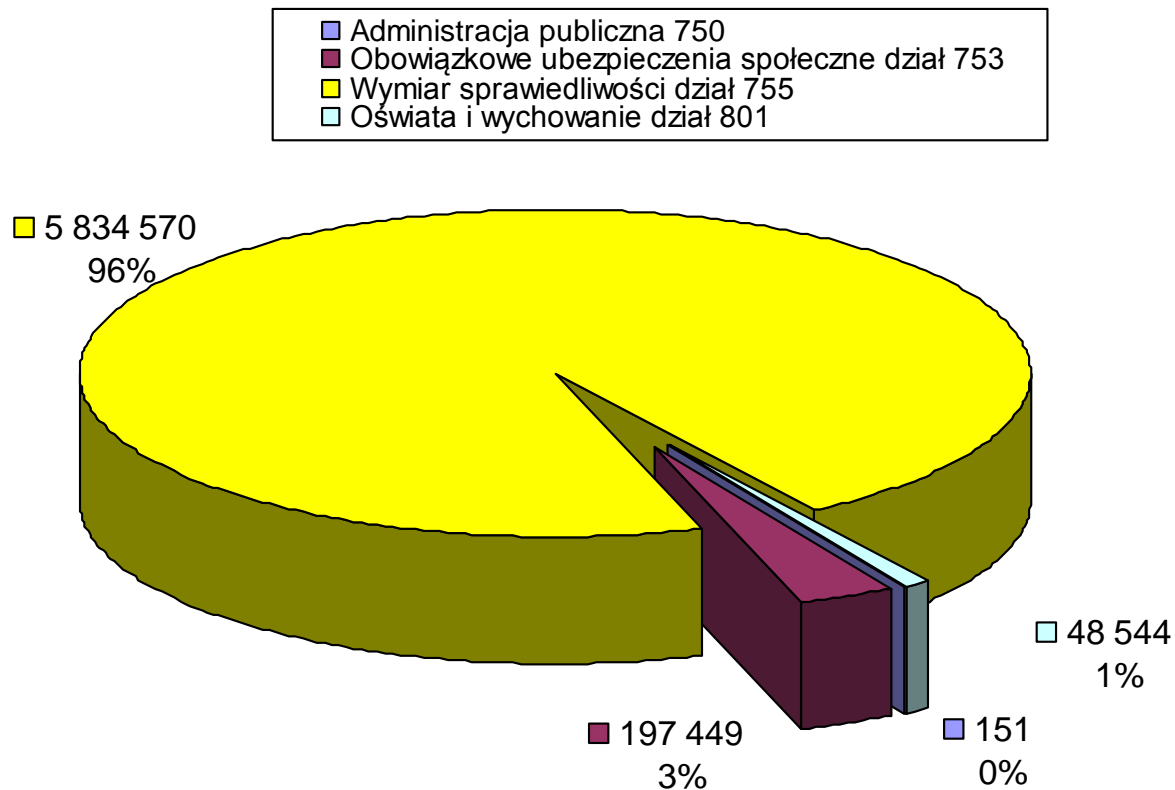
Struktura działowo - rozdziałowa

Część	Dział	Rozdział		w tys. zł
15	SĄDY POWSZECHNE			6 080 714
15	750		Administracja publiczna	151
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	151
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	197 449
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	197 449
	755		Wymiar sprawiedliwości	5 834 570
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5 766 394
		75595	Pozostała działalność	68 176
	801		Oświata i wychowanie	48 544
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	48 544

Wydatki budżetu państwa - środki krajowe w roku 2012

w tys. zł

Struktura działowa wydatków w części 15





Wydatki według części odpowiadającym obszarom apelacji

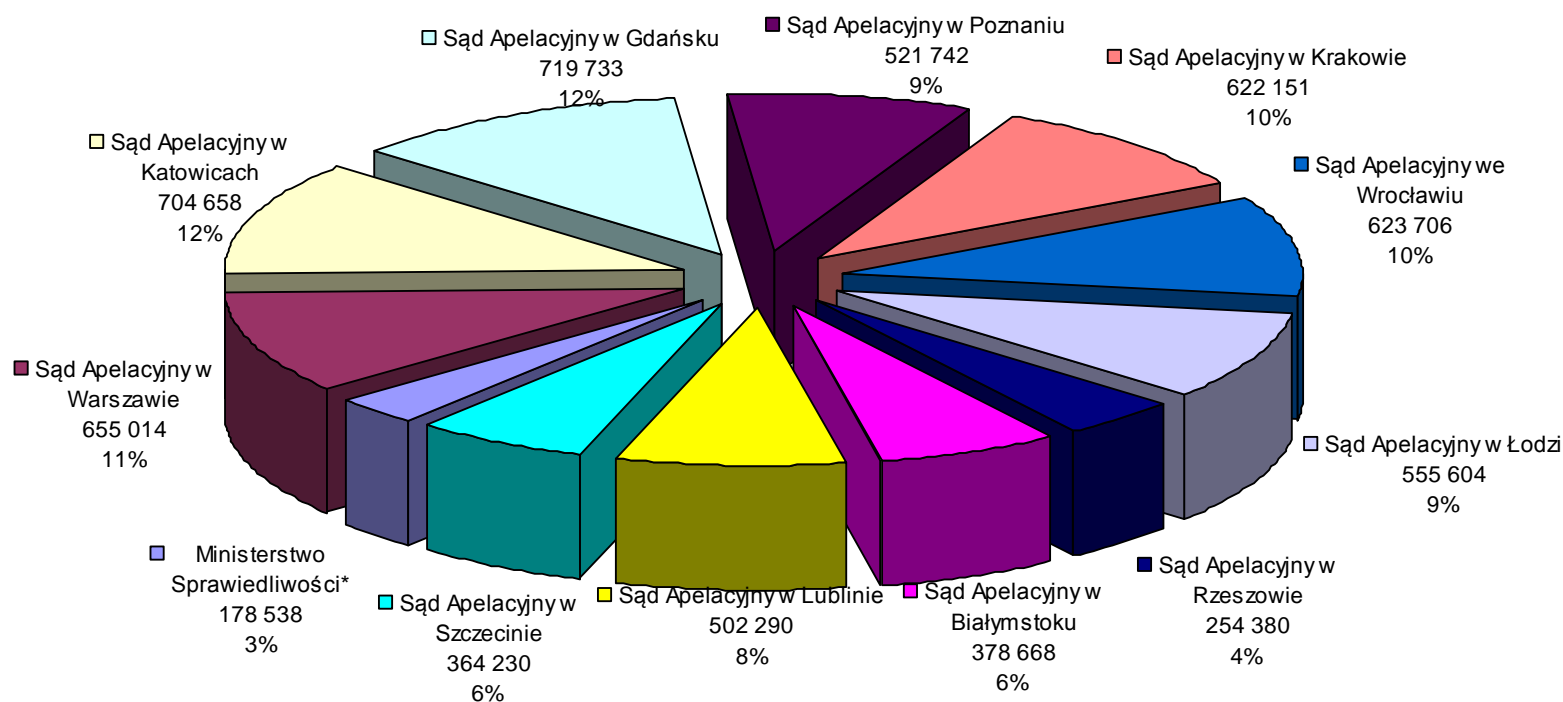
w tys. zł

Część 15 - Sądy powszechne	Wydatki w części 15 na 2012 r.
Ogółem	6 080 714
Ministerstwo Sprawiedliwości*	178 538
Sąd Apelacyjny w Warszawie	655 014
Sąd Apelacyjny w Katowicach	704 658
Sąd Apelacyjny w Gdańsku	719 733
Sąd Apelacyjny w Poznaniu	521 742
Sąd Apelacyjny w Krakowie	622 151
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu	623 706
Sąd Apelacyjny w Łodzi	555 604
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie	254 380
Sąd Apelacyjny w Białymstoku	378 668
Sąd Apelacyjny w Lublinie	502 290
Sąd Apelacyjny w Szczecinie	364 230

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

w tys. zł

Udział poszczególnych jednostek w wydatkach części 15



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

Struktura wydatków w części 15 – „Sądy powszechne”

w tys. zł

Dział	Rozdział		Plan 2012 r.	Świadczenia na rzecz os. fiz.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe
SĄDY POWSZECHNE			6 080 714	412 911	5 297 280	370 523
750	Administracja publiczna		151		151	
	75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	151		151	
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne		197 449	197 449		
	75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	197 449	197 449		

Struktura wydatków w części 15 – „Sądy powszechne”

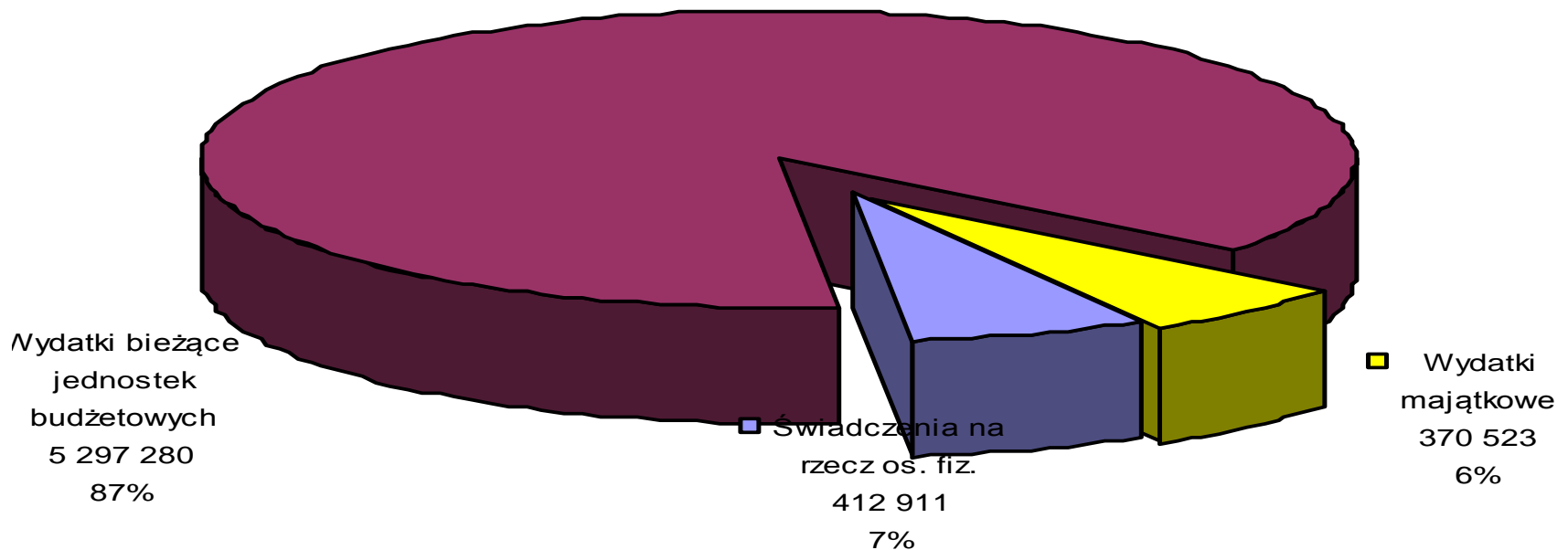
w tys. zł

Dział	Rozdział		Plan 2012 r.	Świadczenia na rzecz os. fiz.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe
SĄDY POWSZECHNE			6 080 714	412 911	5 297 280	370 523
755	Wymiar sprawiedliwości		5 834 570	215 353	5 248 694	370 523
	75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5 766 394	215 353	5 180 518	370 523
	75595	Pozostała działalność	68 176		68 176	
801	Oświata i wychowanie		48 544	109	48 435	
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	48 544	109	48 435	

Wydatki budżetu państwa - środki krajowe w roku 2012

w tys. zł

Struktura wydatków część 15



Wydatki budżetu państwa - środki krajowe w roku 2012 dla części 37 „Sprawiedliwość”

Część	Dział	Rozdział		w tys. zł
37	SPRAWIEDLIWOŚĆ			4 090 113
	750		Administracja publiczna	62 206
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	61 718
		75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	488
37	752		Obrona narodowa	455
		75212	Pozostałe wydatki obronne	455
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1 172 911
		75301	Świadczenia pieniężne z zapotrzebowania emerytalnego	1 167 561
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5 350

Wydatki budżetu państwa - środki krajowe w roku 2012 dla części 37 „Sprawiedliwość”

Część	Dział	Rozdział		w tys. zł
37	SPRAWIEDLIWOŚĆ			4 090 113
37	755		Wymiar sprawiedliwości	2 714 808
		75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	146 244
		75507	Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości	19 384
		75512	Więziennictwo	2 409 694
		75513	Zakłady dla nieletnich	98 349
		75514	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	41 137
		801	Oświata i wychowanie	138 589
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	138 589
		851	Ochrona zdrowia	1 144
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 144

Struktura wydatków w część 37 „Sprawiedliwość”

w tys. zł

Dział	Rozdział		Plan 2012 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz os. fiz.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE
SPRAWIEDLIWOŚĆ			4 090 113	41 137	1 304 456	2 614 300	108 003	22 217
750		Administracja publiczna	62 206			61 467		739
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	61 718			60 979		739
	75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	488			488		
752		Obrona narodowa	455			455		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	455			455		
753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1 172 911		1 165 648	7 263		
	75301	Świadczenia pieniężne z zapotrzebowania emerytalnego	1 167 561		1 160 298	7 263		

Struktura wydatków w część 37 „Sprawiedliwość”

w tys. zł

Dział	Rozdział		Plan 2012 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz os. fiz.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Współfinansowania projektów z udziałem środków UE
SPRAWIEDLIWOŚĆ			4 090 113	41 137	1 304 456	2 614 300	108 003	22 217
	75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5 350		5 350			
755		Wymiar sprawiedliwości	2 714 808	41 137	136 923	2 407 285	108 003	21 460
	75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	146 244		418	115 460	17 840	12 526
	75507	Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości	19 384		32	17 352	2 000	
	75512	Więziennictwo	2 409 694		134 756	2 188 454	78 616	7 868
	75513	Zakłady dla nieletnich	98 349		1 717	86 019	9 547	1 066

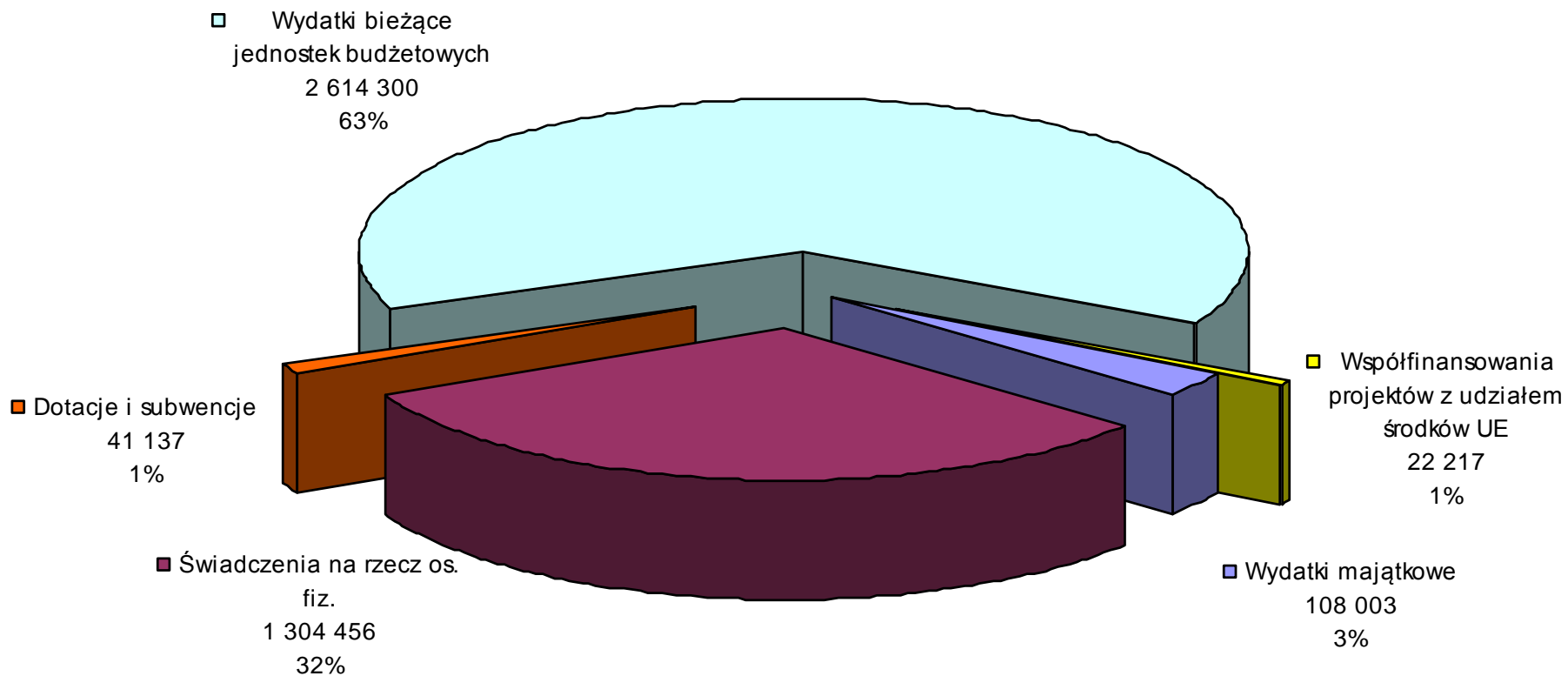
Struktura wydatków w część 37 „Sprawiedliwość”

w tys. zł

Dział	Rozdział		Plan 2012 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz os. fiz.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE
SPRAWIEDLIWOŚĆ			4 090 113	41 137	1 304 456	2 614 300	108 003	22 217
	75514	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	41 137	41 137				
801		Oświata i wychowanie	138 589		1 885	136 686		18
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	138 589		1 885	136 686		18
851		Ochrona zdrowia	1 144			1 144		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 144			1 144		

Wydatki budżetu państwa - środki krajowe w roku 2012

Struktura wydatków część 37



Wydatki budżetu środków europejskich na 2012 rok

w tys. zł

Część 37	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	199
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	3 442
			Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014	598
	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	29 545
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	19 468
			Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014	11 555
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	2 280
801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	97	
			67 184	

Wydatki budżetu środków europejskich na 2012 rok

według źródła zasilania budżetowego

w tys. zł

Część	Program Operacyjny	Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			Finansowanie	Współfinansowanie
37	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	23 007	0	6 556
37	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	29 744	0	5 248
37	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	2 280	0	2 280
37	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014	12 153	0	8 019



Wynagrodzenia

Cześć	Dział	w tys. zł	
15	Ogółem - część 15		3 402 613
	750	Administracja publiczna	151
	755	Wymiar sprawiedliwości	3 367 522
	801	Oświata i wychowanie	34 940
37	Ogółem - część 37		1 632 672
	750	Administracja publiczna	55 606
	755	Wymiar sprawiedliwości	1 468 574
	801	Oświata i wychowanie	108 492

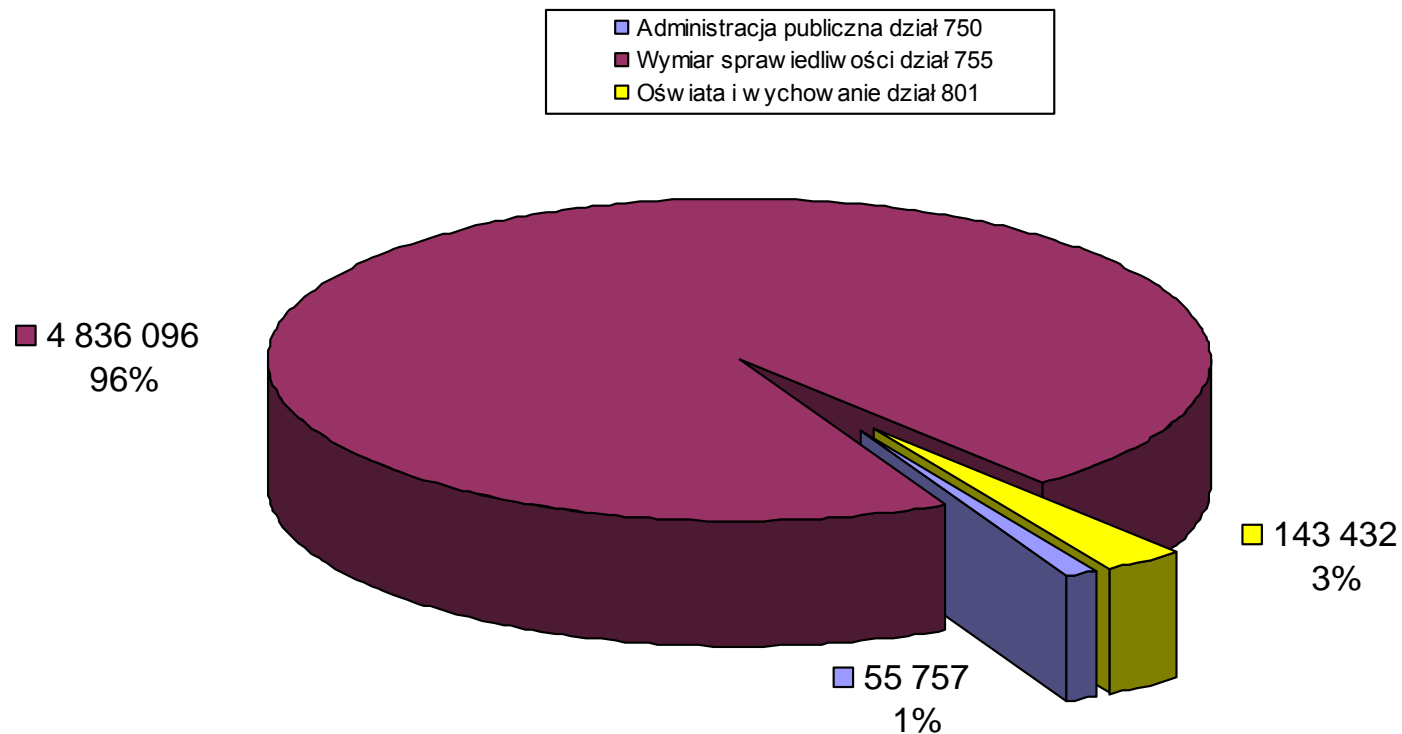


Wynagrodzenia

Wydatki na wynagrodzenia w 2012 r.

w tys. zł

Wynagrodzenia część 15 i 37 - struktura działowa





Wynagrodzenia

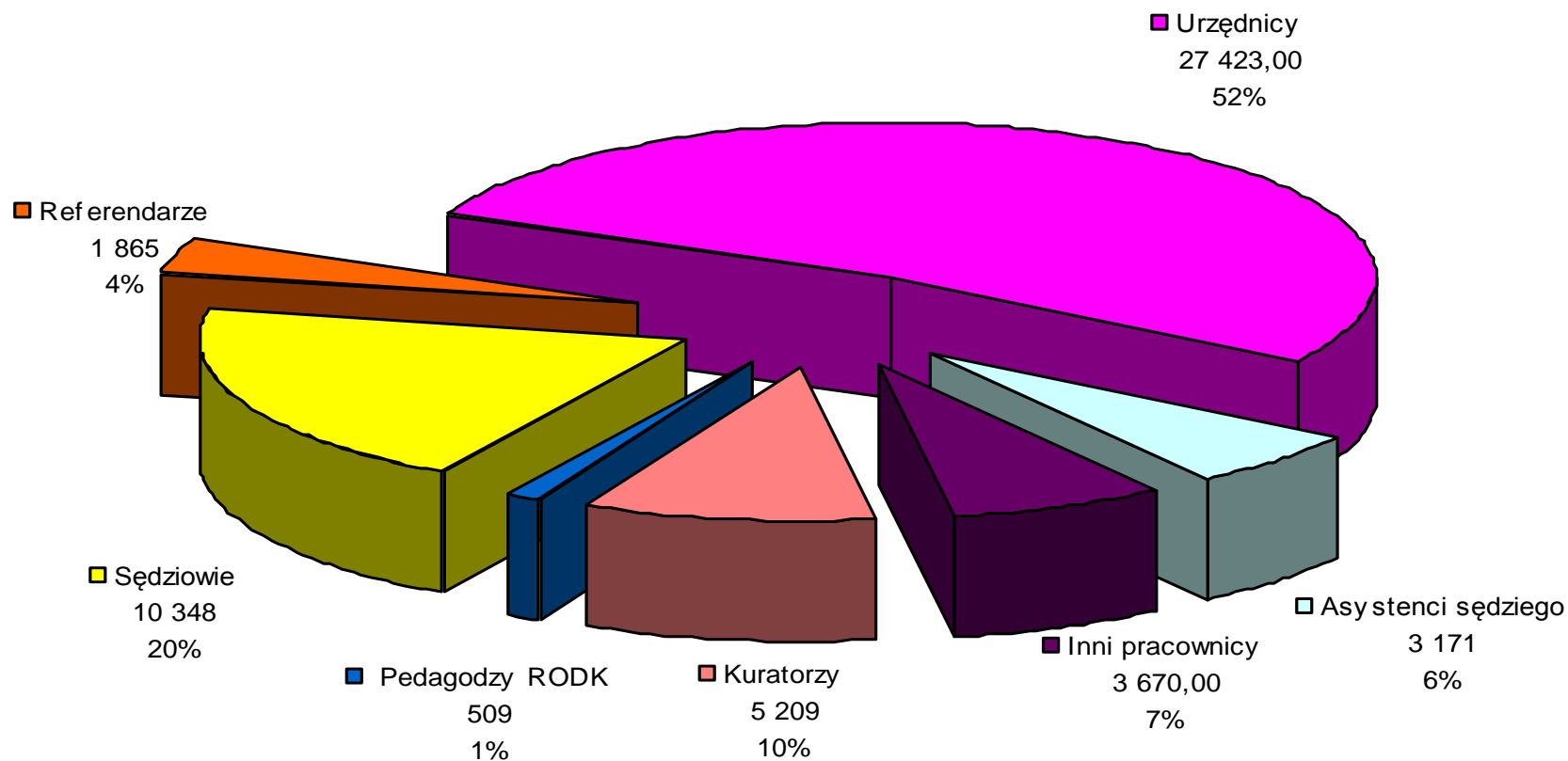
Zatrudnienie i wynagrodzenia w części 15 „Sądy powszechne” w 2012 r.

Dział	Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia (w tys. zł)		
				Ogółem	Osobowe	DWR*
Ogółem			52 195	3 402 613	3 136 906	265 707
750	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	Sędziowie	0	151	151	0
Ogółem 755			51 686	3 367 522	3 104 375	263 147
755	Orzecznictwo	Sędziowie	10 348	1 296 251	1 194 757	101 494
		Aplikanci	0	0	0	0
	Pozostali	Referendarze	1 865	154 125	142 067	12 058
		Urzędnicy	27 423	1 288 222	1 187 886	100 336
		Asystenci sędziego	3 171	137 326	126 571	10 755
		Inni pracownicy	3 670	103 531	95 423	8 108
		Kuratorzy	5 209	388 067	357 671	30 396
801	Pedagodzy RODK		509	34 940	32 380	2 560

* Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Departament Budżetu, Kontroli Zarządczej i Efektywności



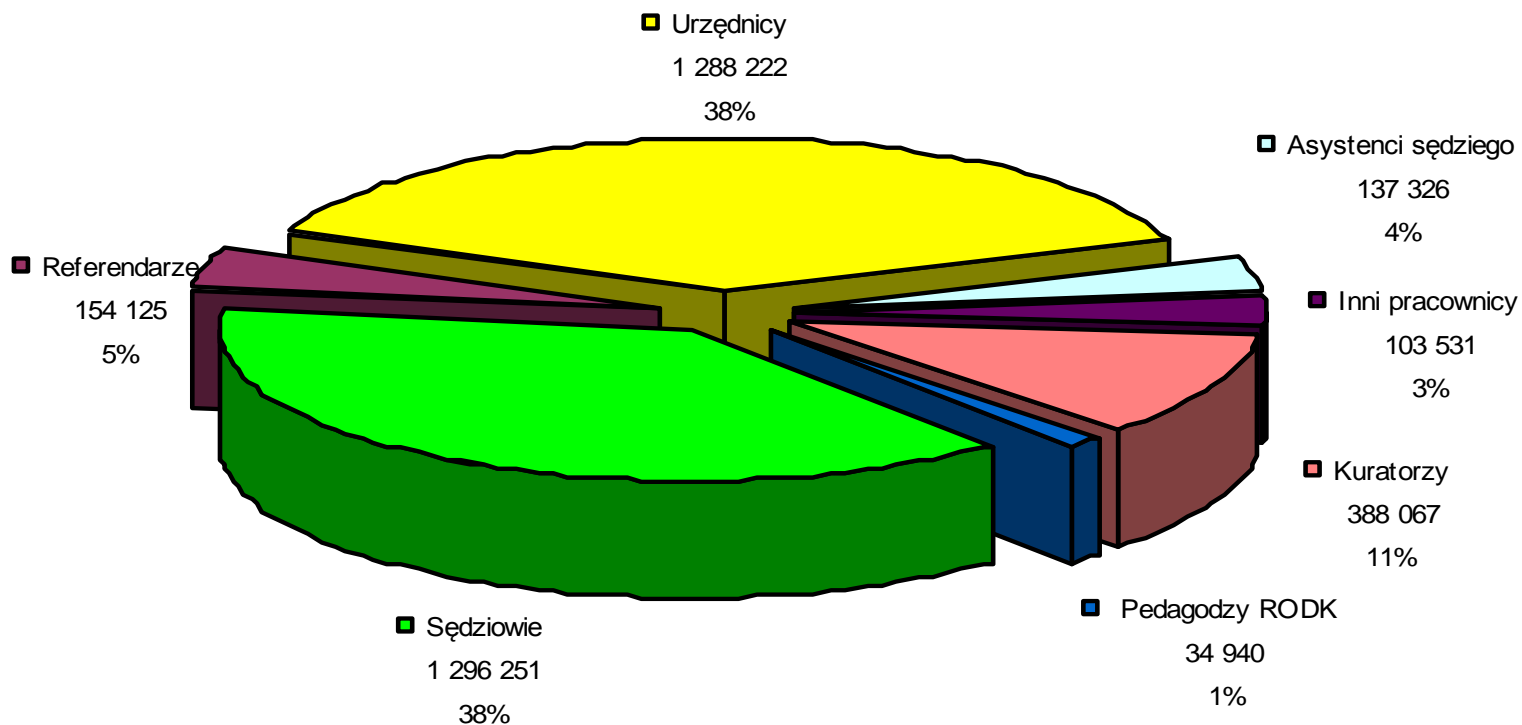
Struktura zatrudnienia w cz.15 w 2012 r.





w tys. zł

Struktura wynagrodzeń w cz.15 w 2012 r.



Wynagrodzenia w części 37 – struktura działowa (bez osadzonych)

w tys. zł

Ogółem w 2012 roku		1 632 672
Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń		
750	Administracja publiczna	3 225
755	Wymiar sprawiedliwości	130 326
Żołnierze zawodowi i funkcjonariusze		
750	Administracja publiczna	778
755	Wymiar sprawiedliwości	1 336 670
Członkowie korpusu służby cywilnej		
750	Administracja publiczna	50 866
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		
755	Wymiar sprawiedliwości	1 578
Nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej		
801	Oświata i wychowanie	108 492



Struktura rozdziałowa zatrudnienia i wynagrodzeń w części 37 na rok 2012

w tys. zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia		
			Ogółem	osobowe	dwr**
75512 80144	Więziennictwo*	29 599	1 426 774	1 318 118	108 656
75001 75076 75501 80144	Ministerstwo Sprawiedliwości	906	58 025	53 810	4 215
75513 80144	Zakłady Poprawcze i Schroniska dla Nieletnich	2 368	136 102	125 794	10 308
75507	Instytuty	168	11 771	10 849	922
		33 041	1 632 672	1 508 571	124 101

* z wyłączeniem osadzonych

** dodatkowe wynagrodzenie roczne

KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURY

Wydatki budżetu państwa - środki krajowe w roku 2012 dla części 37

w tys. zł

Dotacja podmiotowa	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	41 137
--------------------	--	---------------

Wydatki budżetu państwa i wydatki z budżetu środków europejskich w roku 2012

w tys. zł

Program Operacyjny Kapitał Ludzki		
część 34	Wydatki budżetu państwa – współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	1 058
część 34	Wydatki z budżetu środków europejskich	5 992

**Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz
Pomocy Postpenitencjarnej**

w tys. zł

Przewidywane
wykonanie w 2011 r. Plan na 2012 r.

Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianych z zakładów karnych	24 001	34 001
Wydatki bieżące	24 001	34 001
Wydatki majątkowe	0	0

**Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz
Rozwoju Przywiąziennych Zakładów Pracy**

w tys. zł

Przewidywane
wykonanie w 2011 r. Plan na 2012 r.

Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności	28 520	42 287
Wydatki bieżące	100	300
Wydatki inwestycyjne	17 000	26 000
Częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzeń skazanych	11 420	15 987

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

w tys. zł

		Przewidywanie wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
Stan funduszu na początek roku		6 920	6 919
	Środki pieniężne	6 920	6 919
Przychody		24 000	34 000
Pozostałe przychody	Równe przelewy	24 000	34 000
Wydatki		24 001	34 001
	Dotacje na realizację zadań bieżących	2 880	10 880
Wydatki bieżące (własne)	zakup materiałów i wyposażenia	0	56
	zakup usług pozostałych	1	925
	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	100
	podróże służbowe krajowe	0	20
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	100
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	800
	Wydatki inwestycyjne	0	0
	Przelewy redystrybucyjne	21 120	21 120
Stan funduszu na koniec roku		6 919	6 918
	Środki pieniężne	6 919	6 918

Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywieźniennych Zakładów Pracy

w tys. zł

		Przewidywanie wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
Stan funduszu na początek roku		1 196	4 814
	Środki pieniężne	289	4 214
	Należności w tym:	1 019	750
	z tytułu udzielonych pożyczek	0	600
	Zobowiązania (minus)	-112	-150
Przychody		32 242	44 968
	Wpłaty przywieźniennych zakładów pracy	300	300
	Wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	31 692	44 368
	Odsetki bankowe	250	300
	Inne zwiększenia	0	0

Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiąziennych Zakładów Pracy

c. d.

w tys. zł

		Przewidywanie wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
Wydatki		28 624	42 391
	Dotacje na realizację zadań bieżących	100	300
Wydatki bieżące (własne) - pozostałe	Umorzenia	103	103
	Inne - opłaty i prowizje bankowe	1	1
	Wpłata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia skazanych	11 420	15 987
	Wydatki inwestycyjne - Dotacje inwestycyjne	17 000	26 000
Stan funduszu na koniec roku		4 814	7 391
	Środki pieniężne	4 214	3 891
	Należności w tym:	750	3 650
	z tytułu udzielonych pożyczek	600	3 500
	Zobowiązania (minus)	-150	-150

Ogółem

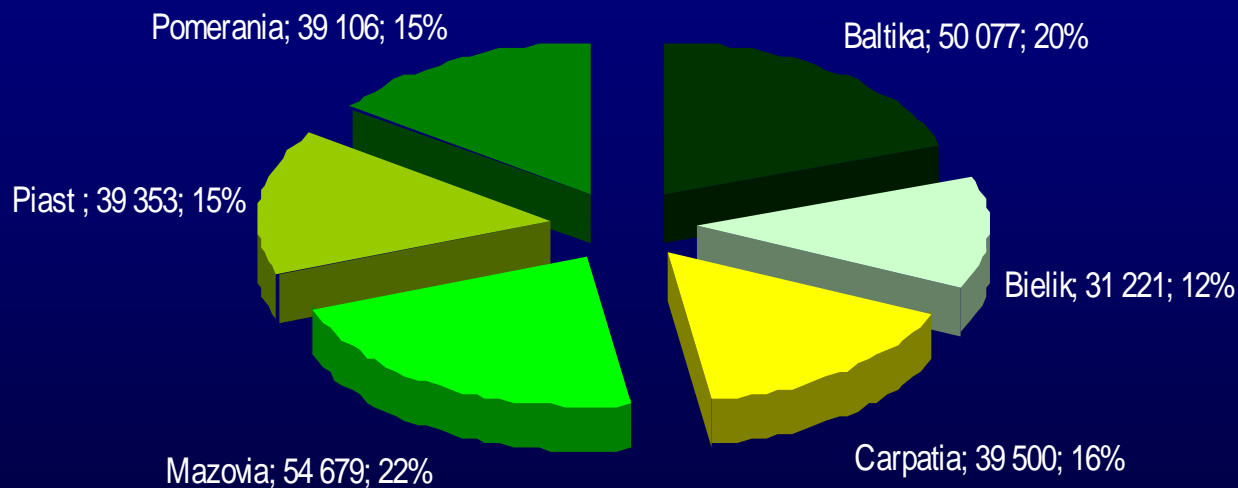
w tys. zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
STAN NA POCZĄTEK ROKU	X	X
Środki obrotowe	107 569	110 310
Środki pieniężne	83 556	79 088
Należności	17 932	16 866
Zobowiązania	27 918	27 489
PRZYCHODY OGÓŁEM	258 896	253 936
Przychody z prowadzonej działalności	245 603	240 246
Pozostałe przychody	13 293	13 690
KOSZTY OGÓŁEM	254 624	249 726
Koszty funkcjonowania	236 382	230 729
- Amortyzacja	4 574	4 539
-Materiały i energia	74 972	72 165
-Usługi obce	79 143	76 804
- Podatki i opłaty	3 491	1 841
-Wynagrodzenia	53 553	53 553
-Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 423	10 480
-Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
-Pozostałe	10 226	11 347
Koszty realizacji wyodrębnionych zadań	0	0
Pozostałe koszty	18 242	18 997
WYNIK BRUTTO (poz. II-III)	4 272	4 210
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	845	838
WYNIK NETTO (poz. IV-V)	3 427	3 372
PRZEZNACZENIE ZYSKU	3 427	3 372
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 790	1 293
STAN NA KONIEC ROKU	X	X

Ogółem

w tys. zł

Przychody ogółem

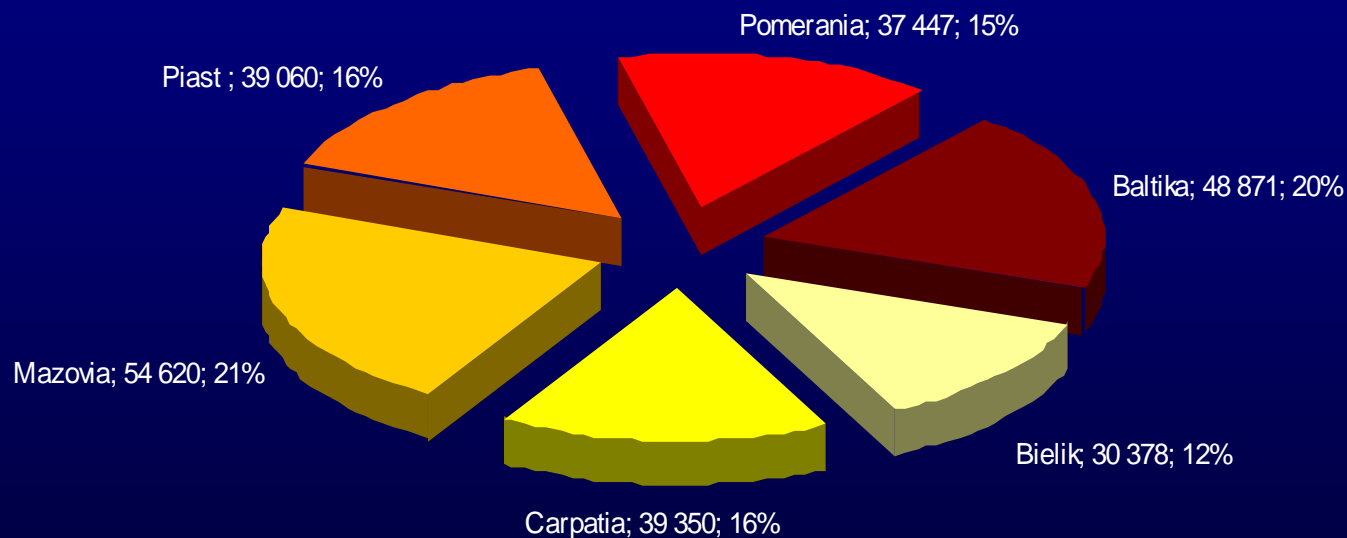


■ Baltika ■ Bielik ■ Carpatia ■ Mazovia ■ Piast ■ Pomerania

Ogółem

w tys. zł

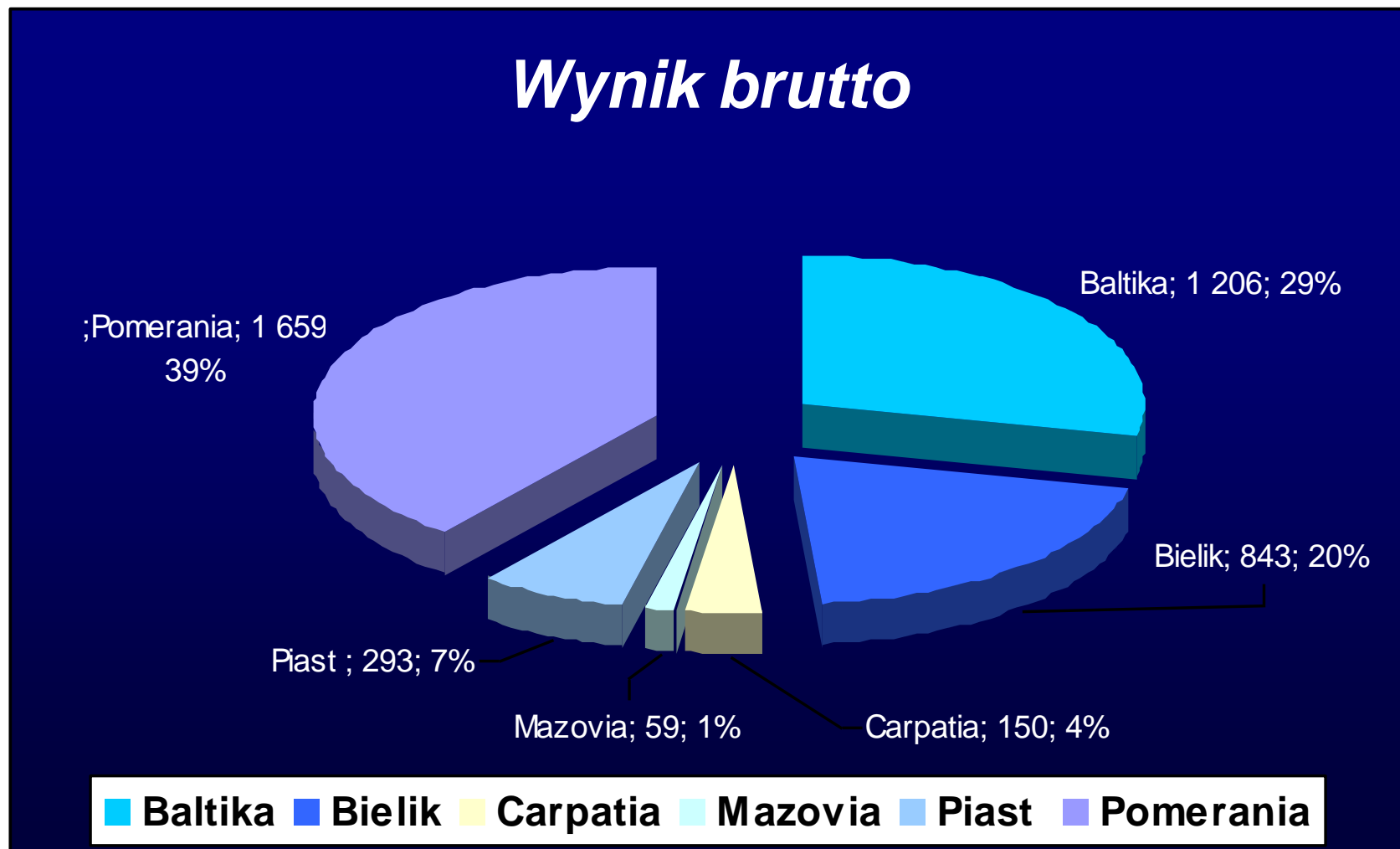
Koszty ogółem



Baltika **Bielik** **Carpatia** **Mazovia** **Piast** **Pomerania**

Ogółem

w tys. zł



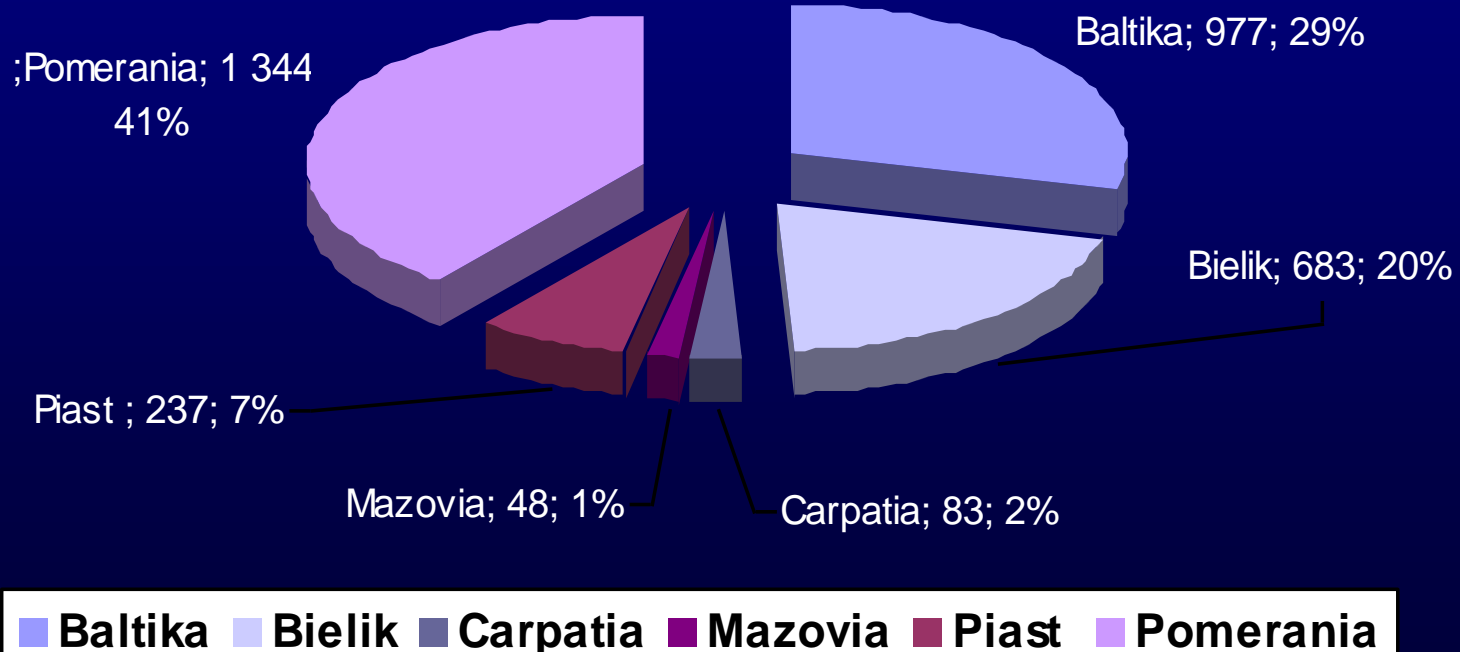


Instytucje Gospodarki Budżetowej

Ogółem

w tys. zł

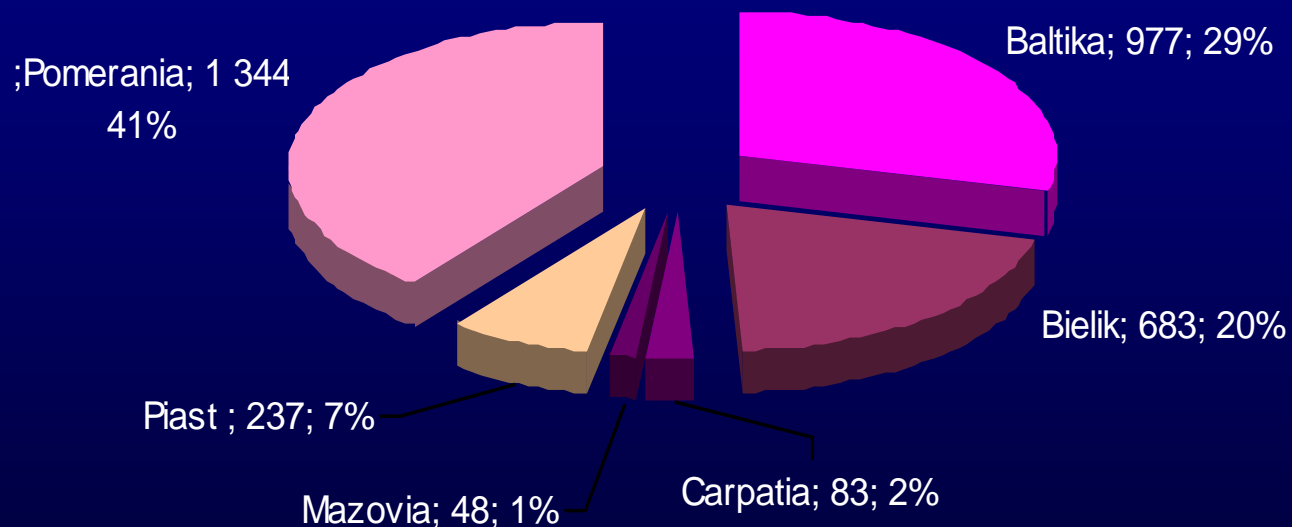
Wynik netto



Ogółem

w tys. zł

Przeznaczenie zysku

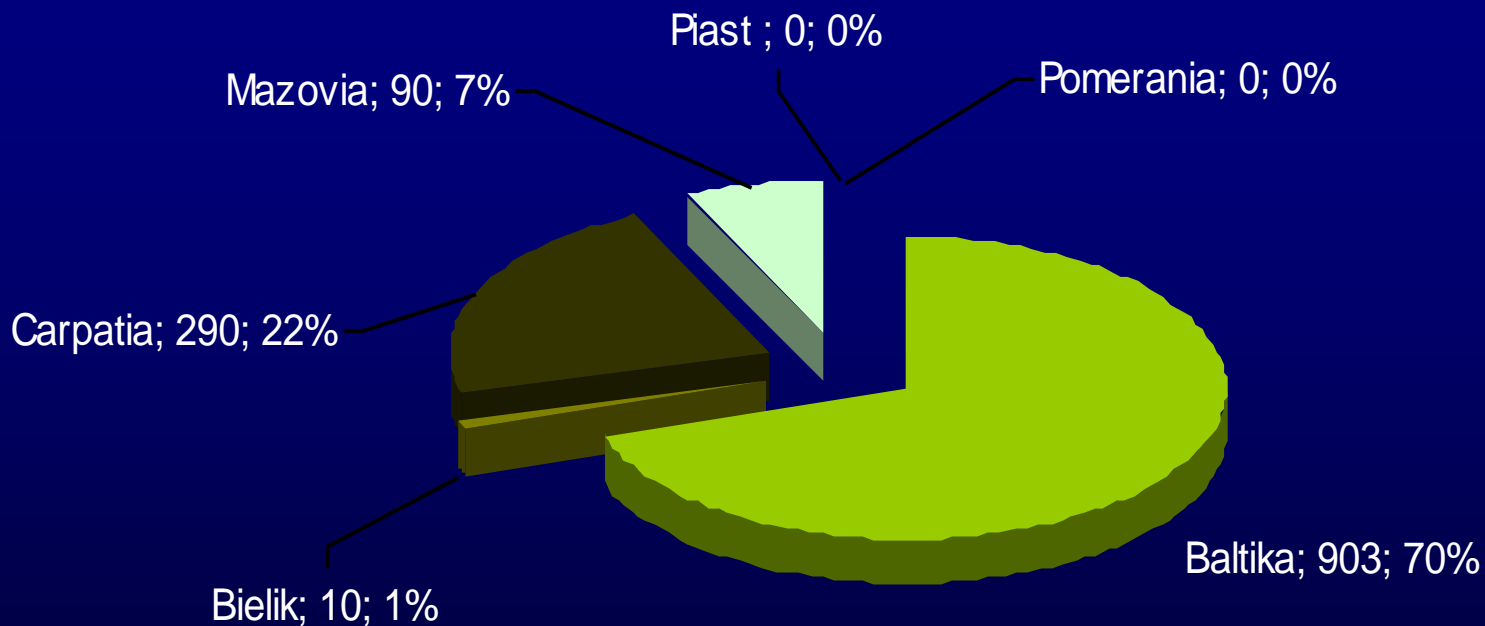


Baltika **Bielik** **Carpatia** **Mazovia** **Piast** **Pomerania**

Ogółem

w tys. zł

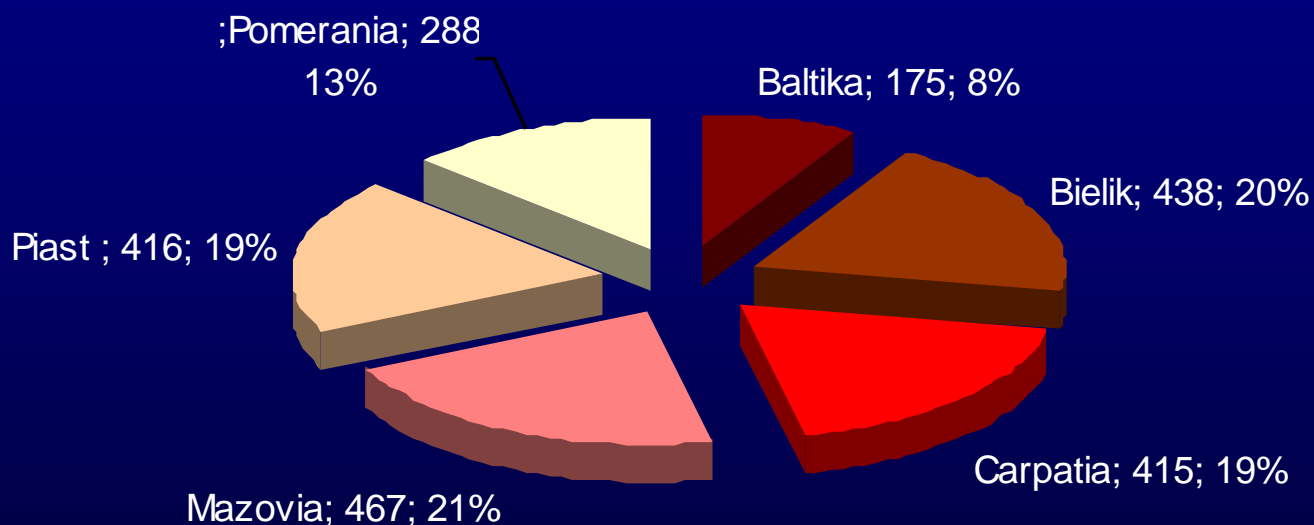
Środki na wydatki majątkowe



■ Baltika ■ Bielik ■ Carpatia ■ Mazovia ■ Piast ■ Pomerania

Ogółem

Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)



■ Baltika ■ Bielik ■ Carpatia ■ Mazovia ■ Piast ■ Pomerania



Ogółem

w tys. zł

Dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
	w tysiącach złotych	
AKTYWA	129 448	127 203
AKTYWA TRWAŁE	19 138	18 144
AKTYWA OBROTOWE	110 310	109 059
- Zapasy	14 356	14 458
- Środki pieniężne	79 088	78 208
- Należności krótkoterminowe	16 866	16 393
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	27 772	26 119
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	2 199	2 199

Dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
	w tysiącach złotych	
Zobowiązania wg wartości nominalnej	27 289	25 836

Ogółem

Dane uzupełniające dla planów instytucji gospodarki budżetowej zatrudniających osadzonych

w tys. zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
	w tysiącach złotych	
wynagrodzenia, w tym:	53 553	53 553
osadzonych	17 343	17 343
pozostałych pracowników	36 210	36 210
składki na ubezpieczenie społeczne	8 457	8 481
osadzonych	2 970	2 980
pozostałych pracowników	5 487	5 501
składki na Fundusz Pracy	1 255	1 262
osadzonych	415	420
pozostałych pracowników	840	842
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
osadzonych		
pozostałych pracowników		
średnioroczna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty)	2 199	2 199
osadzonych	1 122	1 122
pozostałych pracowników	1 077	1 077



ZACHODNIA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „PIAST”

w tys. zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
STAN NA POCZĄTEK ROKU	X	X
Środki obrotowe	25 382	21 880
Środki pieniężne	19 246	16 106
Należności	4 010	3 633
Zobowiązania	10 144	7 571
PRZYCHODY OGÓŁEM	38 131	39 353
Przychody z prowadzonej działalności	36 193	37 418
Pozostałe przychody	1 938	1 935
KOSZTY OGÓŁEM	37 802	39 060
Koszty funkcjonowania	37 802	39 060
- Amortyzacja	790	713
-Materiały i energia	8 597	8 948
-Usługi obce	10 244	10 781
- Podatki i opłaty	385	388
-Wynagrodzenia	10 749	10 749
-Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 134	2 137
-Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
-Pozostałe	4 903	5 344
Koszty realizacji wyodrębnionych zadań	0	0
Pozostałe koszty	0	0
WYNIK BRUTTO (poz. II-III)	329	293
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	63	56
WYNIK NETTO (poz. IV-V)	266	237
PRZEZNACZENIE ZYSKU	266	237
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
STAN NA KONIEC ROKU	X	X

ZACHODNIA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „PIAST”

w tys. zł

Dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
	w tysiącach złotych	
AKTYWA	25 136	25 074
AKTYWA TRWAŁE	3 256	2 659
AKTYWA OBROTOWE	21 880	22 415
- Zapasy	2 141	2 202
- Środki pieniężne	16 106	16 462
- Należności krótkoterminowe	3 633	3 751
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	7 571	7 833
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	416	416

Dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
	w tysiącach złotych	
Zobowiązania wg wartości nominalnej	7 571	7 833

ZACHODNIA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „PIAST”

w tys. zł

Dane uzupełniające dla planów instytucji gospodarki budżetowej zatrudniających osadzonych

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
	w tysiącach złotych	
wynagrodzenia, w tym:	10 749	10 749
osadzonych	3 825	3 825
pozostałych pracowników	6 924	6 924
składki na ubezpieczenie społeczne	1 705	1 705
osadzonych	716	716
pozostałych pracowników	989	989
składki na Fundusz Pracy	257	257
osadzonych	94	94
pozostałych pracowników	163	163
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
osadzonych		
pozostałych pracowników		
średnioroczna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty)	416	416
osadzonych	230	230
pozostałych pracowników	186	186



PODLASKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „BIELIK”

w tys. zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
STAN NA POCZĄTEK ROKU	X	X
Środki obrotowe	5 643	8 027
Środki pieniężne	2 044	1 340
Należności	1 044	1 044
Zobowiązania	1 059	2 899
PRZYCHODY OGÓLEM	40 619	31 221
Przychody z prowadzonej działalności	33 946	24 065
Pozostałe przychody	6 673	7 156
KOSZTY OGÓLEM	39 429	30 378
Koszty funkcjonowania	28 942	19 291
- Amortyzacja	955	946
-Materiały i energia	8 022	4 172
-Usługi obce	6 348	1 229
- Podatki i opłaty	1 791	1 087
-Wynagrodzenia	9 808	9 808
-Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 955	1 986
-Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
-Pozostałe	63	63
Koszty realizacji wyodrębnionych zadań	0	0
Pozostałe koszty	10 487	11 087
WYNIK BRUTTO (poz. II-III)	1 190	843
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	226	160
WYNIK NETTO (poz. IV-V)	964	683
PRZEZNACZENIE ZYSKU	964	683
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	160	10
STAN NA KONIEC ROKU	X	X

PODLASKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „BIELIK”

w tys. zł

Dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
	w tysiącach złotych	
AKTYWA	11 235	10 739
AKTYWA TRWAŁE	3 208	2 635
AKTYWA OBROTOWE	8 027	8 104
- Zapasy	5 643	5 666
- Środki pieniężne	1 340	1 372
- Należności krótkoterminowe	1 044	1 066
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 182	3 196
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	438	438

Dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
	w tysiącach złotych	
Zobowiązania wg wartości nominalnej	2 899	2 913



PODLASKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „BIELIK”

w tys. zł

Dane uzupełniające dla planów instytucji gospodarki budżetowej zatrudniających osadzonych

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
	w tysiącach złotych	
wynagrodzenia, w tym:	9 808	9 808
osadzonych	3 350	3 350
pozostałych pracowników	6 458	6 458
składki na ubezpieczenie społeczne	1 511	1 535
osadzonych	600	610
pozostałych pracowników	911	925
składki na Fundusz Pracy	205	212
osadzonych	80	85
pozostałych pracowników	125	127
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
osadzonych		
pozostałych pracowników		
średnioroczna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty)	438	438
osadzonych	219	219
pozostałych pracowników	219	219



BAŁTYCKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „BALTIKA”

w tys. zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
STAN NA POCZĄTEK ROKU	X	X
Środki obrotowe	18 664	23 294
Środki pieniężne	18 190	18 692
Należności	4 441	3 398
Zobowiązania	4 039	5 039
PRZYCHODY OGÓŁEM	48 480	50 077
Przychody z prowadzonej działalności	47 360	48 965
Pozostałe przychody	1 120	1 112
KOSZTY OGÓŁEM	47 304	48 871
Koszty funkcjonowania	47 023	48 573
- Amortyzacja	700	731
-Materiały i energia	13 913	14 855
-Usługi obce	24 049	24 381
- Podatki i opłaty	0	0
-Wynagrodzenia	5 754	5 754
-Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 027	1 168
-Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
-Pozostałe	1 580	1 684
Koszty realizacji wyodrębnionych zadań	0	0
Pozostałe koszty	281	298
WYNIK BRUTTO (poz. II-III)	1 176	1 206
OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	223	229
WYNIK NETTO (poz. IV-V)	953	977
PRZEZNACZENIE ZYSKU	953	977
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 650	903
STAN NA KONIEC ROKU	X	X

BAŁTYCKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „BALTIKA”

w tys. zł

Dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
	w tysiącach złotych	
AKTYWA	27 154	28 108
AKTYWA TRWAŁE	3 860	4 005
AKTYWA OBROTOWE	23 294	24 103
- Zapasy	1 204	1 285
- Środki pieniężne	18 692	20 205
- Należności krótkoterminowe	3 398	2 613
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5 039	4 911
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	175	175

Dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
	w tysiącach złotych	
Zobowiązania wg wartości nominalnej	5 039	4 911

BAŁTYCKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „BALTIKA”

w tys. zł

Dane uzupełniające dla planów instytucji gospodarki budżetowej zatrudniających osadzonych

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
	w tysiącach złotych	
wynagrodzenia, w tym:	5 754	5 754
osadzonych	1 048	1 048
pozostałych pracowników	4 706	4 706
składki na ubezpieczenie społeczne	886	886
osadzonych	170	170
pozostałych pracowników	716	716
składki na Fundusz Pracy	141	141
osadzonych	26	26
pozostałych pracowników	115	115
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
osadzonych		
pozostałych pracowników		
średnioroczna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty)	175	175
osadzonych	63	63
pozostałych pracowników	112	112



POMORSKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „POMERANIA”

w tys. zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
STAN NA POCZĄTEK ROKU	X	X
Środki obrotowe	23 497	21 944
Środki pieniężne	19 014	17 222
Należności	2 540	2 964
Zobowiązania	3 310	2 553
PRZYCHODY OGÓLEM	37 927	39 106
Przychody z prowadzonej działalności	35 285	36 406
Pozostałe przychody	2 642	2 700
KOSZTY OGÓLEM	36 595	37 447
Koszty funkcjonowania	29 121	29 835
- Amortyzacja	1 071	980
-Materiały i energia	7 079	7 295
-Usługi obce	11 461	12 050
- Podatki i opłaty	0	0
-Wynagrodzenia	7 952	7 952
-Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 558	1 558
-Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
-Pozostałe	0	0
Koszty realizacji wyodrębnionych zadań	0	0
Pozostałe koszty	7 474	7 612
WYNIK BRUTTO (poz. II-III)	1 332	1 659
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	253	315
WYNIK NETTO (poz. IV-V)	1 079	1 344
PRZEZNACZENIE ZYSKU	1 079	1 344
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	400	0
STAN NA KONIEC ROKU	X	X

POMORSKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „POMERANIA”

w tys. zł

Dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
	w tysiącach złotych	
AKTYWA	25 014	24 066
AKTYWA TRWAŁE	3 070	3 080
AKTYWA OBROTOWE	21 944	20 986
- Zapasy	1 758	1 623
- Środki pieniężne	17 222	16 399
- Należności krótkoterminowe	2 964	2 964
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 553	2 553
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	288	288

Dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
	w tysiącach złotych	
Zobowiązania wg wartości nominalnej	2 553	2 553

POMORSKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „POMERANIA”

w tys. zł

Dane uzupełniające dla planów instytucji gospodarki budżetowej zatrudniających osadzonych

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
	w tysiącach złotych	
wynagrodzenia, w tym:	7 952	7 952
osadzonych	3 375	3 375
pozostałych pracowników	4 577	4 577
składki na ubezpieczenie społeczne	1 364	1 364
osadzonych	579	579
pozostałych pracowników	785	785
składki na Fundusz Pracy	194	194
osadzonych	82	82
pozostałych pracowników	112	112
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
osadzonych		
pozostałych pracowników		
średnioroczna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty)	288	288
osadzonych	160	160
pozostałych pracowników	128	128

MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „MAZOVIA”

w tys. zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
STAN NA POCZĄTEK ROKU	X	X
Środki obrotowe	6 724	7 842
Środki pieniężne	3 178	3 779
Należności	2 216	2 467
Zobowiązania	3 592	4 149
PRZYCHODY OGÓLEM	53 265	54 679
Przychody z prowadzonej działalności	52 995	54 402
Pozostałe przychody	270	277
KOSZTY OGÓLEM	53 210	54 620
Koszty funkcjonowania	53 210	54 620
- Amortyzacja	418	433
- Materiały i energia	15 027	15 336
- Usługi obce	21 436	23 126
- Podatki i opłaty	0	0
- Wynagrodzenia	11 099	11 099
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 967	1 967
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
- Pozostałe	3 263	2 659
Koszty realizacji wyodrębnionych zadań	0	0
Pozostałe koszty	0	0
WYNIK BRUTTO (poz. II-III)	55	59
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10	11
WYNIK NETTO (poz. IV-V)	45	48
PRZEZNACZENIE ZYSKU	45	48
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	80	90
STAN NA KONIEC ROKU	X	X

MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „MAZOVIA”

w tys. zł

Dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
	w tysiącach złotych	
AKTYWA	10 402	10 530
AKTYWA TRWAŁE	2 560	2 472
AKTYWA OBROTOWE	7 842	8 058
- Zapasy	1 596	1 648
- Środki pieniężne	3 779	3 871
- Należności krótkoterminowe	2 467	2 539
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 149	4 288
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	467	467

Dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
	w tysiącach złotych	
Zobowiązania wg wartości nominalnej	4 149	4 288

MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „MAZOVIA”

w tys. zł

Dane uzupełniające dla planów instytucji gospodarki budżetowej zatrudniających osadzonych

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
	w tysiącach złotych	
wynagrodzenia, w tym:	11 099	11 099
osadzonych	2 990	2 990
pozostałych pracowników	8 109	8 109
składki na ubezpieczenie społeczne	1 697	1 697
osadzonych	470	470
pozostałych pracowników	1 227	1 227
składki na Fundusz Pracy	270	270
osadzonych	70	70
pozostałych pracowników	200	200
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
osadzonych		
pozostałych pracowników		
średnioroczna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty)	467	467
osadzonych	240	240
pozostałych pracowników	227	227



PODKARPACKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „CARPATIA”

w tys. zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
STAN NA POCZĄTEK ROKU	X	X
Środki obrotowe	27 659	27 323
Środki pieniężne	21 884	21 949
Należności	3 681	3 360
Zobowiązania	5 774	5 278
PRZYCHODY OGÓLEM	40 474	39 500
Przychody z prowadzonej działalności	39 824	38 990
Pozostałe przychody	650	510
KOSZTY OGÓLEM	40 284	39 350
Koszty funkcjonowania	40 284	39 350
- Amortyzacja	640	736
-Materiały i energia	22 334	21 559
-Usługi obce	5 605	5 237
- Podatki i opłaty	1 315	366
-Wynagrodzenia	8 191	8 191
-Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 782	1 664
-Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
-Pozostałe	417	1 597
Koszty realizacji wyodrębnionych zadań	0	0
Pozostałe koszty	0	0
WYNIK BRUTTO (poz. II-III)	190	150
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	70	67
WYNIK NETTO (poz. IV-V)	120	83
PRZEZNACZENIE ZYSKU	120	83
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	500	290
STAN NA KONIEC ROKU	x	x



PODKARPACKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „CARPATIA”

w tys. zł

Dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
	w tysiącach złotych	
AKTYWA	30 507	28 686
AKTYWA TRWAŁE	3 184	3 293
AKTYWA OBROTOWE	27 323	25 393
- Zapasy	2 014	2 034
- Środki pieniężne	21 949	19 899
- Należności krótkoterminowe	3 360	3 460
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5 278	3 338
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	415	415

Dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
	w tysiącach złotych	
Zobowiązania wg wartości nominalnej	5 078	3 338

PODKARPACKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „CARPATIA”

w tys. zł

Dane uzupełniające dla planów instytucji gospodarki budżetowej zatrudniających osadzonych

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
	w tysiącach złotych	
wynagrodzenia, w tym:	8 191	8 191
osadzonych	2 755	2 755
pozostałych pracowników	5 436	5 436
składki na ubezpieczenie społeczne	1 294	1 294
osadzonych	435	435
pozostałych pracowników	859	859
składki na Fundusz Pracy	188	188
osadzonych	63	63
pozostałych pracowników	125	125
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
osadzonych		
pozostałych pracowników		
średnioroczna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty)	415	415
osadzonych	210	210
pozostałych pracowników	205	205