

## PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

## Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	171 470 455	180 967 530
1	Emerytury	112 953 860	119 581 036
2	Renty	38 462 872	40 297 218
3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	4 949 719	5 311 145
4	Zasiłki chorobowe	7 923 303	8 322 256
5	Pozostałe zasiłki i świadczenia	6 997 101	7 267 685
6	Prewencja rentowa	180 000	184 500
7	Prewencja wypadkowa	3 600	3 690

## Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	x	-16 667 514	-17 291 606
1	Środki pieniężne	x	13 192	13 192
2	Należności	x	6 101 852	7 470 253
3	Zobowiązania (minus), w tym z tytułu:	x	-22 782 558	-24 775 051
3.1	- zaciągniętego kredytu	x	-847 737	-1 471 704
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	x	-15 877 546	-16 192 690
II	Przychody (przypis)	x	175 434 386	180 859 063
1	Dotacja z budżetu państwa	2430	39 939 301	37 113 910
2	Składki	0820	123 123 707	128 774 651
2.1	- fundusz emerytalny	x	73 186 417	74 965 394
2.2	- fundusz rentowy	x	32 552 235	35 682 264
2.3	- fundusz chorobowy	x	10 930 723	11 475 745
2.4	- fundusz wypadkowy	x	6 454 332	6 651 248
3	Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE	0860	8 355 543	11 314 742
4	Pozostałe przychody	0910, 0920, 0970	1 050 791	1 073 803
	w tym: zwroty pobranych odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym <sup>1)</sup>	x	-30	-5
5	Środki z FRD	1080	2 887 000	2 500 000
6	Pozostałe zwiększenia	0970, 1510	78 044	81 957

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
III	Koszty realizacji zadań	x	176 058 478	184 877 228
1	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580	171 286 855	180 779 340
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	x	156 366 451	165 189 399
1.2	Pozostałe świadczenia	x	14 920 404	15 589 941
2	Wydatki bieżące	x	3 964 219	3 661 645
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970	3 765 000	3 430 000
2.2	Prewencja rentowa	3030, 4300	180 000	184 500
2.3	Prewencja wypadkowa	4300	3 600	3 690
2.4	Koszt obsługi kredytów	8070	12 526	40 219
2.5	Wynagrodzenia dla płatników składek	4300	3 092	3 235
2.6	Pozostałe wydatki	4300	1	1
3	Pozostałe zmniejszenia	4810, 4950	807 404	436 243
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	-17 291 606	-21 309 771
1	Środki pieniężne	x	13 192	13 192
2	Należności	x	7 470 253	7 837 851
3	Zobowiązania (minus), w tym z tytułu:	x	-24 775 051	-29 160 814
3.1	- zaciągniętego kredytu	x	-1 471 704	-1 471 704
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	x	-16 192 690	-20 995 330

Część C

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I	Przychody (wpływy)	x	174 145 341	179 512 277
1	Dotacja z budżetu państwa	x	39 939 301	37 113 910
2	Składki	x	121 892 470	127 486 904
2.1	- fundusz emerytalny	x	72 454 552	74 215 739
2.2	- fundusz rentowy	x	32 226 713	35 325 441
2.3	- fundusz chorobowy	x	10 821 416	11 360 988
2.4	- fundusz wypadkowy	x	6 389 789	6 584 736
3	Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE	x	8 355 543	11 314 742
4	Pozostałe przychody	x	1 071 027	1 096 721
	w tym: zwroty pobranych odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym <sup>1)</sup>	x	-30	-5
4.1	- fundusz emerytalny	x	970 396	997 038
4.2	- fundusz rentowy	x	80 889	80 127
4.3	- fundusz chorobowy	x	8 165	8 088
4.4	- fundusz wypadkowy	x	11 577	11 468
5	Środki z FRD	x	2 887 000	2 500 000
6	Wpływy ogółem bez dotacji z budżetu państwa	x	134 206 040	142 398 367
6.1	- fundusz emerytalny	x	84 667 491	89 027 519
6.2	- fundusz rentowy	x	32 307 602	35 405 568
6.3	- fundusz chorobowy	x	10 829 581	11 369 076
6.4	- fundusz wypadkowy	x	6 401 366	6 596 204

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

## Część C

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
II	Wydatki	x	175 251 074	184 440 985
1	Fundusz emerytalny	x	111 250 389	117 894 456
1.1	Emerytury	x	111 235 232	117 855 111
1.2	Pozostałe świadczenia	x	15 157	39 345
2	Fundusz rentowy	x	42 278 775	44 416 612
2.1	Renty	x	34 362 225	36 130 830
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	x	1 718 628	1 725 925
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	x	4 794 678	5 142 937
2.4	Zasiłki pogrzebowe	x	1 221 200	1 230 000
2.5	Pozostałe świadczenia	x	2 044	2 420
2.6	Prewencja rentowa	x	180 000	184 500
3	Fundusz chorobowy	x	12 667 377	13 246 063
3.1	Zasiłki chorobowe	x	7 369 892	7 740 487
3.2	Zasiłki macierzyńskie	x	3 704 638	3 831 065
3.3	Zasiłki opiekuńcze	x	580 335	611 371
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	x	1 008 652	1 059 100
3.5	Pozostałe świadczenia	x	768	805
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	x	3 092	3 235
4	Fundusz wypadkowy	x	5 277 007	5 413 635
4.1	Renty	x	4 100 647	4 166 388
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	x	155 041	168 208
4.3	Zasiłki chorobowe	x	553 411	581 769
4.4	Jednorazowe odszkodowania	x	359 267	383 240
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	x	104 020	109 197
4.6	Pozostałe świadczenia	x	1 020	1 142
4.7	Prewencja wypadkowa	x	3 600	3 690
4.8	Pozostałe wydatki	x	1	1
5	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	x	3 765 000	3 430 000
6	Koszt obsługi kredytów	x	12 526	40 219

1) 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 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	14 836 335	15 340 298
1.	Emerytury, renty rolne	13 971 125	14 438 124
2.	Zasiłki pogrzebowe	240 000	240 000
3.	Pozostałe świadczenia	625 210	662 174

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	11 482	14 525
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	79 326	100 181
2.	Należności	x	263 831	250 333
3.	Zobowiązania (minus)	x	-331 675	-335 989
II.	Przychody	x	17 091 787	17 483 530
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430	15 551 107	15 875 205
2.	Składki (przypis)	0820	1 494 540	1 563 325
3.	Pozostałe przychody (przypis)	x	46 140	45 000
III.	Koszty realizacji zadań	x	17 088 744	17 568 232
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580	14 836 335	15 340 298
1.1	- emerytury rolne	x	11 398 701	11 767 793
1.2	- renty rolne	x	2 572 424	2 670 331
1.3	- zasiłki pogrzebowe	x	240 000	240 000
1.4	- pozostałe świadczenia	x	625 210	662 174
2.	Wydatki bieżące	x	466 600	466 600
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	2960	466 600	466 600
3.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	4130	1 785 809	1 761 334

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	14 525	-70 177
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	100 181	3 076
2.	Należności	x	250 333	267 467
3.	Zobowiązania (minus)	x	-335 989	-340 720

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Jednostki	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
1	2	3	4	5
1.	Ściągalność składek	%	99,5	99,0
2.	Przeciętna emerytura (finansowana z FER)	zł	927,53	978,08
3.	Przeciętna renta (finansowana z FER)	zł	811,01	856,39
4.	Liczba emerytur	tys.	1024	1003
5.	Liczba rent	tys.	264	260

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	36 795	33 125
1.	Wydatki bieżące	32 731	30 895
2.	Wydatki inwestycyjne	4 064	2 230

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	2 855	258
1.	Środki pieniężne	x	4 865	2 268
2.	Należności	x		47
3.	Zobowiązania (minus)	x	-2 010	-2 057
II.	Przychody	x	34 198	33 173
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430	1 038	274
2.	Odpis z funduszu składkowego	2960	32 900	32 639
3.	Inne przychody (przypis)	x	260	260
III.	Koszty realizacji zadań	x	36 795	33 125
1.	Wydatki bieżące	x	32 731	30 895
2.	Wydatki inwestycyjne:	x	4 064	2 230
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110,6120	20	30
2.2	- dotacje inwestycyjne	6260	4 044	2 200
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	258	306
1.	Środki pieniężne	x	2 268	2 316
2.	Należności	x	47	47
3.	Zobowiązania (minus)	x	-2 057	-2 057

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	611 346	608 131
1.	Wydatki bieżące	577 864	584 818
2.	Wydatki inwestycyjne	33 482	23 313

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	25 117	16 622
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	63 344	50 579
2.	Należności	x	10 986	10 922
3.	Zobowiązania (minus)	x	-50 000	-45 666
II.	Przychody	x	602 851	599 135
1.	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	2960	466 600	466 600
2.	Odpis z funduszu składkowego	2960	59 278	58 750
3.	Pozostałe przychody	x	76 973	73 785
3.1	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	x	51 591	49 444
3.2	- refundacja kosztów obsługi:	x	20 670	20 221
3.2.1	- ubezpieczeń zdrowotnych	x	2 999	3 089
3.2.2	- świadczeń zleconych do wypłaty	x	15 600	14 909
3.2.3	- rent socjalnych	x	2 071	2 223
3.3	- inne przychody	x	4 712	4 120

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
III.	Koszty realizacji zadań	x	611 346	608 131
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	577 864	584 818
1.1	- wynagrodzenia pracowników Kasy	4010-4100, 4170	287 882	287 882
1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	44 931	45 249
1.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	5 812	5 812
1.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4780		
1.5	- pozostałe wydatki bieżące, w tym:	x	239 239	245 875
1.5.1	- opłaty pocztowe i usługi bankowe	4300	71 076	64 901
1.5.2	- Program PPWOW - 10% wkład własny	x	18	
2.	Wydatki inwestycyjne:	x	33 482	23 313
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110, 6120	31 603	23 313
2.2	- Program PPWOW - 10% wkład własny	x	1 879	
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	16 622	7 626
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	50 579	42 715
2.	Należności	x	10 922	10 720
3.	Zobowiązania (minus)	x	-45 666	-46 596



PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	164 478	250 648
1.	Emerytury pomostowe	164 447	250 601
2.	Pozostałe świadczenia	31	47

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	223 209	287 853
1.	Środki pieniężne	x	18 605	2 812
2.	Ulokowane środki finansowe	x	209 736	286 251
3.	Należności	x	1 447	3 752
4.	Zobowiązania (minus)	x	-6 579	-4 962
II.	Przychody (przypis)	x	232 514	242 479
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430	0	0
2.	Składki (przypis)	0820	220 407	230 025
3.	Pozostałe przychody (przypis)	0910,0920,0970	2 268	1 285
4.	Pozostałe zwiększenia	0970	9 839	11 169
III.	Koszty realizacji zadań	x	167 870	254 406
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580	164 478	250 648
1.1	- emerytury pomostowe	x	164 447	250 601
1.2	- pozostałe świadczenia	x	31	47
2.	Wydatki bieżące	x	2 266	2 266
2.1	- odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970	2 266	2 266
3.	Pozostałe zmniejszenia	x	1 126	1 492
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	287 853	275 926
1.	Środki pieniężne	x	2 812	10 411
2.	Ulokowane środki finansowe	x	286 251	265 726
3.	Należności	x	3 752	5 755
4.	Zobowiązania (minus)	x	-4 962	-5 966

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH  
ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 129 318	265 415
1.	Transfery na rzecz ludności	1 200	1 880
2.	Wydatki bieżące (własne)	175 297	263 165
2.1	- pozostałe, w tym:	143 905	234 588
2.1.1	- koszty poboru składki	1 805	1 888
2.1.2	- umorzenia	142 100	232 700
2.2.	wpłaty do budżetu państwa	5 887	5 377
2.3	różne przelewy	25 505	23 200
3.	Wydatki inwestycyjne	700	370
3.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	700	370
4.	Zwrot niewykorzystanych środków finansowych do Funduszu Pracy	952 121	

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	4 779 238	4 211 349
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	3 062 162	2 453 515
2.	Udziały	x	0	0
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	0	0
4.	Należności	x	1 733 634	1 775 434
4.1	- w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	1 730 963	1 772 763
5.	Zobowiązania	x	-16 558	-17 600
II.	Przychody	x	561 429	564 820
1.	Składki i opłaty (przypis)	0820	360 914	377 500
2.	Pozostałe przychody (przypis), w tym:	x	200 515	187 320
2.1	- odsetki bankowe (bieżące i od wolnych środków przekazanych w depozyt/zarządzanie u Ministra Finansów)	0920	116 335	104 210
2.2	- pozostałe odsetki	0920	82 780	81 780
2.3	- pozostałe przychody z innych tytułów	x	1 400	1 330

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH  
ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
III.	Koszty realizacji zadań	x	1 129 318	265 415
1.	Transfery na rzecz ludności	x	1 200	1 880
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	175 297	263 165
2.1	- pozostałe, w tym:	x	143 905	234 588
2.1.1	- koszty poboru składki	x	1 805	1 888
2.1.2	- umorzenia	x	142 100	232 700
2.2.	wpłaty do budżetu państwa	3010	5 887	5 377
2.3	różne przelewy	x	25 505	23 200
3.	Wydatki inwestycyjne	x	700	370
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110,6120	700	370
4.	Zwrot niewykorzystanych środków finansowych do Funduszu Pracy	x	952 121	
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	4 211 349	4 510 754
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	2 453 515	2 780 480
2.	Udziały	x	0	0
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	0	0
4.	Należności	x	1 775 434	1 747 774
4.1	- w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	1 772 763	1 745 103
5.	Zobowiązania	x	-17 600	-17 500

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów:	2 439 480	2 775 193

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	9 780 462	10 803 963
1.	Wydatki bieżące	9 480 462	10 555 963
2.	Wydatki inwestycyjne	300 000	248 000
1.	Zasiłki dla bezrobotnych	3 538 793	3 732 485
1.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	763 000	805 549
2.	Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne	1 677 184	1 750 000
2.1	- w tym: koszty obsługi	25 000	26 250
3.	Dodatki aktywizacyjne	92 880	90 000
4.	Świadczenia integracyjne	17 485	17 500
5.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	3 935 080	4 655 080
5.1	- szkolenia	195 153	367 222
5.1.1	- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych	115 000	207 500
5.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	25 000	46 500
5.1.3	- koszty szkolenia	55 153	113 222
5.2	- studia podyplomowe	11 000	15 200
5.2.1	- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych	3 300	3 500
5.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	700	800
5.2.3	- koszty studiów podyplomowych	7 000	10 900
5.3	- prace interwencyjne	200 000	245 000
5.3.1	- wynagrodzenia	173 500	214 000
5.3.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	26 500	31 000
5.4	- roboty publiczne	180 000	238 000
5.4.1	- wynagrodzenia	156 200	206 500
5.4.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	23 800	31 500
5.5	- prace społecznie użyteczne	35 000	40 000
5.6	- stypendia	970 000	1 184 417
5.6.1	- w okresie odbywania stażu	950 000	1 159 417
5.6.1.1	- stypendia	777 000	960 000
5.6.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	173 000	199 417
5.6.2	- w okresie nauki	20 000	25 000
5.7	- przygotowanie zawodowe dorosłych	11 082	13 000
5.7.1	- stypendia	7 900	9 000
5.7.2	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 682	2 000
5.7.3	- koszty przygotowania zawodowego dorosłych	1 500	2 000
5.8	- młodociani pracownicy	270 000	230 000
5.8.1	- wynagrodzenia	221 400	184 000
5.8.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	48 600	46 000
5.9	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	353 262	324 658
5.10	- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych	717 583	835 329
5.11	- refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej	900 000	1 012 254
5.11.1	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, w tym: - wydatki na zakupy inwestycyjne	400 000	412 254
5.11.2	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	240 000	188 000
5.12	- koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia	500 000	600 000
5.13	- restrukturyzacja zatrudnienia	1 000	1 500
5.14	- projekty pilotażowe	1 000	1 000
5.15	- elementy specyficzne programów specjalnych	5 000	35 000
5.16	- koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia	50 000	50 000
5.17	- opieka nad dzieckiem lub osobą zależną	20 000	45 000
		1 000	1 500

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
5.18	- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych	1 000	1 500
5.19	- badania lekarskie bezrobotnych	10 000	11 000
5.20	- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne dla spółdzielni socjalnych	1 000	1 500
5.21	- umorzenia pożyczek	2 000	2 000
6.	Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 400	189 000
6.1	- wynagrodzenia, 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	126 400	135 000
6.3	- dodatki do wynagrodzeń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz ochotniczych hufców pracy	35 000	41 000
7.	Pozostałe zadania:	284 640	309 898
7.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	59 100	75 088
7.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy	15 000	15 000
7.3	- szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	34 430	40 000
7.4	- rozwój i eksploatacja systemu informatycznego	100 000	100 000
7.5	- partnerstwo lokalne, zadania EURES, konferencje MPIPS	10 000	10 000
7.6	- pobór składki na Fundusz Pracy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych	45 900	47 600
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	1 000	1 000
7.10	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	2 000	2 000
7.11	- wydatki kwalifikowane środków Europejskiego Funduszu Społecznego	10 000	10 000
7.12	- koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	3 000	5 000
7.13	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń i inne	3 000	3 000
8.	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dla publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	60 000	60 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	5 732 245	7 077 248
1.	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	5 663 201	6 977 248
2.	Należności	x	169 966	200 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	26 218	30 000
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	x	26 218	30 000
3.	Zobowiązania, w tym:	x	-100 922	-100 000
3.1	- z tytułu zaciągniętego kredytu	x		
3.2	- pozostałe, z tego:	x	-100 922	-100 000
3.2.1	- wymagalne	x		
II.	Przychody	x	11 125 465	10 482 517
1.	Dotacja z budżetu państwa	x	645 839	180 000
	w tym: dotacje celowe (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	2007	645 839	180 000
2.	Składki 2,45%	0820	9 179 626	10 052 517
3.	Pozostałe przychody, w tym:	x	1 300 000	250 000
3.1	- wpływy z różnych dochodów	0970	1 100 000	50 000
3.2	- odsetki	0920	200 000	200 000
III.	Koszty realizacji zadań	x	9 780 462	10 803 963
1.	Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy	2690	126 400	135 000
2.	Transfery na rzecz ludności	x	5 362 542	5 367 686
2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	3110	5 338 718	5 255 274
2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	3119	23 824	112 412
3.	Środki z Unii Europejskiej	x	645 839	1 400 000
4.	Wydatki bieżące:	x	3 555 681	3 663 277
4.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	x	568 800	638 200
4.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4010	563 506	634 671
4.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4019	5 294	3 529
4.2	- pochodne od refundowanych wynagrodzeń	x	95 900	106 500
4.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4110, 4120	95 018	105 618
4.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4119, 4129	882	882
4.3	- składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla bezrobotnych	4110	763 000	805 549
4.4	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	x	163 382	88 717
4.4.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4110	156 853	60 482

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
4.4.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4119	6 529	28 235
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	835 329
4.7	- pozostałe	x	1 246 016	1 187 982
4.7.1	- koszty poboru składki	4430	45 900	47 600
4.7.2	- umorzenia	4590, 4600	5 000	5 000
4.7.3	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	4210, 4300	160 000	74 254
4.7.4	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	4210, 4300	309 500	250 000
4.7.5	- koszty szkolenia	x	43 814	74 122
4.7.5.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4210, 4300	40 578	65 298
4.7.5.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4219, 4309	3 236	8 824
4.7.6	- koszty przygotowania zawodowego dorosłych	4210,4300	1 500	2 000
4.7.7	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	4210, 4300	353 262	324 658
4.7.8	- koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się	4210,4300, 4350	59 100	75 088
4.7.9	- koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia	x	10 000	35 000
4.7.9.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	3030, 4300, 4410	8 235	33 235
4.7.9.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	3039, 4309, 4419	1 765	1 765
4.7.10	- badania lekarskie bezrobotnych	x	5 000	8 000
4.7.10.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4280	4 118	7 471
4.7.10.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4289	882	529
4.7.11	- koszty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	4170, 4210, 4300 4550, 4700	34 430	40 000
4.7.12	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy	x	10 000	10 000
4.7.12.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4010,4110,4170,4210 4240,4300,4380,4390	9 118	9 118
4.7.12.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4019,4119,4179,4219 4249,4309,4389, 4399	882	882
4.7.13	- koszty rozwoju i eksploatacji systemu informatycznego	4170,4210,4260,4270, 4300, 4350	100 000	100 000

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

## Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
4.7.14	- koszty partnerstwa lokalnego, zadania EURES, konferencje MPIPS	4170,4210,4240,4300 4350,4380,4390,4410,4420	10 000	10 000
4.7.15	- koszty audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	4 300	1 000	1 000
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	10 000	10 000
4.7.20	- koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	4170,4210,4300	3 000	5 000
4.7.21	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	4210,4300,4350,4360 4370	25 000	26 250
4.7.22	- koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia	4300	1 000	1 500
4.7.23	- restrukturyzacja zatrudnienia	4210,4300	1 000	1 000
4.7.24	- projekty pilotażowe	4210,4300	5 000	35 000
4.7.25	- elementy specyficzne programów specjalnych	4210,4300	50 000	50 000
5.	Wydatki inwestycyjne	x	90 000	238 000
5.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	x	50 000	50 000
5.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	6110,6120	48 235	48 235
5.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	6119,6129	1 765	1 765
5.2	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	6120	40 000	188 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	7 077 248	6 755 802
1.	Środki pieniężne	x	6 977 248	6 675 802
2.	Należności, w tym:	x	200 000	180 000
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	x	30 000	30 000
2.1.1	od jednostek sektora finansów publicznych	x	30 000	30 000
3.	Zobowiązania, w tym:	x	-100 000	-100 000
3.1	- z tytułu zaciągniętego kredytu	x		
3.2	- pozostałe, z tego:	x	-100 000	-100 000
3.2.1	- wymagalne	x		



PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 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 E Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 000 000	6 100 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	500 000	600 000
1.2	- depozyty terminowe	5 500 000	5 500 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM  
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	6 082	14 857
1	Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:	6 082	14 857
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;	6 082	10 893
1.2	zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia zasobu;		
1.3	informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania;		3 914
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;		50
1.5	opracowywanie, drukowanie i dystrybucja standardów i instrukcji technicznych, a także materiałów informacyjnych dotyczących zasobu oraz upowszechnianie informacji o zasobie;		
1.6	działalność wydawnicza Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.		

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM  
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	24 550	20 468
1.	Środki pieniężne	x	24 502	19 968
2.	Należności	x	1 398	500
3.	Zobowiązania	x	-1 350	
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	x	6 082	14 857
1.	Koszty (własne)	x	6 082	11 006
1.1	- wynagrodzenia	4010-4100,4170,4180		
1.2	- pozostałe, w tym:	x	6 082	11 006
1.2.1	- zakup usług remontowych	4270		
1.2.2	- zakup materiałów i wyposażenia	4210		
1.2.3	- zakup usług pozostałych	4300	6 082	10 893
1.2.4	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350		63
1.2.5	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		50
2.	Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	x	0	3 851
2.1	- wydatki inwestycyjne	6110		336
2.2	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6120		3 515
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	20 468	7 611
1.	Środki pieniężne	x	19 968	7 111
2.	Należności	x	500	500

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 582	
1.1	- depozyty overnight (O/N)		
1.2	- depozyty terminowe	3 582	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI TWÓRCZOŚCI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	750	720
1.	Stypendia	500	380
2.	Pomoc socjalna	170	170
3.	Dofinansowania do wydań o szczególnym znaczeniu dla kultury oraz dla niewidomych	80	170

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	487	387
1.	Środki pieniężne	x	483	373
2.	Należności	x	4	14
II.	Przychody	x	650	620
1.	Pozostałe przychody w tym: - wpłaty od wydawców utworów literackich, muzycznych...	x	650 560	620 610
III.	Koszty realizacji zadań	x	750	720
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	80	170
2.	Transfery na rzecz ludności	x	670	550
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	387	287
1.	Środki pieniężne	x	373	
2.	Należności		14	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	12 000	12 000
1.	Zajęcia sportowe dla uczniów	12 000	12 000

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	13 353	13 349
1.	Środki pieniężne	x	12 919	12 919
2.	Należności	x	435	430
3.	Zobowiązania		-1	
II.	Przychody	x	12 000	13 000
1.	Pozostałe przychody	x	12 000	13 000
1.1	- opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	1080	12 000	12 000
III.	Koszty realizacji zadań	x	12 004	12 004
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	12 000	12 000
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	4	4
2.1	- pozostałe	x	4	4
2.1.1	- inne	x	4	4
2.1.2	- opłaty bankowe	4300	4	4
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	13 349	14 345
1.	Środki pieniężne	x	12 919	14 000
2.	Należności	x	430	345

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	72 897	77 818
1.	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	23 733	19 807
2.	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	26 036	33 582
3.	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	21 260	21 863
4.	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	1 868	2 566

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	3 431	50
1.	Środki pieniężne	x	4 007	50
2.	Należności	x	15	
3.	Zobowiązania	x	-591	
II.	Przychody	x	69 691	77 808
1.	Pozostałe przychody	x	69 691	77 808
	w tym:			
1.1	- odsetki	0920	373	278
1.2	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy	3000	43 476	43 948
1.3	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	6170	25 842	33 582
III.	Koszty realizacji zadań	x	73 072	77 818
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	47 036	44 236
1.1	- wynagrodzenia	4010-4100, 4170, 4180	23 422	24 848
1.1.1	- bezosobowe	4170	293	419
1.1.2	- pozostałe	4060,4180	23 129	24 429
1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	36	52
1.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	3	3
1.4	- pozostałe, w tym:	x	23 400	19 333
1.4.1	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 570	6 002
1.4.2	- zakup środków żywności	4220	64	20
1.4.3	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	15	14
1.4.4	- zakup sprzętu i uzbrojenia	4250	3 345	2 987
1.4.5	- zakup energii	4260	207	149

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
1.4.6	- zakup usług remontowych	4270	9 911	7 694
1.4.7	- zakup usług pozostałych	4300	4 033	2 317
1.4.8	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	10	10
1.4.9	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	23	23
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	124	32
1.4.12	- podróże służbowe krajowe	4410	5	0
1.4.13	- różne opłaty i składki	4430	28	20
1.4.14	- podatek od nieruchomości	4480	5	5
1.5	- inne zmniejszenia funduszu	x	175	0
2.	Wydatki inwestycyjne	x	26 036	33 582
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110, 6120	26 036	33 582
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	50	40
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	50	40

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	480 800	553 800
1.	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	293 720	368 720
2.	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	161 284	161 284
3.	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	25 796	23 796

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	110 265	183 163
1.	Środki pieniężne	x	57 161	128 690
2.	Należności	x	986	1 073
3.	Zobowiązania	x		
4.	Pozostałe środki obrotowe	x	52 118	53 400
II.	Przychody	x	553 708	558 900
1.	Pozostałe przychody w tym:	x	553 708	558 900
1.1	- wpływy z dopłat do stawek w grach losowych objętych monopolem państwa	1070	528 800	535 200
1.2	- odsetki bankowe	0920	3 700	3 700
III.	Koszty realizacji zadań	x	480 810	553 810
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	187 080	185 080
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	10	10
2.1	- pozostałe	x	10	10
2.1.1	- inne	x	10	10
2.1.1.1	- opłaty bankowe	4300	10	10
3.	Wydatki inwestycyjne	x	293 720	368 720
3.1	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270	293 720	368 720
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	183 163	188 253
1.	Środki pieniężne	x	128 690	134 090
2.	Należności	x	1 073	1 163
3.	Pozostałe środki obrotowe	x	53 400	53 000



PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	163 295	195 861
1.	Promowanie lub wspieranie:	156 487	188 163
1.1	- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	25 000	39 280
1.2	- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	8 700	15 197
1.3	- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	11 000	17 505
1.4	- młodych twórców i artystów	3 000	3 000
1.5	- działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych	840	900
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	27 748	21 000
1.7	- realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej	80 199	91 281
2.	Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	6 808	7 698

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

## Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	46 039	41 079
1.	Środki pieniężne	x	45 919	41 079
2.	Należności	x	121	
3.	Zobowiązania	x	-1	
II.	Przychody	x	158 345	157 960
1.	Pozostałe przychody	x	158 345	157 960
1.1	w tym: - wpływy z dopłat do stawek w grach losowych objętych monopolem państwa	1070	153 960	153 960
III.	Koszty realizacji zadań	x	163 305	195 866
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących:	x	54 848	83 880
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	5
2.1	- pozostałe	x	10	5
	-inne	x	10	5
	- koszty obsługi funduszu	4300	10	5
3.	Transfery na rzecz ludności - nagrody z FPK	3040	3 000	3 000
4.	Wydatki inwestycyjne	x	105 447	108 981
4.1	- dotacje inwestycyjne	x	105 447	108 981
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	41 079	3 173
1.	Środki pieniężne	x	41 709	3 173

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	5 801	12 423
1.	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja i wyposażenie jednostek	5 801	12 423
1.1	- wydatki bieżące	1 501	1 501
1.2	- wydatki inwestycyjne	4 300	10 922

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	15 519	11 726
1.	Środki pieniężne	x	15 519	11 726
II.	Przychody	x	2 008	1 302
1.	Pozostałe przychody	x	2 008	1 302
1.1	- środki otrzymane od jednostek	6280	2 008	802
1.2	- odsetki bankowe	0920	0	500
III.	Koszty realizacji zadań	x	5 801	12 423
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	1 501	1 501
1.1	- pozostałe, w tym:	x	1 501	1 501
1.1.1	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500	1 500
1.1.2	- opłaty bankowe	4300	1	1
2.	Wydatki inwestycyjne	x	4 300	10 922
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110, 6120	4 300	10 922
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	11 726	605
1.	w tym: Środki pieniężne	x	11 726	605

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU NAUKI I TECHNOLOGII POLSKIEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	200 000	250 000
1.	Wspieranie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych	180 000	219 800
2.	Wspieranie szczególnie ważnych kierunków badań naukowych lub prac rozwojowych określonych w założeniach polityki naukowo-technicznej państwa	20 000	30 200

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	91 000	100 300
1.	Środki pieniężne	x	323 000	332 300
2.	Zobowiązania	x	-232 000	-232 000
2.1	w tym: pozostałe		-232 000	-232 000
II.	Przychody	x	209 300	107 013
1.	Pozostałe przychody	x	209 300	107 013
III.	Koszty realizacji zadań	x	200 000	250 000
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	20 000	30 200
1.1	- pozostałe, w tym:	x	20 000	30 200
1.1.1	- inne	x	20 000	30 200
2.	Wydatki inwestycyjne	x	180 000	219 800
2.1	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270	180 000	219 800
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	100 300	-42 687
1.	Środki pieniężne		332 300	189 313
2.	Zobowiązania		-232 000	-232 000
2.1	w tym: pozostałe		-232 000	-232 000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	332 300	189 313
1.1	- depozyty overnight (O/N)	332 300	189 313
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	87 451	125 108
1.	Utworzenie, rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców	87 451	125 108
1.1	- wydatki bieżące	83 151	113 108
1.2	- wydatki inwestycyjne	4 300	12 000

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	74 040	103 409
1.	Środki pieniężne	x	70 722	103 409
2.	Należności	x	8 773	0
3.	Zobowiązania	x	-5 455	0
II.	Przychody	x	116 820	103 827
1.	Składki i opłaty	0400, 0490, 0520, 0530 0540, 0690, 0820, 0850	114 620	101 627
2.	Pozostałe przychody		2 200	2 200
	- w tym odsetki	0920	2 200	2 200
III.	Koszty realizacji zadań	x	87 451	125 108
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	83 151	113 108
1.1	- wynagrodzenia, w tym:	4010-4100, 4170, 4180	500	500
1.1.1	- bezosobowe	4170	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	82 558	112 515
1.4.1	- remonty	4270	500	500
1.4.2	- inne, w tym:	x	82 058	112 015
1.4.2.1	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	400	1 500
1.4.2.2	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	0	0
1.4.2.3	- zakup usług pozostałych	4300	81 298	109 911
1.4.2.4	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	10	204
1.4.2.5	- składki do organizacji międzynarodowych	4540	150	200
1.4.2.6	- szkolenia	4550	200	200
2.	Wydatki inwestycyjne	x	4 300	12 000
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	4 300	12 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	103 409	82 128
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	103 409	82 128

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	51 951	178 180
1.	Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	51 951	178 180

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	101 792	113 699
1.	Środki pieniężne	x	101 792	113 699
II.	Przychody	x	63 858	64 481
1.	Pozostałe przychody	x	63 858	64 481
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	58 274	61 268
1.2	- z usług specjalistycznych realizowanych w trakcie zadań szkoleniowych	x	29	10
1.3	- z udostępniania polygonów wojskom obcym	x	30	804
1.4	- pozostałe odsetki	x	5 000	1 860
1.5	- wpływy z różnych dochodów	x	525	539
III.	Koszty realizacji zadań	x	51 951	178 180
1.	Wydatki inwestycyjne	x	51 951	178 180
1.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	51 951	178 180
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	113 699	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	2 268	2 265
1.	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	2 140	2 117
2.	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	128	148

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	61	265
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	76	265
2.	Zobowiązania	x	-15	0
II.	Przychody	x	2 472	2 265
1.	Pozostałe przychody (przypis)	x	2 472	2 265
	w tym:			
1.1	- odsetki	0920	12	12
1.2	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy	3000	2 252	2 105
1.3	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	208	148
III.	Koszty realizacji zadań	x	2 268	2 265
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	2 140	2 117
1.1	- wynagrodzenia, w tym:	4010-4100, 4170, 4180	0	0
1.1.1	- bezosobowe	4170		0
2.1	- pozostałe, w tym:	x	2 140	2 117
2.1.1	- remonty	4270	95	95
2.1.2	- inne, w tym:	x	2 045	2 022
2.1.2.1	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 864	1 838
2.1.2.2	- zakup środków żywności	4220	20	20
2.1.2.3	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	15	15
2.1.2.4	- zakup usług pozostałych	4300	146	149
2.1.2.5	- podróże służbowe zagraniczne	4420		0
3.	Wydatki inwestycyjne	x	128	148
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110, 6120	128	148
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	265	265

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	18 000	13 000
1.	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	2 000	3 000
2.	Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	1 000	1 500
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	13 000	6 000
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	2 000	2 500

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	39 755	43 379
1.	w tym: Środki pieniężne	x	39 755	43 379
II.	Przychody	x	21 624	23 026
1.	Pozostałe przychody (przypis)	x	21 624	23 026
1.1	w tym: wpływy z dopłat do stawek w grach losowych objętych monopolem państwa	1070	20 600	20 800
1.2	pozostałe odsetki	0920	1024	2 226
III.	Koszty realizacji zadań	x	18 000	13 000
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	17 000	12 000
2.	Wydatki bieżące	x	1 000	1 000
2.1	w tym: zakup usług pozostałych	4300	1 000	1 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	43 379	53 405
1.	w tym: Środki pieniężne	x	43 379	53 405

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	43 379	52 513
1.1	- depozyty overnight (O/N)		
1.2	- depozyty terminowe	43 379	52 513



PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	720 700	720 700
1.	Wydatki bieżące	720 700	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	3 100	3 100
1.3	- pozostałe odsetki	19 000	19 000
1.4	- pozostałe wydatki	6 200	6 200
2.	Wydatki inwestycyjne		

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	5 184 258	4 754 897
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	5 351 230	4 754 897
2.	Należności	x		
3.	Zobowiązania	x	-166 972	
II.	Przychody	x	291 339	520 022
1.	Pozostałe przychody	x	291 339	520 022
1.1	- pozostałe odsetki	0920	100 000	190 000
1.2	- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji	1060	191 339	330 022
III.	Koszty realizacji zadań	x	720 700	720 700
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	720 700	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		
1.1.1.4	- zakup usług obejm. wykon. ekspertyz, analiz i opinii	4390	100	100
1.1.1.5	- pozostałe odsetki	4580	19 000	19 000
1.1.1.6	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	3 100	3 100
1.1.1.7	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	6 000	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	4 754 897	4 554 219
1.	Środki pieniężne	x	4 754 897	4 554 219

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	703 000	630 436
1.	Wydatki bieżące	703 000	630 436
1.1	- wypłaty świadczeń pieniężnych	700 000	627 436
1.2	- obsługa wypłat świadczeń	3 000	3 000
2.	Wydatki inwestycyjne		

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	1 016 186	524 286
1.	Środki pieniężne	x	946 057	473 708
2.	Należności	x	73 650	50 578
3.	Zobowiązania	x	-3 521	
II.	Przychody	x	211 100	152 350
1.	Pozostałe przychody w tym:	x	211 100	152 350
1.1	- pozostałe odsetki	0920	30 000	18 900
1.2	- przychody ze sprzedaży nieruchomości pochodzących z zasobu WRSP	1080	181 100	133 450
III.	Koszty realizacji zadań	x	703 000	630 436
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	703 000	630 436
1.1	- inne	x		
1.1.1	- zakup usług pozostałych	4300	3 000	3 000
1.1.2	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4590	700 000	627 436
2.	Wydatki inwestycyjne	x	0	0
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	0	0
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	524 286	46 200
1.	Środki pieniężne	x	473 708	41 742
2.	Należności	x	50 578	4 458

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	473 708	41 742
1.1	- depozyty overnight (O/N)		
1.2	- depozyty terminowe	473 708	41 742

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	17 487	17 487
1.1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej	3 825	3 576
1.2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej	13 662	13 911

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	2 269	2 269
1.	Środki pieniężne	x	2 249	2 269
2.	Należności	x	21	0
3.	Zobowiązania	x	-1	0
II.	Przychody	x	17 487	17 487
1.	Pozostałe przychody		17 487	17 487
	- w tym:			
1.1	- wpływy z usług	0830	927	135
1.2	- odsetki	0920	13	14
1.3	- zapisy i darowizny	0960	604	598
1.4	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy	3000	1 520	1 922
1.5	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	6170	14 423	14 818

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

## Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
III.	Koszty realizacji zadań	x	17 487	17 487
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących Jednostki Samorządu Terytorialnego - powiat	2440, 2450, 2890	897	1 162
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	2 928	2 414
2.1	- wynagrodzenia, w tym:	4010-4100, 4170, 4180	50	100
2.1.1	- bezosobowe	4170	50	50
2.1.2	- pozostałe	4060	50	50
2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0	0
2.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	0	0
2.4	- pozostałe, w tym:	x	2 878	2 314
2.4.1	- zakup usług remontowych	4270	833	459
2.4.2	- inne:	x	2 045	1 855
2.4.2.1	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 551	1 540
2.4.2.2	- zakup środków żywności	4220	60	0
2.4.2.3	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	50	0
2.4.2.4	- zakup sprzętu i uzbrojenia	4250	23	158
2.4.2.5	- zakup energii	4260	235	125
2.4.2.6	- zakup usług pozostałych	4300	97	32
2.4.2.7	- podróże służbowe zagraniczne	4420	22	0
2.4.2.8	- różne opłaty i składki	4430	0	0
2.4.2.9	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	2	0
2.4.2.10	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5	0
3.	Wydatki inwestycyjne	x	13 662	13 911
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110, 6120	11 281	11 491
3.2	- dotacje inwestycyjne Jednostki Samorządu Terytorialnego - powiat	6260,6270,6670	2 381	2 420
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	2 269	2 269
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	2 269	2 269

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	34 001	31 180
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	34 001	31 180
1.2	wydatki majątkowe	34 001	31 180

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	6 919	6 918
1.	Środki pieniężne	x	6 919	6 918
II.	Przychody	x	34 000	31 180
1.	Pozostałe przychody, w tym:	x	34 000	31 180
	- wpłaty z tytułu orzeczonych przez sąd nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	1080	10 000	15 000
	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	1080	24 000	16 180
III.	Koszty realizacji zadań	x	34 001	31 180
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2450	10 880	13 255
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	2 001	3 730
2.1	- pozostałe, w tym:	x	2 001	3 730
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	56	0
	- zakup usług pozostałych	4300	925	2 930
	- zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	100	0
	- podróże służbowe krajowe	4410	20	0
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	100	0
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	800	800
3.	Wydatki inwestycyjne	x		
3.1	wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120		
4.	Przelewy redystrybucyjne	2960	21 120	14 195
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	6 918	6 918
1.	Środki pieniężne	x	6 918	6 918

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	42 287	42 287
1.	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w tym:	42 287	42 287
1.1	- wydatki bieżące	300	504
1.2	- wydatki inwestycyjne	26 000	25 300
1.3	- częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzenia skazanych	15 987	16 483

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	28 206	30 783
1.	Środki pieniężne	x	28 325	27 283
2.	Należności	x	102	3 650
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	0	3 500
3.	Zobowiązania	x	-221	-150
II.	Przychody	x	44 968	37 850
1.	Pozostałe przychody, w tym:	x	44 968	37 850
1.1	- wpłaty przywieziennych zakładów pracy	1080	300	300
1.2	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	1080	44 368	37 000
1.3	- odsetki	0920	300	550
1.4	- inne zwiększenia		0	0
III.	Koszty realizacji zadań	x	42 391	42 287
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	300	400
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	26 000	25 300
3.1	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270	26 000	25 300
4.	Wyplata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia skazanych		15 987	16 483
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	30 783	26 346
1.	Środki pieniężne	x	2 283	23 646
2.	Należności	x	3 650	3 000
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	3 500	2 850
3.	Zobowiązania	x	-150	-300

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	898 671	745 072
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	49 962	49 790
2.	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	805 715	656 682
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	37 705	38 600
4.	Pozostałe wydatki	5 289	

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	1 002 612	1 619 677
1.	Środki pieniężne	x	1 476 988	1 616 677
2.	Należności	x	34 053	3 000
3.	Zobowiązania	x	-508 429	
II.	Przychody	x	1 517 236	780 096
1.	Pozostałe przychody	x	1 517 236	780 096
1.1	- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji	1060	1 500 000	750 096
1.2	- pozostałe odsetki	0920	15 000	30 000
1.3	- przychody ze spłat pożyczek i kredytów	9510	736	
1.4	- wpływy z różnych dochodów	1080	1 500	
III.	Koszty realizacji zadań	x	900 171	745 072
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	894 882	745 072
1.1	- pozostałe, w tym	x	894 882	745 072
1.1.1	- inne, w tym:			
1.1.1.1	- dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	49 962	49 790
1.1.1.2	- wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	805 715	656 682
1.1.1.3	- udzielone pożyczki i kredyty	9910	37 705	38 600
1.1.1.4	- koszty postępowania kompensacyjnego w stocznich	x	1 500	
2.	Wydatki inwestycyjne:	x	5 289	0
2.1	-dotacja na remont tężni w Ciechocinku	6270	5 289	
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	1 619 677	1 654 701
1.	Środki pieniężne	x	1 616 677	1 651 701
2.	Należności	x	3 000	3 000



PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	256 257	182 914
1.	Wydatki bieżące	254 227	180 889
1.1	- wydatki na pokrycie kosztów prywatyzacji	243 737	166 686
1.2	- wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa	3 415	3 805
1.3	- wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa	300	300
1.4	- dofinansowanie likwidacji i upadłości przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa	1 675	3 560
1.5	- wydatki na realizację innych ustawowo określonych zadań	5 100	6 538
2.	Wydatki inwestycyjne	2 030	2 025
2.1	- wydatki na zakupy inwestycyjne	2 030	2 025

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	264 825	300 206
1.	Środki pieniężne	x	405 295	335 206
2.	Należności	x	4 804	5 000
3.	Zobowiązania	x	-145 274	-40 000
3.1	- pozostałe, z tego	x		
3.1.1	- niewymagalne	x		
II.	Przychody	x	291 638	152 379
1.	Pozostałe przychody	x	291 638	152 379
	w tym:			
1.1	- wpływy z różnych opłat	0690	638	850
1.2	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	0750		2
1.3	- dochody ze zbycia praw majątkowych	0780		4 400
1.4	- wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	0810	85 000	40 627
1.5	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870		1 300
1.6	- pozostałe odsetki	0920	6 000	4 000
1.7	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960		35
1.8	- wpływy z różnych dochodów	0970		52
1.9	- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji	1060	200 000	100 013
1.10	- różne, w tym określono ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	1080		1 100
III.	Koszty realizacji zadań	x	256 257	182 914
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	254 227	180 889
1.1	- pozostałe, w tym	x		
1.1.1	- inne			
1.1.1.1	- różne przelewy	2970		
1.1.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	120	150
1.1.1.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	20	22
1.1.1.4	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 309	1 309
1.1.1.5	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	450	473

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA

## Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
1.1.1.6	- zakup energii	4260	480	266
1.1.1.7	- zakup usług remontowych	4270	190	212
1.1.1.8	- zakup usług pozostałych	4300	225 000	150 000
1.1.1.9	- zakup usług dostępu do sieci internet	4350	370	50
1.1.1.10	- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4370	9	5
1.1.1.11	- zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	261	261
1.1.1.12	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4390	9 500	9 027
1.1.1.13	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	219	219
1.1.1.14	- podróże służbowe zagraniczne	4420	600	800
1.1.1.15	- różne opłaty i składki	4430	58	145
1.1.1.16	- podatek od nieruchomości	4480	266	636
1.1.1.17	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	5	21
1.1.1.18	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520		2
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	5	1
1.1.1.21	- pozostałe odsetki	4580	3 100	3 100
1.1.1.22	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	3 000	3 000
1.1.1.23	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	4600	3 000	3 000
1.1.1.24	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	4 000	4 000
1.1.1.25	- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	4670	5	5
1.1.1.26	- dofinansowania procesów likwidacyjnych i upadłości przedsiębiorstw państwowych oraz spółek, w których Skarb Państwa jest udziałowcem lub akcjonariuszem	4940	1 675	3 560
1.1.1.27	- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	300	300
1.1.1.28	- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8010	40	60
1.1.1.29	- odsetki od kredytów i pożyczek związanych z obsługą długu krajowego	8070	5	25
2.	Wydatki inwestycyjne	x	2 030	2 025
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6120	2 030	2 025
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	300 206	269 671
1.	Środki pieniężne	x	335 206	301 171
2.	Należności	x	5 000	8 500
3.	Zobowiązania	x	-40 000	-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 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	491 032	472 394
1.	Udzielanie przedsiębiorcom premii technologicznej	470 000	459 039
2.	Wypłacanie przedsiębiorcom rat kredytów technologicznych i częściowe ich umorzenia	9 000	3 000
2.1	- wypłata transz kredytów		
2.2	- częściowe umorzenia udzielonych kredytów technologicznych	9 000	3 000
3.	Obsługa Funduszu Kredytu Technologicznego	12 032	10 355
3.1	- wydatki bieżące	10 587	7 855
3.2	- wydatki inwestycyjne		
3.3	- prowizja za obsługę funduszu	1 445	2 500

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	180 038	154 906
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	127 565	102 433
2.	Należności	x	23 900	11 400
2.1	- w tym z tytułu udzielonych pożyczek	x	23 900	11 400
3.	Pozostałe środki obrotowe	x	28 573	41 073
II.	Przychody	x	187 794	472 772
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	2000, 2430, 6200, 6220	894	920
1.1	- dotacje celowe (na finansowanie projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej)	2009	894	920
1.1.1	- w tym na współfinansowanie		894	920
2.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2007, 2008, 6207, 6208	170 000	451 652
3.	Pozostałe przychody, w tym	x	16 900	20 200
3.1	- odsetki od udzielonych kredytów technologicznych		2 100	1 400
3.2	- odsetki od stanu środków na rachunku		4 600	3 800
3.3	- spłaty udzielonych kredytów technologicznych		10 200	7 000
III.	Koszty realizacji zadań	x	212 926	546 347
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450, 2890, 2009, 6209	30 894	84 340
2.	Środki z Unii Europejskiej	2007, 2008, 6207, 6208	170 000	451 652
3.	Wydatki bieżące (własne)	x	12 032	10 355
3.1	- wynagrodzenia	4010-4100, 4170, 4180	166	166
3.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18	18
3.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	3	3
3.4	- inne		1 400	4 668
3.5	- prowizja z tytułu obsługi Funduszu		1 445	2 500
3.6	- umorzenia części kredytów technologicznych		9 000	3 000
4.	Wydatki inwestycyjne	x		
4.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120		

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	154 906	81 331
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	102 433	28 858
2.	Należności, w tym:		11 400	4 400
2.1	- z tytułu udzielonych pożyczek	x	11 400	4 400
3.	Pozostałe środki obrotowe	x	41 073	48 073

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	102 433	28 858
1.1	- depozyty overnight (O/N)	102 433	28 858
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI  
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	5 032 636	5 088 906
1.	Wydatki bieżące	4 820 550	4 941 614
2.	Wydatki inwestycyjne	212 086	147 292
1.	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami - art. 47 ust. 1 pkt 1	65 000	65 000
1.1	- wydatki bieżące	5 750	6 000
1.2	- wydatki inwestycyjne	59 250	59 000
2.	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2	44 238	101 412
2.1	- wydatki bieżące	44 238	101 412
3.	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 26a	3 034 790	3 321 204
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	50 000	50 000
5.	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz - art.47 ust.1 pkt 4 lit. b	7 939	7 000
5.1	- wydatki bieżące	7 939	7 000
6.	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących art. 20b	30	30
7.	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a	158 767	100 000
7.1	- wydatki bieżące	51 010	57 936
7.2	- wydatki inwestycyjne	107 757	42 064
8.	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych - art. 32 ust. 1 pkt 1	6 500	7 000
8.1	- wydatki bieżące	6 500	7 000
9.	Zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych - art.32 ust.1 pkt 2	9 134	10 000
9.1	- wydatki bieżące	6 857	7 000
9.2	- wydatki inwestycyjne	2 277	3 000
10.	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - art. 25a	83 591	74 676
11.	Zadania zlecone - art. 36	168 475	145 845
11.1	- wydatki bieżące	167 308	143 845
11.2	- wydatki inwestycyjne	1 167	2 000
12.	Przelewy redystrybucyjne wymienione w części B pkt III ppkt 6	988 631	800 000
13.	Wydatki bieżące (własne), z tego:	368 981	359 471
13.1	- wynagrodzenia	52 282	52 282
13.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	9 123	9 558
13.3	- składki na Fundusz Pracy	1 327	1 338
13.4	- wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 900
13.5	- pozostałe, w tym:	79 683	93 344
13.5.1	- zakup usług remontowych	1 852	1 902
13.5.2	- amortyzacja majątku trwałego	20 539	36 652

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI  
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 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	225 366	201 049
14.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 488	3 576
15.	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	41 635	41 228
16.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	402	1 964
17.	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art.18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się - art. 47 ust. 1 pkt. 4 lit. c	1 035	500
17.1	- wydatki bieżące	1 035	500

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	640 557	520 632
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	440 303	326 226
2.	Udziały	x		
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x		
4.	Należności, w tym:	x	757 065	857 630
4.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	x	602 451	650 000
4.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	x	12 614	2 271
5.	Zobowiązania, z tego:	x	-75 677	-63 558
5.1	- pozostałe	x	-75 677	-63 558
5.1.1	- wymagalne	x		
II.	Przychody	x	4 871 076	4 952 044
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	2007, 2430	786 008	781 559
1.1	- dotacja celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	2007	38 322	35 620
2.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x		
3.	Składki i opłaty (przypis)	0850	3 920 000	4 020 000
4.	Przelewy redystrybucyjne	2960	4 334	4 000
5.	Pozostałe przychody (przypis)	x	160 734	146 485

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI  
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
III.	Koszty realizacji zadań	x	5 032 636	5 088 906
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	x	3 387 357	3 689 866
1.1	- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		76 731	130 527
1.1.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	2440	70 095	115 315
1.1.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	2449	6 636	15 212
1.2	- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		3 310 626	3 559 339
1.2.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	2450	3 310 626	3 559 339
2.	Transfery na rzecz ludności	x	37 577	4 113
3.	Środki z Unii Europejskiej	x	37 602	86 200
4.	Wydatki bieżące (własne)	x	368 981	359 471
4.1	- wynagrodzenia, w tym:	x	53 482	54 182
4.1.1	- osobowe	4010	52 282	52 282
4.1.2	- bezosobowe	4170	1 200	1 900
4.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 123	9 558
4.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 327	1 338
4.4	- pozostałe	x	79 683	93 344
	w tym:			
	- zakup usług remontowych	4270	1 852	1 902
4.5	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności		225 366	201 049
5.	Wydatki inwestycyjne	x	212 086	147 292
5.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110, 6120	41 635	41 228
5.1.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania )	6110,6120	41 635	41 228
5.2	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270	170 451	106 064
5.2.1	- dla sektora finansów publicznych	6260	164 893	100 219
5.2.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6270	5 558	5 845
6.	Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:	2960	988 631	800 000
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań		90 187	130 000
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań		2 255	3 250
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań		874 331	650 488
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań		21 858	16 262
7.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	x	402	1 964
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)*	x	520 632	424 998
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	326 226	212 950
2.	Udziały	x		
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x		
4.	Należności, w tym:	x	857 630	856 300
4.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	x	650 000	640 000
4.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	x	2 271	2 266
5.	Zobowiązania	x	-63 558	-63 418
5.1	- pozostałe, z tego:	x	-63 558	-63 418
5.1.1	- wymagalne	x		

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI  
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 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 E Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	326 000	212 950
1.1	- depozyty overnight (O/N)	126 000	212 950
1.2	- depozyty terminowe	200 000	0

\*Stan funduszu na koniec 2012 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 41.635 tys. zł.

\*Stan funduszu na koniec 2013 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 41.228 tys. zł.