



# BUDŻET 2013

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 2013** określa wysokość środków budżetowych niezbędnych do funkcjonowania:

➤ **w części 15** – „Sądy powszechne” **299** sądów powszechnych, w tym:

11 sądów apelacyjnych

45 sądów okręgowych

242 sądów rejonowych

1 Instytucja Gospodarki Budżetowej

➤ **w części 37** – „Sprawiedliwość” **220** 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

4 ośrodki szkolenia  
Służby Więziennej

**32 zakłady 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

**6 Instytucji Gospodarki Budżetowej**



# Budżet na rok 2013

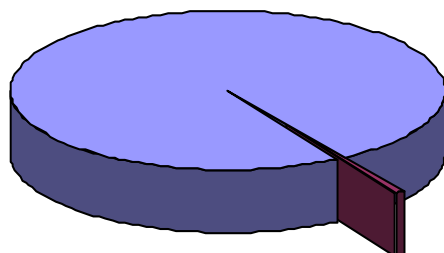
w tys. zł

	Budżet Państwa	Resort Sprawiedliwości	Część 15 "Sądy powszechne"	Część 37 "Sprawiedliwość"
Dochody	299 385 300	2 198 089	2 147 238	50 851
Wydatki	334 950 800	10 508 963	6 303 076	4 205 887

w tys. zł

Udział dochodów resortu sprawiedliwości w dochodach budżetu państwa na rok 2013

■ budżet państwa;  
299 385 300

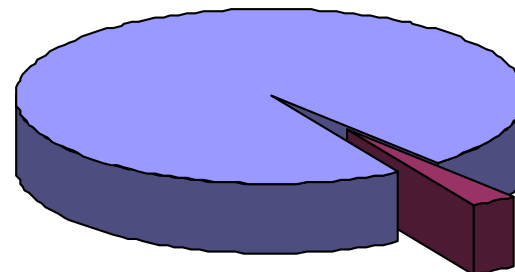


■ resort  
sprawiedliwości  
; 2 198 089

Udział wydatków resortu sprawiedliwości w wydatkach budżetu państwa na rok 2013

budżetu państwa

■ 334 950 800



■ resort sprawiedliwości  
10 508 963



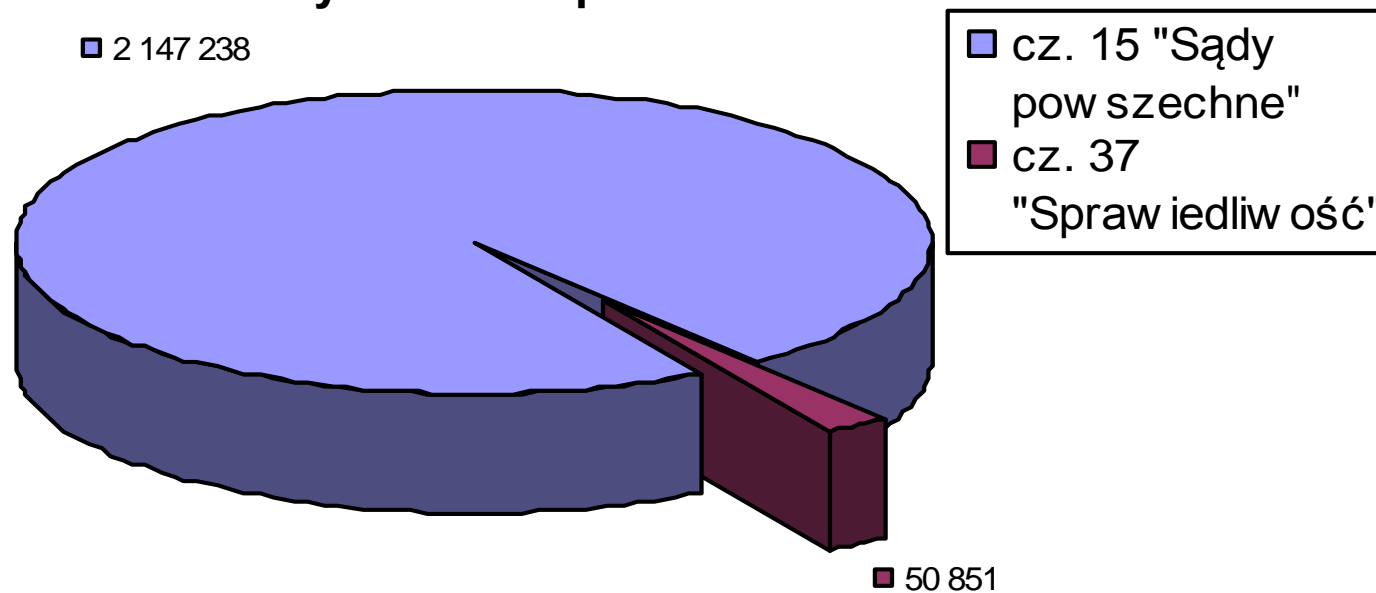
## Dochody na 2013 r.

w tys. zł

<b>część 15</b>	Sądy powszechne	2 147 238
<b>część 37</b>	Sprawiedliwość	50 851
		<b>2 198 089</b>

w tys. zł

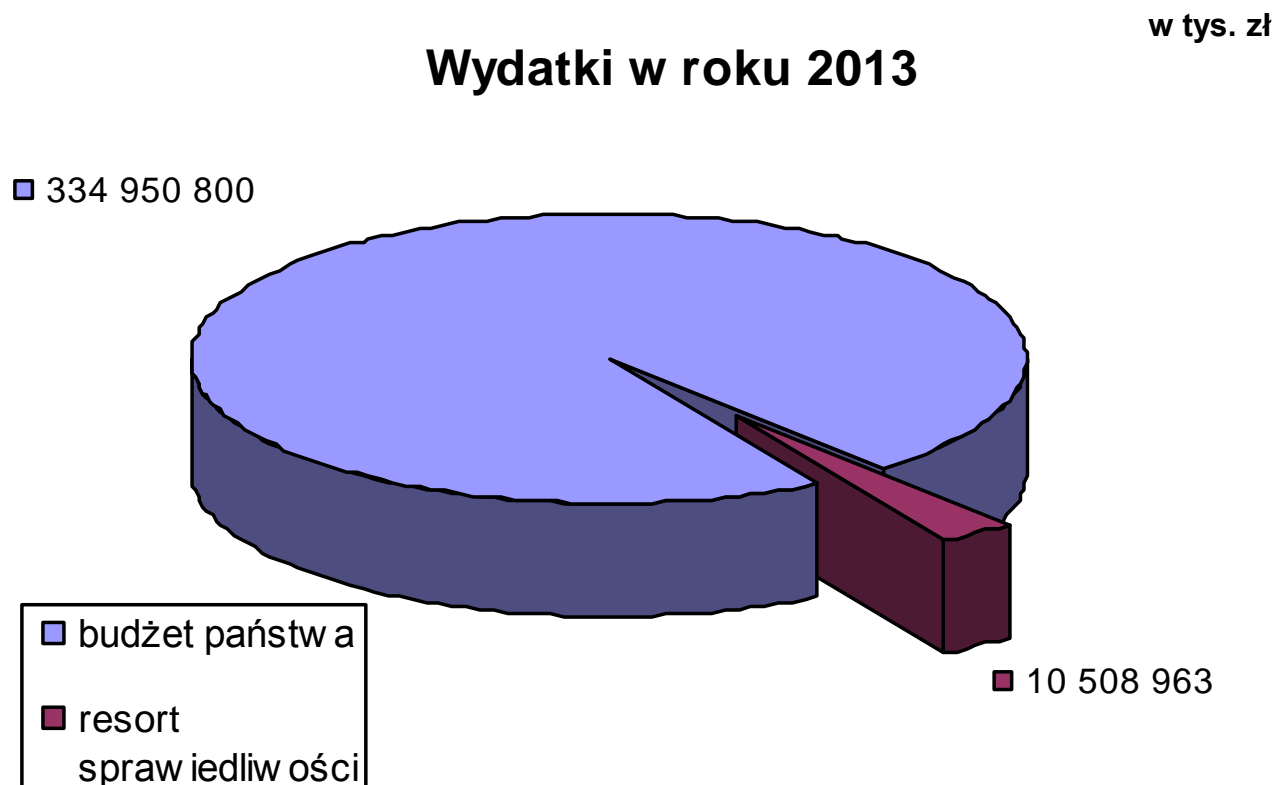
## Dochody resortu sprawiedliwości 2013





## Wydatki budżetu państwa - środki krajowe w roku 2013

w tys. zł		
<b>część 15</b>	Sądy powszechne	6 303 076
<b>część 37</b>	Sprawiedliwość	4 205 887
		<b>10 508 963</b>



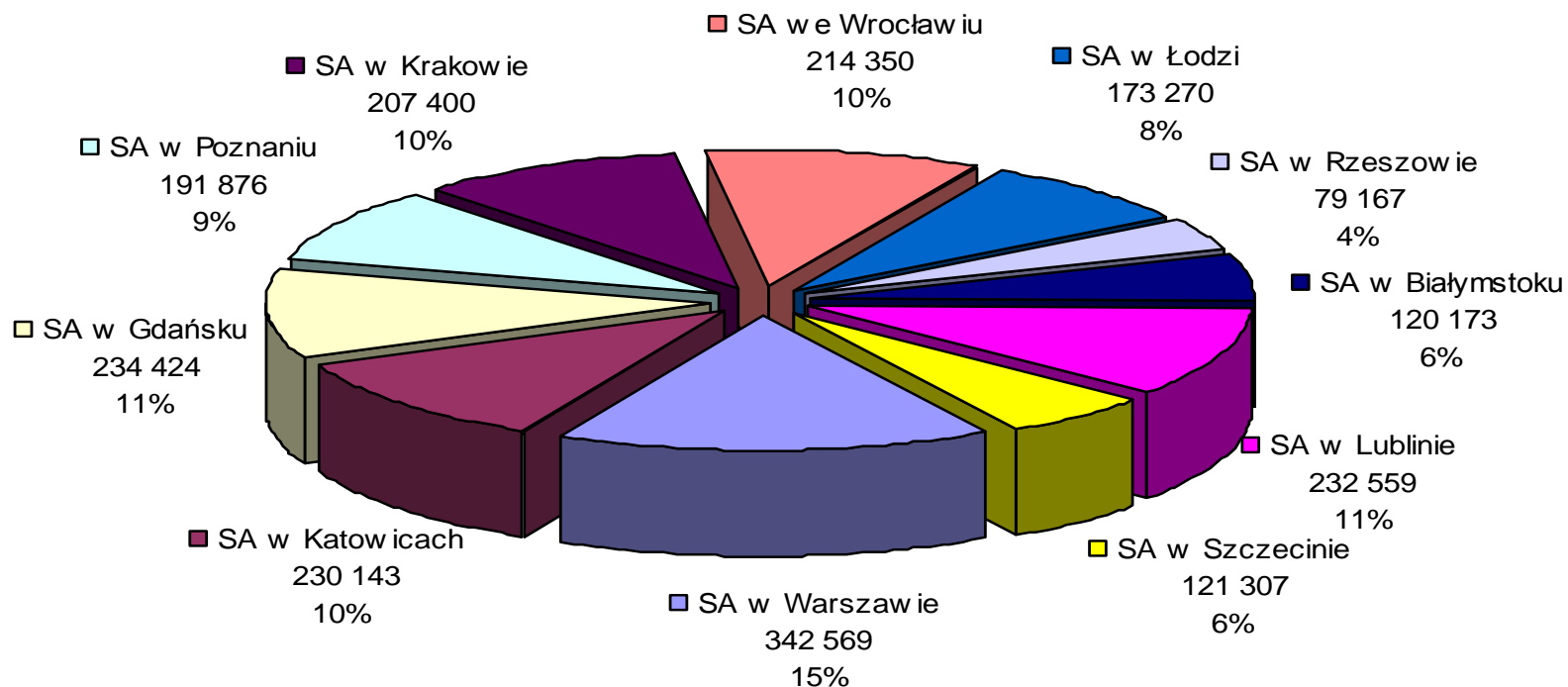


## Dochody w części 15 w podziale na poszczególne obszary apelacji

Część	Dział	Dochody zgodnie z ustawą na 2013 r.				
		w tys. zł				
<b>15 - Sądy powszechne</b>						
<b>2 147 238</b>						
15	755	Wymiar sprawiedliwości	15/02	755	SA w Warszawie	342 569
			15/03	755	SA w Katowicach	230 143
			15/04	755	SA w Gdańsku	234 424
			15/05	755	SA w Poznaniu	191 876
			15/06	755	SA w Krakowie	207 400
			15/07	755	SA we Wrocławiu	214 350
			15/08	755	SA w Łodzi	173 270
			15/09	755	SA w Rzeszowie	79 167
			15/10	755	SA w Białymstoku	120 173
			15/11	755	SA w Lublinie	232 559
			15/12	755	SA w Szczecinie	121 307

w tys. zł

## Udział poszczególnych apelacji w dochodach w części 15



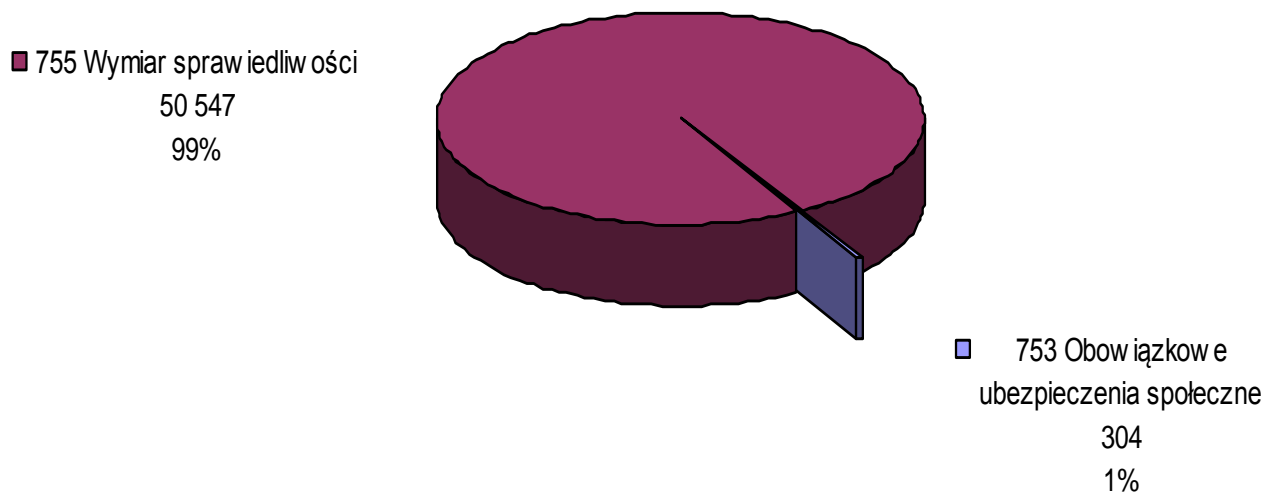


Część	Dział	Dochody na 2013 r.	
		w tys. zł	
<b>37 - Sprawiedliwość</b>		<b>50 851</b>	
37	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	304
	755	Wymiar sprawiedliwości	50 547

## Dochody cz. 37 „Sprawiedliwość”

Dochody w podziale na działy

w tys. zł



## Wydatki budżetu państwa - środki krajowe w części 15 w roku 2013

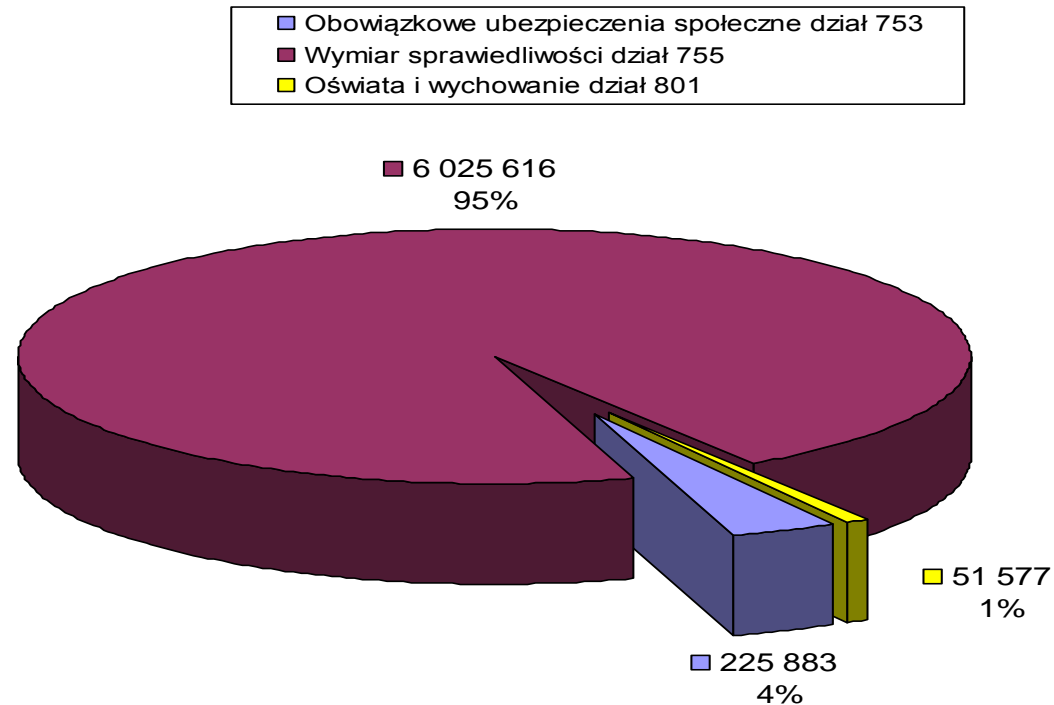
### Struktura działowo - rozdziałowa

Część	Dział	Rozdział		w tys. zł
15	<b>SĄDY POWSZECHNE</b>			<b>6 303 076</b>
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	225 883
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	225 883
	755		Wymiar sprawiedliwości	6 025 616
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5 958 051
		75595	Pozostała działalność	67 565
	801		Oświata i wychowanie	51 577
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	51 577

## Wydatki budżetu państwa - środki krajowe w roku 2013

w tys. zł

### Struktura działowa wydatków w części 15





## Wydatki według części odpowiadającym obszarom apelacji

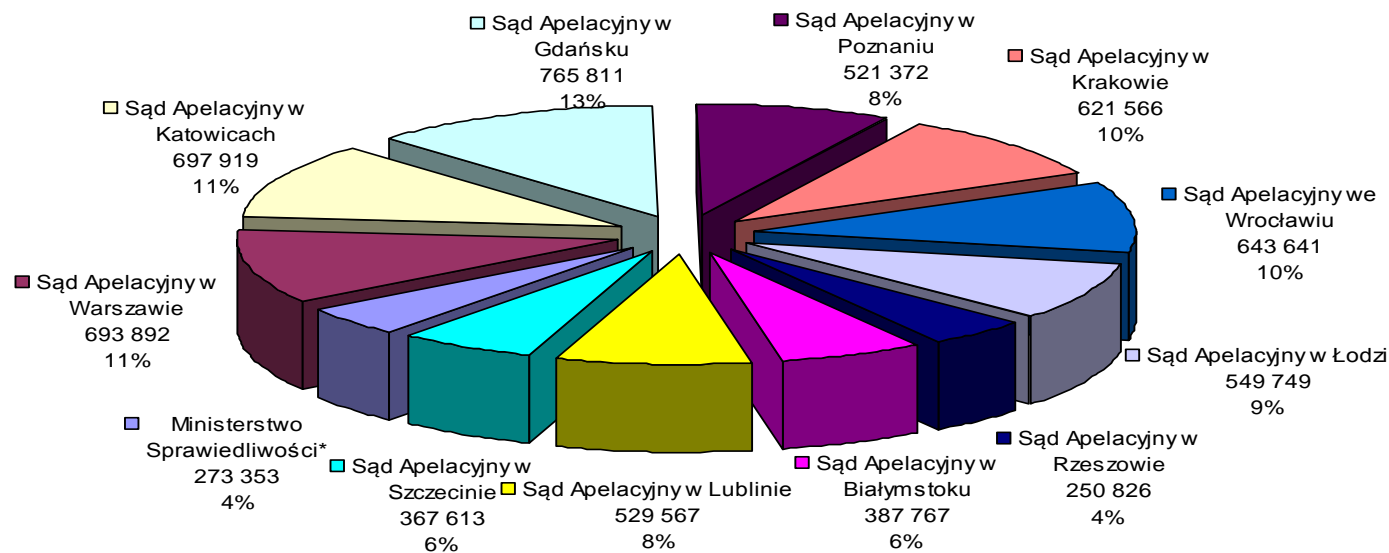
w tys. zł

Część 15 - Sądy powszechne	Wydatki w części 15 na 2013 r.
Ogółem	6 303 076
Ministerstwo Sprawiedliwości*	273 353
Sąd Apelacyjny w Warszawie	693 892
Sąd Apelacyjny w Katowicach	697 919
Sąd Apelacyjny w Gdańsku	765 811
Sąd Apelacyjny w Poznaniu	521 372
Sąd Apelacyjny w Krakowie	621 566
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu	643 641
Sąd Apelacyjny w Łodzi	549 749
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie	250 826
Sąd Apelacyjny w Białymstoku	387 767
Sąd Apelacyjny w Lublinie	529 567
Sąd Apelacyjny w Szczecinie	367 613

\* 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 2013 r.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe
<b>SĄDY POWSZECHNE</b>			<b>6 303 076</b>	<b>421 889</b>	<b>5 510 664</b>	<b>370 523</b>
<b>753</b>	<b>Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>		<b>225 883</b>	<b>225 883</b>		
	<b>75312</b>	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	225 883	225 883		

## Struktura wydatków w części 15 – „Sądy powszechne”

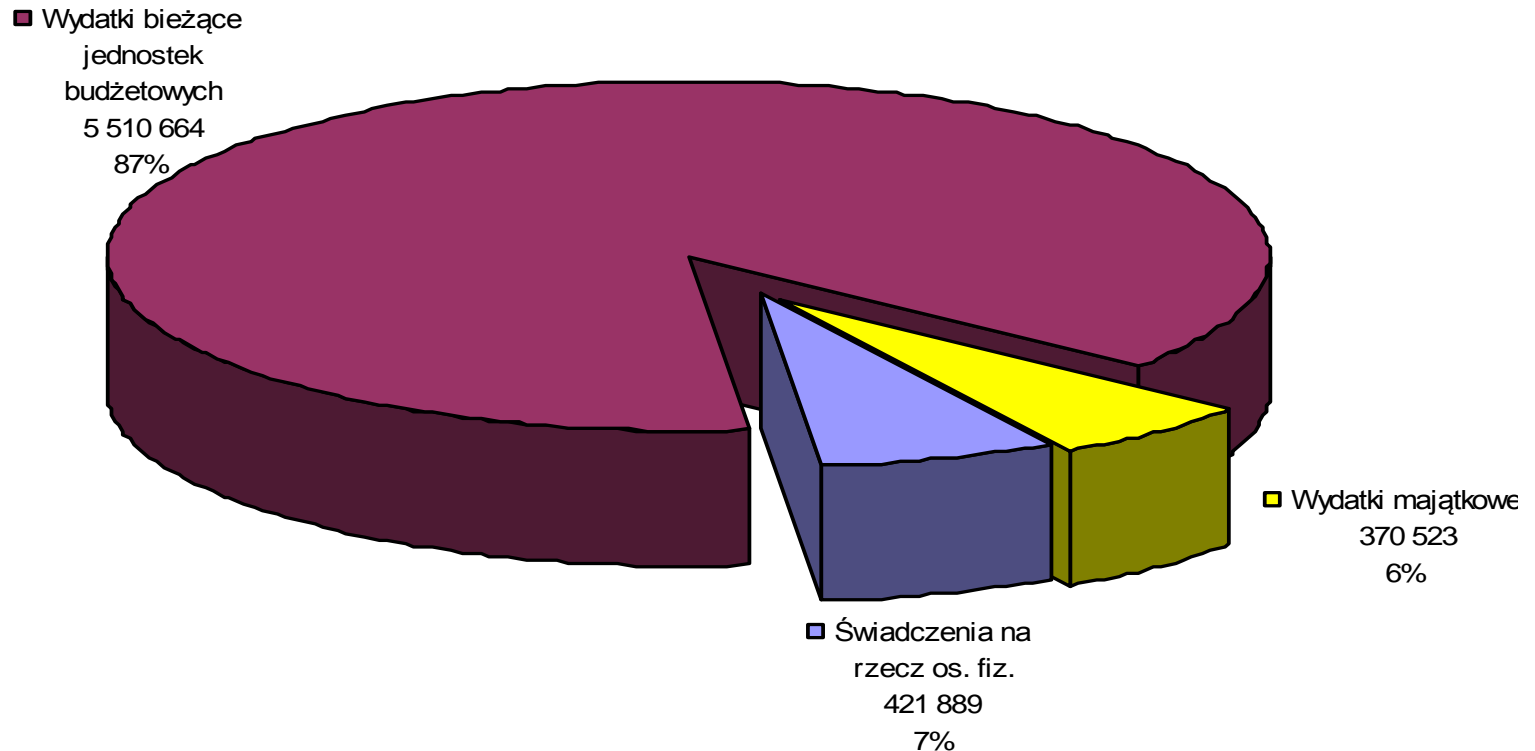
w tys. zł

Dział	Rozdział		Plan 2013 r.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe
<b>SĄDY POWSZECHNE</b>			<b>6 303 076</b>	<b>421 889</b>	<b>5 510 664</b>	<b>370 523</b>
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>6 025 616</b>	<b>195 891</b>	<b>5 459 202</b>	<b>370 523</b>
	<b>75502</b>	Jednostki sądownictwa powszechnego	5 958 051	195 891	5 391 637	370 523
	<b>75595</b>	Pozostała działalność	67 565		67 565	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>51 577</b>	<b>115</b>	<b>51 462</b>	
	<b>80144</b>	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	51 577	115	51462	

## Wydatki budżetu państwa - środki krajowe w roku 2013

w tys. zł

### Struktura wydatków część 15





## Wydatki budżetu państwa - środki krajowe w roku 2013

### dla części 37 „Sprawiedliwość”

Część	Dział	Rozdział		w tys. zł
<b>37</b>	<b>SPRAWIEDLIWOŚĆ</b>			<b>4 205 887</b>
	<b>750</b>		Administracja publiczna	<b>64 685</b>
		<b>75001</b>	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	<b>64 685</b>
	<b>752</b>		Obrona narodowa	<b>344</b>
		<b>75212</b>	Pozostałe wydatki obronne	<b>344</b>
	<b>753</b>		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	<b>1 277 850</b>
<b>37</b>		<b>75301</b>	Świadczenia pieniężne z zapotrzebowania emerytalnego	<b>1 272 000</b>
		<b>75312</b>	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	<b>5 850</b>

## Wydatki budżetu państwa - środki krajowe w roku 2013

### dla części 37 „Sprawiedliwość”

Część	Dział	Rozdział		w tys. zł
<b>37</b>	<b>SPRAWIEDLIWOŚĆ</b>			<b>4 205 887</b>
<b>37</b>	<b>755</b>		Wymiar sprawiedliwości	<b>2 724 322</b>
		<b>75501</b>	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	<b>159 980</b>
		<b>75507</b>	Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości	<b>19 620</b>
		<b>75512</b>	Więziennictwo	<b>2 401 404</b>
		<b>75513</b>	Zakłady dla nieletnich	<b>102 181</b>
		<b>75514</b>	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	<b>41 137</b>
		<b>801</b>	Oświata i wychowanie	<b>137 613</b>
		<b>80144</b>	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	<b>137 613</b>
		<b>851</b>	Ochrona zdrowia	<b>1 073</b>
		<b>85156</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	<b>1 073</b>

## Struktura wydatków w część 37 „Sprawiedliwość”

w tys. zł

Dział	Rozdział		Plan 2013 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Współfinansowania projektów z udziałem środków UE
<b>SPRAWIEDLIWOŚĆ</b>			<b>4 205 887</b>	<b>41 137</b>	<b>1 414 300</b>	<b>2 628 478</b>	<b>90 435</b>	<b>31 537</b>
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 685</b>			<b>63 128</b>		<b>1 557</b>
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	64 685			63 128		1 557
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>344</b>			<b>344</b>		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	344			344		
753		<b>Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1 277 850</b>		<b>1 270 521</b>	<b>7 329</b>		
	75301	Świadczenia pieniężne z zapotrzebowania emerytalnego	1 272 000		1 264 671	7 329		

## Struktura wydatków w część 37 „Sprawiedliwość”

w tys. zł

Dział	Rozdział		Plan 2013 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Współfinansowania projektów z udziałem środków UE
<b>SPRAWIEDLIWOŚĆ</b>			<b>4 205 887</b>	<b>41 137</b>	<b>1 414 300</b>	<b>2 628 478</b>	<b>90 435</b>	<b>31 537</b>
	75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5 850		5 850			
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>2 724 322</b>	<b>41 137</b>	<b>142 087</b>	<b>2 420 692</b>	<b>90 435</b>	<b>29 971</b>
	75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	159 980		338	123 746	12 361	23 535
	75507	Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości	19 620		32	17 588	2 000	
	75512	Więziennictwo	2 401 404		140 000	2 189 377	66 941	5 086
	75513	Zakłady dla nieletnich	102 181		1 717	89 981	9 133	1 350

## Struktura wydatków w część 37 „Sprawiedliwość”

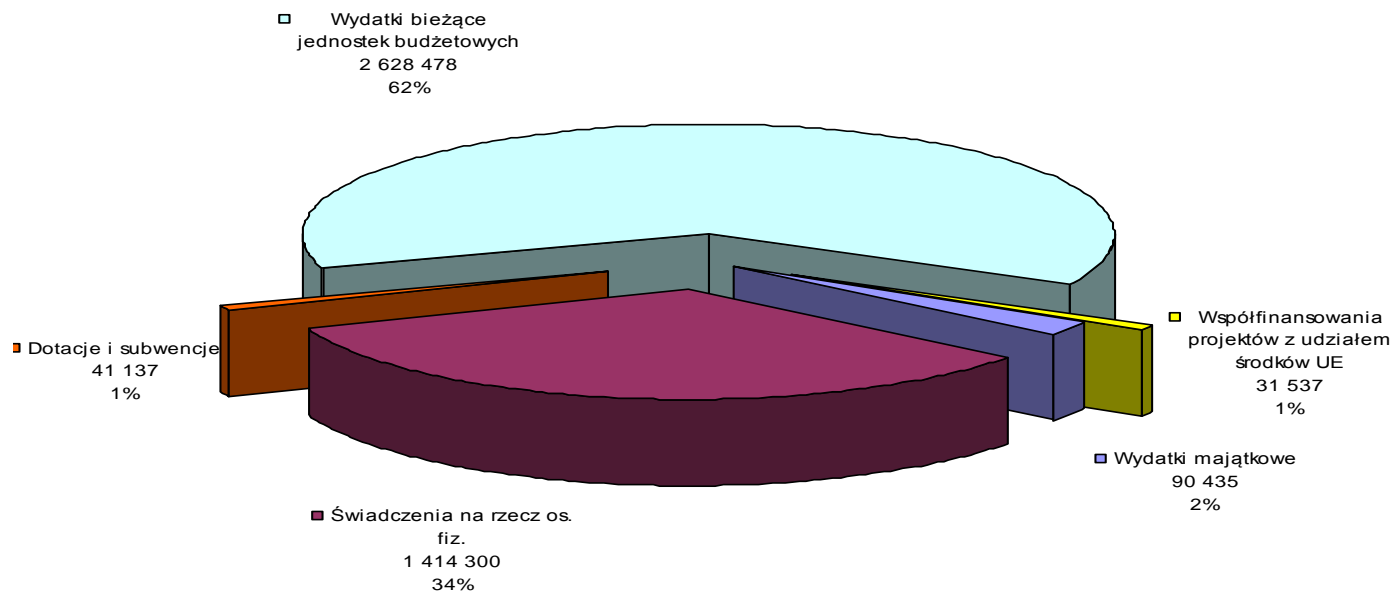
w tys. zł

Dział	Rozdział		Plan 2013 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE
<b>SPRAWIEDLIWOŚĆ</b>			<b>4 205 887</b>	<b>41 137</b>	<b>1 414 300</b>	<b>2 628 478</b>	<b>90 435</b>	<b>31 537</b>
	<b>75514</b>	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	41 137	41 137				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>137 613</b>		<b>1 692</b>	<b>135 912</b>		<b>9</b>
	<b>80144</b>	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	137 613		1 692	135 912		9
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 073</b>			<b>1 073</b>		
	<b>85156</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 073			1 073		

## Wydatki budżetu państwa - środki krajowe w roku 2013

w tys. zł

### Struktura wydatków część 37



**Wydatki budżetu środków europejskich na 2013 rok**

w tys. zł

<b>Część 37</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	1 580
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	3 798
			Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014	552
	<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	82 876
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	40 851
			Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014	28 319
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	257
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	50	
				<b>158 283</b>

## Wydatki budżetu środków europejskich na 2013 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	44 699	0	8 050
37	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	84 456	0	14 904
37	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013	257	0	110
37	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014	28 871	2 309	5 466





## Wynagrodzenia

(łącznie budżet państwa i budżet środków europejskich)

Cześć	Dział		w tys. zł
15	Ogółem - część 15		3 533 501
	755	Wymiar sprawiedliwości	3 497 022
	801	Oświata i wychowanie	36 479
37	Ogółem - część 37		1 636 164
	750	Administracja publiczna	58 409
	755	Wymiar sprawiedliwości	1 471 538
	801	Oświata i wychowanie	106 217

\* bez wynagrodzeń dla osadzonych

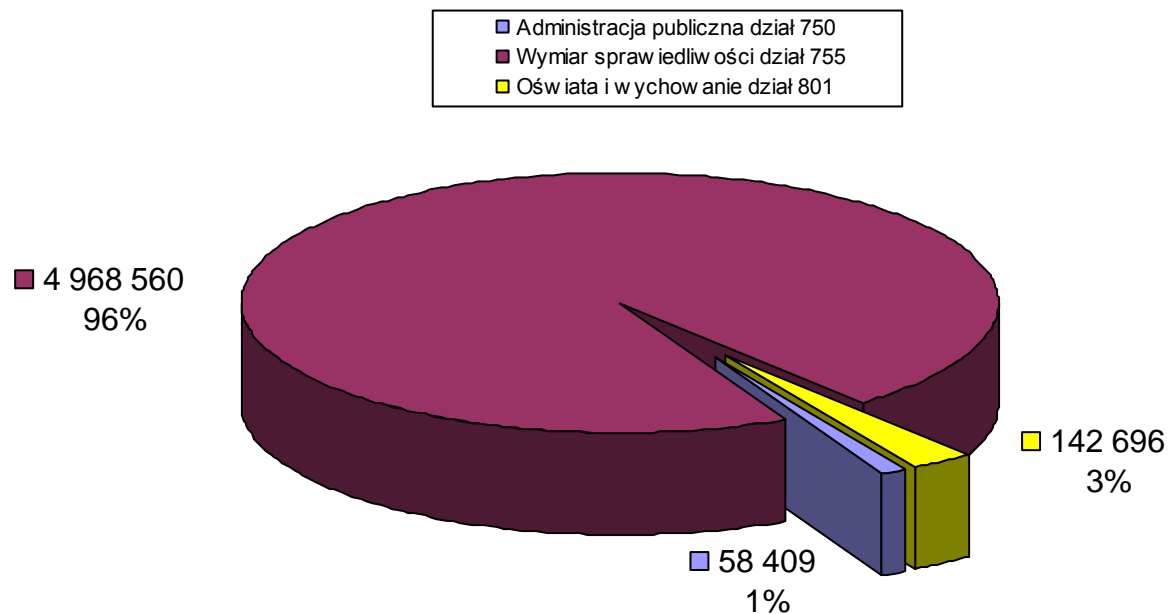


# Wynagrodzenia

## Wydatki na wynagrodzenia w 2013 r.

w tys. zł

### Wynagrodzenia część 15 i 37 - struktura działowa



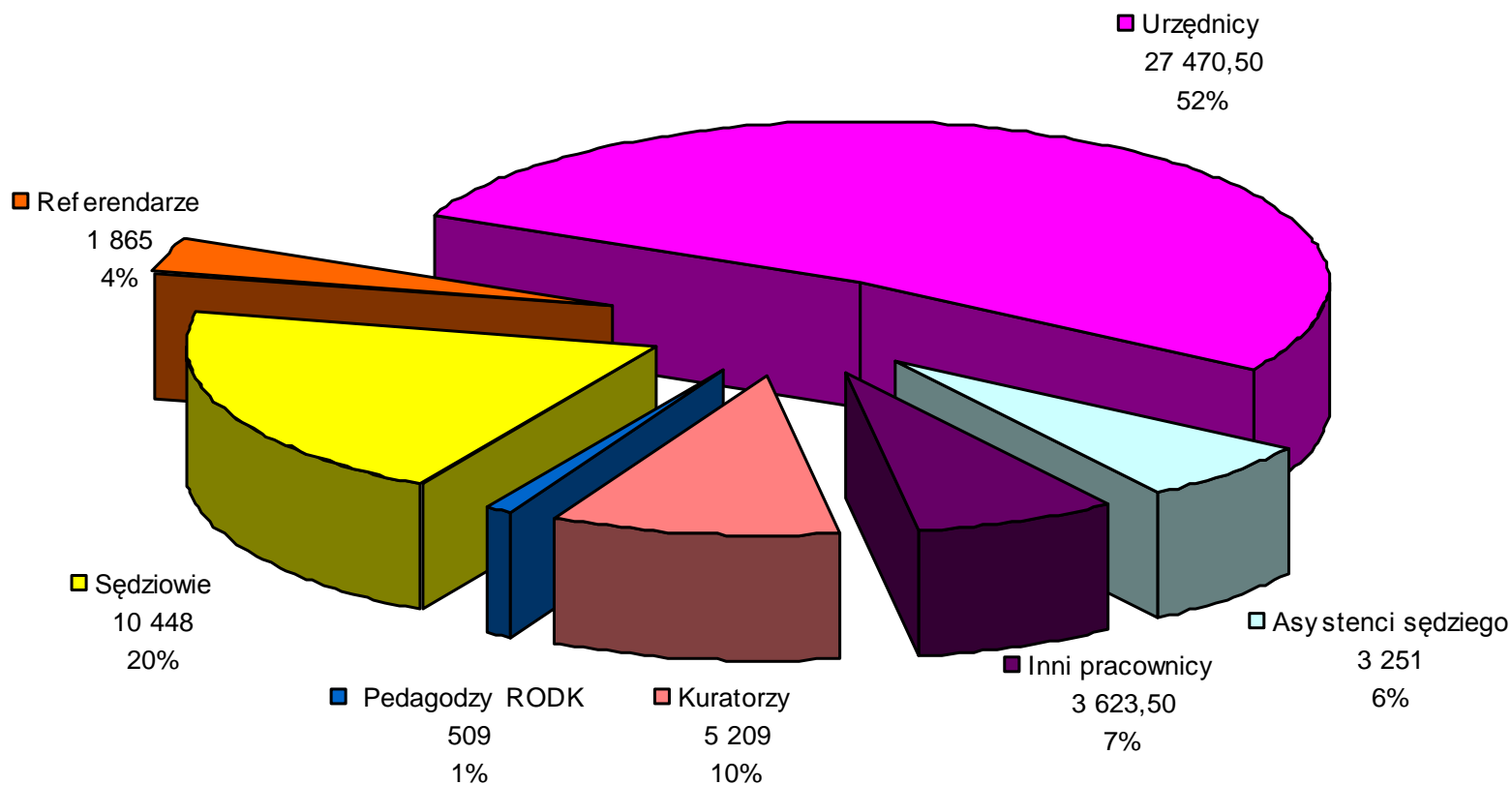
## Zatrudnienie i wynagrodzenia w części 15 „Sądy powszechne” w 2013 r.

Dział	Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia (w tys. zł)		
				Ogółem	Osobowe	DWR*
	Ogółem		52 376	3 533 501	3 268 528	264 973
755	Ogółem 755		51 867	3 497 022	3 234 810	262 212
	Orzecznictwo	Sędziowie	10 448	1 410 749	1 310 841	99 908
	Pozostali	Referendarze	1 865	168 464	156 418	12 046
		Urzędnicy	27 470,5	1 289 283	1 188 310	100 973
		Asystenci sędziego	3 251	136 914	126 147	10 767
		Inni pracownicy	3 623,5	103 546	95 423	8 123
	Kuratorzy	5 209	388 066	357 671	30 395	
801	Pedagodzy RODK		509	36 479	33 718	2 761

\* Dodatkowe wynagrodzenie roczne



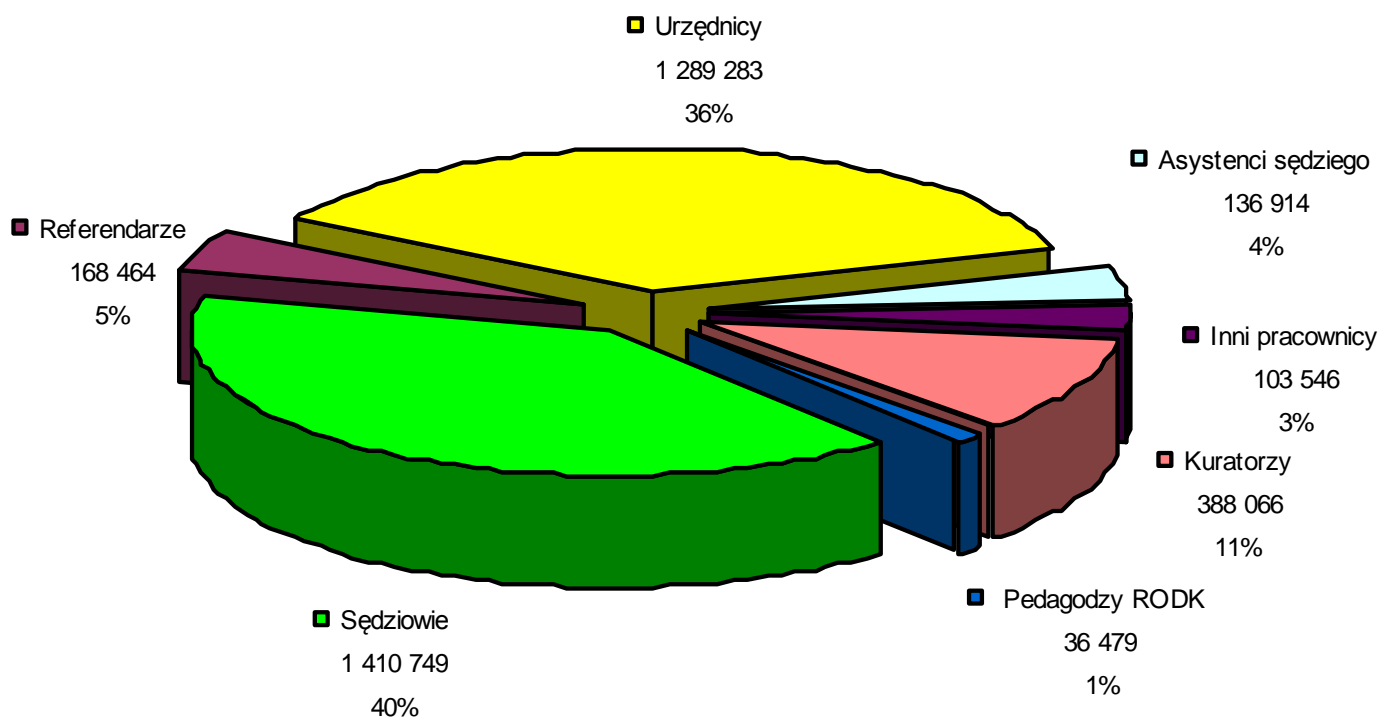
## Struktura zatrudnienia w cz.15 w 2013 r.





w tys. zł

## Struktura wynagrodzeń w cz.15 w 2013 r.



**Wynagrodzenia w części 37 – struktura działowa (bez osadzonych)**

w tys. zł

<b>Ogółem w 2013 roku</b>		<b>1 636 164</b>
Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń		
750	Administracja publiczna	3 410
755	Wymiar sprawiedliwości	133 129
Żołnierze zawodowi i funkcjonariusze		
750	Administracja publiczna	242
755	Wymiar sprawiedliwości	1 336 670
Członkowie korpusu służby cywilnej		
750	Administracja publiczna	54 020
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 prokuratorzy		
755	Wymiar sprawiedliwości	1 739
Nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej		
801	Oświata i wychowanie	106 217



## Struktura rozdziałowa zatrudnienia i wynagrodzeń w części 37 na rok 2013

w tys. zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia		
			Ogółem	osobowe	dwr**
75512 80144	Więziennictwo*	29 623	1 427 435	1 314 202	108 733
75001 75501 80144	Ministerstwo Sprawiedliwości	902	62 159	57 688	4 471
75513 80144	Zakłady Poprawcze i Schroniska dla Nieletnich	2 230	134 299	123 572	10 727
75507	Instytuty	168	11 771	10 849	922
		<b>32 923</b>	<b>1 636 164</b>	<b>1 511 311</b>	<b>124 853</b>

\* z wyłączeniem osadzonych

\*\* dodatkowe wynagrodzenie roczne

## KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURY

Wydatki budżetu państwa - środki krajowe w roku 2013 dla części 37

w tys. zł

Dotacja podmiotowa	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	<b>41 137</b>
--------------------	--	---------------

Wydatki budżetu państwa i wydatki z budżetu środków europejskich w roku 2013

w tys. zł

Program Operacyjny Kapitał Ludzki		
część 34	Wydatki budżetu państwa – współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	<b>1 440</b>
część 34	Wydatki z budżetu środków europejskich	<b>8 160</b>



**Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz  
Pomocy Postpenitencjarnej**

w tys. zł

Przewidywane  
wykonanie w 2012 r.      Plan na 2013 r.

Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianych z zakładów karnych	34 001	31 180
Wydatki bieżące	34 001	31 180
Wydatki majątkowe	0	0

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

w tys. zł

Przewidywane  
wykonanie w 2012 r.      Plan na 2013 r.

Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności	42 287	42 287
Wydatki bieżące	300	504
Wydatki inwestycyjne	26 000	25 300
Częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzeń skazanych	15 987	16 483

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy  
 Postpenitencjarnej

w tys. zł

		Przewidywanie wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
<b>Stan funduszu na początek roku</b>		<b>6 919</b>	<b>6 918</b>
	Środki pieniężne	6 919	6 918
<b>Przychody</b>		<b>34 000</b>	<b>31 180</b>
Pozostałe przychody	Różne wpłaty	34 000	31 180
<b>Koszty realizacji zadań</b>		<b>34 001</b>	<b>31 180</b>
	Dotacje na realizację zadań bieżących	10 880	13 255
Wydatki bieżące (własne)	zakup materiałów i wyposażenia	56	0
	zakup usług pozostałych	925	2 930
	zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	0
	podróże służbowe krajowe	20	0
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	0
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	800
	Wydatki inwestycyjne	0	0
	Przelewy redystrybucyjne	21 120	14 195
<b>Stan funduszu na koniec roku</b>		<b>6 918</b>	<b>6 918</b>
	Środki pieniężne	6 918	6 918

## Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywieźniennych Zakładów Pracy

w tys. zł

		Przewidywanie wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
<b>Stan funduszu na początek roku</b>		<b>28 206</b>	<b>30 783</b>
	Środki pieniężne	28 325	27 283
	Należności w tym:	102	3 650
	- z tytułu udzielonych pożyczek	0	3 500
	Zobowiązania (minus)	-221	-150
<b>Przychody</b>		<b>44 968</b>	<b>37 850</b>
	Wpłaty przywieźniennych zakładów pracy	300	300
Pozostałe przychody	Wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	44 368	37 000
	Odsetki bankowe	300	550
	Inne zwiększenia	0	0

## Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiąziennych Zakładów Pracy

c. d.

w tys. zł

		Przewidywanie wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
<b>Koszty realizacji zadań</b>		<b>42 391</b>	<b>42 287</b>
	Dotacje na realizację zadań bieżących	300	400
Wydatki bieżące (własne) - pozostałe	Umorzenia	103	103
	Inne - opłaty i prowizje bankowe	1	1
	Wpłata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia skazanych	15 987	16 483
	Wydatki inwestycyjne - Dotacje inwestycyjne	26 000	25 300
<b>Stan funduszu na koniec roku</b>		<b>30 783</b>	<b>26 346</b>
	Środki pieniężne	27 283	23 646
	Należności w tym:	3 650	3 000
	- z tytułu udzielonych pożyczek	3 500	2 850
	Zobowiązania (minus)	-150	-300



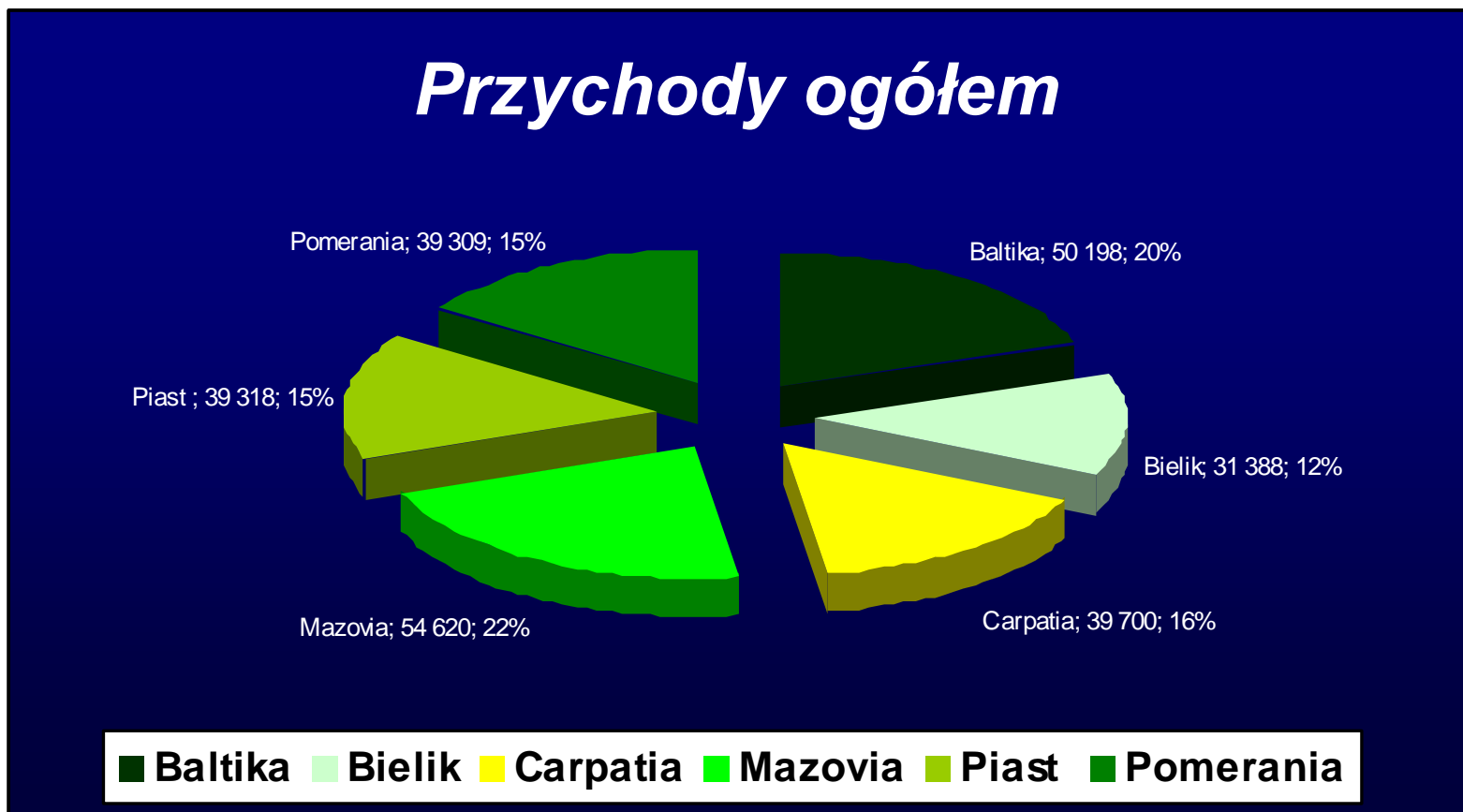
## Ogółem

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>STAN NA POCZĄTEK ROKU:</b>		
1	Środki obrotowe, w tym:	110 310	109 059
1.1	Środki pieniężne	79 088	78 208
1.2	Należności	16 866	16 393
2	Zobowiązania, w tym:	27 489	25 836
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>253 936</b>	<b>254 533</b>
1	Przychody z prowadzonej działalności	240 246	240 683
2	Pozostałe przychody	13 690	13 850
<b>III</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>249 726</b>	<b>249 726</b>
1	Koszty funkcjonowania	230 729	231 271
1.1	Amortyzacja	4 539	4 452
1.2	Materiały i energia	72 165	71 989
1.3	Remonty	39 043	39 434
1.4	Pozostałe usługi obce	37 761	38 514
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	53 553	53 553
1.6	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 481	8 563
1.7	Składki na Fundusz Pracy	1 262	1 267
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	13 925	13 499
3	Pozostałe koszty, w tym:	18 997	18 455
<b>IV</b>	<b>WYNIK BRUTTO (poz. II - III)</b>	<b>4 210</b>	<b>4 807</b>
<b>V</b>	<b>WYNIK NETTO (poz. IV - V)</b>	<b>3 372</b>	<b>3 895</b>
<b>VI</b>	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>380</b>	<b>390</b>
<b>VII</b>	<b>STAN NA KONIEC ROKU:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

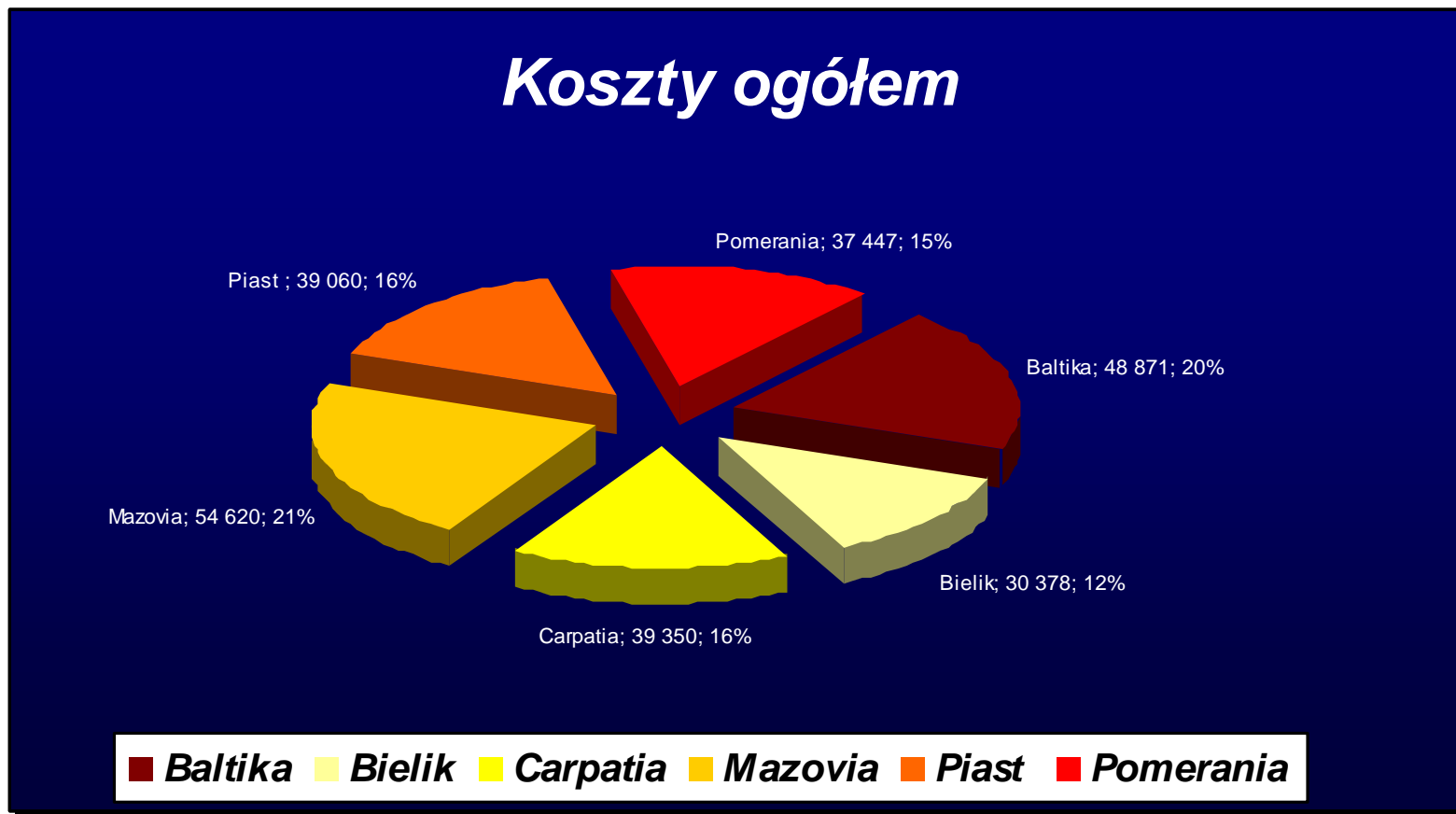
Ogółem

w tys. zł



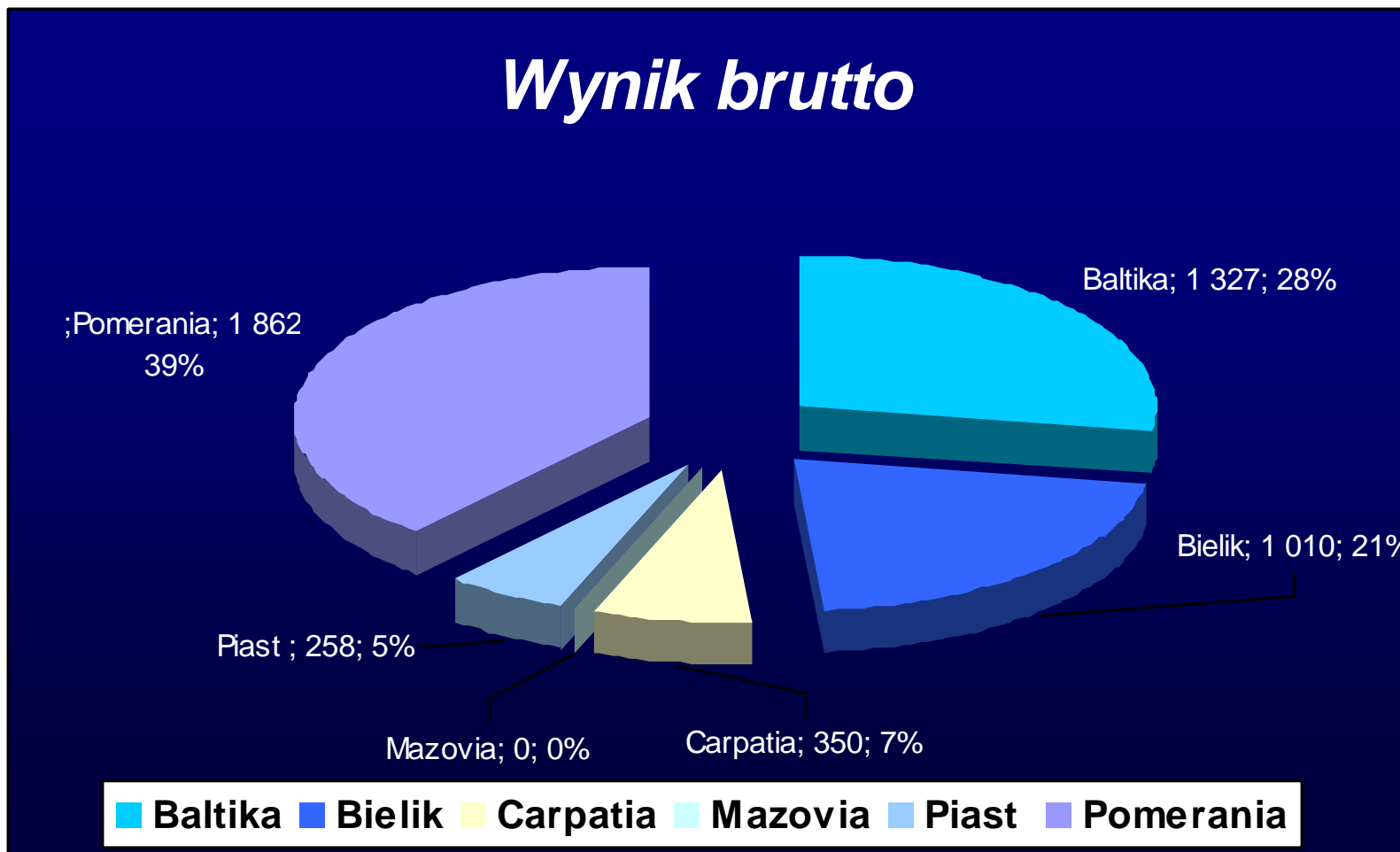
Ogółem

w tys. zł



Ogółem

w tys. zł



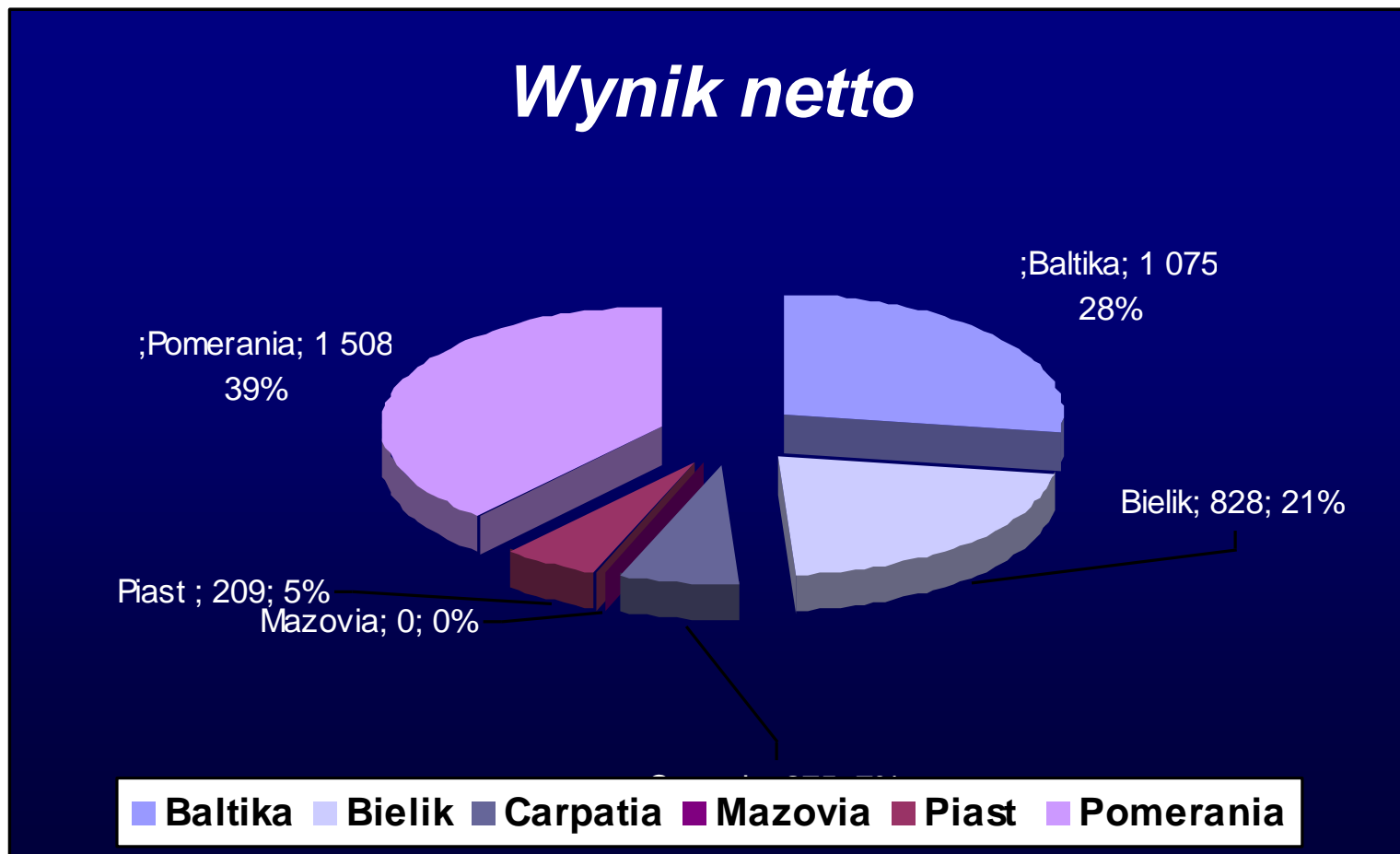




# Instytucje Gospodarki Budżetowej

Ogółem

w tys. zł





## ZACHODNIA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „PIAST”

w tys. zł

### Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	21 880	22 415
1.1	Środki pieniężne	16 106	16 462
1.2	Należności	3 633	3 751
2	Zobowiązania, w tym:	7 571	7 833
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	39 353	39 318
1	Przychody z prowadzonej działalności	37 418	37 408
3	Pozostałe przychody	1 935	1 910
III	KOSZTY OGÓŁEM	39 060	39 060
1	Koszty funkcjonowania	39 060	39 060
1.1	Amortyzacja	713	608
1.2	Materiały i energia	8 948	8 788
1.3	Remonty	645	706
1.4	Pozostałe usługi obce	10 136	10 670
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	10 749	10 749
1.5.1	- osobowe	10 549	10 549
1.5.2	- bezosobowe	200	200
1.6	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 705	1 705
1.7	Składki na Fundusz Pracy	257	257
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 907	5 577
IV	<b>WYNIK BRUTTO (poz. II - III)</b>	<b>+293</b>	<b>+258</b>
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	56	49
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	56	49
VI	<b>WYNIK NETTO (poz. IV - V)</b>	<b>+237</b>	<b>+209</b>
1	Środki obrotowe, w tym:	22 415	22 731
1.1	Środki pieniężne	16 462	16 644
1.2	Należności	3 751	3 904
2	Zobowiązania	7 833	7 921

## ZACHODNIA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „PIAST”

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	7 833	7 921
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
1.3	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		



## PODLASKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „BIELIK”

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	8 027	8 104
1.1	Środki pieniężne	1 340	1 372
1.2	Należności	1 044	1 066
2	Zobowiązania, w tym:	2 899	2 913
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	31 221	31 388
1	Przychody z prowadzonej działalności	24 065	24 232
3	Pozostałe przychody	7 156	7 156
III	KOSZTY OGÓŁEM	30 378	30 378
1	Koszty funkcjonowania	19 291	19 291
1.1	Amortyzacja	946	946
1.2	Materiały i energia	4 172	4 172
1.3	Remonty	340	340
1.4	Pozostałe usługi obce	889	889
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	9 808	9 808
1.5.1	- osobowe	7 817	7 817
1.5.2	- bezosobowe	1 991	1 991
1.6	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 535	1 535
1.7	Składki na Fundusz Pracy	212	212
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 389	1 389
3	Pozostałe koszty, w tym:	11 087	11 087
IV	<b>WYNIK BRUTTO (poz. II - III)</b>	<b>+843</b>	<b>+1010</b>
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	160	182
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	160	182
VI	<b>WYNIK NETTO (poz. IV - V)</b>	<b>+683</b>	<b>+828</b>
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	0	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	8 104	8 186
1.1	Środki pieniężne	1 372	1 405
1.2	Należności	1 066	1 092
2	Zobowiązania	2 913	2 913

## PODLASKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „BIELIK”

### Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	2 913	2 913
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
1.3	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		



## BAŁTYCKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „BALTIKA”

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	23 294	24 103
1.1	Środki pieniężne	18 692	20 205
1.2	Należności	3 398	2 613
2	Zobowiązania, w tym:	5 039	4 911
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	50 077	50 198
1	Przychody z prowadzonej działalności	48 965	49 048
3	Pozostałe przychody	1 112	1 150
III	KOSZTY OGÓŁEM	48 871	48 871
1	Koszty funkcjonowania	48 573	48 566
1.1	Amortyzacja	731	742
1.2	Materiały i energia	14 855	14 618
1.3	Remonty	17 768	17 789
1.4	Pozostałe usługi obce	6 613	6 820
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	5 754	5 754
1.5.1	- osobowe	5 604	5 604
1.5.2	- bezosobowe	150	150
1.6	Składki na ubezpieczenie społeczne	886	968
1.7	Składki na Fundusz Pracy	141	146
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 825	1 729
3	Pozostałe koszty, w tym:	298	305
IV	<b>WYNIK BRUTTO (poz. II - III)</b>	<b>+1206</b>	<b>+1327</b>
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	229	252
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	229	252
VI	<b>WYNIK NETTO (poz. IV - V)</b>	<b>+977</b>	<b>+1075</b>
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	0	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	0	0
1	Środki obrotowe, w tym:	24 103	24 918
1.1	Środki pieniężne	20 205	20 857
1.2	Należności	2 613	2 730
2	Zobowiązania	4 911	3 423



## BAŁTYCKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „BALTIKA”

### Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	4 911	3 423
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
1.3	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		



## POMORSKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „POMERANIA”

### Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	21 944	20 986
1.1	Środki pieniężne	17 222	16 399
1.2	Należności	2 964	2 964
2	Zobowiązania, w tym:	2 553	2 553
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	39 106	39 309
1	Przychody z prowadzonej działalności	36 406	36 512
3	Pozostałe przychody	2 700	2 797
III	KOSZTY OGÓŁEM	37 447	37 447
1	Koszty funkcjonowania	29 835	30 384
1.1	Amortyzacja	980	987
1.2	Materiały i energia	7 295	7 516
1.3	Remonty	10 477	10 786
1.4	Pozostałe usługi obce	1 573	1 585
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	7 952	7 952
1.5.1	- osobowe	7 952	7 952
1.6	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 364	1 364
1.7	Składki na Fundusz Pracy	194	194
3	Pozostałe koszty, w tym:	7 612	7 063
IV	<b>WYNIK BRUTTO (poz. II - III)</b>	<b>+1659</b>	<b>+1862</b>
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	315	354
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	315	354
VI	<b>WYNIK NETTO (poz. IV - V)</b>	<b>+1344</b>	<b>+1508</b>
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	0	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	20 986	20 475
1.1	Środki pieniężne	16 399	16 569
1.2	Należności	2 964	2 546
2	Zobowiązania	2 553	2 283





## POMORSKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „POMERANIA”

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	2 553	2 283
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
1.3	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		



## MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „MAZOVIA”

### Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	7 842	8 058
1.1	Środki pieniężne	3 779	3 871
1.2	Należności	2 467	2 539
2	Zobowiązania, w tym:	4 149	4 288
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	54 629	54 620
1	Przychody z prowadzonej działalności	54 402	54 343
3	Pozostałe przychody	277	277
III	KOSZTY OGÓŁEM	54 620	54 620
1	Koszty funkcjonowania	54 620	54 620
1.1	Amortyzacja	433	433
1.2	Materiały i energia	15 336	15 336
1.3	Remonty	9 583	9 583
1.4	Pozostałe usługi obce	13 543	13 543
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	11 099	11 099
1.5.1	- osobowe	9 780	9 780
1.5.2	- bezosobowe	1 319	1 319
1.6	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 697	1 697
1.7	Składki na Fundusz Pracy	270	270
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 659	2 659
IV	<b>WYNIK BRUTTO (poz. II - III)</b>	<b>+59</b>	<b>+0</b>
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	11	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	11	
VI	<b>WYNIK NETTO (poz. IV - V)</b>	<b>+48</b>	<b>+0</b>
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	90	100
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	8 058	8 236
1.1	Środki pieniężne	3 871	3 924
1.2	Należności	2 539	2 612
2	Zobowiązania	4 288	4 428



## MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „MAZOVIA”

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	4 288	4 428
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
1.3	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		



## PODKARPACKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „CARPATIA”

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	27 323	25 393
1.1	Środki pieniężne	21 949	19 899
1.2	Należności	3 360	3 460
2	Zobowiązania, w tym:	5 278	3 338
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	39 500	39 700
1	Przychody z prowadzonej działalności	38 990	39 140
3	Pozostałe przychody	510	560
III	KOSZTY OGÓŁEM	39 350	39 350
1	Koszty funkcjonowania	39 350	39 350
1.1	Amortyzacja	736	736
1.2	Materiały i energia	21 559	21 559
1.3	Remonty	230	230
1.4	Pozostałe usługi obce	5 007	5 007
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	8 191	8 191
1.5.1	- osobowe	7 969	7 969
1.5.2	- bezosobowe	222	222
1.6	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 294	1 294
1.7	Składki na Fundusz Pracy	188	188
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 145	2 145
IV	<b>WYNIK BRUTTO (poz. II - III)</b>	<b>+ 150</b>	<b>+ 350</b>
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	67	75
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	67	75
VI	<b>WYNIK NETTO (poz. IV - V)</b>	<b>+ 83</b>	<b>+ 275</b>
VII	DOTACJE Z BUDŻETU		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	290	290
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	25 393	27 473
1.1	Środki pieniężne	19 899	22 049
1.2	Należności	3 460	3 360
2	Zobowiązania	3 338	5 078



## PODKARPACKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „CARPATIA”

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	3 338	5 078
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
1.3	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		



# Instytucje Gospodarki Budżetowej

## CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	400	471
1.1	Środki pieniężne	400	441
1.2	Należności	0	30
2	Zobowiązania	0	50
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 155	1 950
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 900	1 950
3	Pozostałe przychody	1 255	
III	KOSZTY OGÓŁEM	3 136	1 912
1	Koszty funkcjonowania	3 136	1 912
1.1	Amortyzacja	1 260	10
1.2	Materiały i energia	180	190
1.3	Remonty	50	50
1.4	Pozostałe usługi obce	190	195
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	1 080	1 080
1.5.1	- osobowe	1 000	1 000
1.5.2	- bezosobowe	80	80
1.6	Składki na ubezpieczenie społeczne	162	165
1.7	Składki na Fundusz Pracy	25	26
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	189	196
IV	<b>WYNIK BRUTTO (poz. II - III)</b>	+19	+38
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	3	7
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	3	7
VI	<b>WYNIK NETTO (poz. IV - V)</b>	+16	+31
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	0	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	471	519
1.1	Środki pieniężne	441	479
1.2	Należności	30	40
2	Zobowiązania	50	60