

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	118 303 677	129 012 188
1.	Emerytury	75 449 622	82 953 209
2.	Renty	31 343 267	33 355 713
3.	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	3 424 485	3 740 424
4.	Zasiłki chorobowe	3 841 412	4 144 595
5.	Pozostałe zasiłki i świadczenia	4 129 222	4 689 364
6.	Prewencja rentowa	113 469	126 683
7.	Prewencja wypadkowa	2 200	2 200

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	-2 677 246	937 821
1.	Środki pieniężne	x	28 362	28 362
2.	Należności	x	4 758 545	6 252 284
3.	Zobowiązania (minus)	x	-7 464 153	-5 342 825
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		-2 610 831	-508 070
II.	Przychody (przypis)	x	127 204 918	132 354 207
		x		
1.	Dotacje z budżetu państwa	2430	20 519 988	33 227 968
1.1	- dotacje celowe	2430	229 485	241 888
1.2	- dotacje uzupełniające	2430	20 290 503	32 986 080
2.	Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE	0860	16 374 866	17 994 934
3.	Składki (przypis)	0820	89 236 250	79 960 000
4.	Pozostałe przychody (przypis)	0130, 0920, 0970	1 073 814	1 171 305

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
III.	Przychody (własne) funduszy FUS (wpływy) /1-4/	x	104 368 094	97 716 586
1.	Fundusz emerytalny	x	58 592 659	63 831 534
1.1	Składki (wpływy)	x	41 274 180	44 830 705
1.2	Refundacja OFE	x	16 374 866	17 994 934
1.3	Pozostałe przychody (wpływy)	x	943 613	1 005 895
2.	Fundusz rentowy	x	34 257 379	20 879 761
2.1	Składki (wpływy)	x	34 192 531	20 814 073
2.2	Pozostałe przychody (wpływy)	x	64 848	65 688
3.	Fundusz chorobowy	x	7 139 923	8 062 318
3.1	Składki (wpływy)	x	7 129 507	8 051 768
3.2	Pozostałe przychody (wpływy)	x	10 416	10 550
4.	Fundusz wypadkowy	x	4 378 133	4 942 973
4.1	Składki (wpływy)	x	4 365 004	4 929 675
4.2	Pozostałe przychody (wpływy)	x	13 129	13 298
5.	Wpływy ogółem FUS	x	104 368 094	97 716 586
5.1	Składki (wpływy)	x	86 961 222	78 626 221
5.2	Refundacja OFE	x	16 374 866	17 994 934
5.3	Pozostałe przychody (wpływy)	x	1 032 006	1 095 431
IV.	Wydatki (koszty)	x	123 589 851	133 916 133
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580	118 188 008	128 883 305
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	x	110 217 374	120 049 346
1.2	Pozostałe świadczenia	x	7 970 634	8 833 959
2.	Wydatki bieżące	x	3 407 299	3 580 296
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970	3 138 000	3 349 523
2.2	Prewencja rentowa	3030, 4300	113 469	126 683
2.3	Prewencja wypadkowa	4300	2 200	2 200
2.4	Koszt obsługi kredytów	8070	152 040	100 098
2.5	Wynagrodzenia dla płatników składek	4300	1 589	1 790
2.6	Pozostałe wydatki	4300	1	2
3.	Rezerwy	4810	1 994 544	1 452 532

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
V.	Wydatki funduszy FUS (koszty)	x	118 305 267	129 013 980
1.	Fundusz emerytalny	x	73 709 419	81 133 008
1.1	Emerytury	x	73 707 394	81 130 820
1.2	Pozostałe świadczenia	x	2 025	2 188
2.	Fundusz rentowy	x	34 498 690	36 952 346
2.1	Renty	x	27 753 310	29 666 670
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	x	1 742 228	1 822 389
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie		3 322 528	3 629 082
2.4	Zasiłki pogrzebowe	x	1 566 260	1 706 555
2.5	Pozostałe świadczenia	x	895	967
2.6	Prewencja rentowa	x	113 469	126 683
3.	Fundusz chorobowy	x	5 697 241	6 334 508
3.1	Zasiłki chorobowe	x	3 480 041	3 752 523
3.2	Zasiłki macierzyńskie	x	1 375 266	1 618 322
3.3	Zasiłki opiekuńcze	x	276 077	330 872
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	x	562 988	629 587
3.5	Pozostałe świadczenia	x	1 280	1 414
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	x	1 589	1 790
4.	Fundusz wypadkowy	x	4 399 917	4 594 118
4.1	Renty	x	3 589 957	3 689 043
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych		101 957	111 342
4.3	Zasiłki chorobowe	x	361 371	392 072
4.4	Jednorazowe odszkodowania	x	284 719	332 421
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	x	58 960	66 202
4.6	Pozostałe świadczenia	x	752	836
4.7	Prewencja wypadkowa	x	2 200	2 200
4.8	Pozostałe wydatki	x	1	2
VI.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-IV)	x	937 821	-624 105
1.	Środki pieniężne	x	28 362	28 362
2.	Należności	x	6 252 284	6 380 700
3.	Zobowiązania (minus)	x	-5 342 825	-7 033 167
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		-508 070	-600 926

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
VII.	Dane uzupełniające (przypis)	x	x	x
1.	Fundusz emerytalny			
1.1	Składki (przypis)	x	42 353 970	45 591 178
1.2	Pozostałe przychody (przypis) ¹⁾	x	947 054	1 010 120
2.	Fundusz rentowy	x		
2.1	Składki (przypis)	x	35 087 056	21 167 166
2.2	Pozostałe przychody (przypis) ¹⁾	x	94 900	97 721
3.	Fundusz chorobowy	X		
3.1	Składki (przypis)	X	7 316 025	8 188 359
3.2	Pozostałe przychody (przypis) ¹⁾	X	15 589	16 053
4.	Fundusz wypadkowy	X		
4.1	Składki (przypis)	X	4 479 199	5 013 297
4.2	Pozostałe przychody (przypis) ¹⁾	X	15 846	16 317

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	13 347 873	13 703 531
1.	Emerytury, renty rolne	13 007 438	13 344 342
2.	Zasiłki pogrzebowe	340 435	359 189

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	279 448	48 510
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	230 952	19 000
2.	Należności	x	347 117	287 310
3.	Zobowiązania (minus)	x	-373 982	-503 800
II.	Przychody	x	15 187 576	16 259 915
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430	13 974 828	14 998 903
2.	Składki (przypis)	0820	1 196 110	1 244 012
3.	Pozostałe przychody (przypis)	x	16 638	17 000
III.	Wydatki	x	15 418 514	16 262 035
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580	13 347 873	13 703 531
1.1	- emerytury rolne	x	10 262 869	10 528 686
1.2	- renty rolne	x	2 744 569	2 815 656
1.3	- zasiłki pogrzebowe rolne	x	340 435	359 189
2.	Wydatki bieżące	x	375 000	380 000
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	2960	375 000	380 000
3.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	4130	1 695 641	2 178 504

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	48 510	46 390
1.	w tym: Środki pieniężne	x	19 000	15 000
2.	Należności	x	287 310	389 971
3.	Zobowiązania (minus)	x	-503 800	-618 581

Część C

Lp.	Treść	Jednostki	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
			4	5
1	2	3	4	5
1.	Ściągalność składek	%	98,6	98,0
2.	Składki (wpływy)	tys. zł	1 179 812	1 219 132
3.	Pozostałe przychody (wpływy)	tys. zł	51 922	40 000
4.	Przeciętna emerytura i renta (finansowana z FER)	zł	692,00	731,12
5.	Liczba emerytur i rent	tys.	1 530,30	1 484,50

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	28 780	33 044
1.	Wydatki bieżące	26 730	30 344
2.	Wydatki inwestycyjne	2 050	2 700

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	1 260	480
1.	Środki pieniężne	x	3 054	2 274
2.	Zobowiązania (minus)	x	-1 794	-1 794
II.	Przychody	x	28 000	32 724
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430	4 500	5 000
2.	Odpis z funduszu składowego	2960	23 500	27 724
III.	Wydatki	x	28 780	33 044
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	26 730	30 344
2.	Wydatki inwestycyjne	6110, 6120, 6260	2 050	2 700
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	480	160
1.	Środki pieniężne	x	2 274	1 954
2.	Zobowiązania (minus)	x	-1 794	-1 794

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	524 196	512 579
1.	Wydatki bieżące	496 390	488 972
2.	Wydatki inwestycyjne	27 806	23 607

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	17 682	6 392
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	61 967	50 677
2.	Należności	x	541	2 073
3.	Zobowiązania (minus)	x	-45 163	-46 708
II.	Przychody	x	513 159	511 991
1.	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	2960	375 000	380 000
2.	Odpis z funduszu składowego	2960	46 000	49 904
3.	Pozostałe przychody	x	92 159	82 087
3.1	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	x	54 821	53 452
3.2	- refundacja kosztów obsługi:	x	35 369	26 617
3.2.1	- ubezpieczeń zdrowotnych	x	5 876	7 103
3.2.2	- świadczeń kombatanckich	x	15 351	15 497
3.2.3	- rent strukturalnych	x	265	177
3.2.4	- rent socjalnych	x	1 200	1 350
3.2.5	- świadczeń górniczych i za pracę przymusową	x	2 667	2 490
3.2.6	- świadczenia pieniężnego		10 010	
3.3	- inne przychody	x	1 969	2 018

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
III.	Wydatki	x	524 449	517 383
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	496 390	488 972
1.1	- wynagrodzenia pracowników Kasy	4010-4100, 4170, 4180	211 644	227 480
1.2	- pochodne od tych wynagrodzeń	4110-4120	35 924	35 378
1.3	- opłaty pocztowe	4300	70 815	70 701
1.4	- wydatki na usługi bankowe	4300	22 775	23 223
1.5	- pozostałe wydatki bieżące	x	155 232	132 190
2.	Wydatki inwestycyjne	6110, 6120	27 806	23 607
2.1	- inwestycje na obiekty budowlane i zakup środków trwałych	x	19 000	19 000
2.2	- pozostałe wydatki inwestycyjne	x	8 806	4 607
3.	Program PPWOW - 10% wkład własny	4304, 6124	253	4 804
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	6 392	1 000
1.	Środki pieniężne	x	50 677	45 285
2.	Należności	x	2 073	3 315
3.	Zobowiązania (minus)	x	-46 708	-48 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	5 932 000	5 949 500
	- wydatki bieżące	5 438 000	5 449 500
	- wydatki inwestycyjne	494 000	500 000
1.	Zasiłki dla bezrobotnych	2 446 000	2 083 200
	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	570 000	423 500
2.	Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne	500	
3.	Dodatki aktywizacyjne	40 000	117 600
4.	Świadczenia integracyjne	8 000	15 000
5.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	3 000 000	3 128 100
5.1	- szkolenia	225 000	225 000
5.1.1	- dodatki szkoleniowe	20 000	20 000
5.1.2	- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych	54 500	54 500
5.1.3	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	16 500	16 500
5.1.4	- koszty szkolenia	134 000	134 000
5.2	- prace interwencyjne	200 000	200 000
5.2.1	- wynagrodzenia	169 800	169 800
5.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	30 200	30 200
5.3	- roboty publiczne	150 000	150 000
5.3.1	- wynagrodzenia	127 300	127 300
5.3.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	22 700	22 700
5.4	- prace społecznie użyteczne	33 000	33 000
5.5	- stypendia	1 327 000	1 448 100
5.5.1	- w okresie odbywania stażu	1 000 000	1 086 100
5.5.1.1	- stypendia	766 900	832 900
5.5.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	233 100	253 200
5.5.2	- w okresie przygotowania do zawodu	315 000	350 000
5.5.2.1	- stypendia	236 200	268 400
5.5.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	78 800	81 600
5.5.3	- w okresie nauki	12 000	12 000
5.6	- młodociani pracownicy	185 000	185 000
5.6.1	- wynagrodzenia	157 000	157 000
5.6.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	28 000
5.7	- refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej	810 000	810 000
5.7.1	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	250 000	250 000
	w tym wydatki na zakupy inwestycyjne	150 000	150 000
5.7.2	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,	560 000	560 000
	w tym wydatki na zakupy inwestycyjne	300 000	300 000
5.8	- koszty przejazdów i zakwaterowania	39 000	35 000
5.9	- opieka nad dzieckiem lub osobą zależną	1 000	1 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
5.10	- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000
5.11	- badania lekarskie bezrobotnych	10 000	20 000
5.12	- dojazdy na badania i do prac społecznie użytecznych		4 000
5.13	- umorzenia pożyczek	15 000	12 000
6.	Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 500	208 100
6.1	- wynagrodzenia i składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000	20 000
6.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	86 500	160 800
6.3	- dodatki do wynagrodzeń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz ochotniczych hufców pracy	20 000	27 300
7.	Pozostałe zadania	270 000	347 500
7.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	55 000	73 000
7.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy	50 000	55 000
7.3	- szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	45 000	80 000
7.4	- rozwój i eksploatacja systemu informatycznego	49 000	55 000
7.5	- odsetki od kredytu zaciągniętego na uzupełnienie środków na zasiłki i świadczenia przedemerytalne	20 000	
7.6	- partnerstwo lokalne, zadania EURES	3 500	7 000
7.7	- pobór składki na Fundusz Pracy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych	36 500	38 800
7.8	- ubezpieczenia społeczne rolników	2 200	2 500
7.9	- przejazdy członków rad zatrudnienia	100	200
7.10	- audyt zewnętrzny projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	4 000	10 000
7.11	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń	2 700	3 000
7.12	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	2 000	2 000
7.13	- wydatki kwalifikowane środków Europejskiego Funduszu Społecznego		21 000
8.	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dla publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	44 000	50 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	-207 175	1 875 825
1.	Środki pieniężne	x	1 273 670	1 765 825
2.	Należności	x	222 710	220 000
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	77 194	45 000
3.	Zobowiązania (minus)	x	1 703 555	110 000
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	x	1 600 000	
II.	Przychody	x	8 015 000	8 176 511
1.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x	600 000	308 911
	w tym: dotacja rozwojowa			81 969
2.	Składki	0820	7 300 000	7 752 600
3.	Pozostałe przychody	x	115 000	115 000
3.1	- wpływy z różnych dochodów	0970	85 000	85 000
3.2	- odsetki	0920	30 000	30 000
III.	Wydatki	x	5 932 000	5 949 500
1.	Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy	2690	86 500	160 800
2.	Transfery na rzecz ludności	x	2 838 900	2 804 900
2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	3110	2 782 730	2 748 730
2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	3119	56 170	56 170
3.	Środki z Unii Europejskiej	x	600 000	600 000
4.	Wydatki bieżące	x	2 108 500	2 079 700
4.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	x	441 500	451 780
4.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4010	428 990	439 270
4.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4019	12 510	12 510
4.2	- pochodne od refundowanych wynagrodzeń	x	80 100	80 050
4.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4110, 4120	77 850	77 800
4.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4119, 4129	2 250	2 250
4.3	- składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla bezrobotnych	4110	570 000	423 500
4.4	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	x	260 600	283 500
4.4.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4110	242 410	265 310

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
4.4.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4119	18 190	18 190
4.5	- składki na ubezpieczenia społeczne rolników	4110	2 200	2 500
4.6	- pozostałe	x	754 100	838 370
4.6.1	- koszty poboru składki	4430	36 500	38 800
4.6.2	- umorzenia	4590, 4600	17 700	15 000
4.6.3	- odsetki od kredytu zaciągniętego na uzupełnienie środków na zasiłki i świadczenia przedemerytalne	4580	20 000	
4.6.4	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	4210, 4300	100 000	100 000
4.6.5	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	4210, 4300	260 000	260 000
4.6.6	- koszty szkolenia	x	86 900	86 900
4.6.6.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4210, 4300	74 260	74 260
4.6.6.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4219, 4309	12 640	12 640
4.6.7	- koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się	4210, 4300, 4350 4360, 4370, 4740	55 000	73 000
4.6.8	- koszty przejazdów i zakwaterowania	x	26 000	22 000
4.6.8.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4300, 4410	22 510	18 510
4.6.8.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4309, 4419	3 490	3 490
4.6.9	- badania lekarskie bezrobotnych	x	6 000	16 000
4.6.9.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4280	4 930	14 930
4.6.9.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4289	1 070	1 070
4.6.10	- koszty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	4170, 4210, 4300 4550, 4700	45 000	80 000
4.6.11	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy	x	45 000	50 000
4.6.11.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4010, 4110, 4170, 4210 4300	43 660	48 660
4.6.11.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4019, 4119, 4179, 4219 4309, 4389		
		4399, 4249, 4749	1 340	1 340
4.6.12	- koszty rozwoju i eksploatacji systemu informatycznego	4170, 4210, 4260, 4270 4300, 4350, 4740, 4750	49 000	55 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
4.6.13	- koszty partnerstwa lokalnego, zadania EURES	4170,4210,4240 4300,4350,4380,4390 4420	3 500	7 000
4.6.14	- koszty audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	x	1 000	7 000
4.6.14.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4300	200	6 200
4.6.14.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4309	800	800
4.6.15	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	400	470
4.6.16	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	4590-4610	2 000	2 000
4.6.17	- przejazdy członków rad zatrudnienia	4410	100	200
4.6.18	- dojazdy na badania i do prac społecznie użytecznych	4410		4 000
4.6.19	- wydatki kwalifikowane środków Europejskiego Funduszu Społecznego	4170,4210,4240 4300,4350,4380,4390 4420		21 000
5.	Wydatki inwestycyjne	x	298 100	304 100
5.1	- wydatki inwestycyjne	6110	2 000	3 000
5.2	- wydatki na zakupy inwestycyjne (informatyczne)	x	32 000	37 000
5.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	6120	29 310	34 310
5.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	6129	2 690	2 690
5.3	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	6120	150 000	150 000
5.4	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	x	114 100	114 100
5.4.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	6120	64 100	64 100
5.4.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	6129	50 000	50 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	1 875 825	4 102 836
1.	Środki pieniężne	x	1 765 825	4 002 836
2.	Należności	x	220 000	200 000
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	45 000	15 000
3.	Zobowiązania (minus)	x	110 000	100 000
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	x		

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	2 021 400	2 388 050
1.	Finansowanie ochrony środowiska w formie zwrotnej (pożyczki, kredyty, finansowanie kapitałowe)	1 154 800	1 190 000
2.	Finansowanie ochrony środowiska w formie bezzwrotnej z tego:	866 600	1 198 050
2.1	- na realizację zadań bieżących	171 600	204 550
2.2	- wydatki majątkowe	695 000	993 500

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	5 430 164	5 830 694
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	754 482	50 000
2.	Udziały	x	750 380	824 004
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	34 310	875 000
4.	Należności	x	3 900 704	4 090 203
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów	x	3 893 501	4 066 524
5.	Zobowiązania (minus)	x	-63 399	-65 000
6.	Pozostałe aktywa	x	53 687	56 487
II.	Przychody	x	1 385 930	1 789 100
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	2000, 2008, 2430, 2805,6200,6208, 6220	74 600	412 050
1.1	-na inwestycje	6200, 6208, 6220	73 000	376 500
2.	Składki i opłaty	0400,0490, 0520, 0530 0540, 0690, 0820, 0850	1 141 000	1 217 350
2.1	- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska		392 800	370 000
2.2	- opłaty eksploatacyjne i koncesyjne		210 000	213 000
2.3	- opłaty produktowe		6 000	6 000
2.4	- opłaty rejestracyjne za wydanie pozwolenia zintegrowanego		2 500	250
2.5	- opłaty o których mowa w art. 142 ustawy Prawo wodne		4 200	4 500
2.6	- opłaty za przyznanie uprawnień do emisji		2 000	48 000
2.7	- opłaty wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji		420 000	420 000

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
2.8	- opłaty i kary za substancje zubożające warstwę ozonową		3 000	3 100
2.9	- kary wynikające z ustawy o biokomponentach i biopaliwach			2 000
2.10	- opłaty zastępcze i kary wynikające z ustawy Prawo energetyczne		100 000	150 000
2.11	- opłaty i kary wynikające z ustawy o zużyciu sprzecie elektrycznym i elektronicznym		500	500
3.	Pozostałe przychody	x	170 330	159 700
	w tym:			
	- przychody z odsetek od pożyczek i kredytów	0920	87 000	102 000
III.	Wydatki	x	992 400	1 342 650
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450, 2890	171 600	204 550
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	118 800	127 600
2.1	- wynagrodzenia	4010-4100,		
		4170, 4180	43 300	51 500
2.2	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	5 630	8 300
2.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	810	1 200
2.4	- pozostałe, w tym:	x	69 060	66 600
2.4.1	- remonty	4270	600	800
2.4.2	- inne, w tym:	x	68 480	65 800
	- pozostałe koszty finansowe		50 000	48 600
3.	Wydatki inwestycyjne	x	702 000	1 010 500
3.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne) ^{x)}	6110, 6120	7 000	17 000
3.2	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270	695 000	993 500
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) ^{x)}	x	5 830 694	6 294 144
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	50 000	50 000
2.	Udziały	x	824 004	930 004
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	875 000	1 100 000
4.	Należności	x	4 090 203	4 203 153
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów	x	4 066 524	4 179 474
5.	Zobowiązania (minus)	x	-65 000	-58 000
6.	Pozostałe aktywa	x	56 487	68 987

^{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 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	22 040	21 940
1.	Zasilenie funduszy terenowych	22 000	21 900
2.	Zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	40	40

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	2 145	2 732
1.	Środki pieniężne	x	45	60
2.	Należności	x	2 100	2 672
II.	Przychody	x	22 628	21 941
1.	Składki i opłaty	0820	22 628	21 941
III.	Wydatki	x	22 041	21 941
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	1	1
1.1	- pozostałe, w tym:	x	1	1
	- inne	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	22 000	21 900
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	2 732	2 732
1.	Środki pieniężne	x	60	60
2.	Należności	x	2 672	2 672

PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	33 676	24 743
1.	Usługi związane z gromadzeniem, utrzymywaniem w gotowości użytkowej, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem oraz zabezpieczeniem zasobu, a także wyłączeniem materiałów z zasobu oraz na informatyzację zasobu	21 555	15 875
2.	Zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów, budynków i lokali (katastru) a także działalność wydawnicza Służby Geodezyjnej i Kartograficznej	1 725	3 500
3.	Kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu, sposobu prowadzenia, gromadzenia i udostępniania zasobu, a także gospodarownia środkami Funduszu	130	100
4.	Wykonywanie ekspertyz dotyczących oceny gospodarowania Funduszem i opracowań dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych	598	250
5.	Opracowywanie, drukowanie i dystrybucja standardów i instrukcji technicznych a także materiałów informacyjnych dotyczących zasobu oraz promocja zasobu	870	800
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	1 272	558
7.	Modernizacja i adaptacja lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu	1 041	
8.	Zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu poligraficznego i informatycznego, oprogramowania oraz modernizacja zasobu	4 005	160
9.	Przelewy redystrybucyjne	2 480	3 500
9.1	- dla wojewódzkich funduszy	480	500
9.2	- dla powiatowych funduszy	2 000	3 000

PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	15 737	6 555
1.	Środki pieniężne	x	8 992	1 031
2.	Należności	x	6 794	5 524
3.	Zobowiązania	x	49	
II.	Przychody	x	24 494	24 784
1.	Przychody własne	x	2 400	2 400
1.1	- wpływy z usług	0830	1 680	1 680
1.2	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	720	720
2.	Przelewy redystrybucyjne	x	22 094	22 384
2.1	- odpis 10% z funduszy powiatowych dla funduszu centralnego	2960	21 767	22 062
2.2	- odpis 10% z funduszy wojewódzkich dla funduszu centralnego	2960	327	322
III.	Wydatki	x	33 676	24 743
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	26 150	20 243
1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	470	400
1.2	- zakup usług pozostałych	4300	23 747	19 593
1.3	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	598	250
1.4	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 335	
2.	Wydatki inwestycyjne (własne)	x	5 046	1 000
2.1	- wydatki inwestycyjne	6110	1 041	
2.2	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	4 005	1 000
3.	Przelewy redystrybucyjne	x	2 480	3 500
3.1	- dla wojewódzkich funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	2960	480	500
3.2	- dla powiatowych funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	2960	2 000	3 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	6 555	6 596
1.	Środki pieniężne	x	1 031	1 000
2.	Należności	x	5 524	5 596

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	4 021 723	5 062 393
	- wydatki bieżące	3 902 847	4 907 702
	- wydatki inwestycyjne	118 876	154 691
1.	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami - art. 47 ust. 1 pkt 1 - wydatki inwestycyjne	41 000	50 956
2.	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2 - wydatki bieżące	194 265	113 360
3.	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych- art. 26a	1 600 097	1 800 000
4.	Programy rządowe - art. 47 ust. 1 pkt 3	4 189	1 600
	- wydatki bieżące	3 971	1 600
	- wydatki inwestycyjne	218	
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	2 980	3 600
	- wydatki bieżące	2 925	3 400
	- wydatki inwestycyjne	55	200
7.	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej (zobowiązania z zawartych umów)	5 381	6 600
8.	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a	488 630	608 385
	- wydatki bieżące	427 786	545 500
	- wydatki inwestycyjne	60 844	62 885
9.	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych-art. 32 ust. 1 pkt 1	4 000	5 500
10.	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - art. 25a	435 000	1 072 000
11.	Umorzenia pożyczek - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a	227	63
12.	Przelewy redystrybucyjne wymienione w części B pkt III ppkt 6	873 485	950 000
13.	Wydatki bieżące (własne), z tego:	192 101	246 543
	- wynagrodzenia	47 279	51 004
	- składki na ubezpieczenia społeczne	8 535	9 311
	- składki na Fundusz Pracy	1 170	1 276
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 222	1 071
	- pozostałe, w tym:	43 158	56 907
	- zakup usług remontowych	954	978
	- amortyzacja majątku trwałego	15 076	14 628

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	90 737	126 974
14.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 609	3 136
15.	Wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne	16 759	40 650
16.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000	

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	664 852	358 255
	w tym:			
1.	Środki pieniężne (z lokatami)	x	397 731	127 175
2.	Udziały i akcje	x	2 597	2 780
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	77 184	200 000
4.	Należności, w tym:	x	949 172	826 406
	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	x	815 621	710 000
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	x	89 452	67 542
5.	Zobowiązania (minus)	x	-149 547	-99 764
II.	Przychody	x	3 698 367	4 740 682
1.	Dotacje z budżetu państwa	2430	460 000	930 000
	- zrekompensowanie gminom 50% 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		80 000	80 000
	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych		380 000	450 000
	- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne			400 000
2.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x	108 740	110 488
	w tym: dotacja rozwojowa			5 780
3.	Wpłaty zakładów pracy	0850	2 900 000	3 429 000

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
4.	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorzady wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	2960	22 000	20 000
5.	Pozostałe przychody	x	207 627	251 194
5.1	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	37	37
5.2	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	113	150
5.3	- odsetki od nieterminowych wpłat zakładów pracy	0910	30 000	35 000
5.4	- pozostałe odsetki	0920	27 798	29 144
5.5	- wpływy z różnych tytułów	0970	16 195	45 432
5.6	- wpływy ze zwrotów dotacji	2910-2919	133 684	141 661
5.7	- dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0740	-200	-230
III.	Wydatki	x	4 021 723	5 062 393
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	x	2 429 081	3 263 979
1.1	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		232 687	244 576
1.1.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	2440	217 545	227 880
1.1.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	2449	15 142	16 696
1.2	Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2 196 394	3 019 403
1.2.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	2450	2 159 388	3 018 036
1.2.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	2459	37 006	1 367
2.	Transfery na rzecz ludności	x	265 063	352 186
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	262 454	349 050
2.2	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 609	3 136
3.	Środki z Unii Europejskiej	x	146 131	101 431
4.	Wydatki bieżące (własne)	x	188 140	240 409
4.1	Wynagrodzenia		45 120	50 470
	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4010 i 4100	44 588	50 328
	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	4019 i 4109	532	142
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 147	9 211
	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4110	8 052	9 185
	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	4119	95	26

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
4.3	Składki na Fundusz Pracy		1 112	1 261
	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4120	1 098	1 257
	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	4129	14	4
4.4	Wynagrodzenia bezosobowe		1 023	1 005
	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4170	996	997
	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	4179	27	8
4.4	Pozostałe	x	42 001	51 488
	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	x	41 860	50 556
	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	x	141	932
	w tym:			
	- zakup usług remontowych	4270	954	978
	- amortyzacja majątku trwałego	4720	15 071	14 625
4.5	Odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	4810	90 737	126 974
5.	Wydatki inwestycyjne	x	118 823	154 388
5.1	Wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)		16 706	40 650
	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	6110, 6120	16 688	40 650
	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	6129	18	
5.2	Dotacje inwestycyjne		102 117	113 738
5.2.1	- dla sektora finansów publicznych	6260	79 364	95 360
5.2.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6270	22 753	18 378
6.	Przelewy redystrybucyjne	2960	873 485	950 000
	z tego dla :			
	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań		99 839	100 000
	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań		2 496	2 500
	- samorządów powiatowych na realizację zadań		752 341	826 829
	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań		18 809	20 671
7.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	1 000	

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) ³⁾	x	358 255	77 194
	w tym:			
1.	Środki pieniężne (z lokatami)	x	127 175	109 637
2.	Udziały i akcje	x	2 780	2 270
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	200 000	130 000
4.	Należności, w tym:	x	826 406	708 042
	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	x	710 000	610 000
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	x	67 542	49 127
5.	Zobowiązania (minus)	x	-99 764	-94 486

³⁾ Stan funduszu na koniec 2007 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 16.759 tys. zł

Stan funduszu na koniec 2008 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 40.650 tys. zł

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH
ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	190 765	170 204
1.	Transfery na rzecz ludności	5 000	10 000
2.	Wydatki bieżące (własne)	183 865	158 304
2.1	- wynagrodzenia	13 481	13 792
2.2	- składki na ubezpieczenie społeczne	2 323	2 377
2.3	- składki na Fundusz Pracy	330	338
2.4	- pozostałe, w tym:	167 731	141 797
2.4.1	- koszty poboru składki	1 031	1 097
2.4.2	- umorzenia	155 700	130 000
2.4.3	- remonty		215
3.	Wydatki inwestycyjne	1 900	1 900
3.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	1 900	1 900

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	2 897 038	3 046 553
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	21 303	20 679
2.	Udziały	x	14 358	14 358
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	1 023 094	1 230 000
4.	Należności	x	1 843 986	1 781 336
	- w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	1 823 815	1 761 165
5.	Zobowiązania (minus)	x	-16 883	-12 900
II.	Przychody	x	340 280	322 601
1.	Składki i opłaty	0820	206 110	219 301
2.	Pozostałe przychody	x	134 170	103 300
2.1	- odsetki bankowe (bieżące i z lokat)	0920	37 890	43 600
2.2	- pozostałe odsetki	0920	93 380	56 800
2.3	- pozostałe przychody z innych tytułów	x	2 900	2 900

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH
ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
III.	Wydatki	x	190 765	170 204
1.	Transfery na rzecz ludności	x	5 000	10 000
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	183 865	158 304
2.1	- wynagrodzenia	4010, 4040	13 481	13 792
2.2	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	2 323	2 377
2.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	330	338
2.4	- pozostałe, w tym:	x	167 731	141 797
2.4.1	- koszty poboru składki		1 031	1 097
2.4.2	- umorzenia		155 700	130 000
2.4.3	- remonty	4270		215
3.	Wydatki inwestycyjne	x	1 900	1 900
3.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	1 900	1 900
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	3 046 553	3 198 950
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	20 679	18 876
2.	Udziały	x	14 358	14 358
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	1 230 000	1 420 000
4.	Należności	x	1 781 336	1 742 636
	- w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	1 761 165	1 722 465
5.	Zobowiązania (minus)	x	-12 900	-11 900

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI TWÓRCZOŚCI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 050	1 080
1.	Stypendia	700	730
2.	Pomoc socjalna	250	250
3.	Dofinansowania do wydań o szczególnym znaczeniu dla kultury oraz dla niewidomych	100	100

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	805	253
1.	Środki pieniężne	x	478	280
2.	Należności	x	327	
3.	Zobowiązania (minus)	x		-27
II.	Przychody	x	825	900
1.	Pozostałe przychody	x	825	900
1.1	- wpłaty od wydawców utworów literackich, muzycznych... na podst. art. 40 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych	1080	800	900
III.	Wydatki	x	1 377	1 080
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	100	100
2.	Transfery na rzecz ludności	x	950	980
3.	Wydatki bieżące (własne)	x	327	
	- pozostałe w tym:	x	327	
	- umorzenie należności na podstawie art.70 § 1.ustawy Ordynacja podatkowa		327	
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	253	73
1.	Środki pieniężne	x	280	73
2.	Zobowiązania (minus)	x	-27	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWO-REKREACYJNYCH DLA UCZNIÓW

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	18 393	14 284
1.	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów	18 393	14 284

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	9 912	5 288
1.	Środki pieniężne	x	9 947	5 288
2.	Należności	x	337	
3.	Zobowiązania (minus)	x	372	
II.	Przychody	x	13 950	10 500
1.	Pozostałe przychody	x	13 950	10 500
	- opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	1080	13 950	10 500
III.	Wydatki	x	18 574	14 288
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	18 393	14 284
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	181	4
2.1	- pozostałe	x	181	4
	- inne	x	181	4
	- opłaty bankowe	4300	181	4
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	5 288	1 500
1.	Środki pieniężne	x	5 288	1 500

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	73 961	9 105
1.	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	29 339	2 865
2.	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	25 556	3 490
3.	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	17 527	2 644
4.	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	1 539	106

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	5 881	42
1.	Środki pieniężne	x	6 830	42
2.	Należności	x	509	
3.	Zobowiązania (minus)	x	-1 458	
II.	Przychody	x	69 369	9 063
1.	Pozostałe przychody	x	69 369	9 063
1.1	- odsetki	0920	41	20
1.2	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy	3000	45 720	5 593
1.3	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	6170	23 608	3 450
III.	Wydatki	x	75 208	9 105
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	49 652	5 615
1.1	- wynagrodzenia	4010-4100, 4170, 4180	19 091	2 752
1.2	- pochodne od wynagrodzeń	4110 , 4120	1 872	377
1.3	- pozostałe, w tym:	x	27 442	2 486
1.3.1	- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	3070	4 894	406
1.3.2	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	261	27
1.3.3	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 171	135
1.3.4	- zakup środków żywności	4220	622	
1.3.5	- zakup sprzętu i uzbrojenia	4250	5 939	269
1.3.6	- zakup energii	4260	231	20

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
1.3.7	- zakup usług remontowych	4270	5 590	1 189
1.3.8	- zakup usług zdrowotnych	4280	42	
1.3.9	- zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	4290	186	
1.3.10	- zakup usług pozostałych	4300	5 432	428
1.3.11	- zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4340	46	
1.3.12	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	13	12
1.3.13	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	3	
1.3.14	- podróże służbowe zagraniczne	4420	4	
1.3.15	- różne opłaty i składki	4430	3	
1.3.16	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	5	
1.4	- zmniejszenie funduszu - zwrot środków z roku poprzedniego	x	1 247	
2.	Wydatki inwestycyjne	x	25 556	3 490
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	25 556	3 490
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 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	526 527	548 000
1.	Modernizacja, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	356 985	371 544
2.	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	145 848	151 796
3.	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	23 694	24 660

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	10 048	10 048
1.	Środki pieniężne	x	8 798	9 447
2.	Należności	x	1 250	601
II.	Przychody	x	529 657	550 580
1.	Pozostałe przychody	x	529 657	550 580
1.1	- wpływy z Totalizatora Sportowego z dopłat do stawek w grach losowych i loteriach	1070	526 500	548 000
1.2	- wpływy z Polskiego Monopolu Loteryjnego z dopłat do stawek w loteriach	1070	27	
1.3	- odsetki bankowe	0920	3 130	2 580
III.	Wydatki	x	529 657	550 580
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	169 542	176 456
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	3 130	2 580
2.1	- pozostałe	x		
	- inne	x		
	- obsługa umów o dofinansowanie modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych oraz opłaty bankowe	4300	3 130	2 580
3.	Wydatki inwestycyjne	x	356 985	371 544
3.1	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270	356 985	371 544
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	10 048	10 048
1.	Środki pieniężne	x	9 447	9 524
2.	Należności	x	601	524

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	179 808	131 450
1.	Promowanie lub wspieranie:	173 358	125 020
1.1	- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	58 000	28 020
1.2	- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	6 000	5 000
1.3	- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	18 193	22 000
1.4	- młodych twórców i artystów	2 000	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	47 165	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	40 000	30 000
2.	Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	6 450	6 430

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	53 838	6 430
1.	Środki pieniężne	x	53 815	6 430
2.	Należności	x	29	
3.	Zobowiązania (minus)	x	-6	
II.	Przychody	x	132 400	131 600
1.	Pozostałe przychody	x	132 400	131 600
1.1	w tym: - wpływy z dopłat do stawek w grach losowych i loteriach	1070	128 600	131 600
III.	Wydatki	x	179 808	131 450
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2446, 2449, 2450 2456, 2459, 2890	90 643	66 450
2.	Transfery na rzecz ludności	3040	2 000	2 000
3.	Wydatki inwestycyjne	x	87 165	63 000
3.1	- dotacje inwestycyjne	6260, 6266, 6269, 6270 6276, 6279	87 165	63 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	6 430	6 580
1.	Środki pieniężne	x	6 430	6 580

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	6 201	12 701
1.	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenia organów i jednostek podległych Ministrowi SWiA lub przez niego nadzorowanych	6 201	12 701
	- wydatki bieżące	1	1
	- wydatki inwestycyjne	6 200	12 700

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	4 914	3 951
1.	Środki pieniężne	x	4 914	3 951
II.	Przychody	x	5 238	8 823
1.	Pozostałe przychody	x	5 238	8 823
1.1	- środki otrzymane od jednostek	6280	5 158	8 823
1.2	- odsetki	0920	80	
III.	Wydatki	x	6 201	12 701
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	6 200	12 700
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	6 200	12 700
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	3 951	73
1.	Środki pieniężne	x	3 951	73

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	237 100	496 540
1.	Wydatki bieżące	237 100	496 540
	Wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	200 000	419 879
2.	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 100	16 560
3.	Pozostałe odsetki	15 000	37 951
4.	Pozostałe wydatki	6 000	22 150

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	1 854 460	1 814 830
1.	w tym: Środki pieniężne	x	1 854 460	1 814 830
II.	Przychody	x	197 470	545 000
1.	Pozostałe przychody	x	197 470	545 000
1.1	- pozostałe odsetki	0920	75 000	85 000
1.2	- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji	1060	122 470	460 000
III.	Wydatki	x	237 100	496 540
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	237 100	496 540
1.1	- pozostałe, w tym	x	237 100	496 540
1.1.1	- inne	x	237 000	486 390
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	700	1 000
	- zakup usług pozostałych	4300	700	6 000
	- pozostałe odsetki	4580	15 000	37 951
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	16 100	16 560
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	4 500	5 000
	- wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	4930	200 000	419 879
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	1 814 830	1 863 290
1.	Środki pieniężne	x	1 814 830	1 863 290

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	540 071	541 632
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	162 263	96 620
2.	Wydutki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	368 252	353 262
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	9 556	1 750

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	324 535	255 062
1.	Środki pieniężne	x	330 057	172 697
2.	Należności	x	85 963	82 365
II.	Przychody	x	470 598	373 123
1.	Pozostałe przychody	x	470 598	373 123
1.1	- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji	1060	450 000	345 000
1.2	- pozostałe odsetki	0920	17 000	12 000
1.3	- przychody ze spłat pożyczek i kredytów	9510	3 598	16 123
III.	Wydutki	x	540 071	453 609
1.	Wydutki bieżące (własne)	x	540 071	451 632
1.1	- pozostałe, w tym	x	540 071	451 632
1.1.1	- inne		540 071	451 632
	- dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	162 263	96 620
	- wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	368 252	353 262
	- udzielone pożyczki i kredyty	9910	9 556	1 750
2.	Wydutki inwestycyjne	x		1 977
2.1	- dotacja na remont tężni nr 2 w Ciechocinku	6260		1 977
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	255 062	174 576
1.	Środki pieniężne	x	172 697	108 334
2.	Należności	x	82 365	66 242

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	101 853	83 251
1.	Koszty prywatyzacji	25 000	30 000
2.	Koszty gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	5 000	5 258
3.	Podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa	4 840	5 632
4.	Inne zadania, w tym:	67 013	42 361
4.1	- nadwyżka środków zgodnie z art.. 56 ust.4 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji	17 805	
4.2	- wydatki związane z wypłatą odszkodowań dla osób fizycznych za nieprzyznane akcje oraz innych kwot zasądzonych wyrokami	33 500	20 626
4.3	- dofinansowania likwidacji upadłości przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa	5 400	5 492

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	51 252	32 210
1.	Środki pieniężne	x	67 633	17 210
2.	Należności	x	30 097	25 000
3.	Zobowiązania (minus)	x	-46 478	-10 000
II.	Przychody	x	82 811	76 000
1.	Pozostałe przychody w tym:	x	82 811	76 000
1.1	- wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	0810	7 000	29 000
1.2	- pozostałe odsetki	0920	2 000	1 000
1.3	- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji	1060	60 000	46 000
1.4	- pozostałe	0910, 0970, 2980	13 811	
III.	Wydatki	x	101 853	83 251
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	100 113	81 951
1.1	- pozostałe, w tym	x	100 113	81 951
	- różne przelewy	2970	25 000	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20	20
	- składki na Fundusz Pracy	4120	5	5
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	255	403
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	80	84

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
	- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - zakup usług do sieci internet - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - zakup usług obejmujących tłumaczenia - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale - podróże służbowe zagraniczne - różne opłaty i składki - podatek od nieruchomości - podatek od towarów i usług (VAT) - pozostałe odsetki - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - zakup akcesoriów komputerowych - dofinansowania procesów likwidacyjnych i uzupełnienie środków na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego przedsiębiorstw państwowych oraz spółek, których Skarb Państwa jest udziałowcem lub akcjonariuszem - wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4260 4270 4300 4350 4370 4380 4390 4400 4420 4430 4480 4530 4580 4590 4600 4610 4750 4940 6010	1 160 300 22 000 400 10 80 10 500 140 100 243 1 000 80 4 000 21 000 500 3 000 5 400 4 840	657 136 25 000 390 10 70 20 000 22 100 119 685 100 5 605 10 300 3 010 3 711 400 5 492 5 632
2.	Wydatki inwestycyjne	x	1 740	1 300
2.1	- wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6120	1 740	1 300
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	32 210	24 959
1.	Środki pieniężne	x	17 210	9 959
2.	Należności	x	25 000	20 000
3.	Zobowiązania (minus)	x	-10 000	-5 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU NAUKI I TECHNOLOGII POLSKIEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	72 500	46 000
1.	Wspieranie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych	58 000	46 000
2.	Upowszechnianie i promowanie osiągnięć naukowych	2 499	
3.	Wspieranie szczególnie ważnych kierunków badań naukowych lub prac rozwojowych określanych w założeniach polityki naukowo-technicznej, w tym innowacyjnej państwa	12 000	
4.	Oplaty bankowe i inne	1	

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	12 500	
1.	Środki pieniężne	x	12 500	
II.	Przychody	x	60 000	46 000
1.	Pozostałe przychody (2% wpływów z prywatyzacji)	x	60 000	46 000
III.	Wydatki	x	72 500	46 000
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	14 500	
1.1	- pozostałe	x	14 500	
	- inne		14 500	
2.	Wydatki inwestycyjne	x	58 000	46 000
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	58 000	46 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	0	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	14 000	22 300
1.	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów	14 000	22 300

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	642	1 141
1.	Środki pieniężne	x	642	1 141
II.	Przychody	x	14 500	21 800
1.	Pozostałe przychody	x	14 500	21 800
	- potrącenia z wynagrodzenia skazanych	2970	14 500	21 800
III.	Wydatki	x	14 001	22 301
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	1	1
1.1	- inne	x	1	1
	- opłaty i prowizje bankowe	4300	1	1
2.	Przelewy redystrybucyjne	2960	14 000	22 300
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	1 141	640
1.	Środki pieniężne	x	1 141	640

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	91 750	169 459
1.	Utworzenie, rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców	91 750	169 459
	- wydatki bieżące	58 771	83 296
	- wydatki inwestycyjne	32 979	86 163

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	64 952	100 365
1.	Środki pieniężne	x	131 685	159 365
2.	Należności	x	184	
3.	Zobowiązania (minus)	x	-66 917	-59 000
II.	Przychody	x	127 163	73 807
1.	Składki i opłaty	0400, 0490, 0520, 0530 0540, 0690, 0820, 0850	127 162	73 807
2.	Pozostałe przychody		1	
	- w tym odsetki	0920	1	
III.	Wydatki	x	91 750	169 459
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	58 771	83 296
1.1	- wynagrodzenia	4010-4100, 4170, 4180	600	1 000
1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26	157
1.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	4	25
1.4	- pozostałe, w tym:	x	58 141	82 114
1.4.1	- remonty	4270	1 000	1 000
1.4.2	- inne, w tym:	x	57 141	81 114
	- materiały	4210	600	500
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	4240		8
	- usługi	4300	56 441	80 486
	- usługi internetowe	4350		20
	- szkolenia	4550	100	100
2.	Wydatki inwestycyjne	x	32 979	86 163
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	32 979	86 163
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	100 365	4 713
1.	Środki pieniężne	x	159 365	46 236
2.	Zobowiązania (minus)	x	-59 000	-41 523

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	4 350	2 600
1.	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności	4 350	2 600

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	4 199	2 154
1.	Środki pieniężne	x	2 494	354
2.	Należności	x	2 522	2 100
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	560	260
3.	Zobowiązania (minus)	x	-817	-300
II.	Przychody	x	2 315	1 910
1.	Pozostałe przychody	x	2 315	1 910
1.1	- wpłaty przywieźniennych zakładów pracy	1080	2 300	1 900
1.2	- odsetki	0920	15	10
III.	Wydatki	x	4 360	2 733
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	150	200
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	10	133
2.1	- umorzenia		9	132
2.2	- inne		1	1
	- opłaty i prowizje bankowe	4300	1	1
3.	Wydatki inwestycyjne	x	4 200	2 400
3.1	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270	4 200	2 400
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	2 154	1 331
1.	Środki pieniężne	x	354	31
2.	Należności	x	2 100	1 400
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	260	150
3.	Zobowiązania (minus)	x	-300	-100

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	209 670	384 933
1.	Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	209 670	384 933

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	150 065	
1.	Środki pieniężne	x	150 065	
II.	Przychody	x	59 605	384 933
1.	Pozostałe przychody	x	59 605	384 933
1.1	- z udostępniania poligonów wojskom obcym	x	9 345	6 178
1.2	- 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	x	50 260	378 755
III.	Wydatki	x	209 670	384 933
1.	Wydatki inwestycyjne	x	209 670	384 933
1.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	209 670	384 933
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	0	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	68 865	406 415
1.	Wydatki bieżące	66 700	404 250
	- wypłaty świadczeń pieniężnych	65 000	402 050
	- obsługa wypłat świadczeń	1 700	2 200
2.	Wydatki inwestycyjne	2 165	2 165

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	273 238	791 344
1.	Środki pieniężne	x	103 806	511 344
2.	Należności	x	170 000	280 000
3.	Zobowiązania (minus)	x	-568	
II.	Przychody	x	586 971	494 000
1.	Pozostałe przychody	x	586 971	494 000
	w tym:			
1.1	- pozostałe odsetki	0920	14 300	24 000
1.2	- przychody ze sprzedaży nieruchomości pochodzących z zasobu WRSP	1080	572 671	470 000
III.	Wydatki	x	68 865	406 415
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	66 700	404 250
1.1	- inne	x	1 700	2 200
	- zakup usług pozostałych	4300	1 700	2 200
	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4590	65 000	402 050
2.	Wydatki inwestycyjne	x	2 165	2 165
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	2 165	2 165
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	791 344	878 929
1.	Środki pieniężne	x	511 344	568 929
2.	Należności	x	280 000	310 000