

PRZYCHODY I WYDATKI PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA 2006 R.

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	-11 345 757	-13 640 814
1.	Środki pieniężne	x	5 123	5 123
2.	Należności	x	3 670 797	2 614 309
3.	Zobowiązania (minus)	x	-15 021 677	-16 260 246
II.	Przychody (przypis)	x	110 289 075	118 853 565
	wpływy	x	108 327 491	116 827 029
1.	Dotacje z budżetu państwa	2430	18 632 320	23 329 848
1.1	- dotacje celowe	2430	3 623 754	3 614 965
1.2	- dotacje uzupełniające	2430	15 008 566	19 714 883
2.	Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE	0860	12 075 958	12 759 774
3.	Składki	0820		
	przypis	x	78 198 535	81 433 982
	wpływy	x	76 947 357	80 131 038
	z tego:			
3.1	- fundusz emerytalny			
	przypis	x	35 454 713	36 904 871
	wpływy	x	34 887 437	36 314 393
3.2	- fundusz rentowy			
	przypis	x	32 045 102	33 369 320
	wpływy	x	31 532 380	32 835 411
3.3	- fundusz chorobowy			
	przypis	x	6 331 368	6 604 224
	wpływy	x	6 230 066	6 498 556
3.4	- fundusz wypadkowy			
	przypis	x	4 367 352	4 555 567
	wpływy	x	4 297 474	4 482 678
4.	Pozostałe przychody	0130, 0920, 0970		
	przypis	x	1 382 262	1 329 961
	wpływy	x	671 856	606 369

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.
1	2	3	4	5
III.	Wydatki	x	112 584 132	119 723 512
1.	Transfery na rzecz ludności z tego:	3110, 4590	107 409 234	114 798 594
	- fundusz emerytalny	x	61 007 588	68 534 944
	- fundusz rentowy	x	37 263 647	36 703 657
	- fundusz chorobowy	x	4 959 597	5 178 930
	- fundusz wypadkowy	x	4 178 402	4 381 063
2.	Wydatki bieżące	x	3 964 210	3 653 762
3.	Rezerwy	4810	1 210 688	1 271 156
IV.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	x	111 343 924	118 423 463
1.	Emerytury		61 005 536	68 532 570
2.	Renty finansowane z funduszu rentowego		31 312 658	30 422 442
3.	Renty finansowane z funduszu wypadkowego		3 524 491	3 681 099
4.	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych, za tajne nauczanie		3 144 701	3 399 160
5.	Zasiłki chorobowe		3 900 442	4 051 156
6.	Pozostałe zasiłki i świadczenia		4 521 406	4 712 167
7.	Prewencja rentowa		83 681	110 000
8.	Prewencja wypadkowa		1 250	2 000
9.	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych		3 326 000	3 075 890
10.	Koszt obsługi kredytów		523 759	436 979
V.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	-13 640 814	-14 510 761
1.	Środki pieniężne	x	5 123	5 123
2.	Należności	x	2 614 309	2 844 909
3.	Zobowiązania (minus)	x	-16 260 246	-17 360 793

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	262 876	54 004
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	269 961	59 556
2.	Należności	x	289 925	290 000
3.	Zobowiązania (minus)	x	-550 909	-555 552
II.	Przychody	x	15 365 851	16 235 469
	wpływy	x	15 364 318	16 213 165
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430	14 250 000	15 032 671
2.	Przychody własne	x		
	przypis	x	1 115 851	1 202 798
	wpływy	x	1 114 318	1 180 494
	z tego:			
2.1	- składki	0820		
	przypis	x	1 090 018	1 176 798
	wpływy	x	1 072 518	1 141 494
2.2	- inne przychody własne	x		
	przypis	x	25 833	26 000
	wpływy	x	41 800	39 000
III.	Wydatki	x	16 124 723	16 237 841
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4590	14 106 111	14 399 707
2.	Wydatki bieżące	x	384 839	388 629
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	x	366 000	370 000
2.2	- koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty	x	18 839	18 629
3.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	4130	1 633 773	1 449 505
IV.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	x	14 106 111	14 399 707
1.	Emerytury i renty rolne		13 028 039	13 302 526
1.1	- emerytury		9 953 422	10 163 130
1.2	- renty		3 074 617	3 139 396
2.	Zasiłki pogrzebowe rolne		324 896	352 042
3.	Świadczenia zlecone do wypłaty		753 176	745 139
3.1	- świadczenia kombatanckie		648 450	634 622
3.2	- dodatki za pracę przymusową i dodatki górnicze		104 726	110 517
V.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	54 004	51 632
1.	Środki pieniężne	x	59 556	34 880
2.	Należności	x	290 000	306 752
3.	Zobowiązania (minus)	x	-555 552	-565 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	1 659	2 824
1.	Środki pieniężne	x	4 328	5 493
2.	Należności	x		2
3.	Zobowiązania (minus)	x	-2 669	-2 671
II.	Przychody	x	28 286	25 532
1.	Dotacje z budżetu państwa	2430	2 500	4 000
2.	Odpis z funduszu składkowego	2960	25 700	21 532
3.	Pozostałe przychody	x	86	
III.	Wydatki	x	27 121	28 308
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	24 969	26 213
2.	Wydatki inwestycyjne	6110, 6120, 6260	2 152	2 095
IV.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	x	23 381	24 829
1.	Wydatki na świadczenia zdrowotne i działania prewencyjne		23 381	24 829
V.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	2 824	48
1.	Środki pieniężne	x	5 493	2 717
2.	Należności	x	2	2
3.	Zobowiązania (minus)	x	-2 671	-2 671

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	16 994	13 635
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	46 762	43 403
2.	Należności	x	1 798	2 500
3.	Zobowiązania (minus)	x	-32 069	-32 768
II.	Przychody	x	506 688	492 324
1.	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	2960	366 000	370 000
2.	Odpis z funduszu składowego	2960	41 139	40 059
3.	Pozostałe przychody	x	99 549	82 265
III.	Wydatki	x	510 047	505 434
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	487 047	480 434
2.	Wydatki inwestycyjne	6110, 6120	23 000	25 000
IV.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	x	487 047	480 434
	w tym:			
1.	Koszty związane z utrzymaniem pracowników		217 324	229 829
2.	Opłaty pocztowe, koszty i prowizje bankowe		106 040	105 387
V.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	13 635	525
1.	Środki pieniężne	x	43 403	30 293
2.	Należności	x	2 500	3 000
3.	Zobowiązania (minus)	x	-32 768	-33 268

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	-3 412 270	-2 809 720
1.	Środki pieniężne	x	675 121	690 280
2.	Należności	x	335 057	300 000
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	258 517	240 000
3.	Zobowiązania (minus)	x	-4 422 448	-3 800 000
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	x	-4 300 000	-3 600 000
II.	Przychody	x	6 673 400	7 120 000
1.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x	283 400	500 000
2.	Składki	0820	6 260 000	6 490 000
3.	Pozostałe przychody	x	130 000	130 000
3.1	- wpływ z różnych dochodów	0970	90 000	90 000
3.2	- odsetki	0920	40 000	40 000
III.	Wydatki	x	6 070 850	6 264 495
1.	Transfery na rzecz ludności w tym: współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	x 3119	3 142 550 38 300	3 130 900 69 330
2.	Środki z Unii Europejskiej	x	283 400	500 000
3.	Wydatki bieżące	x	2 604 900	2 593 595
3.1	- refundacja wynagrodzeń, dodatków do wynagrodzeń oraz nagród w tym: współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4010 4019	483 685 11 784	377 500 19 000
3.2	- składki od refundowanych wynagrodzeń oraz nagród w tym: współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4110, 4120 4119, 4129	115 850 2 050	61 200 3 400
3.3	- składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla bezrobotnych	4110	817 150	823 500
3.4	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów w tym: współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4110 4119	158 300 12 500	128 900 22 550
3.5	- składki na ubezpieczenia społeczne rolników	4110	1 900	2 100
3.6	- środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia pracowników powiatowych urzędów pracy			86 470
3.7	- pozostałe	x	1 028 015	1 113 925
3.7.1	- koszty poboru składki	4430	31 300	32 450
3.7.2	- umorzenia	4590, 4600	22 500	17 600
3.7.3	- odsetki od kredytu	4580	300 000	300 000
3.7.4	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	4210, 4300	150 000	200 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.
1	2	3	4	5
3.7.5	- refundacja jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa w tym: współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4210, 4300	250 000	250 000
3.7.6	- koszty szkolenia w tym: współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4219, 4309 4210, 4300	25 900 113 000	45 800 113 000
3.7.7	- koszty wysyłki, druki, komunikowanie się i prowizje bankowe	4300	52 000	52 425
3.7.8	- koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia	4300, 4410	29 100	32 800
3.7.9	- badania lekarskie bezrobotnych	4280	4 800	5 000
3.7.10	- koszty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	4210, 4300	12 000	20 000
3.7.11	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy w tym: współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4210, 4300 4219, 4309	26 000	50 000 370
3.7.12	- koszty rozwoju i eksploatacji systemu informatycznego	4210, 4300	30 000	30 000
3.7.13	- koszty partnerstwa lokalnego, zadania EURES	4210, 4300	5 000	5 000
3.7.14	- koszty audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w tym: współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4 300 4 309	250 55	3 250 450
3.7.15	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4440 4449	65 16	400 100
3.7.16	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	4590-4610	2 000	2 000
4.	Wydatki inwestycyjne		40 000	40 000
4.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	6110, 6120 6129	40 000 2 600	40 000 3 700
IV.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	x	6 070 850	6 264 495
1.	Zasiłki dla bezrobotnych - w tym: składki na ubezpieczenia społeczne		3 330 000 817 150	3 356 000 823 500
2.	Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne		60 000	50 000
3.	Dodatki aktywizacyjne		55 000	58 800
4.	Świadczenia integracyjne		6 000	10 000
5.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu		2 070 000	2 100 000
5.1	- szkolenia		173 000	183 000
5.1.1	- dodatki szkoleniowe		15 000	20 000
5.1.2	- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych do 25 roku życia		33 700	37 500

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.
1	2	3	4	5
5.1.3	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów		11 300	12 500
5.1.4	- koszty szkolenia		113 000	113 000
5.2	- prace interwencyjne		180 000	180 000
5.2.1	- wynagrodzenia		152 700	152 700
5.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne		27 300	27 300
5.3	- roboty publiczne		300 000	220 000
5.3.1	- wynagrodzenia		226 400	186 700
5.3.2	- składki na ubezpieczenia społeczne		73 600	33 300
5.4	- prace społecznie użyteczne		6 000	57 000
5.5	- stypendia		780 000	780 000
5.5.1	- w okresie odbywania stażu przez bezrobotnych do 25 roku życia		607 000	605 000
	- w tym składki na ubezpieczenia społeczne		152 000	151 500
5.5.2	- w okresie przygotowania do zawodu		160 000	160 000
	- w tym składki na ubezpieczenia społeczne		40 100	40 100
5.5.3	- w okresie nauki		13 000	15 000
5.6	- młodociani pracownicy		180 000	180 000
5.6.1	- wynagrodzenia		152 700	152 700
5.6.2	- składki na ubezpieczenia społeczne		27 300	27 300
5.7	- dofinansowanie wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy		150 000	200 000
5.8	- dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa		250 000	250 000
5.9	- przejazdy z miejsca zamieszkania i powroty do miejsca zatrudnienia, zakwaterowanie i wyżywienie		29 000	32 500
5.10	- opieka nad dzieckiem lub osobą zależną		1 000	1 500
5.11	- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne		1 000	1 000
5.12	- umorzenia pożyczek		20 000	15 000
6.	Wynagrodzenia, nagrody, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 000	144 570
6.1	- wynagrodzenia i składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 000	17 000
6.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy			86 470
6.3	- dodatki do wynagrodzeń pracowników wojewódzkich urzędów pracy,			
6.4	powiatowych urzędów pracy oraz ochotniczych hufców pracy		27 000	40 900
6.5	- nagrody dla dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy i powiatowych urzędów pracy oraz składki od tych nagród			200
7.	Pozostałe zadania		507 850	545 125
7.1	- wysyłka zawiadomień, druki, komunikowanie się z bezrobotnymi, prowizje bankowe		52 000	52 425
7.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy		26 000	50 000
7.3	- badania lekarskie		4 800	5 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.
1	2	3	4	5
7.4	- szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia i ochotniczych hufców pracy		12 000	20 000
7.5	- rozwój i eksploatacja systemu informatycznego		30 000	30 000
7.6	- odsetki od kredytu zaciągniętego na uzupełnienie wydatków na zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki i świadczenia przedemerytalne		300 000	300 000
7.7	- partnerstwo lokalne, zadania EURES		5 000	5 000
7.8	- pobór składki na Fundusz Pracy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych		31 300	32 450
7.9	- ubezpieczenia społeczne rolników		1 900	2 100
7.10	- przejazdy członków rad zatrudnienia		100	300
7.11	- audyt zewnętrzny projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego		250	3 250
7.12	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń		2 500	2 600
7.13	- inwestycje		40 000	40 000
7.14	- postępowanie sądowe, egzekucyjne, odsetki		2 000	2 000
V.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	-2 809 720	-1 954 215
1.	Środki pieniężne	x	690 280	613 485
2.	Należności	x	300 000	280 000
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	240 000	200 000
3.	Zobowiązania (minus)	x	-3 800 000	-2 847 700
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	x	-3 600 000	-2 700 000

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU KOMBATANTÓW

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	-68 143	565
1.	Środki pieniężne	x	106	565
2.	Zobowiązania (minus)	x	-68 249	
II.	Przychody	x	78 010	4 002
1.	Dotacje z budżetu państwa	2430	78 000	4 000
2.	Pozostałe przychody	x	10	2
2.1	- odsetki	0920	8	2
2.2	- inne	0970	2	
III.	Wydatki	x	9 302	4 505
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	1 490	1 055
2.	Transfery na rzecz ludności	3110	6 294	3 000
3.	Wydatki bieżące	x	1 518	450
3.1	- upamiętnianie i popularyzowanie historii dotyczącej walk o Odrodzenie Polski i represji wojennych oraz okresu powojennego, w tym na działalność dokumentacyjną i wydawniczą	4210, 4300 i 4430	1 170	400
3.2	- pozostałe	x	348	50
3.2.1	- opłaty pocztowe i bankowe	4300	85	50
3.2.2	- odsetki i koszty postępowania sądowego	4580 i 4610	263	
IV.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	x	9 302	4 505
1.	Pomoc społeczna		6 954	3 550
2.	Upamiętnianie i popularyzowanie historii dotyczącej walk o Odrodzenie Polski i represji wojennych oraz okresu powojennego, w tym na działalność dokumentacyjną i wydawniczą		2 000	900
3.	Koszty administracyjne związane z realizacją pomocy społecznej, opłaty pocztowe i bankowe		85	55
4.	Odsetki i koszty postępowania sądowego		263	
V.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	565	62
1.	Środki pieniężne	x	565	62

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	4 778 626	4 672 796
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	252 168	50 000
2.	Udziały	x	305 358	352 858
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	251 117	200 000
4.	Należności	x	3 987 907	4 075 791
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów	x	3 941 596	4 020 299
5.	Zobowiązania (minus)	x	-67 569	-70 082
II.	Przychody	x	687 100	760 200
1.	Składki i opłaty	0460, '0520, '0530 0540, '0690	519 000	651 200
1.1	- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska		285 000	360 700
1.2	- opłaty eksploatacyjne i koncesyjne		195 000	197 900
1.3	- opłaty produktowe		5 000	4 000
1.4	- opłaty rejestracyjne za wydanie pozwolenia zintegrowanego		4 000	4 000
1.5	- opłaty o których mowa w art. 142 ustawy Prawo wodne		3 000	4 100
1.6	- opłaty za przyznanie uprawnień do emisji		27 000	26 000
1.7	- opłaty wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji			50 000
1.8	- opłaty i kary za substancje zubożające warstwę ozonową			3 000
1.9	- pozostałe składki i opłaty			1 500
2.	Pozostałe przychody	x	168 100	109 000
	w tym:			
	- przychody z odsetek od pożyczek i kredytów	0920	105 000	85 000
III.	Wydatki	x	807 180	945 000
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	124 672	120 000
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	100 930	111 500
2.1	- wynagrodzenia	4010-4100, 4170, 4180	34 648	40 400
2.2	- pochodne od wynagrodzeń	4110-4120	5 152	6 100
2.3	- pozostałe	x	61 130	65 000
	- inne w tym:		61 130	65 000
	- koszty finansowe		44 000	45 000

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.
1	2	3	4	5
3.	Wydatki inwestycyjne	x	581 578	713 500
3.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne) ^{x)}	6110, 6120	14 250	23 000
3.2	- dotacje inwestycyjne	x	567 328	690 500
IV.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	x	1 682 000	1 640 500
1.	Finansowanie w formie zwrotnej (pożyczki, kredyty, finansowanie kapitałowe)		990 000	830 000
2.	Finansowanie w formie bezzwrotnej		692 000	810 500
	w tym:			
	- umorzenia pożyczek i kredytów		79 000	200 000
V.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) ^{x)}	x	4 672 796	4 510 996
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	50 000	50 000
2.	Udziały	x	352 858	327 558
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	200 000	50 000
4.	Należności	x	4 075 791	4 066 209
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów	x	4 020 299	3 986 089
5.	Zobowiązania (minus)	x	-70 082	-70 000

^{x)} Wydatki i zakupy inwestycyjne własne nie zmniejszają stanu funduszu na koniec roku

PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	3 828	3 970
1.	Środki pieniężne	x	76	350
2.	Należności	x	3 752	3 620
II.	Przychody	x	19 483	20 790
1.	Składki i opłaty	0820	19 483	20 790
III.	Wydatki	x	19 341	20 641
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	1	1
1.1	Pozostałe	x	1	1
	- zakup usług	4300	1	1
2.	Wydatki inwestycyjne	x	40	40
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6120	40	40
3.	Przelewy redystrybucyjne	2960	19 300	20 600
IV.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	x	19 300	20 600
1.	Przelewy na rzecz wojewódzkich funduszy ochrony gruntów rolnych (na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych)		19 300	20 600
V.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	3 970	4 119
1.	Środki pieniężne	x	350	150
2.	Należności	x	3 620	3 969

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	17 498	1 894
1.	Środki pieniężne	x	11 526	1 263
2.	Należności	x	5 972	631
II.	Przychody	x	19 559	19 887
1.	Przychody własne	x	2 200	2 400
1.1	- wpływy z usług	0830	1 760	1 900
1.2	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	440	500
2.	Przelewy redystrybucyjne	x	17 359	17 487
2.1	- odpis 10% z funduszy powiatowych dla funduszu centralnego	2960	17 133	17 253
2.2	- odpis 10% z funduszy wojewódzkich dla funduszu centralnego	2960	226	234
III.	Wydatki	x	35 163	17 500
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	18 114	11 840
1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	325	240
1.2	- zakup usług pozostałych	4300	17 789	11 600
2.	Wydatki inwestycyjne (własne)	x	12 407	2 160
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	12 407	2 160
3.	Przelewy redystrybucyjne	x	4 642	3 500
3.1	- dla wojewódzkich funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	2960	150	480
3.2	- dla powiatowych funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	2960	4 492	3 020
IV.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	x	35 163	17 500
1.	Usługi związane z aktualizacją i utrzymaniem w gotowości użytkowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz informatyzacja zasobu		10 024	7 680

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.
1	2	3	4	5
2.	Zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, zakładanie map topograficznych i tematycznych, mapy zasadniczej, osnów geodezyjnych, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów, budynków i lokali (katastru) oraz działalność wydawnicza Służby Geodezyjnej i Kartograficznej		4 506	3 000
3.	Wykonywanie ekspertyz dotyczących oceny gospodarowania Funduszem i opracowań dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych		2 165	340
4.	Opracowywanie, drukowanie i dystrybucja standardów i instrukcji technicznych, a także materiałów informacyjnych dotyczących zasobu oraz promocja zasobu		1 169	800
5.	Podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, porad, konferencji i opłat uczestnictwa w studiach podyplomowych w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu		250	20
6.	Zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, poligraficznego i oprogramowania, adaptacja, wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu		12 407	2 160
7.	Przelewy redystrybucyjne		4 642	3 500
7.1	- dla wojewódzkich funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym		480	480
7.2	- dla powiatowych funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym		4 162	3 020
V.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	1 894	4 281
1.	Środki pieniężne	x	1 263	2 854
2.	Należności	x	631	1 427

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	1 060 838	1 091 521
	w tym:			
1.	Środki pieniężne (z lokatami)	x	190 654	225 450
2.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	286 440	400 000
3.	Należności, w tym:	x	1 088 702	1 072 768
	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	x	903 447	930 000
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	x	167 951	122 768
4.	Zobowiązania (minus)	x	-124 448	-125 000
5.	Rezerwy (minus)	x	-451 617	-565 117
II.	Przychody	x	3 308 930	3 461 417
1.	Dotacje z budżetu państwa	2430	980 000	914 000
2.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		21 009	186 699
3.	Wpłaty zakładów pracy	0850	2 250 000	2 303 297
4.	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	2960	23 940	24 000
5.	Pozostałe przychody	x	33 981	33 421
5.1	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	50	50
5.2	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	135	200
5.3	- odsetki od nieterminowych wpłat zakładów pracy	0910	25 000	30 000
5.4	- pozostałe odsetki	0920	32 756	32 468
5.5	- wpływy z różnych tytułów (minus)	0970	-73 960	-79 297
5.6	- wpływy ze zwrotów dotacji	2910	50 000	50 000
III.	Wydatki	x	3 297 153	3 976 950
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	x	1 988 246	2 184 695
1.1	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		200 901	268 074
1.1.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	2440	197 657	230 333
1.1.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	2449	3 244	37 741
1.2	Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 787 345	1 916 621
1.2.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	2450	1 785 077	1 893 929
1.2.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	2459	2 268	22 692

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.
1	2	3	4	5
2.	Transfery na rzecz ludności	x	139 551	131 511
2.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	3020	139 524	131 472
2.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	3029	27	39
3.	Środki z Unii Europejskiej	x	21 120	186 903
4.	Wydatki bieżące (własne)	x	222 588	292 334
4.1	Wynagrodzenia		42 309	44 194
	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4010 i 4100	42 104	43 930
	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	4019	205	264
4.2	Pochodne od wynagrodzeń		8 832	9 202
	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4110-4120	8 750	9 081
	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	4119-4129	82	121
4.3	Wynagrodzenia bezosobowe		985	795
	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4170	936	740
	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	4179	49	55
4.4	Pozostałe	x	21 962	37 057
	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	x	21 919	36 958
	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	x	43	99
4.4.1	- zakupy towarów i usług		18 541	19 695
	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4210-4300	18 498	19 596
	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	4219-4309	43	99
4.4.2	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	33	60
4.4.3	- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4410-4420	1 316	1 330
4.4.4	- różne opłaty i składki	4430	323	336
4.4.5	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	634	678
4.4.6	- podatek od nieruchomości	4480	36	43
4.4.7	- pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządowych	4490-4500	3	3
4.4.8	- opłaty na rzecz budżetu państwa (z tytułu wieczystego użytkowania gruntu)	4510	26	28
4.4.9	- pozostałe odsetki	4580	150	150
4.4.10	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	900	900
4.4.11	- amortyzacja majątku trwałego	4720		13 834
4.5	Odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	4810	148 500	201 086

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.
1	2	3	4	5
5.	Wydatki inwestycyjne	x	133 972	412 757
5.1	Wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)		32 637	36 230
	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	6110, 6120	32 617	36 228
	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	6129	20	2
5.2	Dotacje inwestycyjne		101 335	376 527
5.2.1	- dla sektora finansów publicznych		95 195	344 010
	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	6260	94 913	337 493
	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	6269	282	6 517
5.2.2	- dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		6 140	32 517
	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	6270	6 140	29 632
	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	6279		2 885
6.	Przelewy redystrybucyjne	2960	791 300	768 750
	z tego dla :			
	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań		110 000	72 000
	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań		2 750	1 800
	- samorządów powiatowych na realizację zadań		662 000	678 000
	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań		16 550	16 950
7.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	376	
IV.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	x	3 297 153	3 976 950
1.	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami - art. 47 ust. 1 pkt 1		80 650	150 000
2.	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2		24 480	252 877
3.	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 26a		1 330 000	1 360 000
4.	Programy rządowe - art. 47 ust. 1 pkt 3			20 000
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		166 000	170 000
6.	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. b		293	2 063

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.
1	2	3	4	5
7.	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej (zobowiązania z zawartych umów)		5 967	6 200
8.	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a		227 316	473 459
9.	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych-art. 32 ust. 1 pkt 1		20 000	20 000
10.	Finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne - art. 25		370 000	410 000
11.	Umorzenia pożyczek - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a		21 216	8 731
12.	Przelewy redystrybucyjne wymienione w pkt III ppkt 6		791 300	768 750
13.	Wydatki bieżące własne, z tego:		224 883	296 025
	- wynagrodzenia		43 323	45 750
	- pochodne od wynagrodzeń		9 079	9 566
	- wynagrodzenia bezosobowe		1 333	1 303
	- pozostałe:		22 648	38 320
	- zakupy towarów i usług		18 894	20 133
	- zakup usług dostępu do sieci Internet		36	65
	- podróże służbowe krajowe i zagraniczne		1 646	2 150
	- inne		2 072	15 972
	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności		148 500	201 086
14.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 976	2 611
15.	Wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne		32 696	36 234
16.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		376	
V.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) ^{x)}	x	1 091 521	612 222
	w tym:			
1.	Środki pieniężne (z lokatami)	x	225 450	141 221
2.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	400 000	200 000
3.	Należności, w tym:	x	1 072 768	1 052 032
	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	x	930 000	930 000
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	x	122 768	102 032
4.	Zobowiązania (minus)	x	-125 000	-125 000
5.	Rezerwy (minus)	x	-565 117	-765 117

^{x)} Stan funduszu na koniec 2005 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 32.696 tys. zł oraz pomniejszają wydatki na amortyzację majątku trwałego w kwocie 13.790 tys. zł.

Stan funduszu na koniec 2006 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 36.234 tys. zł

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH
ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	2 338 337	2 624 902
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	413 015	19 823
2.	Udziały	x	15 426	15 426
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x		538 000
4.	Należności	x	1 909 601	2 051 601
	- w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	1 905 755	2 047 755
5.	Zobowiązania (minus)	x	-11 757	-12 240
II.	Przychody	x	368 600	301 200
1.	Składka od pracodawców	0820	240 000	160 000
2.	Pozostałe przychody	x	128 600	141 200
2.1	- odsetki bankowe (bieżące i z lokat)	0920	27 400	27 000
2.2	- pozostałe odsetki	0920	100 000	113 000
2.3	- pozostałe przychody z innych tytułów	x	1 200	1 200
III.	Wydatki	x	82 035	81 624
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	81 795	81 384
1.1	- wynagrodzenia	4010, 4040	13 030	13 230
1.2	- pochodne od wynagrodzeń	4110, 4120	2 565	2 604
1.3	- pozostałe, w tym:	x	66 200	65 550
1.3.1	- koszty poboru składki		1 200	800
1.3.2	- umorzenia		58 000	58 000
2.	Wydatki inwestycyjne	x	240	240
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	240	240
IV.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	x	82 035	81 624
1.	Wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne, w tym:		82 035	81 624
1.1	- umorzenia		58 000	58 000
V.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	2 624 902	2 844 478
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	19 823	20 059
2.	Udziały	x	15 426	15 426
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	538 000	515 000
4.	Należności	x	2 051 601	2 291 601
	- w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	2 047 755	2 287 755
5.	Zobowiązania (minus)	x	-12 240	-10 140

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI TWÓRCZOŚCI

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	440	370
1.	Środki pieniężne	x	112	51
2.	Należności	x	337	337
3.	Zobowiązania (minus)	x	-9	-18
II.	Przychody	x	800	800
1.	Pozostałe przychody	x	800	800
	- wpłaty od wydawców książek i producentów płyt i kaset		800	800
III.	Wydatki	x	870	812
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	197	100
2.	Transfery na rzecz ludności	x	661	712
3.	Wydatki bieżące (własne)	x	12	
	- pozostałe	x	12	
	- opłaty pocztowe i bankowe		12	
IV.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	x	858	812
1.	Stypendia dla twórców		261	462
2.	Pomoc socjalna dla twórców		400	250
3.	Dofinansowanie do wydań utworów		197	100
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	370	358
1.	Środki pieniężne	x	51	93
2.	Należności	x	337	337
3.	Zobowiązania (minus)	x	-18	-72

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWO-REKREACYJNYCH DLA UCZNIÓW

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	14 577	400
1.	Środki pieniężne	x	14 577	400
II.	Przychody	x	11 700	11 544
1.	Pozostałe przychody	x	11 700	11 544
	- opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych		11 700	11 544
III.	Wydatki	x	25 877	11 544
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2450	25 872	11 540
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	5	4
2.1	- pozostałe	x	5	4
	- opłaty bankowe		5	4
IV.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	x	25 872	11 540
1.	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów		25 872	11 540
V.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	400	400
1.	Środki pieniężne	x	400	400

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	884	0
1.	Środki pieniężne	x	962	
2.	Należności	x	14	
3.	Zobowiązania (minus)	x	-92	
II.	Przychody	x	53 081	40 873
1.	Pozostałe przychody	x	53 081	40 873
1.1	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy	3000	32 669	26 561
1.2	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	6170	20 412	14 312
III.	Wydatki	x	53 965	40 873
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	33 553	26 561
1.1	- wynagrodzenia	4010-4100, 4170, 4180	17 396	15 398
1.2	- pochodne od wynagrodzeń	4110 , 4120	1 306	1 327
1.3	- pozostałe, w tym:	x	14 851	9 836
1.3.1	- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłaconych funkcjonariuszom	3070	3 599	2 341
1.3.2	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 815	2 285
1.3.3	- zakup środków żywności	4220	254	3
1.3.4	- zakup sprzętu i uzbrojenia	4250	2 210	1 175
1.3.5	- zakup energii	4260	432	400
1.3.6	- zakup usług remontowych	4270	2 305	1 195
1.3.7	- zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	4290	192	100
1.3.8	- zakup usług pozostałych	4300	3 044	2 337
2.	Wydatki inwestycyjne	x	20 412	14 312
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	20 412	14 312
IV.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	x	53 965	40 873
1.	Współfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji		36 607	25 488
2.	Rekompensata pieniężna za ponadnormatywny czas służby		14 553	13 019
3.	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie		2 805	2 366
V.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	0	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	35 366	704
1.	Środki pieniężne	x	35 366	704
II.	Przychody	x	493 508	519 191
1.	Pozostałe przychody	x	493 508	519 191
1.1	- wpływ z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol państwa		490 378	516 061
1.2	- odsetki bankowe		3 130	3 130
III.	Wydatki	x	528 170	519 191
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	169 361	166 102
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	3 184	3 200
2.1	- pozostałe	x	3 184	3 200
	- opłaty bankowe		3 130	3 130
	- zakup usług pozostałych (wydawnictwa szkoleniowo-metodyczne)		54	70
3.	Wydatki inwestycyjne	x	355 625	349 889
3.1	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270	355 625	349 889
IV.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	x	525 040	516 061
1.	Modernizacja, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych		355 625	349 889
2.	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży		146 661	143 022
3.	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych		22 754	23 150
V.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	704	704
1.	Środki pieniężne	x	704	704

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	10 000	10 000
1.	Środki pieniężne	x	10 000	10 000
II.	Przychody	x	122 000	129 000
1.	Pozostałe przychody	x	122 000	129 000
1.1	- wpływy z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol państwa	1070	122 000	129 000
III.	Wydatki	x	122 000	129 000
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	60 000	45 000
2.	Transfery na rzecz ludności	x	2 000	2 000
3.	Wydatki inwestycyjne	x	60 000	82 000
3.1	- dotacje inwestycyjne	x	60 000	82 000
IV.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	x	122 000	129 000
1.	Promowanie lub wspieranie: ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym		46 900	41 950
2.	twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej		8 000	200
3.	działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego		4 250	2 000
4.	młodych twórców i artystów		2 000	2 000
5.	działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych		850	850
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		34 000	48 000
7.	realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej		22 250	30 000
8.	splaty wieloletnich zobowiązań finansowych i związanych z nimi dodatkowych odciążeń zaciąganych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, służących realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 7		3 750	4 000
V.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	10 000	10 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	0	2 462
1.	Środki pieniężne	x		2 462
II.	Przychody	x	3 462	8 657
1.	Pozostałe przychody	x	3 462	8 657
1.1	- środki otrzymane od jednostek	6280	3 462	8 657
III.	Wydatki	x	1 000	11 100
1.	Wydatki inwestycyjne	x	1 000	11 100
1.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	1 000	11 100
IV.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	x	1 000	11 100
1.	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenia organów i jednostek podległych Ministrowi SW i A lub przez niego nadzorowanych		1 000	11 100
V.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	2 462	19
1.	Środki pieniężne	x	2 462	19

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	1 548 980	1 363 457
1.	Środki pieniężne	x	1 548 980	1 363 457
II.	Przychody	x	222 077	180 000
1.	Pozostałe przychody	x	222 077	180 000
1.1	- pozostałe odsetki	0920	70 000	40 000
1.2	- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji	1060	152 077	140 000
III.	Wydatki	x	407 600	481 300
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	407 600	481 300
1.1	- pozostałe, w tym	x	407 600	481 300
1.1.1	- inne		407 600	481 300
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 200	1 500
	- zakup usług pozostałych	4300	800	1 300
	- pozostałe odsetki	4580	15 000	20 000
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	2 500	4 500
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	3 000	4 000
	- wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	4930	385 100	450 000
IV.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	x	407 600	481 300
1.	Wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa		385 100	450 000
2.	Pozostałe wydatki		22 500	31 300
V.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	1 363 457	1 062 157
1.	Środki pieniężne	x	1 363 457	1 062 157

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	570 441	340
1.	Środki pieniężne		570 441	340
II.	Przychody	x	713 100	765 400
1.	Pozostałe przychody	x	713 100	765 400
1.1	- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji	1060	690 000	750 000
1.2	- pozostałe odsetki	0920	20 000	12 000
1.3	- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	9510	3 100	3 400
III.	Wydatki	x	1 283 201	765 740
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	1 173 201	765 740
1.1	- pozostałe, w tym	x	1 173 201	765 740
1.1.1	- inne		1 173 201	765 740
	- dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	188 662	26 788
	- wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	835 129	624 492
	- udzielone pożyczki i kredyty	9910	149 410	114 460
2.	Wydatki inwestycyjne	x	110 000	
2.1	- dotacje inwestycyjne		110 000	
2.1.1	- dofinansowanie budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba	6260	110 000	
IV.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	x	1 173 201	765 740
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		188 662	26 788
2.	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		835 129	624 492
3.	Udzielone pożyczki i kredyty		149 410	114 460
V.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	340	0
1.	Środki pieniężne		340	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	101 669	1 728
1.	Środki pieniężne	x	101 669	1 728
II.	Przychody	x	138 400	110 607
1.	Pozostałe przychody	x	138 400	110 607
1.1	- wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	0810	42 400	8 607
1.2	- pozostałe odsetki	0920	4 000	2 000
1.3	- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji	1060	92 000	100 000
III.	Wydatki	x	238 341	108 540
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	235 122	105 840
1.1	- pozostałe, w tym	x	235 122	105 840
1.1.1	- inne		235 122	105 840
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	50	50
	- składki na Fundusz Pracy	4120	8	10
	- dopłaty do spółek prawa handlowego	4150		39
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	356	449
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	119	131
	- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody	4260	2 347	1 631
	- zakup usług remontowych	4270	1 067	646
	- zakup usług pozostałych	4300	149 527	62 909
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	142	200
	- różne opłaty i odsetki	4430	273	202
	- podatek od nieruchomości	4480	2 551	2 176
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	150	100
	- pozostałe odsetki	4580	9 000	2 100
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	30 220	5 500
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	966	
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	20 909	9 213
	- dofinansowania procesów likwidacyjnych i upadłościowych	4940	17 253	5 484
	- wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	184	15 000
2.	Wydatki inwestycyjne		3 219	2 700
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki zakupy inwestycyjne (własne)	6120	3 219	2 700
IV.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	x	238 341	108 540
1.	Koszty prywatyzacji		141 083	51 290
2.	Koszty gospodarowania mieniem Skarbu Państwa		15 125	17 154
3.	Podwyższenie kapitału spółek z udziałem Skarbu Państwa			39
4.	Pozostałe zadania		82 133	40 057
V.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	1 728	3 795
1.	Środki pieniężne	x	1 728	3 795

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU NAUKI I TECHNOLOGII POLSKIEJ

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	134 863	0
1.	Środki pieniężne	x	134 863	
II.	Przychody	x	92 000	100 000
1.	Pozostałe przychody	x	92 000	100 000
III.	Wydatki	x	226 863	100 000
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	21 361	28 000
1.1	- pozostałe	x	21 361	28 000
	- inne		21 361	28 000
2.	Wydatki inwestycyjne	x	205 502	72 000
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110	205 502	72 000
IV.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	x	226 863	100 000
1.	Wspieranie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych		205 502	72 000
2.	Upowszechnianie i promowanie osiągnięć naukowych		1 000	5 999
3.	Wspieranie szczególnie ważnych kierunków badań naukowych lub prac rozwojowych określanych w założeniach polityki naukowo-technicznej, w tym innowacyjnej państwa		20 360	22 000
4.	Oplaty bankowe i inne		1	1
V.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	0	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	1 942	2 142
1.	Środki pieniężne	x	1 942	2 142
II.	Przychody	x	9 030	11 000
1.	Pozostałe przychody	x	9 030	11 000
III.	Wydatki	x	8 830	12 500
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	4	
1.1	- pozostałe	x	4	
	- usługi bankowe	4300	4	
2.	Przelewy redystrybucyjne	2960	8 826	12 500
IV.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	x	8 830	12 500
1.	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz ich rodzinom, również osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom		8 830	12 500
V.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	2 142	642
1.	Środki pieniężne	x	2 142	642

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	-5 736	9 650
1.	Środki pieniężne	x	36 713	75 962
2.	Należności	x	350	
3.	Zobowiązania (minus)	x	-42 799	-66 312
II.	Przychody	x	95 122	86 607
1.	Składki i opłaty	0690, 0820, 0850	95 122	86 607
III.	Wydatki	x	79 736	199 740
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	28 773	85 167
1.1	- wynagrodzenia	4170	502	1 003
1.2	- pochodne od wynagrodzeń	4110, 4120	99	197
1.3	- pozostałe, w tym:	x	28 172	83 967
1.3.1	- inne, w tym:		28 172	83 967
	- materiały	4210	300	2 000
	- usługi	4300	27 872	81 967
2.	Wydatki inwestycyjne	x	50 963	114 573
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	50 963	114 573
IV.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	x	79 736	199 740
1.	Utworzenie, rozwój i funkcjonowanie centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców		79 736	199 740
V.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	9 650	-103 483
1.	Środki pieniężne	x	75 962	6 017
3.	Zobowiązania (minus)	x	-66 312	-109 500

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	2 230	2 242
1.	Środki pieniężne	x	948	1 043
2.	Należności	x	1 756	1 806
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	476	526
3.	Zobowiązania (minus)	x	-474	-607
II.	Przychody	x	1 822	2 000
1.	Pozostałe przychody	x	1 822	2 000
1.1	- wpłaty przywiezionych zakładów pracy	1080	1 819	2 000
1.2	- odsetki	0920	3	
III.	Wydatki	x	1 810	4 000
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	500	1 300
2.	Wydatki bieżące (własne)	x		1 200
2.1	- umorzenia			1 200
3.	Wydatki inwestycyjne	x	1 310	1 500
3.1	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270	1 310	1 500
IV.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	x	1 810	2 800
1.	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności		1 810	2 800
V.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	2 242	242
1.	Środki pieniężne	x	1 043	521
2.	Należności	x	1 806	221
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	526	140
3.	Zobowiązania (minus)	x	-607	500

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	56 423	0
1.	Środki pieniężne	x	56 423	
II.	Przychody	x	98 764	90 012
1.	Pozostałe przychody	x	98 764	90 012
1.1	- wpływy z usług	0830, 0920	10 230	5 012
1.2	- środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wpływy z dochodów Agencji Mienia Wojskowego)	6280	88 534	85 000
III.	Wydatki	x	155 187	90 012
1.	Wydatki inwestycyjne	x	155 187	90 012
1.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	155 187	90 012
IV.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	x	155 187	90 012
1.	Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej		155 187	90 012
V.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	0	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	0	0
II.	Przychody	x	0	50 000
1.	Pozostałe przychody	x	0	50 000
III.	Wydatki	x	0	49 000
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450		48 000
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	0	1 000
2.1	- pozostałe, w tym:	x		1 000
2.1.1	- inne wydatki związane z obsługą Funduszu			1 000
IV.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	x	0	48 000
1.	Udzielanie pomocy materialnej dla uczniów		0	48 000
V.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	0	1 000
1.	Środki pieniężne	x	0	1 000