

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	163 294 172	172 156 962
1.	Emerytury	107 992 673	113 564 284
2.	Renty	36 771 758	38 466 051
3.	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	4 597 861	4 950 759
4.	Zasiłki chorobowe	7 333 379	7 885 640
5.	Pozostałe zasiłki i świadczenia	6 421 001	7 106 628
6.	Prewencja rentowa	174 000	180 000
7.	Prewencja wypadkowa	3 500	3 600

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	-10 917 422	-16 689 578
1.	Środki pieniężne	x	877 761	40 970
2.	Należności	x	6 108 406	5 633 763
3.	Zobowiązania (minus)	x	-17 903 589	-22 364 311
3.1	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu			-729 318
3.2	- z tytułu pożyczek z budżetu państwa		-10 877 546	-15 877 546
II.	Przychody (przypis)	x	161 621 758	176 782 252
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430	37 134 406	39 939 301
2.	Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE	0860	15 398 362	9 140 330
3.	Składki (przypis)	0820	103 705 350	123 425 452
4.	Pozostałe przychody (przypis) w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym ²⁾	0910, 0920, 0970, 1510	1 383 640	1 390 169
5.	Środki z FRD	1080	-50	-30
			4 000 000	2 887 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
III.	Przychody (własne) funduszy FUS (wpływy) /1-4/	x	123 199 802	135 451 325
1.	Fundusz emerytalny	x	82 537 506	85 647 429
1.1	Składki (wpływy)	x	62 119 032	72 506 467
1.2	Refundacja OFE	x	15 398 362	9 140 330
1.3	Pozostałe przychody (wpływy)	x	1 020 112	1 113 632
	w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym ²⁾		-50	-30
1.4	Środki z FRD	x	4 000 000	2 887 000
2.	Fundusz rentowy	x	24 037 754	32 330 463
2.1	Składki (wpływy)	x	23 946 736	32 234 506
2.2	Pozostałe przychody (wpływy)	x	91 018	95 957
3.	Fundusz chorobowy	x	10 306 481	10 832 739
3.1	Składki (wpływy)	x	10 297 771	10 823 557
3.2	Pozostałe przychody (wpływy)	x	8 710	9 182
4.	Fundusz wypadkowy	x	6 318 061	6 640 694
4.1	Składki (wpływy)	x	6 304 758	6 626 667
4.2	Pozostałe przychody (wpływy)	x	13 303	14 027
5.	Wpływy ogółem FUS	x	123 199 802	135 451 325
5.1	Składki (wpływy)	x	102 668 297	122 191 197
5.2	Refundacja OFE	x	15 398 362	9 140 330
5.3	Pozostałe przychody (wpływy)	x	1 133 143	1 232 798
	w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym ²⁾		-50	-30
5.4	Środki z FRD	x	4 000 000	2 887 000
IV.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	167 393 914	176 211 619
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580	163 116 672	171 973 362
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	x	149 362 292	156 981 094
1.2	Pozostałe świadczenia	x	13 754 380	14 992 268
2.	Wydatki bieżące	x	3 969 355	4 012 130
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970	3 773 570	3 765 000
2.2	Prewencja rentowa	3030, 4300	174 000	180 000
2.3	Prewencja wypadkowa	4300	3 500	3 600
2.4	Koszt obsługi kredytów	8070	15 293	60 188
2.5	Wynagrodzenia dla płatników składek	4300	2 991	3 341
2.6	Pozostałe wydatki	4300	1	1
3.	Pozostałe zmniejszenia	4810, 4950	307 887	226 127

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
V.	Wydatki funduszy FUS (koszty)	x	163 297 164	172 160 304
1.	Fundusz emerytalny	x	106 345 457	111 922 910
1.1	Emerytury	x	106 339 973	111 900 340
1.2	Pozostałe świadczenia	x	5 484	22 570
2.	Fundusz rentowy	x	40 424 437	42 257 942
2.1	Renty	x	32 735 603	34 375 521
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	x	1 652 700	1 663 944
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	x	4 454 738	4 794 952
2.4	Zasiłki pogrzebowe	x	1 405 919	1 242 000
2.5	Pozostałe świadczenia	x	1 477	1 525
2.6	Prewencja rentowa	x	174 000	180 000
3.	Fundusz chorobowy	x	11 346 176	12 675 601
3.1	Zasiłki chorobowe	x	6 797 121	7 317 278
3.2	Zasiłki macierzyńskie	x	3 098 837	3 813 427
3.3	Zasiłki opiekuńcze	x	575 638	604 789
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	x	870 503	935 637
3.5	Pozostałe świadczenia	x	1 086	1 129
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	x	2 991	3 341
4.	Fundusz wypadkowy	x	5 181 094	5 303 851
4.1	Renty	x	4 036 155	4 090 530
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	x	143 123	155 807
4.3	Zasiłki chorobowe	x	536 258	568 362
4.4	Jednorazowe odszkodowania	x	363 237	380 720
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	x	98 104	104 020
4.6	Pozostałe świadczenia	x	716	811
4.7	Prewencja wypadkowa	x	3 500	3 600
4.8	Pozostałe wydatki	x	1	1
VI.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-IV)	x	-16 689 578	-16 118 945
1.	Środki pieniężne	x	40 970	40 970
2.	Należności	x	5 633 763	6 739 280
3.	Zobowiązania (minus)	x	-22 364 311	-22 899 195
3.1	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu		-729 318	-889 808
3.2	- z tytułu pożyczek z budżetu państwa		-15 877 546	-16 192 690

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
VII.	Dane uzupełniające (przypis)	x	x	x
1.	Fundusz emerytalny			
1.1	Składki (przypis)	x	62 746 497	73 238 856
1.2	Pozostałe przychody (przypis) ¹⁾ w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym ²⁾	x	1 089 258	1 182 075
			-50	-30
1.3	Środki z FRD	x	4 000 000	2 887 000
2.	Fundusz rentowy	x		
2.1	Składki (przypis)	x	24 188 622	32 560 107
2.2	Pozostałe przychody (przypis) ¹⁾	x	100 467	102 639
3.	Fundusz chorobowy	x		
3.1	Składki (przypis)	x	10 401 789	10 932 885
3.2	Pozostałe przychody (przypis) ¹⁾	x	12 812	13 089
4.	Fundusz wypadkowy	x		
4.1	Składki (przypis)	x	6 368 442	6 693 604
4.2	Pozostałe przychody (przypis) ¹⁾	x	17 347	17 723

1) nie obejmuje odpisów przywracających wartość należności i rozwiązanych rezerw

2) kwota zwrotu przez ZUS pobranych od płatnika składek odsetek za zwłokę z tytułu nieopłaconych w terminie składek, o której mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 71, poz. 609, z 2010 r. Nr 257, poz.1725 oraz z 2011 r. Nr 185, poz.1095)

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	14 217 631	14 530 131
1.	Emerytury, renty rolne	13 347 191	13 675 272
2.	Zasiłki pogrzebowe	274 135	240 000
3.	Pozostałe świadczenia	596 305	614 859

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	-57 373	-29 870
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	24 458	52 297
2.	Należności	x	265 522	248 979
3.	Zobowiązania (minus)	x	-347 353	-331 146
II.	Przychody	x	16 549 140	16 740 443
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430	15 120 037	15 244 903
2.	Składki (przypis)	0820	1 385 575	1 449 400
3.	Pozostałe przychody (przypis)	x	43 528	46 140
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	16 521 637	16 773 540
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580	14 217 631	14 530 131
1.1	- emerytury rolne	x	10 905 254	11 178 523
1.2	- renty rolne	x	2 441 937	2 496 749
1.3	- zasiłki pogrzebowe	x	274 135	240 000
1.4	- pozostałe świadczenia	x	596 305	614 859
2.	Wydatki bieżące	x	442 000	466 600
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	2960	442 000	466 600
3.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	4130	1 862 006	1 776 809

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	-29 870	-62 967
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	52 297	3 000
2.	Należności	x	248 979	268 049
3.	Zobowiązania (minus)	x	-331 146	-334 016

Część C

Lp.	Treść	Jednostki	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			4	5
1	2	3	4	5
1.	Ściągalność składek	%	99,0	99,0
2.	Składki (wpływy)	tys. zł	1 382 169	1 434 906
3.	Pozostałe przychody (wpływy)	tys. zł	47 270	44 434
4.	Przeciętna emerytura i renta (finansowana z FER)	zł	838,34	886,65
5.	Liczba emerytur i rent	tys.	1 327	1 286

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	35 449	34 195
1.	Wydatki bieżące	32 449	30 895
2.	Wydatki inwestycyjne	3 000	3 300

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	1 545	45
1.	Środki pieniężne	x	4 754	3 254
2.	Należności	x	47	47
3.	Zobowiązania (minus)	x	-3 256	-3 256
II.	Przychody	x	33 949	34 198
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430	1 000	1 038
2.	Odpis z funduszu składkowego	2960	32 639	32 900
3.	Pozostałe przychody (przypis)	x	310	260
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	35 449	34 195
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	32 449	30 895
2.	Wydatki inwestycyjne	6110, 6120, 6260, 6270	3 000	3 300
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	45	48
1.	Środki pieniężne	x	3 254	3 257
2.	Należności	x	47	47
3.	Zobowiązania (minus)	x	-3 256	-3 256

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	591 320	601 449
1.	Wydatki bieżące	566 956	575 636
2.	Wydatki inwestycyjne	24 364	25 813

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	13 429	158
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	51 694	38 423
2.	Należności	x	10 081	9 716
3.	Zobowiązania (minus)	x	-49 012	-48 581
II.	Przychody	x	578 049	601 321
1.	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	2960	442 000	466 600
2.	Odpis z funduszu składkowego	2960	58 750	59 278
3.	Pozostałe przychody	x	77 299	75 443
3.1	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	x	52 614	50 994
3.2	- refundacja kosztów obsługi:	x	20 978	20 655
3.2.1	- ubezpieczeń zdrowotnych	x	2 933	3 050
3.2.2	- świadczeń zleconych do wypłaty	x	16 347	15 600
3.2.3	- rent socjalnych	x	1 698	2 005
3.3	- inne przychody	x	3 707	3 794

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	591 320	601 449
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	566 956	575 636
1.1	- wynagrodzenia pracowników Kasy	4010-4100, 4170	287 882	287 882
1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	4110 i 4120	46 211	50 743
1.3.	- pozostałe wydatki bieżące, w tym:	x	232 863	237 011
1.3.1	- opłaty pocztowe i usługi bankowe	4300	72 689	72 276
1.3.2	- Program PPWOW - 10% wkład własny	x	1 540	300
2.	Wydatki inwestycyjne:	x	24 364	25 813
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110, 6120	17 400	23 313
2.2	- Program PPWOW - 10% wkład własny	x	6 964	2 500
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	158	30
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	38 423	38 295
2.	Należności	x	9 716	10 255
3.	Zobowiązania (minus)	x	-48 581	-49 320

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	139 813	237 512
1.	Emerytury pomostowe	139 803	237 496
2.	Pozostałe świadczenia	10	16

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	121 781	203 453
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	124 055	205 396
2.	Należności	x	1 137	1 877
3.	Zobowiązania (minus)	x	-3 411	-3 820
II.	Przychody	x	223 495	232 181
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430	0	0
2.	Składki (przypis)	0820	218 505	225 196
3.	Pozostałe przychody (przypis)	0920, 0970	4 990	6 985
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	141 823	241 976
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580	139 813	237 512
1.1	- emerytury pomostowe	x	139 803	237 496
1.2	- pozostałe świadczenia	x	10	16
2.	Wydatki bieżące	x	1 573	2 266
2.1	- odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970	1 573	2 266
3.	Rezerwy	4810	437	2 198
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	203 453	193 658
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	205 396	196 167
2.	Należności	x	1 877	2 597
3.	Zobowiązania (minus)	x	-3 820	-5 106

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

Część C

Lp.	Treść	Jednostki	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5
1.	Ściągalność składek	%	99,0	99,0
2.	Składki (wpływy)	tys. zł	216 320	222 944
3.	Pozostałe przychody (wpływy)	tys. zł	4 989	6 973
4.	Przeciętna emerytura pomostowa	zł	2 352,00	2 451,09
5.	Liczba emerytur pomostowych	osoby	4 953	8 075

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH
ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	282 844	252 620
1.	Transfery na rzecz ludności	20 000	5 000
2.	Wydatki bieżące (własne)	256 372	246 920
2.1	- wynagrodzenia	16 126	
2.2	- składki na ubezpieczenie społeczne	2 435	
2.3	- składki na Fundusz Pracy	395	
2.4	- pozostałe, w tym:	237 416	215 528
2.4.1	- koszty poboru składki	1 865	1 908
2.4.2	- umorzenia	222 500	213 620
2.4.3	- remonty	310	
2.5	wpłaty do budżetu Państwa		5 887
2.6	różne przelewy		25 505
3.	Przekazanie udziałów i akcji na rzecz Skarbu Państwa	6 122	
4.	Wydatki inwestycyjne	350	700
4.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	350	700

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	4 470 033	4 960 492
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	2 417 785	2 868 301
2.	Udziały	x	6 089	0
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	239 985	0
4.	Należności	x	1 814 401	2 099 491
	- w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	1 783 615	2 068 705
5.	Zobowiązania (minus), z tego:	x	-17 927	-17 175
5.1	- pozostałe, z tego:	x	-17 927	-17 175
5.1.1	- niewymagalne	x	-17 927	-17 175
II.	Przychody	x	773 303	459 375
1.	Składki i opłaty (przypis)	0820	372 920	381 500
2.	Pozostałe przychody (przypis), w tym:	x	127 670	77 875
2.1	- odsetki bankowe (bieżące i z lokat)	0920	47 590	55
2.2	- pozostałe odsetki	0920	78 150	77 100
2.3	- pozostałe przychody z innych tytułów	x	1 930	720
3.	Korekta odpisu aktualizującego należności	x	272 713	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH
ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	282 844	252 620
1.	Transfery na rzecz ludności	x	20 000	5 000
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	256 372	246 920
2.1	- wynagrodzenia	4010, 4040, 4170	16 126	
2.2	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	2 435	
2.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	395	
2.4	- pozostałe, w tym:	x	237 416	215 528
2.4.1	- koszty poboru składki		1 865	1 908
2.4.2	- umorzenia		222 500	213 620
2.4.3	- remonty	4270	310	
2.5	wpłaty do budżetu Państwa	3010		5 887
2.6	różne przelewy			25 505
3.	Przekazanie udziałów i akcji na rzecz Skarbu Państwa		6 122	
4.	Wydatki inwestycyjne	x	350	700
4.1.	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	350	700
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	4 960 492	5 167 247
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	2 868 301	3 078 606
2.	Udziały	x	0	0
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	0	0
4.	Należności	x	2 099 491	2 095 441
4.1	- w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	2 068 705	2 064 655
5.	Zobowiązania (minus), z tego:	x	-17 175	-16 774
5.1	- pozostałe, z tego:	x	-17 175	-16 774
5.1.1	- niewymagalne	x	-17 175	-16 774

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH
ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	-17 175	-16 774
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	-17 175	-16 774
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów*:	2 735 370	2 700 000
1.1	- do 3 dni	10 000	10 000
1.2	- powyżej 3 dni	2 725 370	2 690 000

* Wartość wolnych środków finansowych na dzień 31 grudnia danego roku z wyłączeniem środków pochodzących z dotacji budżetu państwa, wypłaconych z tytułu wadium oraz przypisanych do Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych.

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	8 894 680	8 862 854
1.	Wydatki bieżące	8 794 680	8 752 854
2.	Wydatki inwestycyjne	100 000	110 000
1.	Zasiłki dla bezrobotnych	3 250 000	3 221 185
1.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	660 771	654 913
2.	Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne	1 600 000	1 577 184
2.1	- w tym: koszty obsługi	20 000	20 000
3.	Dodatki aktywizacyjne	100 000	92 880
4.	Świadczenia integracyjne	20 000	17 485
5.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	3 235 080	3 435 080
5.1	- szkolenia	181 691	187 950
5.1.1	- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych	109 760	106 800
5.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	21 931	22 326
5.1.3	- koszty szkolenia	50 000	58 824
5.2	- studia podyplomowe	16 152	9 348
5.2.1	- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych	952	1 940
5.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	200	408
5.2.3	- koszty studiów podyplomowych	15 000	7 000
5.3	- prace interwencyjne	150 036	150 036
5.3.1	- wynagrodzenia	131 770	131 770
5.3.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	18 266	18 266
5.4	- roboty publiczne	150 680	150 680
5.4.1	- wynagrodzenia	132 340	132 340
5.4.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	18 340	18 340
5.5	- prace społecznie użyteczne	37 658	37 658
5.6	- stypendia	700 000	762 636
5.6.1	- w okresie odbywania stażu	680 975	743 611
5.6.1.1	- stypendia	563 130	614 938
5.6.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	117 845	128 673
5.6.2	- w okresie nauki	19 025	19 025
5.7	- przygotowanie zawodowe dorosłych	11 082	11 082
5.7.1	- stypendia	7 900	7 900
5.7.2	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 682	1 682
5.7.3	- koszty przygotowania zawodowego dorosłych	1 500	1 500
5.8	- młodociani pracownicy	170 000	270 000
5.8.1	- wynagrodzenia	139 400	221 400
5.8.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	30 600	48 600
5.9	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	303 930	353 262
5.10	- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarek i położnych	717 583	717 583

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
5.11	- refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej	613 845	673 845
5.11.1	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy - w tym wydatki na zakupy inwestycyjne	283 139 50 000	313 139 50 000
5.11.2	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	330 706	360 706
5.12	- wsparcie finansowe pracowników i przedsiębiorców - ustawa anty kryzysowa	15 000	
5.13	- koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia	10 000	10 000
5.14	- restrukturyzacja zatrudnienia	1 000	1 000
5.15	- projekty pilotażowe	5 000	5 000
5.16	- programy specjalne	20 000	20 000
5.17	- pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielanych osobom, które utraciły pracę	16 487	
5.18	- koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia	45 000	45 000
5.19	- opieka nad dzieckiem lub osobą zależną	1 500	1 500

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
5.20	- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych	2 000	2 000
5.21	- badania lekarskie bezrobotnych	15 000	15 000
5.22	- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne dla spółdzielni socjalnych	9 000	9 000
5.23	- instrumenty finansowane w ramach ustawy powodziowej	39 936	
5.24	- umorzenia pożyczek i inne	2 500	2 500
6.	Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359 600	174 400
6.1	- wynagrodzenia i składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000	13 000
6.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	311 600	126 400
6.3	- dodatki do wynagrodzeń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz ochotniczych hufców pracy	35 000	35 000
7.	Pozostałe zadania:	280 000	284 640
7.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	62 900	70 000
7.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy	20 000	15 000
7.3	- szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	37 000	45 000
7.4	- rozwój i eksploatacja systemu informatycznego	50 000	60 000
7.5	- partnerstwo lokalne, zadania EURES, konferencje MPIPS	7 790	10 000
7.6	- pobór składki na Fundusz Pracy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych	47 600	45 000
7.7	- przejazdy członków rad zatrudnienia	210	210
7.8	- refundacja składek na ubezpieczenie dla zwalnianych rolników	1 000	1 000
7.9	- audyt zewnętrzny projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	500	500
7.10	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	2 000	2 000
7.11	- wydatki kwalifikowane środków Europejskiego Funduszu Społecznego	45 000	30 000
7.12	- koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	1 000	2 000
7.13	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń	2 338	3 930
7.14	- prowizja dla BGK i urzędów pracy za pomoc w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych	2 662	
8.	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dla publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	50 000	60 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	3 989 620	5 366 140
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	3 896 181	5 296 140
2.	Należności	x	189 772	200 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	30 103	30 000
3.	Zobowiązania (minus) z tego:	x	-96 333	-130 000
3.1	- z tytułu zaciągniętego kredytu	x	0	0
3.2	- pozostałe, z tego:	x	-96 333	-130 000
3.2.1	- wymagalne	x		
II.	Przychody	x	10 271 200	10 670 826
1.	Dotacja z budżetu państwa	x	330 000	387 503
	w tym: dotacja celowa	2007	330 000	387 503
2.	Składki 2,45%	0820	9 519 900	9 983 323
3.	Pozostałe przychody	x	421 300	300 000
3.1	- wpływy z różnych dochodów	0970	321 300	235 000
3.2	- odsetki	0920	100 000	65 000
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	8 894 680	8 862 854
1.	Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy	2690	311 600	126 400
2.	Transfery na rzecz ludności	x	4 914 154	4 908 582
2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	3110	4 893 867	4 888 288
2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	3119	20 287	20 294
3.	Środki z Unii Europejskiej	x	330 000	387 503
4.	Wydatki bieżące:	x	3 248 926	3 340 369
4.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	x	408 510	500 510
4.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4010	401 451	495 216
4.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4019	7 059	5 294
4.2	- pochodne od refundowanych wynagrodzeń	x	73 906	93 906
4.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4110, 4120	72 671	93 024
4.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4119, 4129	1 235	882
4.3	- składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla bezrobotnych	4110	660 771	654 913
4.4	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	x	89 158	116 089
4.4.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4110	79 897	109 560

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
4.4.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4119	9 261	6 529
4.5	- składki na ubezpieczenia społeczne rolników	4110	1 000	1 000
4.6.	- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych	4320	717 583	717 583
4.7	- pozostałe	x	1 297 998	1 256 368
4.7.1	- koszty poboru składki	4430	47 600	45 000
4.7.2	- umorzenia	4590, 4600	4 838	6 430
4.7.3	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	4210, 4300	233 139	263 139
4.7.4	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	4210, 4300	268 206	240 203
4.7.5	- koszty szkolenia	x	45 000	15 824
4.7.5.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4210, 4300	41 472	7 000
4.7.5.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4219, 4309	3 528	8 824
4.7.6	- koszty przygotowania zawodowego dorosłych	4210,4300	1 500	1 500
4.7.7	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	4210, 4300	303 930	353 262
4.7.8	- koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się	4210,4300, 4350		
4.7.9	- koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia	4360	65 562	70 000
4.7.9.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	x	35 000	35 000
4.7.9.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	3030, 4300, 4410	33 235	33 235
4.7.10	- badania lekarskie bezrobotnych	3039, 4309, 4419	1 765	1 765
4.7.10.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	x	10 000	10 000
4.7.10.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4280	9 118	9 118
4.7.11	- koszty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	4289	882	882
4.7.12	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy	4170, 4210, 4300 4550, 4700	37 000	45 000
4.7.12.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	x	12 000	10 000
4.7.12.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4010,4110,4170,4210 4300,4380,4390,4240	10 588	9 118
4.7.13	- koszty rozwoju i eksploatacji systemu informatycznego	4019,4119,4179,4219 4309, 4389 4399	1 412	882
		4170,4210,4260,4270, 4300, 4350	50 000	60 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
4.7.14	- koszty partnerstwa lokalnego, zadania EURES, konferencje MPIPS	4170,4210,4240,4300 4350,4380,4390,4420 4410	7 790	10 000
4.7.15	- koszty audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	4 300	500	500
4.7.16	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	300	300
4.7.17	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	4590-4610	2 000	2 000
4.7.18	- przejazdy członków rad zatrudnienia	3030	210	210
4.7.19	- wydatki kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego	4170,4210,4240,4300 4350,4380,4390,4420	45 000	30 000
4.7.20	- koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	4170,4210,4300	1 000	2 000
4.7.21	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	4210,4300,4350,4360 4370	20 000	20 000
4.7.22	- wsparcie finansowe pracowników i przedsiębiorców - ustawa antykrzysowa	4300	15 000	
4.7.23	- koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia	4300	10 000	10 000
4.7.24	- restrukturyzacja zatrudnienia	4210,4300	1 000	1 000
4.7.25	- projekty pilotażowe	4210,4300	5 000	5 000
4.7.26	- programy specjalne	4210,4300	20 000	20 000
4.7.27	- pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę	2980	16 487	
4.7.28	- instrumenty finansowane w ramach ustawy powodziowej	3110,4010,4110	39 936	
5.	Wydatki inwestycyjne	x	90 000	100 000
5.1	- wydatki na zakupy inwestycyjne (informatyczne)	x	40 000	50 000
5.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	6120	38 235	48 235
5.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	6129	1 765	1 765
5.3	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	6120	50 000	50 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	5 366 140	7 174 112
1.	w tym: Środki pieniężne	x	5 296 140	7 094 112
2.	Należności	x	200 000	180 000
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	30 000	30 000
3.	Zobowiązania (minus) z tego:	x	-130 000	-100 000
3.1	- z tytułu zaciągniętego kredytu	x		
3.2	- pozostałe, z tego:	x	-130 000	-100 000
3.2.1	- wymagalne	x		

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.	Zobowiązania według wartości nominalnej		
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów*	2 300 000	2 300 000
1.1	- do 3 dni		
1.2	- powyżej 3 dni	2 300 000	2 300 000

* Wartość wolnych środków finansowych na dzień 31 grudnia danego roku z wyłączeniem środków pochodzących z dotacji budżetu państwa, wypłaconych z tytułu wadium oraz przypisanych do Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	34 147	6 082
1	Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:	34 147	6 082
1.1	zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków;	12 725	6 082
1.2	zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia zasobu;		
1.3	informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania;	19 631	
1.4	podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu;	241	
1.5	opracowywanie, drukowanie i dystrybucja standardów i instrukcji technicznych, a także materiałów informacyjnych dotyczących zasobu oraz upowszechnianie informacji o zasobie;	1 550	
1.6	działalność wydawnicza Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.		

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	40 811	8 664
1.	Środki pieniężne	x	32 561	8 164
2.	Należności	x	8 376	500
3.	Zobowiązania (minus)	x	-126	
II.	Przychody	x	2 000	2 000
1.	Przychody własne	x	2 000	2 000
1.1	- wpływy z usług	0830	1 600	1 600
1.2	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	400	400
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	34 147	6 082
1.	Koszty (własne)	x	25 183	6 082
1.1	- wynagrodzenia	4010-4100,4170,4180	400	
1.2	- pozostałe, w tym:	x	24 783	6 082
1.2.1	- remonty	4270	200	
1.2.2	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	279	
1.2.3	- zakup usług pozostałych	4300	23 791	6 082
1.2.4	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	63	
1.2.5	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	450	
2.	Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	x	8 964	
2.1	- wydatki inwestycyjne	6110	186	
2.2	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	8 778	
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	8 664	4 582
1.	Środki pieniężne	x	8 164	4 082
2.	Należności	x	500	500

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów*	7 164	3 582
1.1	- do 3 dni		
1.2	- powyżej 3 dni	7 164	3 582

* Wartość wolnych środków finansowych na dzień 31 grudnia danego roku z wyłączeniem środków pochodzących z dotacji budżetu państwa, wypłaconych z tytułu wadium oraz przypisanych do Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych.

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI TWÓRCZOŚCI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	770	750
1.	Stypendia	510	500
2.	Pomoc socjalna	180	170
3.	Dofinansowania do wydań o szczególnym znaczeniu dla kultury oraz dla niewidomych	80	80

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	455	355
1.	Środki pieniężne	x	451	351
2.	Należności	x	4	4
II.	Przychody	x	670	650
1.	Pozostałe przychody w tym: - wpłaty od wydawców utworów literackich, muzycznych...	x	670 660	650 640
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	770	750
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	80	80
2.	Transfery na rzecz ludności	x	690	670
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	355	255
1.	Środki pieniężne	x	351	252
2.	Należności		4	3

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	14 496	12 000
1.	Zajęcia sportowe dla uczniów	14 496	12 000

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	5 391	2 891
1.	Środki pieniężne	x	4 000	1 500
2.	Należności	x	1 391	1 391
II.	Przychody	x	12 000	12 000
1.	Pozostałe przychody	x	12 000	12 000
	- opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	1080	12 000	12 000
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	14 500	12 004
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	14 496	12 000
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	2 891	2 887
1.	Środki pieniężne	x	1 500	1 496
2.	Należności	x	1 391	1 391

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	84 740	81 944
1.	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	21 378	23 119
2.	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	39 946	32 898
3.	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	22 243	23 181
4.	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	1 173	2 746

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	2 818	19
1.	Środki pieniężne	x	2 918	19
2.	Należności	x	76	0
3.	Zobowiązania (minus)	x	-176	0
II.	Przychody	x	81 948	81 935
1.	Pozostałe przychody w tym:	x	81 948	81 935
1.1	- odsetki	0920	93	83
1.2	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy	3000	42 678	48 954
1.3	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	6170	39 177	32 898
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	84 747	81 944
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	44 801	49 046
1.1	- wynagrodzenia	4010-4100, 4170, 4180	23 596	26 136
1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16	16
1.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	3	3
1.4	- pozostałe, w tym:	x	21 179	22 891
1.4.1	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 030	6 831
1.4.2	- zakup środków żywności	4220	14	10
1.4.3	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	0	4
1.4.4	- zakup sprzętu i uzbrojenia	4250	2 816	3 543
1.4.5	- zakup energii	4260	247	176

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
1.4.6	- zakup usług remontowych	4270	10 374	10 441
1.4.7	- zakup usług pozostałych	4300	2 129	1 742
1.4.8	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	3	0
1.4.9	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	20	12
1.4.10	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	60	60
1.4.11	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomiesz. garaż.	4400	434	55
1.4.12	- podróże służbowe zagraniczne	4420	2	0
1.4.13	- różne opłaty i składki	4430	45	12
1.4.14	- podatek od nieruchomości	4480	5	5
1.5	- inne zmniejszenia funduszu	x	7	0
2.	Wydatki inwestycyjne	x	39 946	32 898
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110, 6120	39 946	32 898
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	19	10
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	19	10

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	565 000	528 800
1.	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	367 250	343 720
2.	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	172 325	161 284
3.	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	25 425	23 796

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	70 587	73 907
1.	Środki pieniężne	x	17 527	15 907
2.	Należności	x	53 080	3 000
3.	Zobowiązania (minus)	x	-20	
4.	Pozostałe środki obrotowe	x		55 000
II.	Przychody	x	568 700	532 500
1.	Pozostałe przychody	x	568 700	532 500
1.1	- wpływy z dopłat do stawek w grach losowych objętych monopolem państwa	1070	565 000	528 800
1.2	- odsetki bankowe	0920	3 700	3 700
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	565 380	528 810
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	197 750	185 080
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	380	10
2.1	- pozostałe	x	380	10
	- inne	x	380	10
	- obsługa umów o dofinansowanie przebudowy, remontów i inwestycji obiektów sportowych oraz opłaty bankowe	4300	380	10
3.	Wydatki inwestycyjne	x	367 250	343 720
3.1	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270	367 250	343 720
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	73 907	77 597
1.	Środki pieniężne	x	15 907	20 097
2.	Należności	x	3 000	2 500
3.	Pozostałe środki obrotowe	x	55 000	55 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	164 108	138 790
1.	Promowanie lub wspieranie:	157 864	131 600
1.1	- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	38 036	36 250
1.2	- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	16 849	8 000
1.3	- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	9 974	10 000
1.4	- młodych twórców i artystów	3 450	3 450
1.5	- działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych	688	500
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	58 849	44 400
1.7	- realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej	30 018	29 000
2.	Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	6 244	7 190

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	19 375	5 193
1.	Środki pieniężne	x	19 268	5 193
2.	Należności	x	107	
3.	Zobowiązania (minus)	x		
II.	Przychody	x	149 936	137 400
1.	Pozostałe przychody w tym:	x	149 936	137 400
1.1	- wpływy z dopłat do stawek w grach losowych objętych monopolem państwa	1070	143 800	137 400
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	164 118	138 800
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących:	x	71 544	61 090
1.1	- dla jednostek sektora finansów publicznych	2440		
1.2	- dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG	2446		
1.3	- dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych	2449		
1.4	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450		
1.5	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG	2456		
1.6	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków z funduszy strukturalnych	2459		
1.7	- przekazane Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej	2890		
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	10	10
2.1	- pozostałe	x	10	10
	- inne	x	10	10
	- koszty obsługi funduszu	4300	10	10
3.	Transfery na rzecz ludności - nagrody z FPK	3040	3 000	3 000
4.	Wydatki inwestycyjne	x	89 564	74 700
4.1	- dotacje inwestycyjne	x	89 564	74 700
4.1.1	- dla jednostek sektora finansów publicznych	6260		
4.1.2	- dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG	6266		
4.1.3	- dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych	6269		
4.1.4	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6270		
4.1.5	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG	6276		
4.1.6	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków z funduszy strukturalnych	6279		
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	5 193	3 793
1.	Środki pieniężne	x	5 193	3 793

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	9 700	5 801
1.	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenia organów i jednostek podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych	9 700	5 801
1.1	- wydatki bieżące	3 800	1 501
1.2	- wydatki inwestycyjne	5 900	4 300

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	10 168	4 068
1.	Środki pieniężne	x	10 168	4 068
II.	Przychody	x	3 600	2 008
1.	Pozostałe przychody	x	3 600	2 008
1.1	- środki otrzymane od jednostek	6280	3 500	2 008
1.2	- odsetki bankowe	0920	100	
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	9 700	5 801
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	3 800	1 501
1.1	- pozostałe, w tym:	x	3 800	1 501
1.1.1	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 800	1 500
1.1.2	- opłaty bankowe	4300		1
2.	Wydatki inwestycyjne	x	5 900	4 300
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110, 6120	5 900	4 300
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	4 068	275
1.	w tym: Środki pieniężne	x	4 068	275

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU NAUKI I TECHNOLOGII POLSKIEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	483 926	200 000
1.	Wspieranie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych	433 926	180 000
2.	Wspieranie szczególnie ważnych kierunków badań naukowych lub prac rozwojowych określonych w założeniach polityki naukowo-technicznej państwa	50 000	20 000

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	183 926	0
1.	Środki pieniężne	x	183 926	0
II.	Przychody	x	300 000	200 000
1.	Pozostałe przychody	x	300 000	200 000
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	483 926	200 000
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	50 000	20 000
1.1	- pozostałe, w tym:	x	50 000	20 000
1.1.1	- inne	x	50 000	20 000
2.	Wydatki inwestycyjne	x	433 926	180 000
2.1	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270	433 926	180 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	0	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	121 311	119 056
1.	Utworzenie, rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców	121 311	119 056
1.1	- wydatki bieżące	105 311	109 056
1.2	- wydatki inwestycyjne	16 000	10 000

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	49 276	28 252
1.	Środki pieniężne	x	47 729	28 252
2.	Należności	x	8 918	0
3.	Zobowiązania (minus)	x	-7 371	0
II.	Przychody	x	100 287	96 262
1.	Składki i opłaty	0400, 0490, 0520, 0530 0540, 0690, 0820, 0850	98 287	94 262
2.	Pozostałe przychody - w tym odsetki	0920	2 000	2 000
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	121 311	119 056
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	105 311	109 056
1.1	- wynagrodzenia	4010-4100, 4170, 4180	500	500
1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	80	80
1.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	13	13
1.4	- pozostałe, w tym:	x	104 718	108 463
1.4.1	- remonty	4270	500	500
1.4.2	- inne, w tym:	x	104 218	107 963
1.4.2.1	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000	1 000
1.4.2.2	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5	0
1.4.2.3	- zakup usług pozostałych	4300	102 613	106 413
1.4.2.4	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	200	200
1.4.2.5	- składki do organizacji międzynarodowych	4540	200	150
1.4.2.6	- szkolenia	4550	200	200
2.	Wydatki inwestycyjne	x	16 000	10 000
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	16 000	10 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	28 252	5 458
1.	w tym: Środki pieniężne	x	28 252	5 458

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	65 619	168 226
1.	Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	65 619	168 226

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	92 052	108 844
1.	Środki pieniężne	x	92 052	108 844
II.	Przychody	x	82 411	59 382
1.	Pozostałe przychody	x	82 411	59 382
1.1	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wpłaty Agencji Mienia Wojskowego)	x	78 754	58 274
1.2	- z usług specjalistycznych realizowanych w trakcie zadań szkoleniowych	x	320	157
1.3	- z udostępniania poligonów wojskom obcym	x	437	540
1.4	- pozostałe odsetki	x	2 500	
1.5	- wpływy z różnych dochodów	x	400	411
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	65 619	168 226
1.	Wydatki inwestycyjne	x	65 619	168 226
1.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	65 619	168 226
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	108 844	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	2 320	2 268
1.	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	2 202	2 140
2.	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	118	128

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	38	0
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	38	0
2.	Zobowiązania (minus)	x	0	0
II.	Przychody	x	2 282	2 268
1.	Pozostałe przychody (przypis)	x	2 282	2 268
	w tym:			
1.1	- odsetki	0920	1	2
1.2	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy	3000	2 163	2 138
1.3	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	118	128
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	2 320	2 268
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	2 202	2 140
1.1	- pozostałe, w tym:	x	2 202	2 140
1.1.1	- remonty	4270	79	95
1.1.2	- inne, w tym:	x	2 123	2 045
1.1.2.1	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 927	1 864
1.1.2.2	- zakup środków żywności	4220	25	20
1.1.2.3	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	15	15
1.1.2.4	- zakup usług pozostałych	4300	150	146
1.1.2.5	- podróże służbowe zagraniczne	4420	6	0
2.	Wydatki inwestycyjne	x	118	128
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110, 6120	118	128
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	0	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	22 340	18 000
1.	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	4 000	2 000
2.	Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	1 200	1 000
3.	Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym sporządzanie oceny rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem	16 840	13 000
4.	Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększanie kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla osób uzależnionych i ich bliskich	300	2 000

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	17 500	17 160
1.	w tym: Środki pieniężne	x	17 500	17 160
II.	Przychody	x	22 000	21 624
1.	Pozostałe przychody (przypis)	x	22 000	21 624
1.1	w tym: wpływy z dopłat do stawek w grach losowych objętych monopolem państwa	1070	22 000	20 600
1.2	pozostałe odsetki	0920	0	1 024
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	22 340	18 000
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	22 340	17 000
2.	Wydatki bieżące	x	0	1 000
2.1	w tym: zakup usług pozostałych	4300	0	1 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	17 160	20 784
1.	w tym: Środki pieniężne	x	17 160	20 784

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0	20 784
1.1	- do 3 dni	0	0
1.2	- powyżej 3 dni	0	20 784

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	732 700	720 700
1.	Wydatki bieżące	732 700	720 700
1.1	- wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	692 400	692 400
1.2	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 600	3 100
1.3	- pozostałe odsetki	25 000	19 000
1.4	- pozostałe wydatki	11 700	6 200
2.	Wydatki inwestycyjne	0	0

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	4 874 233	4 315 233
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	4 935 687	4 315 233
2.	Należności	x	0	0
3.	Zobowiązania (minus)	x	-61 454	0
II.	Przychody	x	173 700	291 339
1.	Pozostałe przychody	x	173 700	291 339
1.1	- pozostałe odsetki	0920	75 000	100 000
1.2	- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji	1060	98 700	191 339
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	732 700	720 700
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	732 700	720 700
1.1	- pozostałe, w tym	x		
1.1.1	- inne			
1.1.1.1	- przelewy różne	2970		
1.1.1.2	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	100	100
1.1.1.3	- zakup usług pozostałych	4300	5 000	0
1.1.1.4	- zakup usług obejm. wykon. ekspertyz, analiz i opinii	4390	100	100
1.1.1.5	- pozostałe odsetki	4580	25 000	19 000
1.1.1.6	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	3 600	3 100
1.1.1.7	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	6 500	6 000
1.1.1.8	- wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	4930	692 400	692 400
2.	Wydatki inwestycyjne	x	0	0
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6120		
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	4 315 233	3 885 872
1.	Środki pieniężne	x	4 315 233	3 885 872

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	703 000	703 000
1.	Wydatki bieżące	702 000	703 000
1.1	- wypłaty świadczeń pieniężnych	700 000	700 000
1.2	- obsługa wypłat świadczeń	2 000	3 000
2.	Wydatki inwestycyjne	1 000	

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	1 277 378	785 478
1.	Środki pieniężne	x	1 131 385	711 828
2.	Należności	x	151 100	73 650
3.	Zobowiązania (minus)	x	-5 107	
II.	Przychody	x	211 100	211 100
1.	Pozostałe przychody	x	211 100	211 100
1.1	- pozostałe odsetki	0920	30 000	30 000
1.2	- przychody ze sprzedaży nieruchomości pochodzących z zasobu WRSP	1080	181 100	181 100
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	703 000	703 000
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	702 000	703 000
1.1	- inne	x		
1.1.1	- zakup usług pozostałych	4300	2 000	3 000
1.1.2	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4590	700 000	700 000
2.	Wydatki inwestycyjne	x	1 000	0
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	1 000	0
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	785 478	293 578
1.	Środki pieniężne	x	711 828	243 000
2.	Należności	x	73 650	50 578

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów*	711 828	243 000
1.1	- do 3 dni	711 828	243 000
1.2	- powyżej 3 dni		

* Wartość wolnych środków finansowych na dzień 31 grudnia danego roku z wyłączeniem środków pochodzących z dotacji budżetu państwa, wypłaconych z tytułu wadium oraz przypisanych do Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych.

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	24 004	17 487
1.1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej	6 614	3 805
1.2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej	17 390	13 682

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	0	0
1.	Środki pieniężne	x		
2.	Należności	x		
3.	Zobowiązania (minus)	x		
II.	Przychody	x	24 004	17 487
1.	Pozostałe przychody		24 004	17 487
	- w tym:			
1.1	- wpływy z usług	0830	1 300	930
1.2	- odsetki	0920	10	7
1.3	- zapisy i darowizny	0960	11 616	9 375
1.4	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy	3000	1 687	1 246
1.5	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	6170	9 391	5 929

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	24 004	17 487
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	6 614	3 805
1.1	- wynagrodzenia	4010-4100, 4170, 4180	103	95
1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4	1
1.3	- składki na Fundusz Pracy	4120		
1.4	- pozostałe, w tym:	x	6 507	3 709
1.4.1	- zakup usług remontowych	4270	1 518	1 424
1.4.2	- inne:	x	4 989	2 285
1.4.2.1	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 128	1 524
1.4.2.2	- zakup środków żywności	4220	85	60
1.4.2.3	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	50	50
1.4.2.4	- zakup sprzętu i uzbrojenia	4250		13
1.4.2.5	- zakup energii	4260	404	485
1.4.2.6	- zakup usług pozostałych	4300	184	124
1.4.2.7	- podróże służbowe zagraniczne	4420	71	22
1.4.2.8	- różne opłaty i składki	4430	7	2
1.4.2.9	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	50	
1.4.2.10	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10	5
2.	Wydatki inwestycyjne	x	17 390	13 682
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110, 6120	17 390	13 682
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	0	0
1.	w tym: Środki pieniężne	x	0	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	24 001	34 001
1.	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz ich rodzinom, również osobom pokrzywdzonym i ich rodzinom, w tym:		
1.1	wydatki bieżące	24 001	34 001
1.2	wydatki majątkowe	24 001	34 001

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	6 920	6 919
1.	Środki pieniężne	x	6 920	6 919
II.	Przychody	x	24 000	34 000
1.	Pozostałe przychody	x	24 000	34 000
1.1	- różne przelewy	2970	24 000	34 000
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	24 001	34 001
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2450	2 880	10 880
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	1	2 001
2.1	- pozostałe, w tym:	x	1	2 001
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	0	56
	- zakup usług pozostałych	4300	1	925
	- zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	0	100
	- podróże służbowe krajowe	4410	0	20
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0	100
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610		800
3.	Wydatki inwestycyjne	x		
3.1	wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120		
4.	Przelewy redystrybucyjne	2960	21 120	21 120
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	6 919	6 918
1.	Środki pieniężne	x	6 919	6 918

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	28 520	42 287
1.	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w tym:	28 520	42 287
1.1	- wydatki bieżące	100	300
1.2	- wydatki inwestycyjne	17 000	26 000
1.3	- częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzenia skazanych	11 420	15 987

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	1 196	4 814
1.	Środki pieniężne	x	289	4 214
2.	Należności	x	1 019	750
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	0	600
3.	Zobowiązania (minus)	x	-112	-150
II.	Przychody	x	32 242	44 968
1.	Pozostałe przychody, w tym:	x	32 242	44 968
1.1	- wpłaty przywieziennych zakładów pracy	1080	300	300
1.2	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	1080	31 692	44 368
1.3	- odsetki	0920	250	300
1.4	- inne zwiększenia		0	0
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	28 624	42 391
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	100	300
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	104	104
2.1	pozostałe, w tym:			
2.1.1.	- umorzenia		103	103
2.1.2.	- inne			
2.1.2.1.	- opłaty i prowizje bankowe	4300	1	1
3.	Wydatki inwestycyjne	x	17 000	26 000
3.1	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270	17 000	26 000
4.	Wypłata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia skazanych		11 420	15 987
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	4 814	7 391
1.	Środki pieniężne	x	4 214	3 891
2.	Należności	x	750	3 650
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	600	3 500
3.	Zobowiązania (minus)	x	-150	-150

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	847 772	898 671
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 300	49 962
2.	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	776 219	805 715
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	36 325	37 705
4.	Pozostałe wydatki	2 928	5 289

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	1 294 522	889 486
1.	Środki pieniężne	x	1 564 722	886 486
2.	Należności	x	22 826	3 000
3.	Zobowiązania (minus)	x	-293 026	0
II.	Przychody	x	460 736	1 515 736
1.	Pozostałe przychody	x	460 736	1 515 736
1.1	- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji	1060	450 000	1 500 000
1.2	- pozostałe odsetki	0920	10 000	15 000
1.3	- przychody ze spłat pożyczek i kredytów	9510	736	736
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	865 772	898 671
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	862 844	893 382
1.1	- pozostałe, w tym	x	862 844	893 382
1.1.1	- inne, w tym:			
1.1.1.1	- dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	32 300	49 962
1.1.1.2	- wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	776 219	805 715
1.1.1.3	- udzielone pożyczki i kredyty	9910	36 325	37 705
1.1.1.4	- koszty postępowania kompensacyjnego w stoczniach	x	18 000	0
2.	Wydatki inwestycyjne:	x	2 928	5 289
2.1	-dotacja na remont tężni w Ciechocinku	6270	2 928	5 289
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	889 486	1 506 551
1.	Środki pieniężne	x	886 486	1 503 551
2.	Należności	x	3 000	3 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	458 797	256 257
1.	Wydatki bieżące	455 677	254 227
1.1	- wydatki na pokrycie kosztów prywatyzacji	291 673	243 737
1.2	- wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa	5 890	3 415
1.3	- wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa	100	300
1.4	- dofinansowanie likwidacji i upadłości przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa	2 858	1 675
1.5	- wydatki na realizację innych ustawowo określonych zadań	155 156	5 100
2.	Wydatki inwestycyjne	3 120	2 030
2.1	- wydatki na zakupy inwestycyjne	3 120	2 030

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	288 839	156 807
1.	Środki pieniężne	x	397 311	200 807
2.	Należności	x	4 893	6 000
3.	Zobowiązania (minus)	x	-113 365	-50 000
3.1	- pozostałe, z tego	x	0	0
3.1.1	- niewymagalne	x		
II.	Przychody	x	326 765	291 638
1.	Pozostałe przychody	x	326 765	291 638
1.1	w tym:			
1.1	- wpływy z różnych opłat	0690	765	638
1.2	- wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	0810	20 000	85 000
1.3	- pozostałe odsetki	0920	6 000	6 000
1.4	- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji	1060	300 000	200 000
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	458 797	256 257
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	455 677	254 227
1.1	- pozostałe, w tym	x		
1.1.1	- inne			
1.1.1.1	- różne przelewy	2970	148 803	
1.1.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	166	120
1.1.1.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	28	20
1.1.1.4	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 959	1 309
1.1.1.5	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	437	450

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
1.1.1.6	- zakup energii	4260	790	480
1.1.1.7	- zakup usług remontowych	4270	279	190
1.1.1.8	- zakup usług pozostałych	4300	256 110	225 000
1.1.1.9	- zakup usług dostępu do sieci internet	4350	305	370
1.1.1.10	- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4360	1	0
1.1.1.11	- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4370	26	9
1.1.1.12	- zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	322	261
1.1.1.13	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4390	31 889	9 500
1.1.1.14	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	4400	256	219
1.1.1.15	- podróże służbowe zagraniczne	4420	800	600
1.1.1.16	- różne opłaty i składki	4430	204	58
1.1.1.17	- podatek od nieruchomości	4480	539	266
1.1.1.18	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	20	5
1.1.1.19	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	240	240
1.1.1.20	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4570	60	5
1.1.1.21	- pozostałe odsetki	4580	2 615	3 100
1.1.1.22	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	3 100	3 000
1.1.1.23	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	4600	1 050	3 000
1.1.1.24	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 605	4 000
1.1.1.25	- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	4670	70	5
1.1.1.26	- dofinansowania procesów likwidacyjnych i upadłości przedsiębiorstw państwowych oraz spółek, w których Skarb Państwa jest udziałowcem lub akcjonariuszem	4940	2 858	1 675
1.1.1.27	- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek	6010	100	300
1.1.1.28	- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8010	40	40
1.1.1.29	- odsetki od kredytów i pożyczek związanych z obsługą długu krajowego	8070	5	5
2.	Wydatki inwestycyjne	x	3 120	2 030
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6120	3 120	2 030
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	156 807	192 188
1.	Środki pieniężne	x	200 807	227 188
2.	Należności	x	6 000	5 000
3.	Zobowiązania (minus)	x	-50 000	-40 000
3.1	- pozostałe, z tego	x		
3.1.1	- niewymagalne	x		

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	724 635	491 032
1.	Udzielanie przedsiębiorcom premii technologicznej	700 000	470 000
2.	Wyplacanie przedsiębiorcom rat kredytów technologicznych i częściowe ich umorzenia	15 000	9 000
2.1	- wypłata transz kredytów		
2.2	- częściowe umorzenia udzielonych kredytów technologicznych	15 000	9 000
3.	Obsługa Funduszu Kredytu Technologicznego	9 635	12 032
3.1	- wydatki bieżące	6 795	10 587
3.2	- wydatki inwestycyjne	340	
3.3	- prowizja za obsługę funduszu	2 500	1 445

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	282 473	180 038
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	230 000	127 565
2.	Należności	x	37 000	23 900
2.1	- w tym z tytułu udzielonych pożyczek	x	37 000	23 900
3.	Pozostałe środki obrotowe	x	15 473	28 573
II.	Przychody	x	22 200	187 794
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	2009, 6209	0	894
1.1	- dotacje celowe (na finansowanie projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej)			
1.1.1	- w tym na współfinansowanie	2009,6209	0	894
2.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2007, 2008, 6207, 6208	0	170 000
3.	Pozostałe przychody, w tym	x	22 200	16 900
3.1	- odsetki od udzielonych kredytów technologicznych		2 200	2 100
3.2	- odsetki od stanu środków na rachunku		9 000	4 600
3.3	- spłaty udzielonych kredytów technologicznych		11 000	10 200
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	124 635	212 926
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450, 2009, 6209	15 000	30 894
2.	Środki z Unii Europejskiej	2007, 2008, 6207, 6208	85 000	170 000
3.	Wydatki bieżące (własne)	x	24 295	12 032
3.1	- wynagrodzenia	4010-4100, 4170, 4180	2 000	166
3.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	510	18
3.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	45	3
3.4	- inne		4 240	1 400
3.5	- prowizja z tytułu obsługi Funduszu		2 500	1 445
3.6	- umorzenia części kredytów technologicznych		15 000	9 000
4.	Wydatki inwestycyjne	x	340	
4.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	340	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	180 038	154 906
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	127 565	102 433
2.	Należności, w tym:		23 900	11 400
2.1	- z tytułu udzielonych pożyczek	x	23 900	11 400
3.	Pozostałe środki obrotowe	x	28 573	41 073

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	4 257 203	5 032 501
1.	Wydatki bieżące	4 210 161	4 791 048
2.	Wydatki inwestycyjne	47 042	241 453
1.	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami - art. 47 ust. 1 pkt 1	5 000	65 000
1.1	- wydatki bieżące		5 750
1.2	- wydatki inwestycyjne	5 000	59 250
2.	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2 - wydatki bieżące	53 245	90 143
3.	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 26a	2 753 211	2 886 512
4.	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	100 000	50 000
5.	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz - art.47 ust.1 pkt 4 lit. b	1 356	8 000
5.1	- wydatki bieżące	1 356	8 000
6.	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących art. 20b	150	30
7.	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a	74 289	191 284
7.1	- wydatki bieżące	74 079	83 384
7.2	- wydatki inwestycyjne	210	107 900
8.	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych -art. 32 ust. 1 pkt 1	1 500	6 500
8.1	- wydatki bieżące	1 500	6 500
9.	Zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych - art.32 ust.1 pkt 2	2 208	35 000
9.1	- wydatki bieżące	1 787	20 000
9.2	- wydatki inwestycyjne	421	15 000
10.	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - art. 25a	147 946	89 347
11.	Zadania zlecane - art. 36	125 000	170 000
11.1	- wydatki bieżące	123 600	167 500
11.2	- wydatki inwestycyjne	1 400	2 500
12.	Przelewy redystrybucyjne wymienione w części B pkt III ppkt 6	725 738	988 631
13.	Wydatki bieżące (własne), z tego:	222 917	385 384
13.1	- wynagrodzenia	52 282	52 282
13.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	8 558	8 947
13.3	- składki na Fundusz Pracy	1 311	1 327
13.4	- wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200
13.5	- pozostałe, w tym:	80 566	96 262
13.5.1	- zakup usług remontowych	1 821	1 894
13.5.2	- amortyzacja majątku trwałego	21 019	33 506

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
13.6	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	79 000	225 366
14.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 421	3 488
15.	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	40 011	56 803
16.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 211	6 379

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	208 946	157 174
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	59 556	80 000
2.	Udziały	x		
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x		
4.	Należności, w tym:	x	734 780	727 302
4.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	x	596 031	590 000
4.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	x	15 476	15 500
5.	Zobowiązania (minus), z tego:	x	-81 875	-71 220
5.1	- pozostałe	x	-81 875	-71 220
5.1.1	- wymagalne	x		
II.	Przychody	x	4 165 420	5 059 036
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	2007, 2430	755 113	786 008
1.1	- dotacja celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	2007	37 427	38 322
2.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x		
3.	Składki i opłaty (przypis)	0850	3 300 000	4 150 000
4.	Przelewy redystrybucyjne	2960	1 580	1 452
5.	Pozostałe przychody (przypis)	x	108 727	121 576

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	4 257 203	5 032 501
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	x	3 150 016	3 330 445
1.1	- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		116 172	149 006
1.1.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	2440	108 185	135 484
1.1.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	2449	7 987	13 522
1.2	- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		3 033 844	3 181 439
1.2.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	2450	3 033 844	3 181 439
2.	Transfery na rzecz ludności	x	65 021	3 588
3.	Środki z Unii Europejskiej	x	45 258	76 621
4.	Wydatki bieżące (własne)	x	222 917	385 384
4.1	- wynagrodzenia	4010 - 4100	52 282	52 282
4.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 558	8 947
4.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 311	1 327
4.4	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 200	1 200
4.5	- pozostałe	x	80 566	96 262
	w tym:			
	- zakup usług remontowych	4270	1 821	1 894
	- amortyzacja majątku trwałego	4720	21 019	33 506
4.6	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	4810	79 000	225 366
5.	Wydatki inwestycyjne	x	47 042	241 453
5.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110, 6120	40 011	56 803
5.2	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270	7 031	184 650
6.	Przelewy redystrybucyjne	2960	725 738	988 631
7.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	x	1 211	6 379
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)*	x	157 174	240 512
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	80 000	125 952
2.	Udziały	x		
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x		
4.	Należności, w tym:	x	727 302	882 962
4.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	x	590 000	700 000
4.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	x	15 500	16 000
5.	Zobowiązania (minus)	x	-71 220	-76 390
5.1	- pozostałe, z tego:	x	-71 220	-76 390
5.1.1	- wymagalne	x		

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.	Zobowiązania wg wartości nominalnej		
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
1.2.1	- sektora finansów publicznych		
1.2.2	- pozostałych		
1.3	Depozyty		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		
1.1	- do 3 dni		
1.2	- powyżej 3 dni		

*Stan funduszu na koniec 2011 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 40.011 tys. zł.

*Stan funduszu na koniec 2012 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 56.803 tys. zł.