

FUNDUSZ SKARBU PAŃSTWA

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2011r.	Rok 2012		
			plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	327 013	256 257	334 197	150 423
1.	Wydatki bieżące	324 246	254 227	332 167	148 783
1.1	- wydatki na pokrycie kosztów prywatyzacji	168 162	243 737	245 737	64 996
1.2	- wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa	766	3 415	3 774	1 629
1.3	- wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa	100	300	300	300
1.4	- dofinansowanie likwidacji i upadłości przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa	872	1 675	2 175	1 791
1.5	- wydatki na realizację innych ustawowo określonych zadań	154 346	5 100	80 181	80 067
2.	Wydatki inwestycyjne	2 767	2 030	2 030	1 640
2.1	- wydatki na zakupy inwestycyjne	2 767	2 030	2 030	1 640

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2011r.	Rok 2012		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan funduszu na początek roku	x	288 839	156 807	264 825	264 825
1.	Środki pieniężne	x	397 311	200 807	405 295	405 295
2.	Należności	x	4 893	6 000	4 804	4 804
3.	Zobowiązania (minus)	x	-113 365	-50 000	-145 274	-145 274
3.1	- pozostałe, z tego	x	-113 365	0		
3.1.1	- niewymagalne	x	-113 365			
II.	Przychody	x	323 998	291 638	298 931	279 240
1.	Pozostałe przychody	x	323 998	291 638	298 931	279 240
	w tym:					
1.1	- wpływy z różnych opłat	0690	1 308	638	638	1 404
1.2	- wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	0810	44 141	85 000	85 000	30 087
1.3	- pozostałe odsetki	0920	14 696	6 000	6 000	51 694
1.4	- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji	1060	261 176	200 000	207 293	183 164
1.5	- pozostałe	0910,0970,2980	1 784			6 190
1.6	- inne zwiększenia	x	893			3 185
1.7	- wpływy z dywidend	0740				

FUNDUSZ SKARBU PAŃSTWA

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2011r.	Rok 2012		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
1.8	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750				191
1.9	- dochody ze zbycia praw majątkowych	0780				2 735
1.10	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960				339
1.11	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	1080				251
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	348 012	256 257	334 197	208 705
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	324 246	254 227	332 167	148 783
1.1	- pozostałe, w tym	x				
1.1.1	- inne					
1.1.1.1	- różne przelewy	2970	148 803		75 081	75 081
1.1.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	103	120	120	83
1.1.1.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	16	20	20	11
1.1.1.4	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	754	1 309	1 309	573
1.1.1.5	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	403	450	450	262
1.1.1.6	- zakup energii	4260	194	480	780	230
1.1.1.7	- zakup usług remontowych	4270	10	190	190	7
1.1.1.8	- zakup usług pozostałych	4300	159 716	225 000	225 000	66 208
1.1.1.9	- zakup usług dostępu do sieci internet	4350	255	370	370	138
1.1.1.10	- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4360		0		
1.1.1.11	- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4370	1	9	9	
1.1.1.12	- zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	129	261	261	187
1.1.1.13	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4390	7 916	9 500	11 500	1 248
1.1.1.14	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	4400	76	219	219	32
1.1.1.15	- podróże służbowe zagraniczne	4420	604	600	600	541
1.1.1.16	- różne opłaty i składki	4430	12	58	68	41
1.1.1.17	- podatek od nieruchomości	4480	105	266	307	76

FUNDUSZ SKARBU PAŃSTWA

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2011r.	Rok 2012		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1.18	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500		5	13	7
1.1.1.19	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	231	240	240	195
1.1.1.20	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4570		5	5	
1.1.1.21	- pozostałe odsetki	4580	946	3 100	3 100	264
1.1.1.22	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	1 339	3 000	3 000	470
1.1.1.23	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	4600		3 000	3 000	260
1.1.1.24	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 647	4 000	4 000	778
1.1.1.25	- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	4670	1	5	5	
1.1.1.26	- dofinansowanie procesów likwidacyjnych i upadłości przedsiębiorstw państwowych oraz spółek, w których Skarb Państwa jest udziałowcem lub akcjonariuszem	4940	872	1 675	2 175	1 791
1.1.1.27	- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek	6010	100	300	300	300
1.1.1.28	- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8010	12	40	40	
1.1.1.29	- odsetki od kredytów i pożyczek zw. z obsługą długu krajowego	8070	1	5	5	
2.	Wydatki inwestycyjne	x	2 767	2 030	2 030	1 640
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6120	2 767	2 030	2 030	1 640
3.	Odpisy aktualizujące należności	x	20 999			58 282
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	264 825	192 188	229 559	335 360
1.	Środki pieniężne	x	405 295	227 188	264 559	502 733
2.	Należności	x	4 804	5 000	5 000	8 089
3.	Zobowiązania (minus)	x	-145 274	-40 000	-40 000	-175 462
3.1	- pozostałe, z tego	x	-145 274			
3.1.1	- niewymagalne	x	-145 274			