Załącznik nr 5

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	132 164 989	143 375 843
1.	Emerytury	85 736 099	93 566 462
2.	Renty	32 898 923	34 492 016
3.	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	3 704 427	4 010 295
4.	Zasiłki chorobowe	4 704 750	5 299 450
5.	Pozostałe zasiłki i świadczenia	4 991 907	5 826 003
6.	Prewencja rentowa	126 683	174 867
7.	Prewencja wypadkowa	2 200	6 750

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	3 594 532	4 003 650
1.	Środki pieniężne	x	3 083 455	2 582 652
2.	Należności	x	6 070 934	6 179 254
3.	Zobowiązania (minus)	x	-5 559 857	-4 758 256
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		-171	0
II.	Przychody (przypis)	x	136 470 518	143 680 906
		x		
1.	Dotacje z budżetu państwa	2430	33 229 968	30 958 283
1.1	- dotacje celowe	2430	240 783	266 100
1.2	- dotacje uzupełniające	2430	32 989 185	30 692 183
2.	Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE	0860	19 643 217	22 259 514
3.	Składki (przypis)	0820	82 355 810	89 198 579
4.	Pozostałe przychody (przypis)	0130, 0920, 0970,1510	1 241 523	1 264 530

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
III.	Przychody (własne) funduszy FUS (wpływy) /1-4/	x	101 773 983	111 319 132
1.	Fundusz emerytalny	x	66 995 948	73 939 712
1.1	Składki (wpływy)	x	46 323 763	50 594 464
1.2	Refundacja OFE	x	19 643 217	22 259 514
1.3	Pozostałe przychody (wpływy)	x	1 028 968	1 085 734
2.	Fundusz rentowy	x	21 417 198	22 532 275
2.1	Składki (wpływy)	x	21 308 548	22 455 805
2.2	Pozostałe przychody (wpływy)	x	108 650	76 470
3.	Fundusz chorobowy	x	8 256 817	9 179 148
3.1	Składki (wpływy)	x	8 243 044	9 169 454
3.2	Pozostałe przychody (wpływy)	x	13 773	9 694
4.	Fundusz wypadkowy	x	5 104 020	5 667 997
4.1	Składki (wpływy)	x	5 080 407	5 651 377
4.2	Pozostałe przychody (wpływy)	x	23 613	16 620
5.	Wpływy ogółem FUS	x	101 773 983	111 319 132
5.1	Składki (wpływy)	x	80 955 762	87 871 100
5.2	Refundacja OFE	x	19 643 217	22 259 514
5.3	Pozostałe przychody (wpływy)	x	1 175 004	1 188 518
IV.	Wydatki (koszty)	x	136 061 400	147 846 386
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580	132 036 106	143 194 226
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	x	122 339 449	132 068 773
1.2	Pozostałe świadczenia	x	9 696 657	11 125 453
2.	Wydatki bieżące	x	3 480 715	4 213 165
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970	3 349 523	3 973 000
2.2	Prewencja rentowa	3030, 4300	126 683	174 867
2.3	Prewencja wypadkowa	4300	2 200	6 750
2.4	Koszt obsługi kredytów	8070	0	56 456
2.5	Wynagrodzenia dla płatników składek	4300	1 790	2 090
2.6	Pozostałe wydatki	4300	519	2
3.	Pozostałe zmniejszenia	4810, 4950	544 579	438 995

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
V.	Wydatki funduszy FUS (koszty)	x	132 166 781	143 377 935
1.	Fundusz emerytalny	x	83 992 129	91 735 236
1.1	Emerytury	x	83 990 064	91 733 060
1.2	Pozostałe świadczenia	x	2 065	2 176
2.	Fundusz rentowy	x	36 529 752	38 624 526
2.1	Renty	x	29 283 292	30 745 329
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	x	1 746 035	1 833 402
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	x	3 594 967	3 888 765
2.4	Zasiłki pogrzebowe	x	1 777 557	1 980 880
2.5	Pozostałe świadczenia	x	1 218	1 283
2.6	Prewencja rentowa	x	126 683	174 867
3.	Fundusz chorobowy	x	7 090 415	8 199 909
3.1	Zasiłki chorobowe	x	4 259 132	4 797 431
3.2	Zasiłki macierzyńskie	x	1 787 698	2 161 004
3.3	Zasiłki opiekuńcze	x	365 110	443 815
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	x	675 489	794 259
3.5	Pozostałe świadczenia	x	1 196	1 310
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	x	1 790	2 090
4.	Fundusz wypadkowy	x	4 554 485	4 818 264
4.1	Renty	x	3 615 631	3 746 687
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	x	109 460	121 530
4.3	Zasiłki chorobowe	x	445 618	502 019
4.4	Jednorazowe odszkodowania	x	312 196	361 684
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	x	68 497	78 633
4.6	Pozostałe świadczenia	x	881	959
4.7	Prewencja wypadkowa	x	2 200	6 750
4.8	Pozostałe wydatki	x	2	2
VI.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-IV)	x	4 003 650	-161 830
1.	Środki pieniężne	x	2 582 652	353 129
2.	Należności	x	6 179 254	6 622 168
3.	Zobowiązania (minus)	x	-4 758 256	-7 137 127
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		0	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B

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

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO

Część A

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

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	761 223	92 343
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	742 553	95 168
2.	Należności	x	320 758	415 048
3.	Zobowiązania (minus)	x	-371 902	-672 873
II.	Przychody	x	16 254 006	17 200 599
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430	14 998 903	15 874 431
2.	Składki (przypis)	0820	1 230 333	1 300 168
3.	Pozostałe przychody (przypis)	x	24 770	26 000
III.	Wydatki	x	16 922 886	17 290 278
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580	13 657 494	14 097 562
1.1	- emerytury rolne	x	10 710 085	11 038 559
1.2	- renty rolne	x	2 577 862	2 656 924
1.3	- zasiłki pogrzebowe rolne	x	369 547	402 079
2.	Wydatki bieżące	x	380 000	480 000
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	2960	380 000	480 000
3.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	4130	2 885 392	2 712 716

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO

Część B

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

Część C

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI

Część A

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

Część B

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	538 503	615 663
1.	Wydatki bieżące	510 699	583 292
2.	Wydatki inwestycyjne	27 804	32 371

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	28 263	3 028
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	74 060	48 825
2.	Należności	x	563	2 513
3.	Zobowiązania (minus)	x	-47 213	-49 210
II.	Przychody	x	513 268	618 379
1.	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	2960	380 000	480 000
2.	Odpis z funduszu składkowego	2960	49 904	54 008
3.	Pozostałe przychody	x	83 364	84 371
3.1	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	x	53 452	53 452
3.2	- refundacja kosztów obsługi:	x	27 809	28 739
3.2.1	- ubezpieczeń zdrowotnych	x	8 295	9 435
3.2.2	- świadczeń kombatanckich	x	15 497	15 192
3.2.3	- rent strukturalnych	x	177	84
3.2.4	- rent socjalnych	x	1 350	1 574
3.2.5	- świadczeń górniczych i za pracę przymusową	x	2 490	2 454
3.3	- inne przychody	x	2 103	2 180

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
III.	Wydatki	x	538 503	615 663
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	510 699	583 292
1.1	- wynagrodzenia pracowników Kasy	4010-4100, 4170	227 480	287 961
1.2	- pochodne od tych wynagrodzeń	4110-4120	35 378	45 196
1.3.	- pozostałe wydatki bieżące, w tym:	x	247 841	250 135
1.3.1	- opłaty pocztowe	4300	67 117	67 644
1.3.2	- wydatki na usługi bankowe	4300	20 825	20 642
1.3.3	- Program PPWOW - 10% wkład własny	4304, 4214, 4754	1 020	4 841
1.3.4	- Program POIG - 15% wkład własny	4309	0	150
2.	Wydatki inwestycyjne:	x	27 804	32 371
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110, 6120	26 238	30 337
2.2	- Program PPWOW - 10% wkład własny	6124	1 566	2 034
2.3	- Program POIG - 15% wkład własny	6129	0	0
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	3 028	5 744
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	48 825	51 541
2.	Należności	x	2 513	5 303
3.	Zobowiązania (minus)	x	-49 210	-52 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część A

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część A

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B

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

Część C Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część D Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ

Część A

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

Część B

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

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ

Część B

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

[x)] Wydatki i zakupy inwestycyjne własne nie zmniejszają stanu funduszu na koniec roku

PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH

Część A

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

Część B

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

PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część A

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

PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część B

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

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	4 913 828	4 627 222
1.	Wydatki bieżące	4 765 174	4 495 008
2.	Wydatki inwestycyjne	148 654	132 214
1.	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami - art. 47 ust. 1 pkt 1	54 279	50 000
1.1	- wydatki bieżące	3 048	
1.2	- wydatki inwestycyjne	51 231	50 000
2.	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2 - wydatki bieżące	47 151	42 282
3.	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych- art. 26a	1 650 000	1 990 395
4.	Programy rządowe - art. 47 ust. 1 pkt 3	2 051	1 600
4.1	- wydatki bieżące	2 017	1 300
4.2	- wydatki inwestycyjne	34	300
5.	Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych - art. 47 ust.2	160 000	160 000
6.	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz - art.47 ust.1 pkt 4 lit. b	1 298	4 428
6.1	- wydatki bieżące	1 208	4 178
6.2	- wydatki inwestycyjne	90	250
7.	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej (zobowiązania z zawartych umów)	4 663	
8.	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a	687 878	301 001
8.1	- wydatki bieżące	631 132	276 037
8.2	- wydatki inwestycyjne	56 746	24 964
9.	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych-art. 32 ust. 1 pkt 1	5 000	7 500
10.	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - art. 25a	982 000	896 090
11.	Zadania zlecane - art. 36		145 900
11.1	- wydatki bieżące		139 200
11.2	- wydatki inwestycyjne		6 700
12.	Umorzenia pożyczek - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a	34	9
13.	Przelewy redystrybucyjne wymienione w części B pkt III ppkt 6	1 042 630	749 504
14.	Wydatki bieżące (własne), z tego:	233 139	224 330
14.1	- wynagrodzenia	51 257	52 282
14.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	9 312	9 724
14.3	- składki na Fundusz Pracy	1 276	1 320
14.4	- wynagrodzenia bezosobowe	1 592	1 578
14.5	- pozostałe, w tym:	45 978	64 144
14.5.1	- zakup usług remontowych	1 248	1 432
14.5.2	- amortyzacja majątku trwałego	11 475	17 772

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A

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

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	427 072	174 118
	w tym:			
1.	Środki pieniężne (z lokatami)	x	287 713	160 000
2.	Udziały i akcje	x	3 119	3 119
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	44 314	59 788
4.	Należności, w tym:	x	792 475	642 608
4.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	x	669 460	540 000
4.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	x	69 071	67 509
5.	Zobowiązania (minus)	x	-140 806	-72 042
II.	Przychody	x	4 620 321	4 403 971
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	2008, 2430	898 280	747 065
	- dotacja rozwojowa	2008	5 780	8 065
2.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x	87 137	0
3.	Wpłaty zakładów pracy	0850	3 300 000	3 500 000

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
4.	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	2960	11 000	12 000
5.	Pozostałe przychody	x	323 904	144 906
5.1	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	47	54
5.2	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	40	70
5.3	- odsetki od nieterminowych wpłat zakładów pracy	0910	35 000	30 000
5.4	- pozostałe odsetki	0920	30 014	27 884
5.5	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	1	
5.6	- wpływy z różnych tytułów	0970	215 650	39 211
5.7	- wpływy ze zwrotów dotacji	2910-2919	43 152	47 867
5.8	- dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0740		-180
III.	Wydatki	x	4 913 828	4 627 222
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	x	2 995 846	3 291 788
1.1	- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		192 027	193 053
1.1.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	2440	186 315	187 911
1.1.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	2449	5 712	5 142
1.2	- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2 803 819	3 098 735
1.2.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	2450	2 800 205	3 096 735
1.2.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	2459	3 614	2 000
2.	Transfery na rzecz ludności	x	455 734	193 546
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	452 582	190 063
2.2	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 152	3 483
3.	Środki z Unii Europejskiej	x	40 500	35 890
4.	Wydatki bieżące (własne)	x	230 464	223 580
4.1	- wynagrodzenia		50 530	52 282
4.1.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4010 i 4100	50 328	52 282
4.1.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	4019 i 4109	202	
4.2	- składki na ubezpieczenia społeczne		9 224	9 670
4.2.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4110	9 195	9 660
4.2.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	4119	29	10

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
4.3	- składki na Fundusz Pracy		1 262	1 311
4.3.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4120	1 257	1 309
4.3.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	4129	5	2
4.4	- wynagrodzenia bezosobowe		1 569	1 216
4.4.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4170	1 561	1 152
4.4.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	4179	8	64
4.5	- pozostałe	x	44 155	63 819
4.5.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	x	43 548	63 762
4.5.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	x	607	57
	w tym:			
	- zakup usług remontowych	4270	1 248	1 432
	- amortyzacja majątku trwałego	4720	11 475	17 772
4.6	Odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	4810	123 724	95 282
5.	Wydatki inwestycyjne	x	148 654	132 214
5.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)		40 553	50 000
5.1.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	6110, 6120	40 553	50 000
5.2	- dotacje inwestycyjne		108 101	82 214
5.2.1	- dla sektora finansów publicznych	6260	96 232	57 678
5.2.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6270	11 869	24 536
6.	Przelewy redystrybucyjne	2960	1 042 630	749 504
	z tego dla :			
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań		105 800	73 077
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań		2 645	1 873
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań		911 400	657 690
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań		22 785	16 864
7.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910		700

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)[x)]	x	174 118	867
	w tym:			
1.	Środki pieniężne (z lokatami)	x	160 000	125 565
2.	Udziały i akcje	x	3 119	2 919
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	59 788	50 000
4.	Należności, w tym:	x	642 608	503 284
4.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	x	540 000	432 000
4.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	x	67 509	53 559
5.	Zobowiązania (minus)	x	-72 042	-64 746

Część C Dane uzupełniające

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

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.	Środki z Unii Europejskiej	40 500	35 890
1.1	- bieżące, w tym:	40 500	35 890
1.1.1	- przekazane dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 293	35 890
	z tego dla:		
1.1.1.1	-jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych	1 507	
1.1.1.2	-szkół wyższych	29	
1.1.1.3	-Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 757	35 890
1.1.2	- przekazane dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 207	

[x)] Stan funduszu na koniec 2008 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 40.553 tys. zł
Stan funduszu na koniec 2009 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 50.000 tys. zł

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH
ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część A

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

Część B

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH
ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część B

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI TWÓRCZOŚCI

Część A

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

Część B

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWO-REKREACYJNYCH DLA UCZNIÓW

Część A

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

Część B

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

Część A

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

Część B

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

Część B

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Część A

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

Część B

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

Część A

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

Część B

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Część A

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

Część B

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

Część A

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

Część B

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	595 465	1 624 156
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	96 620	56 470
2.	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	494 089	1 027 686
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	1 750	0
4.	Pozostałe wydatki, w tym:	3 006	540 000
	- koszty postępowania kompensacyjnego w stoczniach		540 000

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	379 437	160 204
1.	Środki pieniężne	x	401 464	81 030
2.	Należności	x	91 099	79 174
3.	Zobowiązania (minus)	x	-113 126	
II.	Przychody	x	376 232	1 822 629
1.	Pozostałe przychody	x	376 232	1 822 629
1.1	- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji	1060	345 000	1 800 000
1.2	- pozostałe odsetki	0920	16 000	22 000
1.3	- przychody ze spłat pożyczek i kredytów	9510	11 925	629
1.4	- pozostałe	x	3 307	
III.	Wydatki	x	595 465	1 624 156
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	593 488	1 624 156
1.1	- pozostałe, w tym	x	593 488	1 624 156
1.1.1	- inne, w tym:		1 029	
1.1.1.1	- dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	96 620	56 470
1.1.1.2	- wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	494 089	1 027 686
1.1.1.3	- udzielone pożyczki i kredyty	9910	1 750	
1.1.1.4	- koszty postępowania kompensacyjnego w stoczniach			540 000
2.	Wydatki inwestycyjne	x	1 977	0
2.1	- dotacja na remont tężni nr 2 w Ciechocinku	6260	1 977	0
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	160 204	358 677
1.	Środki pieniężne	x	81 030	820 132
2.	Należności	x	79 174	78 545
3.	Zobowiązania	x		-540 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA

Część A

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

Część B

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA

Część B

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU NAUKI I TECHNOLOGII POLSKIEJ

Część A

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

Część B

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część A

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

Część B

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

Część A

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

Część B

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

Część A

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

Część B

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

Część A

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

Część B

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

Część A

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

Część B

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO

Część A

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

Część B

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO

Część B

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

Część A

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

Część B

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