Załącznik nr 5

PRZYCHODY I WYDATKI PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA 2007 R.

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	114 363 288	119 225 266
1.	Emerytury	70 637 101	75 688 454
2.	Renty	31 478 409	31 893 838
3.	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	3 277 342	3 461 611
4.	Zasiłki chorobowe	3 779 440	4 031 674
5.	Pozostałe zasiłki i świadczenia	5 083 105	4 032 424
6.	Prewencja rentowa	105 891	115 065
7.	Prewencja wypadkowa	2 000	2 200

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	-8 306 537	-5 865 850
1.	Środki pieniężne	x	298 463	80 167
2.	Należności	x	2 446 394	2 470 007
3.	Zobowiązania (minus)	x	-11 051 394	-8 416 024
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		-4 570 214	-3 352 144
II.	Przychody (przypis)	x	122 139 894	123 791 695
		x		
1.	Dotacje z budżetu państwa	2430	24 091 848	21 541 713
1.1	- dotacje celowe	2430	3 544 147	329 578
1.2	- dotacje uzupełniające	2430	20 547 701	21 212 135
2.	Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE	0860	13 931 845	14 527 707
3.	Składki (przypis)	0820	82 565 838	86 711 056
4.	Pozostałe przychody (przypis)	0130, 0920, 0970	1 550 363	1 011 219

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
III.	Przychody (własne) funduszy FUS (wpływy) /1-4/	x	96 425 206	101 158 686
1.	Fundusz emerytalny	x	51 938 541	54 020 157
1.1	Składki (wpływy)	x	37 162 273	38 606 643
1.2	Refundacja OFE	x	13 931 845	14 527 707
1.3	Pozostałe przychody (wpływy)	x	844 423	885 807
2.	Fundusz rentowy	x	33 526 098	35 650 301
2.1	Składki (wpływy)	x	33 465 294	35 588 540
2.2	Pozostałe przychody (wpływy)	x	60 804	61 761
3.	Fundusz chorobowy	x	6 675 556	7 102 949
3.1	Składki (wpływy)	x	6 665 054	7 092 281
3.2	Pozostałe przychody (wpływy)	x	10 502	10 668
4.	Fundusz wypadkowy	x	4 285 011	4 385 279
4.1	Składki (wpływy)	x	4 271 075	4 371 124
4.2	Pozostałe przychody (wpływy)	x	13 936	14 155
5.	Wpływy ogółem FUS	x	96 425 206	101 158 686
5.1	Składki (wpływy)	x	81 563 696	85 658 588
5.2	Refundacja OFE	x	13 931 845	14 527 707
5.3	Pozostałe przychody (wpływy)	x	929 665	972 391
IV.	Wydatki (koszty)	x	119 699 207	123 343 798
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580	116 009 437	119 108 001
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	x	107 146 892	111 043 903
1.2	Pozostałe świadczenia	x	8 862 545	8 064 098
2.	Wydatki bieżące	x	3 409 868	3 514 775
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970	3 015 890	3 138 000
2.2	Prewencja rentowa	3030, 4300	105 891	115 065
2.3	Prewencja wypadkowa	4300	2 000	2 200
2.4	Koszt obsługi kredytów	8070	257 473	257 487
2.5	Wynagrodzenia dla płatników składek	4300	1 844	2 020
2.6	Koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty [1)]	x	26 768	
2.7	Pozostałe wydatki	4300	2	3
3.	Rezerwy	4810	279 902	721 022

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
V.	Wydatki funduszy FUS (koszty)	x	116 145 942	119 227 289
1.	Fundusz emerytalny	x	68 856 447	73 736 863
1.1	Emerytury	x	68 853 856	73 734 133
1.2	Pozostałe świadczenia	x	2 591	2 730
2.	Fundusz rentowy	x	37 663 473	35 311 831
2.1	Renty	x	27 847 647	28 260 428
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	x	1 783 245	1 954 321
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie		3 180 501	3 357 720
2.4	Zasiłki pogrzebowe	x	1 426 171	1 523 119
2.5	Pozostałe świadczenia	x	1 112	101 178
2.6	Prewencja rentowa	x	105 891	115 065
2.7	Świadczenia zlecone do wypłaty finansowane z budżetu [1/]	x	3 292 138	
2.8	Koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty [1/]	x	26 768	
3.	Fundusz chorobowy	x	5 259 843	5 744 449
3.1	Zasiłki chorobowe	x	3 448 720	3 673 659
3.2	Zasiłki macierzyńskie	x	1 085 190	1 291 852
3.3	Zasiłki opiekuńcze	x	214 702	229 515
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	x	507 898	545 823
3.5	Pozostałe świadczenia	x	1 489	1 580
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	x	1 844	2 020
4.	Fundusz wypadkowy	x	4 366 179	4 434 146
4.1	Renty	x	3 630 762	3 633 410
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych		96 841	103 891
4.3	Zasiłki chorobowe	x	330 720	358 015
4.4	Jednorazowe odszkodowania	x	249 372	276 426
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	x	54 690	58 257
4.6	Pozostałe świadczenia	x	1 792	1 944
4.7	Prewencja wypadkowa	x	2 000	2 200
4.8	Pozostałe wydatki	x	2	3
VI.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-IV)	x	-5 865 850	-5 417 953
1.	Środki pieniężne	x	80 167	80 167
2.	Należności	x	2 470 007	3 954 445
3.	Zobowiązania (minus)	x	-8 416 024	-9 452 565
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		-3 352 144	-3 178 757

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
VII.	Dane uzupełniające (przypis)	x	x	x
1.	Fundusz emerytalny			
1.1	Składki (przypis)	x	37 618 872	39 080 661
1.2	Pozostałe przychody (przypis) 2)	x	844 862	886 587
2.	Fundusz rentowy	x		
2.1	Składki (przypis)	x	33 876 469	36 026 042
2.2	Pozostałe przychody (przypis) 2)	x	89 652	91 797
3.	Fundusz chorobowy	x		
3.1	Składki (przypis)	x	6 746 945	7 179 484
3.2	Pozostałe przychody (przypis) 2)	x	15 952	16 334
4.	Fundusz wypadkowy	x		
4.1	Składki (przypis)	x	4 323 552	4 424 869
4.2	Pozostałe przychody (przypis) 2)	x	16 115	16 501

1) od 2007 r. wydatki na świadczenia wraz z kosztami ich obsługi finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty ZUS będą finansowane poza FUS, z odrębnego rozdziału wydatków budżetowych

2) nie obejmuje w 2006 r. kwoty 583.782 tys. zł dotyczącej odpisów przywracających wartość należności i rozwiązanych rezerw

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	14 339 987	13 522 516
1.	Emerytury, renty rolne	13 267 193	13 187 831
2.	Zasiłki pogrzebowe	330 004	334 685
3.	Świadczenia zlecone do wypłaty [1)]	742 790	x

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	114 081	155 957
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	40 376	14 880
2.	Należności	x	331 263	420 077
3.	Zobowiązania (minus)	x	-333 204	-356 000
II.	Przychody	x	16 122 673	15 578 396
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430	14 932 671	14 377 228
2.	Składki (przypis)	0820	1 174 157	1 187 168
3.	Pozostałe przychody (przypis)	x	15 845	14 000
III.	Wydatki	x	16 080 797	15 538 422
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580	14 339 987	13 522 516
1.1	- emerytury rolne	x	10 361 678	10 299 696
1.2	- renty rolne	x	2 905 515	2 888 135
1.3	- zasiłki pogrzebowe rolne	x	330 004	334 685
1.4	- świadczenia zlecone do wypłaty [1)]	x	742 790	x
2.	Wydatki bieżące	x	388 629	375 000
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	2960	370 000	375 000
2.2	- koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty [1)]	x	18 629	x
3.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	4130	1 352 181	1 640 906

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	155 957	195 931
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	14 880	19 496
2.	Należności	x	420 077	497 426
3.	Zobowiązania (minus)	x	-356 000	-399 491

[1)] od 2007 r. z planu finansowego FER zostają wyłączone wydatki na świadczenia zlecone KRUS do wypłaty

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Jednostki	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
1.	Ściągalność składek	%	92	95
2.	Składki (wpływy)	tys. zł	1 083 630	1 127 810
3.	Pozostałe przychody (wpływy)	tys. zł	39 000	38 000
4.	Przeciętna emerytura i renta (finansowana z FER)	zł	681	702
5.	Liczba emerytur i rent	tys.	1 585	1 528

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	27 908	28 780
1.	Wydatki bieżące	25 813	26 730
2.	Wydatki inwestycyjne	2 095	2 050

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	3 186	810
1.	Środki pieniężne	x	4 919	2 543
2.	Zobowiązania (minus)	x	-1 733	-1 733
II.	Przychody	x	25 532	28 000
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430	4 000	4 500
2.	Odpis z funduszu składkowego	2960	21 532	23 500
III.	Wydatki	x	27 908	28 780
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	25 813	26 730
2.	Wydatki inwestycyjne	6110, 6120, 6260	2 095	2 050
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	810	30
1.	Środki pieniężne	x	2 543	1 763
2.	Zobowiązania (minus)	x	-1 733	-1 733

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	502 738	503 304
1.	Wydatki bieżące	477 910	478 266
2.	Wydatki inwestycyjne	24 828	25 038

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	14 485	5 191
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	54 727	45 433
2.	Należności	x	438	868
3.	Zobowiązania (minus)	x	-41 139	-41 110
II.	Przychody	x	493 456	503 743
1.	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	2960	370 000	375 000
2.	Odpis z funduszu składkowego	2960	40 059	46 000
3.	Pozostałe przychody	x	83 397	82 743
3.1	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	x	56 035	55 150
3.2	- refundacja kosztów obsługi:	x	25 132	25 382
3.2.1	- ubezpieczeń zdrowotnych	x	5 031	5 899
3.2.2	- świadczeń kombatanckich	x	15 866	15 351
3.2.3	- rent strukturalnych	x	272	265
3.2.4	- rent socjalnych	x	1 200	1 200
3.2.5	- świadczeń górniczych i za pracę przymusową	x	2 763	2 667
3.3	- inne przychody	x	2 230	2 211
III.	Wydatki	x	502 750	507 397
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	477 910	478 266
1.1	- wynagrodzenia pracowników Kasy	4010-4100, 4170, 4180	194 673	207 825
1.2	- pochodne od tych wynagrodzeń	4110-4120	33 458	35 330
1.3	- opłaty pocztowe	4300	73 318	75 408
1.4	- wydatki na usługi bankowe	4300	22 712	23 248
1.5	- pozostałe wydatki bieżące	x	153 749	136 455

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
2.	Wydatki inwestycyjne	6110, 6120	24 828	25 038
2.1	- inwestycje na obiekty budowlane i zakup środków trwałych	x	18 757	19 000
2.2	- pozostałe wydatki inwestycyjne	x	6 071	6 038
3.	Program PPWOW - 10% wkład własny	4304, 4754, 6124	12	4 093
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	5 191	1 537
1.	Środki pieniężne	x	45 433	41 779
2.	Należności	x	868	758
3.	Zobowiązania (minus)	x	-41 110	-41 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	6 012 620	6 373 360
	- wydatki bieżące	5 622 620	5 879 360
	- wydatki inwestycyjne	390 000	494 000
1.	Zasiłki dla bezrobotnych	3 150 000	3 107 000
	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	773 000	762 100
2.	Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne	30 000	
3.	Dodatki aktywizacyjne	50 000	60 900
4.	Świadczenia integracyjne	6 000	8 000
5.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	2 250 000	2 700 000
5.1	- szkolenia	153 000	175 000
5.1.1	- dodatki szkoleniowe	16 000	19 000
5.1.2	- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych	30 000	34 500
5.1.3	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	10 000	11 500
5.1.4	- koszty szkolenia	97 000	110 000
5.2	- prace interwencyjne	180 000	200 000
5.2.1	- wynagrodzenia	152 700	169 800
5.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	27 300	30 200
5.3	- roboty publiczne	115 000	150 000
5.3.1	- wynagrodzenia	97 600	127 300
5.3.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	17 400	22 700
5.4	- prace społecznie użyteczne	25 000	33 000
5.5	- stypendia	890 000	1 077 000
5.5.1	- w okresie odbywania stażu	650 000	750 000
5.5.1.1	- stypendia	487 200	562 200
5.5.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	162 800	187 800
5.5.2	- w okresie przygotowania do zawodu	230 000	315 000
5.5.2.1	- stypendia	172 400	236 200
5.5.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	57 600	78 800
5.5.3	- w okresie nauki	10 000	12 000
5.6	- młodociani pracownicy	180 000	185 000
5.6.1	- wynagrodzenia	152 700	157 000
5.6.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	27 300	28 000
5.7	- refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej	650 000	810 000
5.7.1	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	200 000	250 000
	w tym wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000	150 000
5.7.2	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,	450 000	560 000
	w tym wydatki na zakupy inwestycyjne	250 000	300 000
5.8	- koszty przejazdów i zakwaterowania	29 000	39 000
5.9	- opieka nad dzieckiem lub osobą zależną	1 000	1 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
5.10	- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	4 000	5 000
5.11	- badania lekarskie bezrobotnych	8 000	10 000
5.12	- umorzenia pożyczek	15 000	15 000
6.	Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 470	131 460
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	86 470	86 460
6.3	- dodatki do wynagrodzeń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz ochotniczych hufców pracy	20 000	25 000
7.	Pozostałe zadania	363 150	322 000
7.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	53 500	57 000
7.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy	45 000	49 600
7.3	- szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	20 000	25 000
7.4	- rozwój i eksploatacja systemu informatycznego	45 000	48 000
7.5	- odsetki od kredytu zaciągniętego na uzupełnienie środków na zasiłki i świadczenia przedemerytalne	150 000	90 000
7.6	- partnerstwo lokalne, zadania EURES	5 000	5 000
7.7	- pobór składki na Fundusz Pracy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych	32 950	34 000
7.8	- ubezpieczenia społeczne rolników	2 100	2 200
7.9	- przejazdy członków rad zatrudnienia	300	500
7.10	- audyt zewnętrzny projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	5 000	6 000
7.11	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń	2 600	2 700
7.12	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 700	2 000
8.	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dla publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	40 000	44 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	-2 205 515	-948 135
1.	Środki pieniężne	x	960 302	917 680
2.	Należności	x	256 012	184 185
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	149 619	120 000
3.	Zobowiązania (minus)	x	-3 421 829	-2 050 000
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	x	-3 300 000	-2 000 000
II.	Przychody	x	7 270 000	7 565 000
1.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x	550 000	650 000
2.	Składki	0820	6 590 000	6 800 000
3.	Pozostałe przychody	x	130 000	115 000
3.1	- wpływy z różnych dochodów	0970	90 000	85 000
3.2	- odsetki	0920	40 000	30 000
III.	Wydatki	x	6 012 620	6 373 360
1.	Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy	2690	86 470	86 460
2.	Transfery na rzecz ludności	x	3 032 700	3 102 500
2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	3110	2 986 550	3 046 330
2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	3119	46 150	56 170
3.	Środki z Unii Europejskiej	x	550 000	650 000
4.	Wydatki bieżące	x	2 143 450	2 275 400
4.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	x	390 400	449 030
4.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4010	377 890	436 520
4.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4019	12 510	12 510
4.2	- pochodne od refundowanych wynagrodzeń	x	70 200	80 500
4.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4110, 4120	67 950	78 250
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	773 000	762 100
4.4	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	x	175 300	210 300
4.4.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4110	160 510	192 110

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
4.4.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4119	14 790	18 190
4.5	- składki na ubezpieczenia społeczne rolników	4110	2 100	2 200
4.6	- pozostałe	x	732 450	771 270
4.6.1	- koszty poboru składki	4430	32 950	34 000
4.6.2	- umorzenia	4590, 4600	17 600	17 700
4.6.3	- odsetki od kredytu zaciągniętego na uzupełnienie środków na zasiłki i świadczenia przedemerytalne	4580	150 000	90 000
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	200 000	260 000
4.6.6	- koszty szkolenia	x	39 000	52 000
4.6.6.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4210, 4300	23 430	36 430
4.6.6.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4219, 4309	15 570	15 570
4.6.7	- koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się	4300, 4350, 4370	53 500	57 000
4.6.8	- koszty przejazdów i zakwaterowania	x	19 300	26 500
4.6.8.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4300, 4410	16 610	23 010
4.6.8.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4309, 4419	2 690	3 490
4.6.9	- badania lekarskie bezrobotnych	x	6 000	6 000
4.6.9.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4280	5 460	4 930
4.6.9.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4289	540	1 070
4.6.10	- koszty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	4210, 4300, 4550, 4700	20 000	25 000
4.6.11	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy	x	40 000	44 600
4.6.11.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4210, 4300, 4390	38 660	43 260
4.6.11.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4219, 4309, 4399	1 340	1 340
4.6.12	- koszty rozwoju i eksploatacji systemu informatycznego	4210, 4300, 4750	45 000	48 000
4.6.13	- koszty partnerstwa lokalnego, zadania EURES	4210, 4300	5 000	5 000
4.6.14	- koszty audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	x	2 000	3 000
4.6.14.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4300	1 200	2 200
4.6.14.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4309	800	800

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
4.6.15	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	400	470
4.6.16	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	4590-4610	1 700	2 000
5.	Wydatki inwestycyjne	x	200 000	259 000
5.1	- wydatki inwestycyjne	6110	2 000	3 000
5.2	- wydatki na zakupy inwestycyjne (informatyczne)	x	28 000	31 000
5.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	6120	25 310	28 310
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	100 000	150 000
5.4	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	x	70 000	75 000
5.4.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	6120	21 680	14 600
5.4.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	6129	48 320	60 400
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	-948 135	243 505
1.	Środki pieniężne	x	917 680	989 320
2.	Należności	x	184 185	154 185
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	120 000	90 000
3.	Zobowiązania (minus)	x	-2 050 000	-900 000
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	x	-2 000 000	-800 000

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 855 800	2 194 000
1.	Finansowanie ochrony środowiska w formie zwrotnej (wydatki majątkowe)	1 260 800	1 269 000
1.1	- pożyczki i kredyty przeznaczone na realizację:	1 105 800	769 000
1.1.1	- zadań w ramach środków zgromadzonych na subfunduszu górniczym oraz środków wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	15 000	50 000
1.1.2	- przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności	320 800	419 000
1.1.3	- zadań z zakresu: ochrony powietrza, ochrony wód (Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych), ochrona powierzchni ziemi (Krajowy Plan Gospodarki Odpadami)	770 000	300 000
1.2	- finansowanie kapitałowe	155 000	500 000
2.	Finansowanie ochrony środowiska w formie bezzwrotnej z tego:	595 000	925 000
2.1	- na realizację zadań bieżących	118 500	230 000
2.1.1	- z zakresu geologii i górnictwa, gospodarki wodnej, zbiórki pojazdów wycofanych z eksploatacji; funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji, w tym prowadzenia Krajowego Rejestru Uprawnień do Emisji i realizacji zadań Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji	27 800	100 000
	w tym:		
	- dofinansowanie gmin w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji		40 000
	- zadania z zakresu geologii	4 000	25 000
	- dofinansowanie zadań Państwowej Służby Hydrogeologicznej	9 000	16 000
2.1.2	- zadań z zakresu: ochrony powietrza, gospodarki wodnej, ochrony przyrody, leśnictwa państwowego monitoringu środowiska, edukacji ekologicznej, prac naukowo-badawczych i ekspertyz	90 700	130 000
	w tym:		
	- dofinansowanie zadań Państwowej Służby Hydrogeologiczno - Meteorologicznej	43 000	44 000
	- finansowanie prac naukowo-badawczych oraz ekspertyz	13 000	13 000
2.2	- wydatki majątkowe	476 500	695 000
2.2.1	- zadan z zakresu geologii i górnictwa, gospodarki wodnej, demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji; funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji, w tym prowadzenia Krajowego Rejestru Uprawnień do Emisji i realizacji zadań Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji	162 000	310 000
	w tym:		
	- zadania z zakresu geologii	75 000	120 000
	- fiansowanie robót likwidacyjnych i rekultywacyjnych w górnictwie siarki	56 000	56 000
	- dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji		100 000
2.2.2	- przedsięwzięć współfinansowanych w ramach SPO WKP oraz przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko	39 000	159 000
	w tym:		
	- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko		37 000

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
2.2.3	- zadań z zakresu ochrony powietrza, gospodarki wodnej, ochrony powierzchni ziemi, ochrony przyrody, leśnictwa, państwowego monitoringu środowiska, zapobiegania klęskom żywiołowym i poważnym awariom oraz usuwania ich skutków, edukacji ekologicznej	241 000	146 000
	w tym:		
	- dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodnej (finansowanie prac przygotowawczych związanych z budową zbiornika wodnego KĄTY - MYSCOWA - w kwocie 5.000 tys. zł, budowa stopnia wodnego "Malczyce", remont Kanału Augustowskiego, budowa zbiornika wodnego "Wióry")	78 000	91 900
2.2.4	- umorzenia pożyczek i kredytów	30 000	30 000
2.2.5	- dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek	4 500	50 000

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	4 806 162	5 028 462
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	208 844	50 000
2.	Udziały	x	371 577	525 357
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	163 384	160 000
4.	Należności	x	4 074 777	4 302 016
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów	x	4 068 517	4 296 858
5.	Zobowiązania (minus)	x	-65 889	-70 000
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	x		
6.	Pozostałe aktywa	x	53 469	61 090
II.	Przychody	x	928 800	847 000
1.	Składki i opłaty	0400,0490, 0520, 0530 0540, 0690, 0820, 0850	809 800	738 800
1.1	- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska		333 700	394 800
1.2	- opłaty eksploatacyjne i koncesyjne		202 000	206 200
1.3	- opłaty produktowe		7 000	7 100
1.4	- opłaty rejestracyjne za wydanie pozwolenia zintegrowanego		4 000	1 500
1.5	- opłaty o których mowa w art. 142 ustawy Prawo wodne		4 100	4 200
1.6	- opłaty za przyznanie uprawnień do emisji		53 000	

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
1.7	- opłaty wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z ekspoloatacji		200 000	120 000
1.8	- opłaty i kary za substancje zubożające warstwę ozonową		4 000	3 000
1.9	- opłaty zastępcze i kary wynikające z ustawy Prawo energetyczne		2 000	2 000
2.	Pozostałe przychody	x	119 000	108 200
	w tym:			
	- przychody z odsetek od pożyczek i kredytów	0920	85 000	87 000
III.	Wydatki	x	718 120	1 070 170
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450, 2890	118 500	230 000
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	111 500	133 840
2.1	- wynagrodzenia	4010-4100, 4170, 4180	40 400 6 100	43 300 6 440
2.2	- pochodne od wynagrodzeń	4110-4120	65 000	84 100
2.3	- pozostałe, w tym:	x		
	- inne w tym:		65 000	84 100
	- pozostałe koszty finansowe		45 000	65 000
3.	Wydatki inwestycyjne	x	488 120	706 330
3.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)[x)]	6110, 6120	11 620	11 330
3.2	- dotacje inwestycyjne		476 500	695 000
	w tym: dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie na kontynuowanie prac przygotowawczych związanych z budową zbiornika wodnego KĄTY - MYSCOWA			5 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)[x)]	x	5 028 462	4 816 622
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	50 000	10 000
2.	Udziały	x	525 357	1 022 857
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	160 000	40 000
4.	Należności	x	4 302 016	4 227 546
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów	x	4 296 858	4 222 388
5.	Zobowiązania (minus)	x	-70 000	-552 000
6.	Pozostałe aktywa	x	61 090	68 220

[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 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	20 840	19 640
1.	Zasilenie funduszy terenowych	20 800	19 600
2.	Zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	40	40

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	3 750	2 145
1.	Środki pieniężne	x	66	45
2.	Należności	x	3 684	2 100
II.	Przychody	x	19 236	19 654
1.	Składki i opłaty	0820	19 236	19 654
III.	Wydatki	x	20 841	19 641
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	1	1
1.1	Pozostałe	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	20 800	19 600
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	2 145	2 158
1.	Środki pieniężne	x	45	58
2.	Należności	x	2 100	2 100

PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	22 368	26 161
1.	Usługi związane z gromadzeniem, utrzymywaniem w gotowości użytkowej, aktualizacją, uzupełnianiem,udostępnianiem oraz zabezpieczeniem zasobu, a także wyłączaniem materiałów z zasobu oraz na informatyzację zasobu	8 396	15 499
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	3 084	1 725
3.	Kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu, sposobu prowadzenia, gromadzenia i udostępniania zasobu, a także gospodarownia środkami Funduszu	2 599	130
4.	Wykonywanie ekspertyz dotyczących oceny gospodarowania Funduszem i opracowań dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych	310	180
5.	Opracowywanie, drukowanie i dystrybucja standardów i instrukcji technicznych a także materiałów informacyjnych dotyczących zasobu oraz promocja zasobu	800	870
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	20	1 272
7.	Zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu poligraficznego i informatycznego, oprogramowania oraz modernizacja zasobu	3 659	4 005
8.	Przelewy redystrybucyjne	3 500	2 480
8.1	- dla wojewódzkich funduszy	480	480
8.2	- dla powiatowych funduszy	3 020	2 000

PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	6 762	8 222
1.	Środki pieniężne	x	765	3 274
2.	Należności	x	5 997	4 948
II.	Przychody	x	23 828	23 919
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	21 428	21 519
2.1	- odpis 10% z funduszy powiatowych dla funduszu centralnego	2960	21 112	21 210
2.2	- odpis 10% z funduszy wojewódzkich dla funduszu centralnego	2960	316	309
III.	Wydatki	x	22 368	26 161
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	15 209	19 676
1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	240	470
1.2	- zakup usług pozostałych	4300	14 969	17 691
1.3	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390		180
1.4	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750		1 335
2.	Wydatki inwestycyjne (własne)	x	3 659	4 005
2.1	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	3 659	4 005
3.	Przelewy redystrybucyjne	x	3 500	2 480
3.1	- dla wojewódzkich funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	2960	480	480
3.2	- dla powiatowych funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	2960	3 020	2 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	8 222	5 980
1.	Środki pieniężne	x	3 274	1 000
2.	Należności	x	4 948	4 980

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	3 642 400	3 960 834
	- wydatki bieżące	3 472 196	3 802 752
	- wydatki inwestycyjne	170 204	158 082
1.	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami - art. 47 ust. 1 pkt 1 - wydatki inwestycyjne	113 618	44 000
2.	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2	135 861	242 190
	- wydatki bieżące	135 484	237 689
	- wydatki inwestycyjne	377	4 501
3.	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych- art. 26a	1 438 000	1 518 097
4.	Programy rządowe - art. 47 ust. 1 pkt 3	1 600	21 600
	- wydatki bieżące	1 600	18 600
	- wydatki inwestycyjne		3 000
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	160 000	160 000
6.	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz - art.47 ust.1 pkt 4 lit. b	785	3 375
	- wydatki bieżące	750	3 175
	- wydatki inwestycyjne	35	200
7.	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej (zobowiązania z zawartych umów)	6 108	6 300
8.	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a	297 616	394 000
	- wydatki bieżące	243 846	324 327
	- wydatki inwestycyjne	53 770	69 673
9.	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych-art. 32 ust. 1 pkt 1	7 000	7 000
10.	Finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne - art. 25	410 000	435 000
11.	Umorzenia pożyczek - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a	1 697	1 281
12.	Przelewy redystrybucyjne wymienione w części B pkt III ppkt 6	768 750	757 000
13.	Wydatki bieżące (własne), z tego:	296 240	191 646
	- wynagrodzenia	45 479	45 479
	- pochodne od wynagrodzeń	9 259	9 665
	- wynagrodzenia bezosobowe	835	1 390
	- pozostałe, w tym:	39 377	44 375
	- amortyzacja majątku trwałego	15 192	15 136

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	201 290	90 737
14.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 455	2 637
15.	Wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne	2 404	36 708
16.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	266	
17.	Wydatki w związku z projektem autopoprawki do projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji(...)		140 000

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	1 101 546	751 453
	w tym:			
1.	Środki pieniężne (z lokatami)	x	262 710	143 771
2.	Udziały i akcje	x	2 654	2 548
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	454 871	400 000
4.	Należności, w tym:	x	1 052 841	982 098
	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	x	901 135	845 000
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	x	110 031	94 598
5.	Zobowiązania (minus)	x	-127 706	-110 442
II.	Przychody	x	3 289 903	3 405 532
1.	Dotacje z budżetu państwa	2430	417 000	460 000
	- 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		85 000	80 000
	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych [xx)]		332 000	380 000
2.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x	126 739	174 598
3.	Wpłaty zakładów pracy	0850	2 453 297	2 553 885

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
4.	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	2960	9 976	10 000
5.	Pozostałe przychody	x	282 891	207 049
5.1	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	37	37
5.2	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	450	460
5.3	- odsetki od nieterminowych wpłat zakładów pracy	0910	30 000	30 000
5.4	- pozostałe odsetki	0920	96 972	68 734
5.5	- wpływy z różnych tytułów	0970	35 432	-12 684
5.6	- wpływy ze zwrotów dotacji	2910	120 000	120 000
5.7	- dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0740		502
III.	Wydatki	x	3 642 400	3 960 834
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	x	2 172 660	2 515 644
1.1	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		207 251	397 579
1.1.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	2440	197 461	361 429
1.1.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	2449	9 790	36 150
1.2	Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 965 409	2 118 065
1.2.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	2450	1 939 894	2 089 640
1.2.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	2459	25 515	28 425
2.	Transfery na rzecz ludności	x	134 082	165 317
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	131 646	162 711
2.2	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	2 436	2 606
3.	Środki z Unii Europejskiej	x	102 690	181 022
4.	Wydatki bieżące (własne)	x	294 125	187 016
4.1	Wynagrodzenia		44 283	43 433
	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4010 i 4100	44 019	43 058
	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	4019 i 4109	264	375
4.2	Pochodne od wynagrodzeń		8 994	9 058
	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4110-4120	8 940	8 942
	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	4119-4129	54	116

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
4.3	Wynagrodzenia bezosobowe		725	801
	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4170	720	725
	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	4179	5	76
4.4	Pozostałe	x	38 833	42 987
	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	x	38 750	42 895
	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	x	83	92
	w tym:			
	- amortyzacja majątku trwałego	4720	15 192	15 136
4.5	Odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	4810	201 290	90 737
5.	Wydatki inwestycyjne	x	169 827	154 835
5.1	Wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)		2 404	36 693
	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	6110, 6120	2 404	36 688
	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	6129		5
5.2	Dotacje inwestycyjne		167 423	118 142
5.2.1	- dla sektora finansów publicznych		152 183	83 878
	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	6260	152 183	82 609
	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	6269		1 269
5.2.2	- dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 240	34 264
	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	6270	15 240	34 264
6.	Przelewy redystrybucyjne	2960	768 750	757 000
	z tego dla :			
	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań		72 000	62 926
	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań		1 800	1 574
	- samorządów powiatowych na realizację zadań		678 000	675 609
	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań		16 950	16 891
7.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	266	

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)[x)]	x	751 453	232 859
	w tym:			
1.	Środki pieniężne (z lokatami)	x	143 771	77 056
2.	Udziały i akcje	x	2 548	2 548
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	400 000	
4.	Należności, w tym:	x	982 098	960 171
	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	x	845 000	830 000
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	x	94 598	87 671
5.	Zobowiązania (minus)	x	-110 442	-102 700

[x)] Stan funduszu na koniec 2006 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 2.404 tys. zł
Stan funduszu na koniec 2007 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 36.708 tys. zł

[xx)] Dotacja z budżetu państwa na 2007 r. na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w wysokości 380.000 tys. zł zabezpiecza sfinansowanie 25% wydatków PFRON na to zadanie

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH
ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	81 624	196 111
1.	Transfery na rzecz ludności		10 000
2.	Wydatki bieżące (własne), w tym:	81 384	184 211
2.1	-umorzenia	58 000	155 700
3.	Wydatki inwestycyjne	240	1 900

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	2 647 902	2 871 190
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	22 815	24 359
2.	Udziały	x	15 426	14 358
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	721 052	960 000
4.	Należności	x	1 891 077	1 870 897
	- w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	1 887 645	1 867 465
5.	Zobowiązania (minus)	x	-13 976	-10 172
II.	Przychody	x	304 912	307 735
1.	Składki i opłaty	0820	174 324	175 465
2.	Pozostałe przychody	x	130 588	132 270
2.1	- odsetki bankowe (bieżące i z lokat)	0920	35 500	37 890
2.2	- pozostałe odsetki	0920	93 500	93 380
2.3	- pozostałe przychody z innych tytułów	x	1 588	1 000
III.	Wydatki	x	81 624	196 111
1.	Transfery na rzecz ludności	3110		10 000
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	81 384	184 211
2.1	- wynagrodzenia	4010, 4040	13 230	13 481
2.2	- pochodne od wynagrodzeń	4110, 4120	2 604	2 653
2.3	- pozostałe, w tym:	x	65 550	168 077
2.3.1	- koszty poboru składki		872	877
2.3.2	- umorzenia		58 000	155 700
3.	Wydatki inwestycyjne	x	240	1 900
3.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	240	1 900

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH
ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	2 871 190	2 982 814
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	24 359	23 401
2.	Udziały	x	14 358	14 358
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	960 000	1 060 000
4.	Należności	x	1 870 897	1 884 507
	- w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	1 867 465	1 881 075
5.	Zobowiązania (minus)	x	-10 172	-13 100

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI TWÓRCZOŚCI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	812	1 050
1.	Stypendia	462	700
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 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	617	605
1.	Środki pieniężne	x	280	296
2.	Należności	x	337	327
3.	Zobowiązania (minus)	x	0	-18
II.	Przychody	x	800	800
1.	Pozostałe przychody	x	800	800
1.1	- wpłaty od wydawców utworów literackich, muzycznych... na podst. art. 40 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych	1080	800	800
III.	Wydatki	x	812	1 377
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	100	100
2.	Transfery na rzecz ludności	x	712	950
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	605	28
1.	Środki pieniężne	x	296	55
2.	Należności	x	327	
3.	Zobowiązania (minus)	x	-18	-27

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWO-REKREACYJNYCH DLA UCZNIÓW

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	13 040	22 626
1.	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów	13 040	22 626

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	7 074	9 530
1.	Środki pieniężne	x	4 921	7 370
2.	Należności	x	2 190	2 160
3.	Zobowiązania (minus)	x	37	
II.	Przychody	x	15 500	15 500
1.	Pozostałe przychody	x	15 500	15 500
	- opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	1080	15 500	15 500
III.	Wydatki	x	13 044	22 630
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	13 040	22 626
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	4	4
2.1	- pozostałe	x	4	4
	- inne	x	4	4
	- opłaty bankowe	4300	4	4
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	9 530	2 400
1.	Środki pieniężne	x	7 370	1 100
2.	Należności	x	2 160	1 300

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	64 991	10 602
1.	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	22 784	3 523
2.	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	23 692	5 509
3.	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	15 940	1 418
4.	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	2 575	152

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	4 180	2
1.	Środki pieniężne	x	7 992	2
2.	Należności	x	10	
3.	Zobowiązania (minus)	x	-3 822	
II.	Przychody	x	60 903	10 600
1.	Pozostałe przychody	x	60 903	10 600
1.1	- odsetki	0920	24	20
1.2	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy	3000	38 075	5 071
1.3	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	6170	22 804	5 509
III.	Wydatki	x	65 081	10 602
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	41 389	5 093
1.1	- wynagrodzenia	4010-4100, 4170, 4180	18 558	1 570
1.2	- pochodne od wynagrodzeń	4110 , 4120	2 815	359
1.3	- pozostałe, w tym:	x	19 926	3 164
1.3.1	- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	3070	3 502	428
1.3.2	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	32	23
1.3.3	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 192	661
1.3.4	- zakup środków żywności	4220	411	
1.3.5	- zakup sprzętu i uzbrojenia	4250	1 666	440
1.3.6	- zakup energii	4260	400	
1.3.7	- zakup usług remontowych	4270	4 848	1 180

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
1.3.8	- zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	4290	100	
1.3.9	- zakup usług pozostałych	4300	4 775	432
1.4	- zmniejszenie funduszu - zwrot środków z roku poprzedniego	x	90	
2.	Wydatki inwestycyjne	x	23 692	5 509
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	23 692	5 509
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	2	0
1.	Środki pieniężne	x	2	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	507 736	514 627
1.	Modernizacja, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	344 514	348 917
2.	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	138 665	142 552
3.	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	24 557	23 158

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	11 480	1 468
1.	Środki pieniężne	x	10 012	863
2.	Należności	x	1 468	605
II.	Przychody	x	500 854	517 757
1.	Pozostałe przychody	x	500 854	517 757
1.1	- wpływy z Totalizatora Sportowego z dopłat do stawek w grach losowych i loteriach	1070	497 700	514 600
1.2	- wpływy z Polskiego Monopolu Loteryjnego z dopłat do stawek w loteriach	1070	24	27
1.3	- odsetki bankowe	0920	3 130	3 130
III.	Wydatki	x	510 866	517 757
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	163 152	165 710
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	3 200	3 130
2.1	- pozostałe	x	3 200	3 130
	- inne	x	3 200	3 130
	- obsługa umów o dofinansowanie modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych oraz opłaty bankowe	4300	3 130	3 130
	- zakup usług pozostałych (wydawnictwa szkoleniowo-metodyczne)	x	70	
3.	Wydatki inwestycyjne	x	344 514	348 917
3.1	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270	344 514	348 917
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	1 468	1 468
1.	Środki pieniężne	x	863	863
2.	Należności	x	605	605

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	132 550	175 615
1.	Promowanie lub wspieranie:	126 450	169 165
1.1	- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	39 400	58 000
1.2	- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulruralnych i literatury niskonakładowej	200	6 000
1.3	- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	2 000	14 000
1.4	- młodych twórców i artystów	2 000	2 000
1.5	- działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych	850	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	48 000	47 165
1.7	- realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej	30 000	40 000
1.8	- spłaty wieloletnich zobowiązań finansowych i związanych z nimi dodatkowych odciążeń zaciąganych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziadzictwa narodowego, służących realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 1.7	4 000	
2.	Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	6 100	6 450

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	56 995	53 445
1.	Środki pieniężne	x	57 154	53 445
2.	Należności	x	180	
3.	Zobowiązania (minus)	x	-339	
II.	Przychody	x	129 000	128 600
1.	Pozostałe przychody	x	129 000	128 600
1.1	- wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	1070	129 000	128 600
III.	Wydatki	x	132 550	175 615
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2449, 2450, 2459 2890	48 550	86 450
2.	Transfery na rzecz ludności	3040	2 000	2 000
3.	Wydatki inwestycyjne	x	82 000	87 165
3.1	- dotacje inwestycyjne	6260, 6269, 6270, 6279	82 000	87 165
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	53 445	6 430
1.	Środki pieniężne	x	53 445	6 430

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	11 100	6 201
1.	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenia organów i jednostek podległych Ministrowi SWiA lub przez niego nadzorowanych	11 100	6 201
	- wydatki bieżące		1
	- wydatki inwestycyjne	11 100	6 200

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	3 495	1 092
1.	Środki pieniężne	x	3 495	1 092
II.	Przychody	x	8 697	5 158
1.	Pozostałe przychody	x	8 697	5 158
1.1	- środki otrzymane od jednostek	6280	8 657	5 158
1.2	- odsetki	0920	40	
III.	Wydatki	x	11 100	6 201
1.	Wydatki bieżące (własne)	x		1
1.1	- pozostałe, w tym:	x		1
1.1.1	- opłaty bankowe	4300		1
2.	Wydatki inwestycyjne	x	11 100	6 200
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	11 100	6 200
IV,	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	1 092	49
1.	Środki pieniężne	x	1 092	49

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	521 300	364 000
	Wydatki bieżące	521 300	364 000
1.	Wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	510 000	340 600
2.	Pozostałe wydatki	11 300	23 400

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	1 766 176	1 424 876
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	1 765 276	1 423 976
II.	Przychody	x	180 000	182 470
1.	Pozostałe przychody	x	180 000	182 470
1.1	- pozostałe odsetki	0920	40 000	60 000
1.2	- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji	1060	140 000	122 470
III.	Wydatki	x	521 300	364 000
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	521 300	364 000
1.1	- pozostałe, w tym	x	521 300	364 000
1.1.1	- inne			
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 500	1 600
	- zakup usług pozostałych	4300	1 300	1 200
	- pozostałe odsetki	4580	20 000	25 000
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	4 500	16 100
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	4 000	4 500
	- wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	4930	490 000	315 600
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	1 424 876	1 243 346
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	1 423 976	1 242 446

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	236 338	676 170
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	339 262
2.	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	136 338	310 335
3.	Udzielone pożyczki i kredyty		26 573

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	686 339	339 389
1.	Środki pieniężne	x	621 526	274 254
2.	Należności	x	64 813	65 135
II.	Przychody	x	169 388	464 425
1.	Pozostałe przychody	x	169 388	464 425
1.1	- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji	1060	150 000	450 000
1.2	- pozostałe odsetki	0920	17 000	12 000
1.3	- przychody ze spłat pożyczek i kredytów	9510	2 388	2 425
III.	Wydatki	x	516 338	676 170
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	236 338	676 170
1.1	- pozostałe, w tym	x		
1.1.1	- inne			
	- dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	100 000	339 262
	- wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	136 338	310 335
	- udzielone pożyczki i kredyty	9910		26 573
2.	Wydatki inwestycyjne	x	280 000	
2.1	- dofinansowanie budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba	6260	80 000	
2.2	- dofinansowanie Krajowego Funduszu Drogowego	6270	200 000	
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	339 389	127 644
1.	Środki pieniężne	x	274 254	64 934
2.	Należności	x	65 135	62 710

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	171 086	77 000
1.	Koszty prywatyzacji	16 055	26 165
2.	Koszty gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	9 014	8 785
3.	Podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa	43 100	20
4.	Inne zadania, w tym:	102 917	42 030
4.1	- nadwyżka środków zgodnie z art.. 56 ust.4 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji	9 007	
4.2	- wydatki związane z wypłatą odszkodowań dla osób fizycznych za nieprzyznane akcje	54 050	24 000
4.3	- dofinansowania likwidacji upadłości przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa	27 000	6 000

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	98 851	0
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	121 986	
2.	Należności	x	29 182	
3.	Zobowiązania (minus)	x	52 317	
II.	Przychody	x	49 100	77 000
1.	Pozostałe przychody	x	49 100	77 000
	w tym:			
1.1	- wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	0810	17 000	15 000
1.2	- pozostałe odsetki	0920	4 019	2 000
1.3	- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji	1060	20 000	60 000
1.4	- pozostałe	0910, 0970, 2980	8 081	
III.	Wydatki	x	171 086	77 000
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	168 086	71 650
1.1	- pozostałe, w tym	x		
	- różne przelewy	2970	9 367	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	50	20
	- składki na Fundusz Pracy	4120	10	5
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	449	255
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	79	80

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
	- zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody	4260	1 184	1 160
	- zakup usług remontowych	4270	476	500
	- zakup usług pozostałych	4300	25 019	32 757
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	200	100
	- różne opłaty i składki	4430	273	243
	- podatek od nieruchomości	4480	1 259	2 000
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	20	10
	- pozostałe odsetki	4580	8 100	4 000
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	46 000	21 000
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	1 000	500
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	4 500	3 000
	- dofinansowania procesów likwidacyjnych i uzupełnienie środków na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego przedsiębiorstw państwowych oraz spółek, których Skarb Państwa jest udziałowcem lub akcjonariuszem	4940	27 000	6 000
	- wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	43 100	20
2.	Wydatki inwestycyjne	x	3 000	5 350
2.1	- wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6120	3 000	5 350
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	0	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU NAUKI I TECHNOLOGII POLSKIEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	71 848	60 000
1.	Wspieranie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych	63 848	45 500
2.	Upowszechnianie i promowanie osiągnięć naukowych	5 999	2 499
3.	Wspieranie szczególnie ważnych kierunków badań naukowych lub prac rozwojowych określanych w założeniach polityki naukowo-technicznej, w tym innowacyjnej państwa	2 000	12 000
4.	Opłaty bankowe i inne	1	1

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	51 848	0
1.	Środki pieniężne	x	51 848	
II.	Przychody	x	20 000	60 000
1.	Pozostałe przychody (2% wpływów z prywatyzacji)	x	20 000	60 000
III.	Wydatki	x	71 848	60 000
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	8 000	14 500
1.1	- pozostałe	x	8 000	14 500
	- inne		8 000	14 500
2.	Wydatki inwestycyjne	x	63 848	45 500
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	63 848	45 500
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	0	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	12 500	14 000
1.	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów	12 500	14 000

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	2 142	642
1.	Środki pieniężne	x	2 142	642
II.	Przychody	x	11 000	14 500
1.	Pozostałe przychody	x	11 000	14 500
	- potrącenia z wynagrodzenia skazanych	2970	11 000	14 500
III.	Wydatki	x	12 500	14 001
1.	Wydatki bieżące (własne)	x		1
1.1	- inne	x		1
	- opłaty i prowizje bankowe	4300		1
2.	Przelewy redystrybucyjne	2960	12 500	14 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	642	1 141
1.	Środki pieniężne	x	642	1 141

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	123 465	137 883
1.	Utworzenie, rozwój i funkcjonowanie centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców	123 465	137 883
	- wydatki bieżące	51 535	79 138
	- wydatki inwestycyjne	71 930	58 745

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	23 338	-14 500
1.	Środki pieniężne	x	89 051	95 000
2.	Zobowiązania (minus)	x	-65 713	-109 500
II.	Przychody	x	85 627	84 677
1.	Składki i opłaty	0400, '0490, '0520, '0530 0540, '0690, '0820, '0850	85 625	84 677
2.	Pozostałe przychody			
	- w tym odsetki	0920	2	
III.	Wydatki	x	123 465	137 883
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	51 535	79 138
1.1	- wynagrodzenia	4010-4100, 4170, 4180	1 003	3 000
1.2	- pochodne od wynagrodzeń	4110, 4120	197	591
1.3	- pozostałe, w tym:	x	50 335	75 547
1.3.1	- inne, w tym:	x	50 335	75 547
	- materiały	4210	1 000	3 000
	- usługi	4300	49 335	69 047
	- szkolenia	4550		500
	- usługi remontowe	4270		3 000
2.	Wydatki inwestycyjne	x	71 930	58 745
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	71 930	58 745
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	-14 500	-67 706
1.	Środki pieniężne	x	95 000	6 000
2.	Zobowiązania (minus)	x	-109 500	-73 706

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	2 800	2 300
1.	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności	2 800	2 300

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	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
II.	Przychody	x	2 000	2 315
1.	Pozostałe przychody	x	2 000	2 315
1.1	- wpłaty przywięziennych zakładów pracy	1080	2 000	2 300
1.2	- odsetki	0920		15
III.	Wydatki	x	4 000	2 301
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	1 300	850
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	1 200	1
2.1	- umorzenia		1 200	
	- inne			1
	- opłaty i prowizje bankowe	4300		1
3.	Wydatki inwestycyjne	x	1 500	1 450
3.1	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270	1 500	1 450
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	242	256
1.	Środki pieniężne	x	521	346
2.	Należności	x	221	210
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	140	100
3.	Zobowiązania (minus)	x	500	300

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	199 063	62 745
1.	Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	199 063	62 745

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	78 961	0
1.	Środki pieniężne	x	79 804	
2.	Należności	x	150	
3.	Zobowiązania (minus)	x	993	
II.	Przychody	x	120 102	62 745
1.	Pozostałe przychody	x	120 102	62 745
1.1	- wpływy z usług	0830	5 676	12 485
1.1.1	- z udostępniania poligonów wojskom obcym	x	5 390	12 455
1.1.2	- z usług specjalistycznych świadczonych w czasie wykonywania zadań szkoleniowych	x	286	30
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 (wpłaty Agencji Mienia Wojskowego)	6280	114 426	50 260
III.	Wydatki	x	199 063	62 745
1.	Wydatki inwestycyjne	x	199 063	62 745
1.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	191 079	62 745
1.2	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270	7 984	
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	0	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	111 544	871 982
1.	Wydatki bieżące	111 544	871 982
	- wypłata odszkodowań dla osób fizycznych	108 986	870 000
	- wypłata prowizji na rzecz BGK	2 558	1 982

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	0	170 000
1.	Należności	x		170 000
II.	Przychody	x	281 544	701 982
1.	Pozostałe przychody	x	281 544	701 982
	w tym:			
1.1	- pozostałe odsetki	0920	1 544	500
1.2	- przychody ze sprzedaży nieruchomości pochodzących z zasobu WRSP	1080	280 000	400 000
1.3	- zaciągnięte pożyczki z budżetu państwa	9520		301 482
III.	Wydatki	x	111 544	871 982
1.	Zakup usług pozostałych	4300	2 558	1 982
2.	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4590	108 986	867 560
3.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6120		2 440
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	170 000	0
1.	Należności	x	170 000	